

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.138,32
02/05/2023	1984702	PGTO. 008251 - DOC. 000000332832/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUI DORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. MARCO/2023	000000332832/01		16.179,65-	15.041,33-
02/05/2023	1984703	PGTO. 006370 - DOC. 000000060731/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	000000060731/01		3.249,00-	18.290,33-
02/05/2023	1984704	PGTO. DOC 00000000398770, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000398770		2.333,46-	20.623,79-
02/05/2023	1984705	PGTO. DOC 00000000399348, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VT	00000000399348		135,00-	20.758,79-
02/05/2023	1986931	PGTO. DOC 00000005822/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	00000005822/01		21.314,88-	42.073,67-
02/05/2023	1986932	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	42.831,50		757,83
03/05/2023	1986004	PGTO. DOC 00000006837/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SER V. EPP, AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS	00000006837/01		15.022,00-	14.264,17-
03/05/2023	1986005	PGTO. DOC 00000006797/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SER V. EPP, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	00000006797/01		13.499,00-	27.763,17-
03/05/2023	1986006	PGTO. DOC 00000000636/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINIC A LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	00000000636/01		5.175,00-	32.938,17-
03/05/2023	1986007	PGTO. 008206 - DOC. 202300000077/01, DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PAINELIS EM ACRILICO	202300000077/01		1.312,00-	34.250,17-
03/05/2023	1986943	PGTO. 006523 - DOC. 00000001443/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SE RVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAR/2023	00000001443/01		20.943,26-	55.193,43-
03/05/2023	1986934	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	77.629,86		22.436,43
03/05/2023	1988446	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		26,60-	22.409,83
03/05/2023	2042152	VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE TRIADE HEALTH NF 582 2/01	0		21.314,88-	1.094,95
04/05/2023	1988189	PGTO. DOC 000000026425/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000026425/01		3.500,00-	2.405,05-
04/05/2023	1988190	PGTO. DOC 00000000399699, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000399699		1.305,32-	3.710,37-
04/05/2023	1988191	PGTO. DOC 000000026046/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR	000000026046/01		202,50-	3.912,87-
04/05/2023	1988440	PGTO. DOC 00000000400519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000400519		875.458,46-	879.371,33-
04/05/2023	1988435	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	883.498,56		4.127,23
04/05/2023	1988438	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2.693,80-	1.433,43
04/05/2023	2042155	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE TRIADE HEALTH NF 5822/01	0		21.314,88	22.748,31
05/05/2023	1991120	PGTO. 001219 - DOC 00000000001898, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000001898		81.908,98-	59.160,67-
05/05/2023	1991121	PGTO. DOC 000000012261/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIM ENTO DE REFEICOES MAR/2023	000000012261/01		35.796,82-	94.957,49-
05/05/2023	1991122	PGTO. DOC 00000007737401, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIR URGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO D E 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BISTURI ELETRICO PARA MA TERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PREMISSE CO	00000007737401		31.615,00-	126.572,49-
05/05/2023	1991123	PGTO. 008072 - DOC. 202300000205/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANC IA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON IAL	202300000205/01		27.859,94-	154.432,43-
05/05/2023	1991124	PGTO. 008096 - DOC. 202300000194/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023	202300000194/01		12.331,89-	166.764,32-
05/05/2023	1991125	PGTO. 008124 - DOC. 000000002045/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA , SERVIÇO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	000000002045/01		11.851,30-	178.615,62-
05/05/2023	1991126	PGTO. DOC 000000011300/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR	000000011300/01		5.066,00-	183.681,62-
05/05/2023	1991127	PGTO. DOC 00000000789/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE L TDA, AQUISICAO DE CARRINHO ARAMADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	00000000789/01		3.995,75-	187.677,37-
05/05/2023	1991128	PGTO. 006467 - DOC. 000074628641/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF ABR 2023	000074628641/01		3.877,80-	191.555,17-
05/05/2023	1991129	PGTO. DOC 00000007985101, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INST RUMENTOS CIRURGICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMEN TO REFERENTE A INSTRUMENTAL CIRURGICO COMPLEMENTAR PARA A UNIDADE DE ARACAJU.	00000007985101		3.810,34-	195.365,51-
05/05/2023	1991130	PGTO. 006142 - DOC. 000000102281/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTD A, SERVIÇO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	000000102281/01		2.956,27-	198.321,78-
05/05/2023	1991131	PGTO. DOC 000000016537/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000016537/01		2.400,00-	200.721,78-
05/05/2023	1991151	PGTO. DOC 00000000400519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000400519		2.175,77-	202.897,55-
05/05/2023	1991277	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	203.805,88		908,33
05/05/2023	1991280	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		51,20-	857,13
09/05/2023	1997587	PGTO. DOC 000000000182/01, R B BITENCURT, AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR	000000000182/01		2.323,20-	1.466,07-
09/05/2023	2000125	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	2.531,20		1.065,13
09/05/2023	2000134	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		8,20-	1.056,93
10/05/2023	1997514	PGTO. 008250 - DOC 0420238179001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - MAX SERVIÇOS	000420238179001		10.880,15-	9.823,22-
10/05/2023	1997515	PGTO. 008250 - DOC 04202301001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - RF SERVIÇOS LTDA	000004202301001		2.933,33-	12.756,55-
10/05/2023	1997516	PGTO. DOC 000000002528/01, EME EQUIP. MEDICOS E ESPECIAIS COM E M ONTAGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000002528/01		2.428,50-	15.185,05-
10/05/2023	1997517	PGTO. DOC 000000047195/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000047195/01		2.253,30-	17.438,35-
10/05/2023	1997518	PGTO. 008250 - DOC 042023203001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - SACL SERVIÇOS DE VIGILANCIA	000042023203001		1.777,92-	19.216,27-
10/05/2023	1997519	PGTO. DOC 000000233267/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU					Sd. Ant.:	19.216,27-
10/05/2023	1997520	AQUISIÇÃO DE EPI'S PGTO. DOC 000000013853/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000233267/01		1.372,85-	20.589,12-
10/05/2023	1997521	PGTO. DOC 000000011341/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000013853/01		1.365,60-	21.954,72-
10/05/2023	1997522	PGTO. DOC 000000036997/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000011341/01		1.140,00-	23.094,72-
10/05/2023	1997523	PGTO. DOC 00000005224/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI COS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000036997/01		1.090,40-	24.185,12-
10/05/2023	1997524	PGTO. DOC 000000233273/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISIÇÃO DE EPI'S	00000005224/01		989,60-	25.174,72-
10/05/2023	1997525	PGTO. 008250 - DOC 0420232045001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - LBGS GRUPOS SERVIÇOS	000000233273/01		827,76-	26.002,48-
10/05/2023	1997526	PGTO. DOC 000000005559/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000420232045001		756,31-	26.758,79-
10/05/2023	1997527	PGTO. DOC 000000004820/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT DA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000005559/01		588,00-	27.346,79-
10/05/2023	1997528	PGTO. DOC 00000000315/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE M ATERIAIS HOSPITALAR	000000004820/01		566,55-	27.913,34-
10/05/2023	1997529	PGTO. DOC 000000077664/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	00000000315/01		371,60-	28.284,94-
10/05/2023	1997530	PGTO. DOC 000000289005/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT DA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000077664/01		359,35-	28.644,29-
10/05/2023	1997531	PGTO. 001219 - DOC 00000000401676, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000289005/01		336,96-	28.981,25-
10/05/2023	1997532	PGTO. DOC 000000008100301, ARACAJUCARD LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN ECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO PARA RELATORIO DE SALDO DOS CARTOES VALE TRANSPORTE DO ARACAJUCARD. PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BA NCARIO.	00000000401676		159,15-	29.140,40-
10/05/2023	2000176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	30.895,28	84,10-	29.224,50-
10/05/2023	2000187	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		11,60-	1.670,78
11/05/2023	2000279	PGTO. 008246 - DOC. 000000008179/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPR ESARIAL LTDA , SERVICO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	000000008100301			1.659,18
11/05/2023	2000281	PGTO. DOC 000000000401674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000008179/01		170.491,98-	168.832,80-
11/05/2023	2000282	PGTO. DOC 000000004903/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇO S LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000000401674		2.739,91-	171.572,71-
11/05/2023	2000283	PGTO. 001218 - DOC 000000000000250, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRA NSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000004903/01		1.040,51-	172.613,22-
11/05/2023	2000285	PGTO. 004108 - DOC 04202360731001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVAD OR , ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - QUALIDONTO	000000000000250		693,00-	173.306,22-
11/05/2023	2000895	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	004202360731001		174,38-	173.480,60-
11/05/2023	2000898	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	175.325,12	110,00-	1.844,52
12/05/2023	2000844	PGTO. DOC 000000005535/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	0			1.734,52
12/05/2023	2000845	PGTO. DOC 000000002540/01, JOGEANA & GOIS COMERCIO DE CONFECCÕES LTDA ME, AQUISICAO DE KITS DE HIGENE E LIMPEZA PARA PACIENTE - MA IO/2023	000000005535/01		13.264,52-	11.530,00-
12/05/2023	2000852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000002540/01		2.619,47-	14.149,47-
12/05/2023	2000859	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	15.208,80		1.059,33
15/05/2023	2003497	PGTO. DOC 000000000208/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LO CACAO LTDA, AQUISICAO DE SUPORTES PARA MONITORES MULTIPARAMETRICO	0		11,60-	1.047,73
15/05/2023	2003498	PGTO. DOC 000000000236/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000000208/01		33.600,00-	32.552,27-
15/05/2023	2003499	PGTO. DOC 000000063115/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISIÇÃ O DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000000236/01		8.120,00-	40.672,27-
15/05/2023	2003500	PGTO. DOC 000000000912/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000063115/01		4.878,91-	45.551,18-
15/05/2023	2003501	PGTO. DOC 000000492244/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE EXPEDIENTE	00000000912/01		2.940,00-	48.491,18-
15/05/2023	2003502	PGTO. DOC 000000096569/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000492244/01		2.694,29-	51.185,47-
15/05/2023	2003503	PGTO. 004108 - DOC 032023032023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS PGO PELO PAD N. 1858676-7/2023 NF 1443 VIP SAUDE - ARAC AJU	000000096569/01		1.645,00-	52.830,47-
15/05/2023	2003505	PGTO. DOC 000000001627/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	032023032023001		976,81-	53.807,28-
15/05/2023	2003506	PGTO. 008216 - DOC. 202300000449/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, SERV IÇO DE CONFECCAO DE CARIMBOS - MAIO/2023	000000001627/01		900,00-	54.707,28-
15/05/2023	2003507	PGTO. DOC 000000233590/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISIÇÃO DE EPI'S	202300000449/01		691,00-	55.398,28-
15/05/2023	2003508	PGTO. 001218 - DOC 000000000000252, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRA NSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000233590/01		551,84-	55.950,12-
15/05/2023	2003509	PGTO. 005229 - DOC. 000020235166/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE ME DICAMENTOS MANIPULADOS	000000000000252		387,00-	56.337,12-
15/05/2023	2003510	PGTO. DOC 000000001875/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2 023	000020235166/01		300,00-	56.637,12-
15/05/2023	2003511	PGTO. DOC 000000492520/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000001875/01		245,00-	56.882,12-
15/05/2023	2003512	PGTO. DOC 000000009853/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO	000000492520/01		244,50-	57.126,62-
15/05/2023	2003513	PGTO. DOC 000000006717/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUI	000000009853/01		239,90-	57.366,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 57.366,52-
15/05/2023	2003514	SICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000402811, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000006717/01 000000000402811		126,72-	57.493,24-
15/05/2023	2039382	PGTO. 008281 - DOC. 202300000143/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVICO GRAFICO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS	202300000143/01		83,18-	57.576,42-
15/05/2023	2024022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	59.343,57	942,00-	58.518,42-
15/05/2023	2024033	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		825,15	922,07
16/05/2023	2007897	PGTO. DOC 000000000402825, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000402825		84,00-	741,15
16/05/2023	2024044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	4.059,60	3.878,68-	3.137,53-
16/05/2023	2024065	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		24,60-	897,47
17/05/2023	2022374	PGTO. 008290 - DOC. 000000000001/01, HERIVELTON MOTA OLIVEIRA FILHO 07376943510, SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES - MAIO/2023	000000000001/01		385,00-	512,47
17/05/2023	2024078	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		8,20-	504,27
18/05/2023	2025221	VALOR REF. DOC 00000000000775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404509	00000000000775		84.911,98-	84.407,71-
18/05/2023	2025222	VALOR REF. DOC 00000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404718	00000000000794		42.344,95-	126.752,66-
18/05/2023	2025223	PGTO. 001220 - DOC 000000000401231, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000401231		7.596,98-	134.349,64-
18/05/2023	2025224	PGTO. 001220 - DOC 000000000401229, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000401229		2.176,03-	136.525,67-
18/05/2023	2025225	PGTO. 001220 - DOC 000000000401228, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000401228		1.047,08-	137.572,75-
18/05/2023	2025226	PGTO. 001220 - DOC 000000000401227, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000401227		586,67-	138.159,42-
18/05/2023	2025227	PGTO. 001220 - DOC 000000000401226, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000401226		355,58-	138.515,00-
18/05/2023	2025228	PGTO. 001220 - DOC 000000000401225, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000401225		197,10-	138.712,10-
18/05/2023	2025229	PGTO. 001220 - DOC 000000000401224, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000401224		151,26-	138.863,36-
18/05/2023	2025230	PGTO. 008216 - DOC. 202300000465/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONF ECCAO DE CARIMBOS REF. MAIO 2023	202300000465/01		72,00-	138.935,36-
18/05/2023	2025231	PGTO. 001220 - DOC 000000000401223, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000401223		47,25-	138.982,61-
18/05/2023	2025947	PGTO. 001219 - DOC 000000000405280, ENCARGOS, IRRF FOPAG ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000405280		42.338,40-	181.321,01-
18/05/2023	2045554	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000012023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/05/2023 - 000000012023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000012023/01	6.898.257,02		6.716.936,01
18/05/2023	2025933	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,00-	6.716.931,01
18/05/2023	2043937	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	182.346,87		6.899.277,88
19/05/2023	2038183	PGTO. 008294 - DOC. 202300000025/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	202300000025/01		67.238,92-	6.832.038,96
19/05/2023	2038298	PGTO. 008167 - DOC. 000000000002/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/04/2023	000000000002/01		86.185,00-	6.745.853,96
19/05/2023	2050253	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000032023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 25/05/2023 - 000000032023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000032023/01	155.716,66		6.901.570,62
19/05/2023	2042056	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	6.901.568,12
19/05/2023	2042354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		6.745.000,00-	156.568,12
22/05/2023	2038169	PGTO. 008251 - DOC. 000000381039/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REF. ENERGIA ELETRICA EM ABRIL/2023	000000381039/01		35.076,01-	121.492,11
22/05/2023	2038170	PGTO. DOC 000000000217/02, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS	000000000217/02		28.912,50-	92.579,61
22/05/2023	2038171	PGTO. DOC 00000003297/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	00000003297/01		11.520,00-	81.059,61
22/05/2023	2038172	PGTO. DOC 000000000517/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000517/01		3.509,90-	77.549,71
22/05/2023	2038173	PGTO. 008265 - DOC. 000002941036/01, INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA, AFERIMENTO DE 15 BALANÇAS NA MATERNIDADE MAIO/2023	000002941036/01		2.317,63-	75.232,08
22/05/2023	2038174	PGTO. DOC 00000004023/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	00000004023/01		114,00-	75.118,08
22/05/2023	2038175	PGTO. 008098 - DOC. 000002738546/01, ARACAJUCARD LTDA, CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	000002738546/01		49,50-	75.068,58
22/05/2023	2038275	PGTO. DOC 00000000809/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	00000000809/01		3.912,80-	71.155,78
22/05/2023	2038276	PGTO. DOC 00000009514/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	00000009514/01		3.882,60-	67.273,18
22/05/2023	2038277	PGTO. DOC 00000009515/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	00000009515/01		3.303,58-	63.969,60
22/05/2023	2038278	PGTO. DOC 000000048338/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000048338/01		2.726,05-	61.243,55
22/05/2023	2038279	PGTO. DOC 000000035369/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	000000035369/01		2.700,00-	58.543,55
22/05/2023	2038280	PGTO. DOC 00000005295/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	00000005295/01		1.390,00-	57.153,55
22/05/2023	2038281	PGTO. DOC 000001584437/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 57.153,55
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000001584437/01		1.147,24-	56.006,31
22/05/2023	2038282	PGTO. DOC 000000014010/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000014010/01		720,60-	55.285,71
22/05/2023	2038283	PGTO. DOC 000000009513/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000009513/01		622,96-	54.662,75
22/05/2023	2038284	PGTO. DOC 000000014033/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTO	000000014033/01		530,00-	54.132,75
22/05/2023	2038285	PGTO. DOC 000000005300/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES	000000005300/01		456,50-	53.676,25
22/05/2023	2038286	PGTO. DOC 000000009892/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000009892/01		436,00-	53.240,25
22/05/2023	2038287	PGTO. DOC 000000004038/01, AFG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000004038/01		416,96-	52.823,29
22/05/2023	2038288	PGTO. DOC 000000037216/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000037216/01		394,50-	52.428,79
22/05/2023	2038289	PGTO. DOC 000000001794/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001794/01		340,00-	52.088,79
22/05/2023	2038290	PGTO. DOC 0000000329046/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329046/01		271,90-	51.816,89
22/05/2023	2038291	PGTO. DOC 000000004895/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000004895/01		241,00-	51.575,89
22/05/2023	2038292	PGTO. DOC 000000014059/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000014059/01		218,30-	51.357,59
22/05/2023	2038293	PGTO. DOC 000000004951/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000004951/01		189,00-	51.168,59
22/05/2023	2038294	PGTO. DOC 000000004941/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000004941/01		122,00-	51.046,59
22/05/2023	2042047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50.500,00-		546,59
22/05/2023	2042052	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	15,00-		531,59
23/05/2023	2039334	PGTO. 008164 - DOC. 2023000000038/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	202300000038/01		766.757,44-	766.225,85-
23/05/2023	2039336	PGTO. 008199 - DOC. 202300000022/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66 246423515, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - MAIO/2023	202300000022/01		28.015,35-	794.241,20-
23/05/2023	2039337	PGTO. 008074 - DOC. 202300000148/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR REF. ABR/2023	202300000148/01		3.500,00-	797.741,20-
23/05/2023	2039338	PGTO. 008199 - DOC. 202300000023/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66 246423515, SERVICIO DE CONFECCOES GRAFICAS - MAIO/2023	202300000023/01		1.459,22-	799.200,42-
23/05/2023	2039339	PGTO. 007995 - DOC. 000000042023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	000000042023/01		1.252,55-	800.452,97-
23/05/2023	2042057	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	801.568,60		1.115,63
23/05/2023	2042064	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,00-		1.105,63
24/05/2023	2041983	PGTO. DOC 000000102221/01, CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000102221/01		6.299,00-	5.193,37-
24/05/2023	2041986	PGTO. DOC 000000037317/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000037317/01		2.756,00-	7.949,37-
24/05/2023	2041987	PGTO. DOC 000001586368/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000001586368/01		2.697,00-	10.646,37-
24/05/2023	2041988	PGTO. DOC 000000048657/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000048657/01		2.558,50-	13.204,87-
24/05/2023	2041989	PGTO. DOC 000001587178/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000001587178/01		1.837,02-	15.041,89-
24/05/2023	2041990	PGTO. 008317 - DOC. 202300000016/01, GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES, SERVICIO DE ORGANIZAO DE TOTEM FOTOGRAFICO EM ACAO NO DIAS DAS MAES - MAIO/2023	202300000016/01		1.300,00-	16.341,89-
24/05/2023	2041991	PGTO. DOC 000000001631/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000001631/01		669,80-	17.011,69-
24/05/2023	2041992	PGTO. DOC 000000009520/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT EST ABRIL/2023	000000009520/01		217,68-	17.229,37-
24/05/2023	2041993	PGTO. DOC 000000009924/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000009924/01		51,84-	17.281,21-
24/05/2023	2042040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	36.821,20		19.539,99
24/05/2023	2042043	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50-		19.537,49
25/05/2023	2042996	PGTO. 008098 - DOC. 000002746235/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	000002746235/01		4.582,25-	14.955,24
25/05/2023	2042997	PGTO. DOC 00000000406104, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000406104		4.376,10-	10.579,14
25/05/2023	2042998	PGTO. 001218 - DOC 000000000000277, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000277		27,00-	10.552,14
25/05/2023	2043063	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14.000,00-		3.447,86-
25/05/2023	2043073	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50-		3.455,36-
25/05/2023	2043925	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	3.500,00		44,64
26/05/2023	2043876	PGTO. 006402 - DOC. 000231840932/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - REF. MAIO/2023	000231840932/01		6.560,05-	6.515,41-
26/05/2023	2043877	PGTO. 006370 - DOC. 000000061841/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	000000061841/01		3.177,75-	9.693,16-
26/05/2023	2043878	PGTO. 007481 - DOC. 000016286165/01, BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., SERVICIO DE INTERNET REF PERIODO 15/04 A 15/05/2023	000016286165/01		2.970,00-	12.663,16-
26/05/2023	2043883	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	13.664,58		1.001,42
26/05/2023	2043910	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00-		996,42
29/05/2023	2043882	PGTO. DOC 000000000038/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000038/01		6.359,80-	5.363,38-
29/05/2023	2045630	PGTO. 001218 - DOC 00000000000049, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023	00000000000049		189,00-	5.552,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 5.552,38-
29/05/2023	2045631	PGTO. 001218 - DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTES - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000155		63,00-	5.615,38-
29/05/2023	2045885	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	6.061,68		446,30
29/05/2023	2045888	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		19,00-	427,30
30/05/2023	2047234	PGTO. 008098 - DOC. 000002752082/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR - JUNHO/2023	000002752082/01		139,50-	287,80
30/05/2023	2047265	PGTO. DOC 00000000407640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000407640		2.561,44-	2.273,64-
30/05/2023	2052834	VALOR REF. DOC 00000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	00000007663301	13.000,00		10.726,36
30/05/2023	2050081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		10.000,00-	726,36
30/05/2023	2050540	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,00-	721,36
31/05/2023	2047594	PGTO. 008246 - DOC. 000000008359/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	000000008359/01		340.983,98-	340.262,62-
31/05/2023	2047595	PGTO. DOC 000000012319/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTOS DE REFEICOES REF. ABR/2023	000000012319/01		162.008,83-	502.271,45-
31/05/2023	2047596	PGTO. 008161 - DOC. 202300000241/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	202300000241/01		93.723,95-	595.995,40-
31/05/2023	2047597	PGTO. 001781 - DOC. 00000001094/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	00000001094/01		46.437,98-	642.433,38-
31/05/2023	2047598	PGTO. 001650 - DOC. 000020231131/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVS. DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	000020231131/01		36.789,20-	679.222,58-
31/05/2023	2047599	PGTO. 008168 - DOC. 202300000558/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	202300000558/01		32.654,72-	711.877,30-
31/05/2023	2047600	PGTO. 008124 - DOC. 00000002062/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	00000002062/01		32.321,73-	744.199,03-
31/05/2023	2047602	PGTO. 008096 - DOC. 202300000236/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	202300000236/01		26.979,04-	771.178,07-
31/05/2023	2047603	PGTO. 008165 - DOC. 000000076792/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. EM ABRIL/2023	000000076792/01		26.056,21-	797.234,28-
31/05/2023	2047604	PGTO. 001650 - DOC. 000020231130/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	000020231130/01		20.398,29-	817.632,57-
31/05/2023	2047606	PGTO. DOC 00000000297/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	00000000297/01		19.720,00-	837.352,57-
31/05/2023	2047607	PGTO. 005912 - DOC. 000000006988/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO - REF ABR/2023	000000006988/01		6.300,00-	843.652,57-
31/05/2023	2047608	PGTO. 007251 - DOC. 00000000150/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF ABRIL 2023	00000000150/01		5.866,67-	849.519,24-
31/05/2023	2047610	PGTO. 004494 - DOC. 000000008368/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE TVS 32" HD PERIODO 07 A 30.04.2023	000000008368/01		2.918,40-	852.437,64-
31/05/2023	2047612	PGTO. DOC 00000000929/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	00000000929/01		2.129,04-	854.566,68-
31/05/2023	2047613	PGTO. DOC 000000052343/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000052343/01		1.984,12-	856.550,80-
31/05/2023	2047615	PGTO. 006142 - DOC. 000000103017/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANÁLISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTO S MMLN - REF. ABR 2023	000000103017/01		1.900,46-	858.451,26-
31/05/2023	2047617	PGTO. 007672 - DOC. 000000010966/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTOS E VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2023	000000010966/01		1.820,60-	860.271,86-
31/05/2023	2047619	PGTO. 006159 - DOC. 000000008369/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - PERIODO ABR/2023	000000008369/01		1.494,66-	861.766,52-
31/05/2023	2047621	PGTO. DOC 000000134275/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000134275/01		1.446,00-	863.212,52-
31/05/2023	2047622	PGTO. 006056 - DOC. 000000083614/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	000000083614/01		1.350,00-	864.562,52-
31/05/2023	2047624	PGTO. 008281 - DOC. 202300000144/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO BLOCOS DE MATERIAIS IMPRESSOS - ABRIL/2023	202300000144/01		1.180,00-	865.742,52-
31/05/2023	2047625	PGTO. 008233 - DOC. 000000029243/01, ALOO TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET - PERIODO 01 A 30/04/2023	000000029243/01		1.090,00-	866.832,52-
31/05/2023	2047627	PGTO. DOC 000000048822/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000048822/01		781,14-	867.613,66-
31/05/2023	2047628	PGTO. 001218 - DOC 000000000000340, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTES - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000340		765,00-	868.378,66-
31/05/2023	2047629	PGTO. 001219 - DOC 00000000409418, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	00000000409418		726,15-	869.104,81-
31/05/2023	2047630	PGTO. 008281 - DOC. 202300000146/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVIÇO GRAFICO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS IMPRESSOS - ABRIL/2023	202300000146/01		706,00-	869.810,81-
31/05/2023	2047631	PGTO. DOC 000000078166/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078166/01		625,00-	870.435,81-
31/05/2023	2047632	PGTO. DOC 000000005304/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005304/01		240,50-	870.676,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 870.676,31-
31/05/2023	2047633	PGTO. DOC 000000328991/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	000000328991/01		176,48-	870.852,79-
31/05/2023	2047634	PGTO. DOC 000000004967/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000004967/01		156,00-	871.008,79-
31/05/2023	2051719	PGTO. 008072 - DOC. 202300000264/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	202300000264/01		27.859,94-	898.868,73-
31/05/2023	2052781	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	00000000000388		155.716,66-	1.054.585,39-
31/05/2023	2052836	VALOR REF. DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	000000007663301	1.000,00		1.053.585,39-
31/05/2023	2050008	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.063.845,52		10.260,13
31/05/2023	2050058	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		65,00-	10.195,13
31/05/2023	2050428	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REF. DEVOLUCAO DE ISS COMP. 03/2023 DE ARACAJU FILAIL 01 PAGO PELA SEDE DE FORMA INDEVIDA.	0		2.744,54-	7.450,59
31/05/2023	2052726	VALOR REF. ESTORNO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 3/2023	0		1.868.600,00-	1.861.149,41-
31/05/2023	2052737	VALOR REF. EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 3/2023	0	1.868.600,00		7.450,59
31/05/2023	2052755	VALOR REF. ESTORNO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 4/2023	0		1.352.270,00-	1.344.819,41-
31/05/2023	2052758	VALOR REF. EMPRESTIMO CORPORATIVO - 552 - INTS - 4/2023	0	1.352.270,00		7.450,59

Débitos: 13.913.096,38 Créditos: 13.906.784,11- Saldo Atual: 7.450,59

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 5.175.587,69
02/05/2023	1986933	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		42.831,50-	5.132.756,19
03/05/2023	1986935	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		77.629,86-	5.055.126,33
04/05/2023	1988436	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		883.498,56-	4.171.627,77
05/05/2023	1991278	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		203.805,88-	3.967.821,89
09/05/2023	2000126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		2.531,20-	3.965.290,69
10/05/2023	2000177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		30.895,28-	3.934.395,41
11/05/2023	2000896	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		175.325,12-	3.759.070,29
12/05/2023	2000853	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		15.208,80-	3.743.861,49
15/05/2023	2024023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		59.343,57-	3.684.517,92
16/05/2023	2024045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		4.059,60-	3.680.458,32
18/05/2023	2043938	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		182.346,87-	3.498.111,45
19/05/2023	2042353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	6.745.000,00		10.243.111,45
22/05/2023	2042046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50.500,00		10.293.611,45
23/05/2023	2042058	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		801.568,60-	9.492.042,85
24/05/2023	2042041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		36.821,20-	9.455.221,65
25/05/2023	2043062	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14.000,00		9.469.221,65
25/05/2023	2043926	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		3.500,00-	9.465.721,65
26/05/2023	2043884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		13.664,58-	9.452.057,07
29/05/2023	2045886	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		6.061,68-	9.445.995,39
30/05/2023	2050080	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	10.000,00		9.455.995,39
31/05/2023	2050009	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.063.845,52-	8.392.149,87
31/05/2023	2050583	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	65.727,84		8.457.877,71
31/05/2023	2050600	VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0		2.953,89-	8.454.923,82

Débitos: 6.885.227,84 Créditos: 3.605.891,71- Saldo Atual: 8.454.923,82

Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR Nº 113/2022						Sd. Ant.: 0,00
01/05/2023	2052891	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000022023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 25/05/2023 - 000000022023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000022023/01		6.898.257,02-	6.898.257,02-
15/05/2023	2041535	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/05/2023, 000000012023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000012023	6.898.257,02		0,00
18/05/2023	2045555	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000012023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/05/2023 - 000000012023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000012023/01		6.898.257,02-	6.898.257,02-
19/05/2023	2050255	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000032023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 25/05/2023 - 000000032023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000032023/01		155.716,67-	7.053.973,69-
25/05/2023	2043523	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000022023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000022023	6.898.257,02		155.716,67-
25/05/2023	2043527	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000032023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000032023	155.716,67		0,00

Débitos: 13.952.230,71 Créditos: 13.952.230,71- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----							
Conta:	1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	26.583,23	
-----							
01/05/2023	1988468	VALOR REF. DOC 000000007445801, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA ARACAJU	000000007445801		1.763,23-	24.820,00	
01/05/2023	2046785	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008098 - DOC 000000409158/01, ARACAJUCARD LTDA, TAXA DE SERVICO - ADESAO ARACAJUCARD - MAIO/2023	000000409158/01		84,10-	24.735,90	
03/05/2023	1986008	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008206 - DOC 202300000077/01, DUPLICAVES COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PAINELIS ACRILICO	202300000077/01		1.312,00-	23.423,90	
05/05/2023	1991110	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007737401, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BISTURI ELETRICO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PREMISSE CO	000000007737401	31.615,00		55.038,90	
05/05/2023	1991117	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007985101, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO REFERENTE A INSTRUMENTAL CIRURGICO COMPLEMENTAR PARA A UNIDADE DE ARACAJU.	000000007985101	3.810,34		58.849,24	
10/05/2023	1997513	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008100301, ARACAJUCARD LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO PARA RELATORIO DE SALDO DOS CARTOES VALE TRANSPORTE DO ARACAJUCARD. PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO.	000000008100301	84,10		58.933,34	
30/05/2023	2052835	VALOR REF. DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	000000007663301		13.000,00-	45.933,34	
31/05/2023	2052837	VALOR REF. DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	000000007663301		1.000,00-	44.933,34	
-----							
Débitos: 35.509,44						Créditos: 17.159,33-	Saldo Atual: 44.933,34
-----							
Conta:	1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.:	3.142.840,47	
-----							
31/05/2023	2061586	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	052023		2.991.868,17-	150.972,30	
-----							
Débitos: 0,00						Créditos: 2.991.868,17-	Saldo Atual: 150.972,30
-----							
Conta:	1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	0,00	
-----							
15/05/2023	2041536	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/05/2023, 000000012023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000012023		6.898.257,02-	6.898.257,02-	
25/05/2023	2041529	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000001	6.898.257,02		0,00	
25/05/2023	2043517	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000002	6.898.257,02		6.898.257,02	
25/05/2023	2043519	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000003	155.716,67		7.053.973,69	
25/05/2023	2043524	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000022023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000022023		6.898.257,02-	155.716,67	
25/05/2023	2043528	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000032023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000032023		155.716,67-	0,00	
-----							
Débitos: 13.952.230,71						Créditos: 13.952.230,71-	Saldo Atual: 0,00
-----							
Conta:	1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00	
-----							
01/05/2023	2023638	VALOR REF. NF. 000000026046 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR	000000026046	202,50		202,50	
02/05/2023	1981173	VALOR REF. NF. 000000011300 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR	000000011300	5.066,00		5.268,50	
02/05/2023	1988028	VALOR REF. NF. 000000005295 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000005295	1.390,00		6.658,50	
02/05/2023	1988064	VALOR REF. NF. 000000004820 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000004820	566,55		7.225,05	
02/05/2023	1988100	VALOR REF. NF. 000000004023 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000004023	114,00		7.339,05	
02/05/2023	1988166	VALOR REF. NF. 000000009513 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000009513	622,96		7.962,01	
02/05/2023	1988475	VALOR REF. NF. 000000000182 - R B BITENCURT - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000000182	2.323,20		10.285,21	
02/05/2023	1990072	VALOR REF. NF. 000000004895 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000004895	241,00		10.526,21	
02/05/2023	1991074	VALOR REF. NF. 000000004941 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000004941	216,00		10.742,21	
02/05/2023	1991189	VALOR REF. NF. 000000009514 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000009514				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 10.742,21
		LARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000009514	3.882,60		14.624,81
02/05/2023	1991792	VALOR REF. NF. 000000004951 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERV				
		ÍÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000004951	198,00		14.822,81
02/05/2023	1991916	VALOR REF. NF. 000000005300 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES	000000005300	456,50		15.279,31
02/05/2023	1993204	VALOR REF. NF. 000000001631 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000001631	669,80		15.949,11
02/05/2023	1994516	VALOR REF. NF. 00000000236 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	00000000236	8.120,00		24.069,11
02/05/2023	1994597	VALOR REF. NF. 000000005535 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000005535	13.264,52		37.333,63
02/05/2023	1998439	VALOR REF. NF. 000000003297 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A 07733342899 - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	000000003297	11.520,00		48.853,63
04/05/2023	1996204	VALOR REF. NF. 000001586368 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LT DA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000001586368	2.697,00		51.550,63
04/05/2023	2036097	VALOR REF. NF. 000000005304 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005304	240,50		51.791,13
04/05/2023	2036143	VALOR REF. NF. 000000078166 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078166	625,00		52.416,13
10/05/2023	2003011	VALOR REF. NF. 000000329046 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329046	61,90		52.478,03
10/05/2023	2003298	VALOR REF. NF. 000000052343 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000052343	1.984,12		54.462,15
10/05/2023	2023396	VALOR REF. NF. 000001584437 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LT DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000001584437	1.147,24		55.609,39
10/05/2023	2024189	VALOR REF. NF. 000001587178 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LT DA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000001587178	1.837,02		57.446,41
10/05/2023	2043521	VALOR REF. NF. 000000005039 - SUPRAMEL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005039	109,00		57.555,41
11/05/2023	2048044	VALOR REF. NF. 000000078495 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078495	2.403,00		59.958,41
15/05/2023	2026012	VALOR REF. NF. 000000001794 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001794	340,00		60.298,41
15/05/2023	2035670	VALOR REF. NF. 000000000038 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000038	6.359,80		66.658,21
15/05/2023	2036388	VALOR REF. NF. 000000000297 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000297	19.720,00		86.378,21
15/05/2023	2040694	VALOR REF. NF. 000000004967 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000004967	174,00		86.552,21
15/05/2023	2050730	VALOR REF. NF. 000000000339 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000339	389,00		86.941,21
19/05/2023	2047873	VALOR REF. NF. 000000005306 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005306	370,50		87.311,71
19/05/2023	2047895	VALOR REF. NF. 000000165473 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000165473	2.250,00		89.561,71
22/05/2023	2047328	VALOR REF. NF. 000000290304 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000290304	126,96		89.688,67
22/05/2023	2052641	VALOR REF. NF. 000000000675 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000675	3.105,00		92.793,67
22/05/2023	2052657	VALOR REF. NF. 000000000679 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000679	5.400,00		98.193,67
22/05/2023	2052739	VALOR REF. NF. 000000005332 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005332	180,00		98.373,67
22/05/2023	2052812	VALOR REF. NF. 000000012962 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000012962	2.169,65		100.543,32
31/05/2023	2059614	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	1.181.775,75		1.282.319,07
Débitos: 1.282.319,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.282.319,07						

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2059610	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	2.810,80		2.810,80
Débitos: 2.810,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.810,80						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
02/05/2023	1987750	VALOR REF. NF. 000000037216 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000037216	394,50		394,50
02/05/2023	1988084	VALOR REF. NF. 000000006717 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000006717	126,72		521,22
02/05/2023	1988663	VALOR REF. NF. 000000009892 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSPITALAR - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000009892	436,00		957,22
02/05/2023	1988925	VALOR REF. NF. 000000014010 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000014010	720,60		1.677,82
02/05/2023	1991631	VALOR REF. NF. 000000014033 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO	000000014033	530,00		2.207,82
02/05/2023	1991683	VALOR REF. NF. 000000014059 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000014059	218,30		2.426,12
02/05/2023	1992781	VALOR REF. NF. 000000004038 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000004038	416,96		2.843,08



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 2.843,08
02/05/2023	1993470	VALOR REF. NF. 000000009520 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT EST ABRIL/2023	000000009520	217,68		3.060,76
02/05/2023	1993697	VALOR REF. NF. 000000048338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000048338	2.726,05		5.786,81
02/05/2023	1995143	VALOR REF. NF. 000000048657 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000048657	2.558,50		8.345,31
02/05/2023	1995924	VALOR REF. NF. 000000037317 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000037317	2.756,00		11.101,31
02/05/2023	1996074	VALOR REF. NF. 000000102221 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000102221	6.299,00		17.400,31
02/05/2023	1989914	VALOR REF. NF. 000020235166 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS MANIPULADOS	000020235166	384,00		17.784,31
08/05/2023	2000017	VALOR REF. NF. 000000009924 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LT DA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000009924	51,84		17.836,15
10/05/2023	2003010	VALOR REF. NF. 000000329046 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/ 2023	000000329046	210,00		18.046,15
11/05/2023	2043326	VALOR REF. NF. 000000239851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	000000239851	21.800,00		39.846,15
11/05/2023	2048155	VALOR REF. NF. 000000001683 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000001683	539,80		40.385,95
12/05/2023	2050483	VALOR REF. NF. 000000290598 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000290598	237,60		40.623,55
17/05/2023	2036234	VALOR REF. NF. 000000134275 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HO SPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000134275	1.446,00		42.069,55
19/05/2023	2040559	VALOR REF. NF. 000000048822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000048822	781,14		42.850,69
19/05/2023	2040117	VALOR REF. NF. 000000083614 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	000000083614	1.350,00		44.200,69
22/05/2023	2051714	VALOR REF. NF. 000000037612 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000037612	1.846,30		46.046,99
22/05/2023	2051911	VALOR REF. NF. 000000329393 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000329393	451,00		46.497,99
22/05/2023	2052449	VALOR REF. NF. 000000049802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000049802	2.622,00		49.119,99
22/05/2023	2052463	VALOR REF. NF. 000000006757 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000006757	599,00		49.718,99
25/05/2023	2046191	VALOR REF. NF. 000000328991 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	000000328991	176,48		49.895,47
26/05/2023	2050948	VALOR REF. NF. 000020237206 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	000020237206	652,00		50.547,47
31/05/2023	2059616	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	131.935,34		182.482,81
Débitos: 182.482,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.482,81						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
11/05/2023	1997829	VALOR REF. NF. 000000002540 - JOGEANA & GOIS COMERCIO DE CONFECCO ES LTDA ME - AQUISICAO DE KITS DE HIGENE E LIMPEZA PARA PACIENTE - MAIO/2023	000000002540	2.619,47		2.619,47
31/05/2023	2059609	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		2.241,02-	378,45
Débitos: 2.619,47 Créditos: 2.241,02- Saldo Atual: 378,45						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
02/05/2023	1989164	VALOR REF. NF. 000000001875 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU CAO EM GERAL - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABR IL/2023	000000001875	245,00		245,00
02/05/2023	1993287	VALOR REF. NF. 000000035369 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	000000035369	2.700,00		2.945,00
10/05/2023	2023592	VALOR REF. NF. 000000000809 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUD E LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000809	3.912,80		6.857,80
10/05/2023	2036079	VALOR REF. NF. 000000000929 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000929	2.129,04		8.986,84
10/05/2023	2047455	VALOR REF. NF. 000000025997 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - MAIO/2023	000000025997	125,00		9.111,84
10/05/2023	2047505	VALOR REF. NF. 000000235397 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LT DA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000235397	168,80		9.280,64
22/05/2023	2046181	VALOR REF. NF. 000000025983 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BRIGADA DE EMERGENCIA - MAIO/2023	000000025983	450,00		9.730,64
22/05/2023	2052559	VALOR REF. NF. 000000000575 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000575	3.623,00		13.353,64
24/05/2023	2052747	VALOR REF. NF. 000000000659 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000659	430,00		13.783,64
31/05/2023	2059606	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	56.530,14		70.313,78
Débitos: 70.313,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.313,78						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2059612	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	75,00		75,00
Débitos: 75,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
10/05/2023	2026302	VALOR REF. NF. 000000009515 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES EIRELI - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	000000009515	3.303,58		3.303,58
12/05/2023	2049459	VALOR REF. NF. 00000235613 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LT DA - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	00000235613	67,00		3.370,58
15/05/2023	2040799	VALOR REF. NF. 00000235131 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LT DA - AQUISICAO DE EPI'S PARA USO NA MATERNIDADE EM ARACAJU - MAIO /2023	00000235131	1.947,50		5.318,08
31/05/2023	2059619	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		5.318,08-	0,00
-----						
Débitos: 5.318,08 Créditos: 5.318,08- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2059620	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	6.641,83		6.641,83
-----						
Débitos: 6.641,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.641,83						
-----						
Conta:	1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2059604	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	1.317,87		1.317,87
-----						
Débitos: 1.317,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.317,87						
-----						
Conta:	1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	4.381.938,75
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	2.708.791,78
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	1.02.07.02.00001	2025	( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	29.877,01-
-----						
31/05/2023	2058185	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 20 23	05/2023		21.542,74-	51.419,75-
31/05/2023	2058186	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 20 23	05/2023		11.734,32-	63.154,07-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 33.277,06- Saldo Atual: 63.154,07-						
-----						
Conta:	1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	26.711,77-
-----						
31/05/2023	2058187	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 20 23	05/2023		11.119,45-	37.831,22-
31/05/2023	2058188	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 20 23	05/2023		9.305,77-	47.136,99-
31/05/2023	2058189	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 20 23	05/2023		5.387,79-	52.524,78-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 25.813,01- Saldo Atual: 52.524,78-						
-----						
Conta:	1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022		Sd. Ant.:	406.997.164,18
-----						
31/05/2023	2052148	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	2/60		6.898.257,02-	400.098.907,16
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 400.098.907,16						
-----						
Conta:	1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
03/05/2023	2042151	VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE TRIADE HEALT NF 582 2/01	0	21.314,88		21.314,88
04/05/2023	2042156	VALOR REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE TRIADE HEALT NF 5822/01	0		21.314,88-	0,00
-----						
Débitos: 21.314,88 Créditos: 21.314,88- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	205.172,12-
-----						
01/05/2023	2023639	VALOR REF. 006038 - NF. 000000026046 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR	000000026046		202,50-	205.374,62-
01/05/2023	1987946	PGTO. 008142 - DOC. 00000002568/01, FATO IMPORTADORA E EXPORTAD ORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPI TALAR	00000002568/01	1.763,23		203.611,39-
02/05/2023	1981174	VALOR REF. 006528 - NF. 000000011300 - R.R. FERREIRA MATERIAIS H OSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR	000000011300		5.066,00-	208.677,39-
02/05/2023	1987751	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037216 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST AB RIL/2023	000000037216		394,50-	209.071,89-
02/05/2023	1988029	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005295 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000005295		1.390,00-	210.461,89-
02/05/2023	1988065	VALOR REF. 008263 - NF. 000000004820 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST AB RIL/2023	000000004820		566,55-	211.028,44-
02/05/2023	1988085	VALOR REF. 008264 - NF. 000000006717 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000006717		126,72-	211.155,16-
02/05/2023	1988101	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004023 - APG COMERCIAL LTDA - AQUIS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	211.155,16-
		ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000004023		114,00-	211.269,16-
02/05/2023	1988167	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009513 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT E ST ABRIL/2023	000000009513		622,96-	211.892,12-
02/05/2023	1988476	VALOR REF. 007549 - NF. 000000000182 - R B BITENCURT - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000000182	2.323,20-		214.215,32-
02/05/2023	1988664	VALOR REF. 008238 - NF. 000000009892 - W&J DIST. DE MED E MATERI AL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000009892	436,00-		214.651,32-
02/05/2023	1988926	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014010 - SANFARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000014010	720,60-		215.371,92-
02/05/2023	1989165	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001875 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - E NT EST ABRIL/2023	000000001875	245,00-		215.616,92-
02/05/2023	1990073	VALOR REF. 008263 - NF. 000000004895 - SUPRAMEO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000004895	241,00-		215.857,92-
02/05/2023	1991075	VALOR REF. 008085 - NF. 000000004941 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALA RES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000004941	122,00-		215.979,92-
02/05/2023	1991190	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009514 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000009514	3.882,60-		219.862,52-
02/05/2023	1991632	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014033 - SANFARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO	000000014033	530,00-		220.392,52-
02/05/2023	1991684	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014059 - SANFARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000014059	218,30-		220.610,82-
02/05/2023	1991793	VALOR REF. 008085 - NF. 000000004951 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALA RES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000004951	189,00-		220.799,82-
02/05/2023	1991917	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005300 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES	000000005300	456,50-		221.256,32-
02/05/2023	1992782	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004038 - APG COMERCIAL LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000004038	416,96-		221.673,28-
02/05/2023	1993205	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001631 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000001631	669,80-		222.343,08-
02/05/2023	1993288	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035369 - PAULO COMERCIO E PAPELARI A LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/202 3	000000035369	2.700,00-		225.043,08-
02/05/2023	1993471	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009520 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT EST ABRIL /2023	000000009520	217,68-		225.260,76-
02/05/2023	1993698	VALOR REF. 005660 - NF. 000000048338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000048338	2.726,05-		227.986,81-
02/05/2023	1994517	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000236 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATAC ADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/20 23	000000000236	8.120,00-		236.106,81-
02/05/2023	1994598	VALOR REF. 008208 - NF. 000000005535 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000005535	13.264,52-		249.371,33-
02/05/2023	1995144	VALOR REF. 005660 - NF. 000000048657 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000048657	2.558,50-		251.929,83-
02/05/2023	1995925	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037317 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST AB RIL/2023	000000037317	2.756,00-		254.685,83-
02/05/2023	1996075	VALOR REF. 008284 - NF. 000000102221 - CENUT - CENTRO DE ESPECIAL IZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABR IL/2023	000000102221	6.299,00-		260.984,83-
02/05/2023	1998440	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003297 - MARALUCIA DO CARMO VENTUR A MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AB RIL/2023	000000003297	11.520,00-		272.504,83-
02/05/2023	1986930	PGTO. 003918 - DOC. 000000005822/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000005822/01	21.314,88		251.189,95-
03/05/2023	1985999	PGTO. 007670 - DOC. 000000006837/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP, AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS	000000006837/01	15.022,00		236.167,95-
03/05/2023	1986000	PGTO. 007670 - DOC. 000000006797/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	000000006797/01	13.499,00		222.668,95-
03/05/2023	1986001	PGTO. 008169 - DOC. 000000000636/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENH ARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	000000000636/01	5.175,00		217.493,95-
04/05/2023	1996205	VALOR REF. 003988 - NF. 000001586368 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/ 2023	000001586368	2.697,00-		220.190,95-
04/05/2023	2036098	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005304 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005304	240,50-		220.431,45-
04/05/2023	2036144	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078166 - TRES LEOS MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078166	625,00-		221.056,45-
04/05/2023	1988185	PGTO. 000921 - DOC. 000000026425/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000026425/01	3.500,00		217.556,45-
04/05/2023	1988187	PGTO. 006038 - DOC. 000000026046/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR	000000026046/01	202,50		217.353,95-
05/05/2023	1991109	PGTO. 008124 - DOC. 000000012261/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A, FORNECIMENTO DE REFEICOES MAR/2023	000000012261/01	35.796,82		181.557,13-
05/05/2023	1991114	PGTO. 006528 - DOC. 000000011300/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOS PITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR	000000011300/01	5.066,00		176.491,13-
05/05/2023	1991115	PGTO. 005563 - DOC. 000000000789/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARE S E SAÚDE LTDA, AQUISICAO DE CARRINHO ARAMADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000000000789/01	3.995,75		172.495,38-
05/05/2023	1991119	PGTO. 001513 - DOC. 000000016537/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000016537/01	2.400,00		170.095,38-
08/05/2023	2000018	VALOR REF. 008238 - NF. 000000009924 - W&J DIST. DE MED E MATERI AL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000009924	51,84-		170.147,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 170.147,22-
09/05/2023	1997586	PGTO. 007549 - DOC. 000000000182/01, R B BITENCURT, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000000182/01	2.323,20		167.824,02-
10/05/2023	2003012	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329046 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329046		271,90-	168.095,92-
10/05/2023	2003299	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052343 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000052343		1.984,12-	170.080,04-
10/05/2023	2023397	VALOR REF. 003988 - NF. 000001584437 - CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000001584437		1.147,24-	171.227,28-
10/05/2023	2023593	VALOR REF. 005563 - NF. 000000000809 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000809		3.912,80-	175.140,08-
10/05/2023	2024190	VALOR REF. 003988 - NF. 000001587178 - CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000001587178		1.837,02-	176.977,10-
10/05/2023	2026303	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009515 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	000000009515		3.303,58-	180.280,68-
10/05/2023	2036080	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000929 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000929		2.129,04-	182.409,72-
10/05/2023	2043522	VALOR REF. 008263 - NF. 000000005039 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005039		109,00-	182.518,72-
10/05/2023	2047456	VALOR REF. 008337 - NF. 000000025997 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - MAIO/2023	000000025997		125,00-	182.643,72-
10/05/2023	2047506	VALOR REF. 008218 - NF. 000000235397 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000235397		168,80-	182.812,52-
10/05/2023	1997497	PGTO. 008237 - DOC. 000000002528/01, EME EQUIP. MEDICOS E ESPECIALIS COM E MONTAGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000002528/01	2.428,50		180.384,02-
10/05/2023	1997498	PGTO. 005660 - DOC. 000000047195/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000047195/01	2.253,30		178.130,72-
10/05/2023	1997500	PGTO. 008218 - DOC. 000000233267/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI'S	000000233267/01	1.372,85		176.757,87-
10/05/2023	1997501	PGTO. 008084 - DOC. 000000013853/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000013853/01	1.365,60		175.392,27-
10/05/2023	1997502	PGTO. 006528 - DOC. 000000011341/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000011341/01	1.140,00		174.252,27-
10/05/2023	1997503	PGTO. 001265 - DOC. 000000036997/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000036997/01	1.090,40		173.161,87-
10/05/2023	1997504	PGTO. 004277 - DOC. 000000005224/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000005224/01	989,60		172.172,27-
10/05/2023	1997505	PGTO. 008218 - DOC. 000000233273/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI'S	000000233273/01	827,76		171.344,51-
10/05/2023	1997507	PGTO. 004592 - DOC. 000000005559/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000005559/01	588,00		170.756,51-
10/05/2023	1997508	PGTO. 008263 - DOC. 000000004820/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000004820/01	566,55		170.189,96-
10/05/2023	1997509	PGTO. 008128 - DOC. 000000000315/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000000315/01	371,60		169.818,36-
10/05/2023	1997510	PGTO. 001418 - DOC. 000000077664/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000077664/01	359,35		169.459,01-
10/05/2023	1997511	PGTO. 001276 - DOC. 000000289005/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000289005/01	336,96		169.122,05-
11/05/2023	1997830	VALOR REF. 008286 - NF. 000000002540 - JOGEANA & GOIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME - AQUISICAO DE KITS DE HIGENE E LIMPEZA PARA PACIENTE - MAIO/2023	000000002540		2.619,47-	171.741,52-
11/05/2023	2043327	VALOR REF. 001737 - NF. 000000239851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	000000239851		21.800,00-	193.541,52-
11/05/2023	2048045	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078495 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078495		2.403,00-	195.944,52-
11/05/2023	2048156	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001683 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000001683		539,80-	196.484,32-
11/05/2023	2000275	PGTO. 008085 - DOC. 000000004903/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000004903/01	1.242,03		195.242,29-
12/05/2023	2049460	VALOR REF. 008218 - NF. 000000235613 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	000000235613		67,00-	195.309,29-
12/05/2023	2050484	VALOR REF. 001276 - NF. 000000290598 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000290598		237,60-	195.546,89-
12/05/2023	2000842	PGTO. 008208 - DOC. 000000005535/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000005535/01	13.264,52		182.282,37-
12/05/2023	2000843	PGTO. 008286 - DOC. 000000002540/01, JOGEANA & GOIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME, AQUISICAO DE KITS DE HIGENE E LIMPEZA PARA PACIENTE - MAIO/2023	000000002540/01	2.619,47		179.662,90-
15/05/2023	2026013	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001794 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001794		340,00-	180.002,90-
15/05/2023	2035671	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000038 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000038		6.359,80-	186.362,70-
15/05/2023	2036389	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000297 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000297		19.720,00-	206.082,70-
15/05/2023	2040695	VALOR REF. 008085 - NF. 000000004967 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000004967		156,00-	206.238,70-
15/05/2023	2040800	VALOR REF. 008218 - NF. 000000235131 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI'S PARA USO NA MATERNIDADE EM ARACAJU - MAIO/2023	000000235131		1.947,50-	208.186,20-
15/05/2023	2050731	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000339 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	208.186,20-
		AQUISICAO DE MATERIAL HOSPILAR - MAIO/2023	000000000339		389,00-	208.575,20-
15/05/2023	2003478	PGTO. 007298 - DOC. 000000000208/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO CO MERCIO E LOCACAO LTDA, AQUISICAO DE SUPORTES PARA MONITORES MULTI PARAMETRICO	000000000208/01	33.600,00		174.975,20-
15/05/2023	2003479	PGTO. 007700 - DOC. 000000000236/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACAD ISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000000236/01	8.120,00		166.855,20-
15/05/2023	2003480	PGTO. 007942 - DOC. 000000063115/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000063115/01	4.878,91		161.976,29-
15/05/2023	2003481	PGTO. 004070 - DOC. 000000000912/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000912/01	2.940,00		159.036,29-
15/05/2023	2003482	PGTO. 008240 - DOC. 000000492244/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, A QUISICAO DE EXPEDIENTE	000000492244/01	2.694,29		156.342,00-
15/05/2023	2003483	PGTO. 004736 - DOC. 000000096569/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000096569/01	1.645,00		154.697,00-
15/05/2023	2003485	PGTO. 008217 - DOC. 000000001627/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000001627/01	900,00		153.797,00-
15/05/2023	2003488	PGTO. 008218 - DOC. 000000233590/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES AR ACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI'S	000000233590/01	551,84		153.245,16-
15/05/2023	2003491	PGTO. 006911 - DOC. 000000001875/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	000000001875/01	245,00		153.000,16-
15/05/2023	2003492	PGTO. 008240 - DOC. 000000492520/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000492520/01	244,50		152.755,66-
15/05/2023	2003493	PGTO. 008238 - DOC. 000000009853/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO	000000009853/01	239,90		152.515,76-
15/05/2023	2003494	PGTO. 008264 - DOC. 000000006717/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000006717/01	126,72		152.389,04-
17/05/2023	2036235	VALOR REF. 001231 - NF. 000000134275 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000134275		1.446,00-	153.835,04-
18/05/2023	2039885	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012319 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTOS DE REFEICOES REF. ABR/2023	000000012319		162.008,83-	315.843,87-
19/05/2023	2040560	VALOR REF. 005660 - NF. 000000048822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000048822		781,14-	316.625,01-
19/05/2023	2047874	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005306 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005306		370,50-	316.995,51-
19/05/2023	2047896	VALOR REF. 006022 - NF. 000000165473 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000165473		2.250,00-	319.245,51-
22/05/2023	2046148	VALOR REF. 008298 - NF. 000000006005 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA GERADORES REALIZADO 27/04/2023	000000006005		7.485,97-	326.731,48-
22/05/2023	2046182	VALOR REF. 008337 - NF. 000000025983 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BRIGADA DE EMERGENCIA - MAIO/2023	000000025983		450,00-	327.181,48-
22/05/2023	2047329	VALOR REF. 001276 - NF. 000000290304 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000290304		126,96-	327.308,44-
22/05/2023	2051715	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037612 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000037612		1.846,30-	329.154,74-
22/05/2023	2051912	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329393 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000329393		451,00-	329.605,74-
22/05/2023	2052450	VALOR REF. 005660 - NF. 000000049802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000049802		2.622,00-	332.227,74-
22/05/2023	2052464	VALOR REF. 008264 - NF. 000000006757 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000006757		599,00-	332.826,74-
22/05/2023	2052560	VALOR REF. 008239 - NF. 000000000575 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000575		3.623,00-	336.449,74-
22/05/2023	2052642	VALOR REF. 008169 - NF. 000000000675 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000675		3.105,00-	339.554,74-
22/05/2023	2052658	VALOR REF. 008169 - NF. 000000000679 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000679		5.400,00-	344.954,74-
22/05/2023	2052740	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005332 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005332		180,00-	345.134,74-
22/05/2023	2052813	VALOR REF. 008343 - NF. 000000012962 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000012962		2.169,65-	347.304,39-
22/05/2023	2038163	PGTO. 007700 - DOC. 000000000217/02, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACAD ISTA LTDA, AQUISICAO DE MOVEIS	000000000217/02	28.912,50		318.391,89-
22/05/2023	2038164	PGTO. 001802 - DOC. 000000003297/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	000000003297/01	11.520,00		306.871,89-
22/05/2023	2038165	PGTO. 008239 - DOC. 000000000517/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000517/01	3.509,90		303.361,99-
22/05/2023	2038167	PGTO. 008262 - DOC. 000000004023/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000004023/01	114,00		303.247,99-
22/05/2023	2038255	PGTO. 005563 - DOC. 000000000809/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000809/01	3.912,80		299.335,19-
22/05/2023	2038256	PGTO. 008176 - DOC. 000000009514/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000009514/01	3.882,60		295.452,59-
22/05/2023	2038257	PGTO. 008176 - DOC. 000000009515/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	000000009515/01	3.303,58		292.149,01-
22/05/2023	2038258	PGTO. 005660 - DOC. 000000048338/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000048338/01	2.726,05		289.422,96-
22/05/2023	2038259	PGTO. 008271 - DOC. 000000035369/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	000000035369/01	2.700,00		286.722,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	286.722,96-
22/05/2023	2038260	PGTO. 008087 - DOC. 000000005295/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EP P, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000005295/01	1.390,00		285.332,96-
22/05/2023	2038261	PGTO. 003988 - DOC. 000001584437/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CI R.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000001584437/01	1.147,24		284.185,72-
22/05/2023	2038262	PGTO. 008084 - DOC. 000000014010/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000014010/01	720,60		283.465,12-
22/05/2023	2038263	PGTO. 008176 - DOC. 000000009513/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000009513/01	622,96		282.842,16-
22/05/2023	2038264	PGTO. 008084 - DOC. 000000014033/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO	000000014033/01	530,00		282.312,16-
22/05/2023	2038265	PGTO. 008087 - DOC. 000000005300/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EP P, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES	000000005300/01	456,50		281.855,66-
22/05/2023	2038266	PGTO. 008238 - DOC. 000000009892/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000009892/01	436,00		281.419,66-
22/05/2023	2038267	PGTO. 008262 - DOC. 000000004038/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000004038/01	416,96		281.002,70-
22/05/2023	2038268	PGTO. 001265 - DOC. 000000037216/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000037216/01	394,50		280.608,20-
22/05/2023	2038269	PGTO. 006242 - DOC. 000000001794/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001794/01	340,00		280.268,20-
22/05/2023	2038270	PGTO. 008283 - DOC. 000000329046/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329046/01	271,90		279.996,30-
22/05/2023	2038271	PGTO. 008263 - DOC. 000000004895/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000004895/01	241,00		279.755,30-
22/05/2023	2038272	PGTO. 008084 - DOC. 000000014059/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000014059/01	218,30		279.537,00-
22/05/2023	2038273	PGTO. 008085 - DOC. 000000004951/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000004951/01	189,00		279.348,00-
22/05/2023	2038274	PGTO. 008085 - DOC. 000000004941/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000004941/01	122,00		279.226,00-
24/05/2023	2052748	VALOR REF. 008345 - NF. 000000000659 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000659		430,00-	279.656,00-
24/05/2023	2041971	PGTO. 008284 - DOC. 000000102221/01, CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000102221/01	6.299,00		273.357,00-
24/05/2023	2041974	PGTO. 001265 - DOC. 000000037317/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000037317/01	2.756,00		270.601,00-
24/05/2023	2041975	PGTO. 003988 - DOC. 000001586368/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CI R.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000001586368/01	2.697,00		267.904,00-
24/05/2023	2041976	PGTO. 005660 - DOC. 000000048657/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	000000048657/01	2.558,50		265.345,50-
24/05/2023	2041977	PGTO. 003988 - DOC. 000001587178/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CI R.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000001587178/01	1.837,02		263.508,48-
24/05/2023	2041979	PGTO. 008086 - DOC. 000000001631/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	000000001631/01	669,80		262.838,68-
24/05/2023	2041980	PGTO. 008176 - DOC. 000000009520/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT EST ABRIL/2023	000000009520/01	217,68		262.621,00-
24/05/2023	2041981	PGTO. 008238 - DOC. 000000009924/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000009924/01	51,84		262.569,16-
25/05/2023	2046192	VALOR REF. 008283 - NF. 000000328991 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	000000328991		176,48-	262.745,64-
29/05/2023	2048609	VALOR REF. 008340 - NF. 000000002094 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE COLETES DE IDENTIFICACAO - MAIO/2023	000000002094		228,00-	262.973,64-
29/05/2023	2043881	PGTO. 007748 - DOC. 000000000038/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000038/01	6.359,80		256.613,84-
31/05/2023	2047563	PGTO. 008124 - DOC. 000000012319/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTOS DE REFEICOES REF. ABR/2023	000000012319/01	162.008,83		94.605,01-
31/05/2023	2047573	PGTO. 007700 - DOC. 000000000297/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000297/01	19.720,00		74.885,01-
31/05/2023	2047577	PGTO. 004070 - DOC. 000000000929/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000929/01	2.129,04		72.755,97-
31/05/2023	2047579	PGTO. 000922 - DOC. 000000052343/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000052343/01	1.984,12		70.771,85-
31/05/2023	2047582	PGTO. 001231 - DOC. 000000134275/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000134275/01	1.446,00		69.325,85-
31/05/2023	2047586	PGTO. 005660 - DOC. 000000048822/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000048822/01	781,14		68.544,71-
31/05/2023	2047590	PGTO. 001418 - DOC. 000000078166/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078166/01	625,00		67.919,71-
31/05/2023	2047591	PGTO. 008087 - DOC. 000000005304/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EP P, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005304/01	240,50		67.679,21-
31/05/2023	2047592	PGTO. 008283 - DOC. 000000328991/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	000000328991/01	176,48		67.502,73-
31/05/2023	2047593	PGTO. 008085 - DOC. 000000004967/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000004967/01	156,00		67.346,73-

Débitos: 477.853,17 Créditos: 340.027,78- Saldo Atual: 67.346,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 322.270,07-
01/05/2023	2035904	VL REF AJUSTE FORNECEDORES CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR	052023		0,01-	322.270,08-
01/05/2023	2046784	PGTO. 008098 - DOC. 000000409158/01, ARACAJUCARD LTDA, TAXA DE SERVICO - ADESÃO ARACAJUCARD - MAIO/2023	000000409158/01	84,10		322.185,98-
02/05/2023	1984698	PGTO. 008251 - DOC. 000000332832/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. MARCO/2023	000000332832/01	16.179,65		306.006,33-
02/05/2023	1984699	PGTO. 006370 - DOC. 000000060731/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	000000060731/01	3.249,00		302.757,33-
02/05/2023	1989915	VALOR REF. 005229 - NF. 000020235166 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	000020235166		300,00-	303.057,33-
03/05/2023	1986002	PGTO. 008206 - DOC. 202300000077/01, DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PAINÉIS EM ACRILICO	202300000077/01	2.624,00		300.433,33-
03/05/2023	1986942	PGTO. 006523 - DOC. 000000001443/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAR/2023	000000001443/01	20.943,26		279.490,07-
03/05/2023	2024252	VALOR REF. 004494 - NF. 000000008368 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE TVS 32" HD PERIODO 07 A 30.04.2023	000000008368		2.918,40-	282.408,47-
03/05/2023	2024254	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008369 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - PERIODO ABR/2023	000000008369		1.494,66-	283.903,13-
04/05/2023	2026940	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231131 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS. DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	000020231131		38.612,00-	322.515,13-
04/05/2023	2041053	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231130 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	000020231130		21.408,97-	343.924,10-
05/05/2023	1991111	PGTO. 008072 - DOC. 202300000205/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	202300000205/01	29.513,40		314.410,70-
05/05/2023	1991112	PGTO. 008096 - DOC. 202300000194/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023	202300000194/01	12.942,90		301.467,80-
05/05/2023	1991113	PGTO. 008124 - DOC. 000000002045/01, LBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	000000002045/01	12.554,66		288.913,14-
05/05/2023	1991116	PGTO. 006467 - DOC. 000074628641/01, COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF ABR 2023	000074628641/01	3.877,80		285.035,34-
05/05/2023	1991118	PGTO. 006142 - DOC. 000000102281/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	000000102281/01	3.102,75		281.932,59-
05/05/2023	1991063	VALOR REF. 008265 - NF. 000002941036 - INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA - AFERIMENTO DE 15 BALANÇAS NA MATERNIDDE MAIO/2023	000002941036		2.317,63-	284.250,22-
05/05/2023	2026717	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000148 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADOR RES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR REF. ABR/2023	202300000148		3.500,00-	287.750,22-
08/05/2023	2022112	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/04/2023	000000000002		91.300,00-	379.050,22-
08/05/2023	2038655	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000143 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICIO GRAFICO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS	202300000143		942,00-	379.992,22-
09/05/2023	2025965	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002886 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS REF ABR 2023	000000002886		114,00-	380.106,22-
10/05/2023	2046178	VALOR REF. 005912 - NF. 000000006988 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO - REF ABR/2023	000000006988		6.300,00-	386.406,22-
11/05/2023	2000273	PGTO. 008246 - DOC. 000000008179/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	000000008179/01	180.610,52		205.795,70-
11/05/2023	1999765	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000449 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVIÇO DE CONFECCAO DE CARIMBOS - MAIO/2023	202300000449		691,00-	206.486,70-
11/05/2023	2002021	VALOR REF. 008290 - NF. 000000000001 - HERIVELTON MOTA OLIVEIRA FILHO 07376943510 - SERVICIO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES - MAIO/2023	000000000001		385,00-	206.871,70-
11/05/2023	2024235	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000025 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	202300000025		67.238,92-	274.110,62-
11/05/2023	2026206	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001544 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO ABR/2023	000000001544		10.609,10-	284.719,72-
11/05/2023	2026211	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002885 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF . ABR 2023	000000002885		2.980,00-	287.699,72-
11/05/2023	2026219	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002884 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF . MARCO 2023	000000002884		1.490,00-	289.189,72-
15/05/2023	2003487	PGTO. 008216 - DOC. 202300000449/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, SERVIÇO DE CONFECCAO DE CARIMBOS - MAIO/2023	202300000449/01	691,00		288.498,72-
15/05/2023	2003490	PGTO. 005229 - DOC. 000020235166/01, PHARMEDICE, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	000020235166/01	300,00		288.198,72-
15/05/2023	2039381	PGTO. 008281 - DOC. 202300000143/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICIO GRAFICO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS	202300000143/01	942,00		287.256,72-
15/05/2023	2025637	VALOR REF. 008199 - NF. 202300000022 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA A 66246423515 - SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - MAIO/2023	202300000022		28.015,35-	315.272,07-
15/05/2023	2026215	VALOR REF. 008317 - NF. 202300000016 - GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES - SERVICIO DE ORGANIZAO DE TOTEM FOTOGRAFICO EM ACAA NO DIAS DAS MAES - MAIO/2023	202300000016		1.300,00-	316.572,07-
15/05/2023	2039150	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000558 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	202300000558		32.654,72-	349.226,79-
15/05/2023	2039177	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000144 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICIO GRAFICO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	349.226,79-
		ADORA LTDA - SERVIÇO DE CONFECCAO BLOCOS DE MATERIAIS IMPRESSOS - ABRIL/2023	202300000144		1.180,00-	350.406,79-
15/05/2023	2041016	VALOR REF. 008251 - NF. 000000437447 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - MAIO/2023	000000437447		53.033,84-	403.440,63-
15/05/2023	2042049	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000241 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	202300000241		97.330,61-	500.771,24-
15/05/2023	2042105	VALOR REF. 006370 - NF. 000000061841 - QUALIDONTO - QUALIDADE E M ODONTOLOGIA LTDA - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	000000061841		3.177,75-	503.948,99-
15/05/2023	2042403	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000146 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICO GRAFICO DE CONFECCAO DE BLOCOS IMPRESSOS - ABRIL/2023	202300000146		706,00-	504.654,99-
15/05/2023	2042536	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	000000008359		361.221,06-	865.876,05-
15/05/2023	2044131	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010966 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO OD E VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2023	000000010966		1.820,60-	867.696,65-
16/05/2023	2025746	VALOR REF. 008199 - NF. 202300000023 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA A 66246423515 - SERVICO DE CONFECCOES GRAFICAS - MAIO/2023	202300000023		1.459,22-	869.155,87-
16/05/2023	2026943	VALOR REF. 007481 - NF. 000016286165 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - SERVICO DE INTERNET REF PERIODO 15/04 A 15/05/2023	000016286165		2.970,00-	872.125,87-
16/05/2023	2041062	VALOR REF. 008233 - NF. 000000029243 - ALOO TELECOM - SERVICO DE INTERNET - PERIODO 01 A 30/04/2023	000000029243		1.090,00-	873.215,87-
17/05/2023	2022373	PGTO. 008290 - DOC. 000000000001/01, HERIVELTON MOTA OLIVEIRA FILHO 07376943510, SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES - MAIO/2023	000000000001/01	385,00		872.830,87-
17/05/2023	2017838	VALOR REF. 008098 - NF. 000002738546 - ARACAJUCARD LTDA - CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	000002738546		49,50-	872.880,37-
17/05/2023	2023643	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000465 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS REF. MAIO 2023	202300000465		72,00-	872.952,37-
18/05/2023	2025219	PGTO. 008216 - DOC. 202300000465/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS REF. MAIO 2023	202300000465/01	72,00		872.880,37-
18/05/2023	2036132	VALOR REF. 008164 - NF. 202300000038 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	202300000038		805.575,32-	1.678.455,69-
18/05/2023	2040619	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMONIAL - REF ABR/2023	000000001395		114.033,71-	1.792.489,40-
18/05/2023	2041070	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF . ABR/2023	000000002062		34.239,99-	1.826.729,39-
18/05/2023	2041077	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF . ABR/2023	000000001094		49.127,16-	1.875.856,55-
18/05/2023	2042529	VALOR REF. 006402 - NF. 000231840932 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - REF. MAIO/2023	000231840932		6.560,05-	1.882.416,60-
18/05/2023	2043663	VALOR REF. 006142 - NF. 000000103017 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	000000103017		1.994,62-	1.884.411,22-
18/05/2023	2045689	VALOR REF. 006467 - NF. 000074683091 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. MAIO/2023	000074683091		5.024,28-	1.889.435,50-
19/05/2023	2038182	PGTO. 008294 - DOC. 202300000025/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	202300000025/01	67.238,92		1.822.196,58-
19/05/2023	2038297	PGTO. 008167 - DOC. 000000000002/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/04/2023	000000000002/01	91.300,00		1.730.896,58-
19/05/2023	2040118	VALOR REF. 006056 - NF. 000000083614 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	000000083614		1.350,00-	1.732.246,58-
20/05/2023	2041211	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000150 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF ABRIL 2023	000000000150		5.866,67-	1.738.113,25-
21/05/2023	2041218	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000236 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	202300000236		28.315,77-	1.766.429,02-
21/05/2023	2041221	VALOR REF. 008165 - NF. 000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	000000076792		27.542,81-	1.793.971,83-
22/05/2023	2038162	PGTO. 008251 - DOC. 000000381039/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REF. ENERGIA ELETRICA EM ABRIL/2023	000000381039/01	35.076,01		1.758.895,82-
22/05/2023	2038166	PGTO. 008265 - DOC. 000002941036/01, INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA, AFERIMENTO DE 15 BALANÇAS NA MATERNIDADE MAIO/2023	000002941036/01	2.317,63		1.756.578,19-
22/05/2023	2038168	PGTO. 008098 - DOC. 000002738546/01, ARACAJUCARD LTDA, CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	000002738546/01	49,50		1.756.528,69-
22/05/2023	2048178	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008656 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/03/2023	000000008656		108.415,54-	1.864.944,23-
22/05/2023	2048196	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008657 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023	000000008657		184.068,12-	2.049.012,35-
22/05/2023	2050870	VALOR REF. 008288 - NF. 202300000191 - C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDAEM DO SOLO - MAIO/2023	202300000191		24.723,50-	2.073.735,85-
22/05/2023	2051293	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000264 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PAT				



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.073.735,85-
22/05/2023	2035884	RIMONIAL - REF. ABR/2023 VALOR REF. 007995 - NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	202300000264		29.513,40-	2.103.249,25-
22/05/2023	2035885	VALOR REF. 007995 - NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	000000042023		1.142,79-	2.104.392,04-
22/05/2023	2035886	VALOR REF. 007995 - NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	000000042023		75,33-	2.104.467,37-
23/05/2023	2039329	PGTO. 008164 - DOC. 202300000038/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	202300000038/01	805.575,32		1.298.926,48-
23/05/2023	2039330	PGTO. 008199 - DOC. 202300000022/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66 246423515, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - MAIO/2023	202300000022/01	28.015,35		1.270.911,13-
23/05/2023	2039331	PGTO. 008074 - DOC. 202300000148/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR REF. ABR/2023	202300000148/01	3.500,00		1.267.411,13-
23/05/2023	2039332	PGTO. 008199 - DOC. 202300000023/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66 246423515, SERVICIO DE CONFECÇÕES GRÁFICAS - MAIO/2023	202300000023/01	1.459,22		1.265.951,91-
23/05/2023	2039333	PGTO. 007995 - DOC. 000000042023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGU EL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	000000042023/01	1.252,55		1.264.699,36-
23/05/2023	2037758	VALOR REF. 008098 - NF. 000002746235 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	000002746235		4.582,25-	1.269.281,61-
23/05/2023	2048059	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000027 - SERVICOS DE LOCACOES SAN TOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIROS CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	202300000027		65.887,42-	1.335.169,03-
23/05/2023	2048453	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000023 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTE NCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA/CORRET IVA APAR. AR CONDICIONADO, EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO PERIODO 20 A 31/03/2023	202300000023		9.350,00-	1.344.519,03-
23/05/2023	2048457	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000022 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTE NCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA/CORRET IVA AR CONDICIONADO EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO - REF ABR/2-23	202300000022		25.500,00-	1.370.019,03-
24/05/2023	2041978	PGTO. 008317 - DOC. 202300000016/01, GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES, SERVICIO DE ORGANIZAO DE TOTEM FOTOGRAFICO EM ACAO NO DIAS DAS MAE S - MAIO/2023	202300000016/01	1.300,00		1.368.719,03-
24/05/2023	2051836	VALOR REF. 003682 - NF. 000005731401 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO USO ADMINISTRATIVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	000005731401		2.309,00-	1.371.028,03-
25/05/2023	2042993	PGTO. 008098 - DOC. 000002746235/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANS PORTE REF. JUNHO/2023	000002746235/01	4.582,25		1.366.445,78-
25/05/2023	2047411	VALOR REF. 008336 - NF. 202300000032 - LUIS PAULO DIAS MIRANDA - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - EM 13/04/2023	202300000032		9.450,00-	1.375.895,78-
26/05/2023	2043873	PGTO. 006402 - DOC. 000231840932/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - REF. MAIO/2023	000231840932/01	6.560,05		1.369.335,73-
26/05/2023	2043874	PGTO. 006370 - DOC. 000000061841/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	000000061841/01	3.177,75		1.366.157,98-
26/05/2023	2043875	PGTO. 007481 - DOC. 000016286165/01, BRISANET SERVICOS DE TELECOM UNICACOES S.A., SERVICIO DE INTERNET REF PERIODO 15/04 A 15/05/2023	000016286165/01	2.970,00		1.363.187,98-
26/05/2023	2050949	VALOR REF. 005229 - NF. 000020237206 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	000020237206		652,00-	1.363.839,98-
29/05/2023	2044193	VALOR REF. 008098 - NF. 000002752082 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR - JUNHO/2023	000002752082		139,50-	1.363.979,48-
29/05/2023	2044587	VALOR REF. 008027 - NF. 2023000007741 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLE AR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	2023000007741		1.379,00-	1.365.358,48-
29/05/2023	2044590	VALOR REF. 008027 - NF. 2023000007743 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLE AR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAI S - REF. MAR/2023	2023000007743		49.797,21-	1.415.155,69-
29/05/2023	2044593	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000191 - STERIL SERVIÇOS DE ESTER ILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERV DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	202300000191		1.821,12-	1.416.976,81-
29/05/2023	2044599	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000190 - STERIL SERVIÇOS DE ESTER ILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	202300000190		45.592,05-	1.462.568,86-
29/05/2023	2044602	VALOR REF. 008162 - NF. 000000001921 - EUROMAX COMERCIO E SERVI COS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. ABR/2023	000000001921		9.118,00-	1.471.686,86-
29/05/2023	2044604	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001666 - MULTSUPPORT - SERVICOS CO MERTIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF. ABR 2023	000000001666		24.722,60-	1.496.409,46-
29/05/2023	2046186	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007521 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICE NCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	000000007521		6.334,26-	1.502.743,72-
30/05/2023	2047233	PGTO. 008098 - DOC. 000002752082/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANS PORTE PARA COLABORADOR - JUNHO/2023	000002752082/01	139,50		1.502.604,22-
30/05/2023	2045876	VALOR REF. 008098 - NF. 000000409158 - ARACAJUCARD LTDA - TAXA DE SERVICIO - ADESAO ARACAJUCARD - MAIO/2023	000000409158		84,10-	1.502.688,32-
30/05/2023	2047307	VALOR REF. 004491 - NF. 000000000106 - MARILIA SIMOES - SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - REF. 21/03 a 20/04/23	000000000106		4.265,00-	1.506.953,32-
30/05/2023	2047313	VALOR REF. 008243 - NF. 2023000000046 - NORDESTE COMUNICACAO VIS UAL LTDA - SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ACRILICO - MAIO/2023	202300000046		3.375,00-	1.510.328,32-
30/05/2023	2047317	VALOR REF. 008243 - NF. 2023000000047 - NORDESTE COMUNICACAO VIS UAL LTDA - SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DA SINALIZACAO DA MAT ERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2023	202300000047		4.993,00-	1.515.321,32-
31/05/2023	2047562	PGTO. 008246 - DOC. 000000008359/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.515.321,32-
31/05/2023	2047564	ESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU R EF. ABR/2023	000000008359/01	361.221,06		1.154.100,26-
31/05/2023	2047565	PGTO. 008161 - DOC. 202300000241/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	202300000241/01	97.330,61		1.056.769,65-
31/05/2023	2047566	PGTO. 001781 - DOC. 000000001094/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR /2023	000000001094/01	49.127,16		1.007.642,49-
31/05/2023	2047567	PGTO. 001650 - DOC. 000020231131/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA, SERVS. DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOUR DES NOGUEIRA-ARACAJU	000020231131/01	38.612,00		969.030,49-
31/05/2023	2047568	PGTO. 008124 - DOC. 000000002062/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA , SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR /2023	000000002062/01	34.239,99		934.790,50-
31/05/2023	2047570	PGTO. 008168 - DOC. 202300000558/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	202300000558/01	32.654,72		902.135,78-
31/05/2023	2047571	PGTO. 008096 - DOC. 202300000236/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	202300000236/01	28.315,77		873.820,01-
31/05/2023	2047572	PGTO. 008165 - DOC. 000000007679/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, E M ABRIL/2023	000000007679/01	27.542,81		846.277,20-
31/05/2023	2047574	PGTO. 001650 - DOC. 000020231130/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	000020231130/01	21.408,97		824.868,23-
31/05/2023	2047575	PGTO. 005912 - DOC. 000000006988/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO - REF A BR/2023	000000006988/01	6.300,00		818.568,23-
31/05/2023	2047576	PGTO. 007251 - DOC. 000000000150/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF ABRIL 2023	000000000150/01	5.866,67		812.701,56-
31/05/2023	2047577	PGTO. 004494 - DOC. 000000008368/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTD A, LOCACAO DE TVS 32" HD PERIODO 07 A 30.04.2023	000000008368/01	2.918,40		809.783,16-
31/05/2023	2047578	PGTO. 006142 - DOC. 000000103017/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTD A, ANÁLISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTO S MMLN - REF. ABR 2023	000000103017/01	1.994,62		807.788,54-
31/05/2023	2047580	PGTO. 007672 - DOC. 000000001096/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIAL IZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTOD E VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2023	000000001096/01	1.820,60		805.967,94-
31/05/2023	2047581	PGTO. 006159 - DOC. 000000008369/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTD A, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - PERIODO ABR/2023	000000008369/01	1.494,66		804.473,28-
31/05/2023	2047583	PGTO. 006056 - DOC. 000000083614/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAC AO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	000000083614/01	1.350,00		803.123,28-
31/05/2023	2047584	PGTO. 008281 - DOC. 202300000144/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVIÇO DE CONFEECAO BLOCOS DE MATERIAIS IMPRESSOS - ABRI L/2023	202300000144/01	1.180,00		801.943,28-
31/05/2023	2047585	PGTO. 008233 - DOC. 000000029243/01, ALOO TELECOM, SERVICO DE IN TERNET - PERIODO 01 A 30/04/2023	000000029243/01	1.090,00		800.853,28-
31/05/2023	2047589	PGTO. 008281 - DOC. 202300000146/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVICO GRAFICO DE CONFEECAO DE BLOCOS IMPRESSOS - ABRIL/ 2023	202300000146/01	706,00		800.147,28-
31/05/2023	2051718	PGTO. 008072 - DOC. 202300000264/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANC IA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON IAL - REF. ABR/2023	202300000264/01	29.513,40		770.633,88-
31/05/2023	2047297	VALOR REF. 008098 - NF. 000002759320 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANPORTE REF. JUNHO/2023	000002759320		364,50-	770.998,38-
31/05/2023	2047520	VALOR REF. 008075 - NF. 000000018065 - BT COMERCIO E SERVICOS E M ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	000000018065		2.462,50-	773.460,88-
31/05/2023	2047523	VALOR REF. 008075 - NF. 000000018066 - BT COMERCIO E SERVICOS E M ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	000000018066		2.462,50-	775.923,38-
Débitos: 2.087.273,53 Créditos: 2.540.926,84- Saldo Atual: 775.923,38-						
Conta: 2.01.01.03.00001 3127 ADIANTAMENTO CLIENTES						Sd. Ant.: 6.898.257,02-
01/05/2023	2058747	VALOR REF. DOC 000000000000301, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACA JU, ADIANTAMENTO DE CLIENTE - CONTRATO DE GESTAO 113/2022 - MATER NIDADE MARIA DE LOURDES ARACAJU	000000000000301	6.898.257,02		0,00
Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 17.375,45-
08/05/2023	2022114	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE P ORTARIA PERIODO 01 A 30/04/2023	0000000000002		5.500,00-	22.875,45-
10/05/2023	1997495	VALOR REF. 008250 - DOC 0420238179001, PREFEITURA MUNICIPAL DE AR ACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - MAX SERVIÇOS	000420238179001	10.880,15		11.995,30-
10/05/2023	1997496	VALOR REF. 008250 - DOC 04202301001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC AJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - RF SERVIÇOS LTDA	000004202301001	2.933,33		9.061,97-
10/05/2023	1997499	VALOR REF. 008250 - DOC 042023203001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - SACEL SERVIÇOS DE VIGILANCI A	000042023203001	1.777,92		7.284,05-
10/05/2023	1997506	VALOR REF. 008250 - DOC 0420232045001, PREFEITURA MUNICIPAL DE AR ACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - LBGS GRUPOS SERVIÇOS	000420232045001	756,31		6.527,74-
11/05/2023	2000277	VALOR REF. 004108 - DOC 04202360731001, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - QUALIDONT0	004202360731001	171,00		6.356,74-
11/05/2023	2026207	VALOR REF. ISS NF.000000001544 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERV ICO DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZACA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.356,74-
		O ABR/2023	000000001544		440,90-	6.797,64-
15/05/2023	2003486	VALOR REF. 004108 - DOC 032023032023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS PGO PELO PAD N. 1858676-7/2023 NF 1443 VIP SAUDE - ARACAJU	032023032023001	856,74		5.940,90-
15/05/2023	2042106	VALOR REF. ISS NF.000000061841 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	000000061841		167,25-	6.108,15-
15/05/2023	2042538	VALOR REF. ISS NF.000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	000000008359		21.760,31-	27.868,46-
18/05/2023	2036133	VALOR REF. ISS NF.202300000038 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	202300000038		16.695,86-	44.564,32-
18/05/2023	2040621	VALOR REF. ISS NF.000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	000000001395		6.705,86-	51.270,18-
18/05/2023	2041072	VALOR REF. ISS NF.000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	000000002062		2.062,65-	53.332,83-
18/05/2023	2041079	VALOR REF. ISS NF.000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	000000001094		2.891,59-	56.224,42-
21/05/2023	2041223	VALOR REF. ISS NF.000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	000000076792		639,40-	56.863,82-
22/05/2023	2051295	VALOR REF. ISS NF.202300000264 - SACEI - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	202300000264		1.777,92-	58.641,74-
23/05/2023	2048060	VALOR REF. ISS NF.202300000027 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIROS CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	202300000027		1.351,50-	59.993,24-
29/05/2023	2046187	VALOR REF. ISS NF.000000007521 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	000000007521		131,28-	60.124,52-
Débitos: 17.375,45 Créditos: 60.124,52- Saldo Atual: 60.124,52-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 42.344,95-
08/05/2023	2022113	VALOR REF. INSS NF.000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/04/2023	000000000002		12.100,00-	54.444,95-
15/05/2023	2042537	VALOR REF. INSS NF.000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	000000008359		47.872,67-	102.317,62-
18/05/2023	2018251	VALOR REF. DOC 00000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404718	00000000000794	42.344,95		59.972,67-
18/05/2023	2040620	VALOR REF. INSS NF.000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	000000001395		12.036,46-	72.009,13-
18/05/2023	2041071	VALOR REF. INSS NF.000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	000000002062		4.537,83-	76.546,96-
18/05/2023	2041078	VALOR REF. INSS NF.000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	000000001094		5.234,81-	81.781,77-
21/05/2023	2041222	VALOR REF. INSS NF.000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	000000076792		3.308,21-	85.089,98-
22/05/2023	2051294	VALOR REF. INSS NF.202300000264 - SACEI - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	202300000264		3.911,42-	89.001,40-
Débitos: 42.344,95 Créditos: 89.001,40- Saldo Atual: 89.001,40-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 4.560,98-
04/05/2023	2026941	VALOR REF. IRRF NF.000020231131 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS. DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	000020231131		588,00-	5.148,98-
04/05/2023	2041054	VALOR REF. IRRF NF.000020231130 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	000020231130		326,03-	5.475,01-
08/05/2023	2022115	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/04/2023	000000000002		1.100,00-	6.575,01-
15/05/2023	2042050	VALOR REF. IRRF NF.202300000241 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	202300000241		1.482,19-	8.057,20-
15/05/2023	2042539	VALOR REF. IRRF NF.000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	000000008359		4.352,06-	12.409,26-
18/05/2023	2048111	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 001220 - DOC 00000000401227, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	401227	586,67		11.822,59-
18/05/2023	2025213	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000401229, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	00000000401229	2.176,03		9.646,56-
18/05/2023	2025214	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000401228, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	00000000401228	1.047,08		8.599,48-
18/05/2023	2025216	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000401226, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	00000000401226	355,58		8.243,90-
18/05/2023	2025217	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000401225, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	00000000401225	197,10		8.046,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						8.046,80-
18/05/2023	2025218	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401224, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRI L/2023 - ARACAJU	000000000401224	151,26		7.895,54-
18/05/2023	2025220	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401223, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRI L/2023 - ARACAJU	000000000401223	47,25		7.848,29-
18/05/2023	2036134	VALOR REF. IRRF NF.2023000000038 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	2023000000038		12.521,90-	20.370,19-
18/05/2023	2040622	VALOR REF. IRRF NF.000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF A BR/2023	000000001395		1.341,17-	21.711,36-
18/05/2023	2041073	VALOR REF. IRRF NF.000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	000000002062		412,53-	22.123,89-
18/05/2023	2041080	VALOR REF. IRRF NF.000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	000000001094		578,32-	22.702,21-
18/05/2023	2043664	VALOR REF. IRRF NF.000000103017 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	000000103017		30,38-	22.732,59-
21/05/2023	2041219	VALOR REF. IRRF NF.202300000236 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORM ACO LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	202300000236		431,20-	23.163,79-
21/05/2023	2041224	VALOR REF. IRRF NF.000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	000000076792		479,55-	23.643,34-
22/05/2023	2050871	VALOR REF. IRRF NF.202300000191 - C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMEN TOS LTDA - SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDAGEM DO SOLO - MAIO/2023	202300000191		376,50-	24.019,84-
22/05/2023	2051296	VALOR REF. IRRF NF.202300000264 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONI AL - REF. ABR/2023	202300000264		355,58-	24.375,42-
29/05/2023	2044588	VALOR REF. IRRF NF.2023000007741 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/20 23	2023000007741		21,00-	24.396,42-
29/05/2023	2044591	VALOR REF. IRRF NF.2023000007743 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - RE F. MAR/2023	2023000007743		758,33-	25.154,75-
29/05/2023	2044594	VALOR REF. IRRF NF.202300000191 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ão LTDA - EPP - SERV DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE INSTRU MENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	202300000191		18,40-	25.173,15-
29/05/2023	2044600	VALOR REF. IRRF NF.202300000190 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ão LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MAT ERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	202300000190		460,53-	25.633,68-
29/05/2023	2046188	VALOR REF. IRRF NF.000000007521 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	000000007521		98,46-	25.732,14-
31/05/2023	2047521	VALOR REF. IRRF NF.000000018065 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEV ADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	000000018065		37,50-	25.769,64-
31/05/2023	2047524	VALOR REF. IRRF NF.000000018066 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEV ADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	000000018066		37,50-	25.807,14-
Débitos: 4.560,97 Créditos: 25.807,13- Saldo Atual: 25.807,14-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						7.596,98-
05/05/2023	1991132	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000205/01, SACEL - SERVICOS DE VIGI LANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATR IMONIAL	202300000205/01		1.653,46-	9.250,44-
05/05/2023	1991133	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002045/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	000000002045/01		703,36-	9.953,80-
05/05/2023	1991134	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000194/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023	202300000194/01		611,01-	10.564,81-
05/05/2023	1991135	VALOR REF. 006142 - DOC 000000102281/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	000000102281/01		146,48-	10.711,29-
11/05/2023	2000280	VALOR REF. 008246 - DOC 000000008179/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	000000008179/01		10.118,54-	20.829,83-
18/05/2023	2025212	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401231, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL /2023 - ARACAJU	000000000401231	7.596,98		13.232,85-
19/05/2023	2038299	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000002/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIC O DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/04/2023	000000000002/01		5.115,00-	18.347,85-
23/05/2023	2039335	VALOR REF. 008164 - DOC 2023000000038/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LT DA, SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	202300000038/01		38.817,88-	57.165,73-
31/05/2023	2047605	VALOR REF. 008246 - DOC 000000008359/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACA JU REF. ABR/2023	000000008359/01		20.237,08-	77.402,81-
31/05/2023	2047609	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000241/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MED ICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	202300000241/01		3.606,66-	81.009,47-
31/05/2023	2047611	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001094/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	000000001094/01		2.689,18-	83.698,65-
31/05/2023	2047614	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002062/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	000000002062/01		1.918,26-	85.616,91-
31/05/2023	2047616	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231131/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA, SERVS. DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	000020231131/01		1.822,80-	87.439,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.02.01.00005		1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	87.439,71-
-----						
31/05/2023	2047620	VALOR REF. 008165 - DOC 000000076792/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF , EM ABRIL/2023	000000076792/01		1.486,60-	88.926,31-
31/05/2023	2047623	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000236/01, PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	202300000236/01		1.336,73-	90.263,04-
31/05/2023	2047626	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231130/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2 023	000020231130/01		1.010,68-	91.273,72-
31/05/2023	2047635	VALOR REF. 006142 - DOC 000000103017/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANÁLISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	000000103017/01		94,16-	91.367,88-
31/05/2023	2051720	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000264/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	202300000264/01		1.653,46-	93.021,34-
-----						
Débitos: 7.596,98		Créditos: 93.021,34-		Saldo Atual: 93.021,34-		
-----						
Conta: 2.01.03.01.00001		1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	877.634,23-
-----						
04/05/2023	1988439	PGTO. DOC 00000000400519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000400519	875.458,46		2.175,77-
05/05/2023	1991150	PGTO. DOC 00000000400519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000400519	2.175,77		0,00
31/05/2023	2058049	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052023		1.014.170,97-	1.014.170,97-
-----						
Débitos: 877.634,23		Créditos: 1.014.170,97-		Saldo Atual: 1.014.170,97-		
-----						
Conta: 2.01.03.01.00002		1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2058060	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052023		263,83-	263,83-
-----						
Débitos: 0,00		Créditos: 263,83-		Saldo Atual: 263,83-		
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007		1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	3.638,78-
-----						
02/05/2023	1984700	PGTO. DOC 00000000398770, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000398770	2.333,46		1.305,32-
04/05/2023	1988186	PGTO. DOC 00000000399699, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000399699	1.305,32		0,00
11/05/2023	2000274	PGTO. DOC 00000000401674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000401674	2.739,91		2.739,91
16/05/2023	2007896	PGTO. DOC 00000000402825, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000402825	3.878,68		6.618,59
25/05/2023	2042994	PGTO. DOC 00000000406104, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000406104	4.376,10		10.994,69
30/05/2023	2047264	PGTO. DOC 00000000407640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000407640	2.561,44		13.556,13
31/05/2023	2058052	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052023		25.705,05-	12.148,92-
-----						
Débitos: 17.194,91		Créditos: 25.705,05-		Saldo Atual: 12.148,92-		
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001		1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	84.911,98-
-----						
18/05/2023	2009098	VALOR REF. DOC 00000000000775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404509	00000000000775	84.911,98		0,00
31/05/2023	2058035	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052023	2.908,03		2.908,03
31/05/2023	2058047	VALOR REF. 0283 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	LB052023	59,82		2.967,85
31/05/2023	2058050	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052023		103.495,84-	100.527,99-
31/05/2023	2058058	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052023		403,58-	100.931,57-
-----						
Débitos: 87.879,83		Créditos: 103.899,42-		Saldo Atual: 100.931,57-		
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002		1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	42.338,40-
-----						
18/05/2023	2025946	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000405280, ENCARGOS, IRRF FOPAG ABR IL/2023 - ARACAJU	00000000405280	42.338,40		0,00
31/05/2023	2058051	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052023		41.929,87-	41.929,87-
-----						
Débitos: 42.338,40		Créditos: 41.929,87-		Saldo Atual: 41.929,87-		
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003		1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	81.908,98-
-----						
05/05/2023	1991108	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001898, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000001898	81.908,98		0,00
31/05/2023	2058066	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023		94.098,90-	94.098,90-
31/05/2023	2058087	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052023		280,04-	94.378,94-
31/05/2023	2058313	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. MAIO/2023	052023		0,02-	94.378,96-
-----						
Débitos: 81.908,98		Créditos: 94.378,96-		Saldo Atual: 94.378,96-		
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004		1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2058071	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	11.888,37		11.888,37
31/05/2023	2058072	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023		11.834,57-	53,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	53,80
-----						
31/05/2023	2058091	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052023		53,80-	0,00
-----						
Débitos: 11.888,37 Créditos: 11.888,37- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2058062	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	314.934,16		314.934,16
31/05/2023	2058063	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023		313.615,70-	1.318,46
31/05/2023	2058079	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052023		1.318,46-	0,00
-----						
Débitos: 314.934,16 Créditos: 314.934,16- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	144.797,13-
-----						
31/05/2023	2058032	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052023	5.363,87		139.433,26-
31/05/2023	2058036	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB052023	1.843,46		137.589,80-
31/05/2023	2058043	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052023	166,43		137.423,37-
31/05/2023	2058064	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		134.149,47-	271.572,84-
31/05/2023	2058086	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	320,00		271.252,84-
-----						
Débitos: 7.693,76 Créditos: 134.149,47- Saldo Atual: 271.252,84-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2058067	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023		35.549,60-	35.549,60-
31/05/2023	2058068	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	34.912,33		637,27-
31/05/2023	2058075	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023	1.954,02		1.316,75
31/05/2023	2058077	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		1.401,67-	84,92-
31/05/2023	2058088	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023	84,80		0,12-
31/05/2023	2058700	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023	0,12		0,00
-----						
Débitos: 36.951,27 Créditos: 36.951,27- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	11.583,77-
-----						
31/05/2023	2058073	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		10.731,96-	22.315,73-
31/05/2023	2058084	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	589,88		21.725,85-
31/05/2023	2058094	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	25,60		21.700,25-
31/05/2023	2058698	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023	0,02		21.700,23-
-----						
Débitos: 615,50 Créditos: 10.731,96- Saldo Atual: 21.700,23-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2058078	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023		1.341,75-	1.341,75-
31/05/2023	2058080	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	1.317,69		24,06-
31/05/2023	2058089	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023	73,75		49,69
31/05/2023	2058092	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		52,98-	3,29-
31/05/2023	2058095	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023	3,20		0,09-
31/05/2023	2058702	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023	0,09		0,00
-----						
Débitos: 1.394,73 Créditos: 1.394,73- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	96.657,77-
-----						
31/05/2023	2058033	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB052023	5.199,48		91.458,29-
31/05/2023	2058042	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB052023	181,94		91.276,35-
31/05/2023	2058065	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		99.677,74-	190.954,09-
-----						
Débitos: 5.381,42 Créditos: 99.677,74- Saldo Atual: 190.954,09-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2058069	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023		26.414,86-	26.414,86-
31/05/2023	2058070	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	25.904,07		510,79-
31/05/2023	2058076	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023	1.426,09		915,30
31/05/2023	2058083	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		915,36-	0,06-
31/05/2023	2058704	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023	0,06		0,00
-----						
Débitos: 27.330,22 Créditos: 27.330,22- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	7.732,62-
-----						
31/05/2023	2058074	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		7.974,46-	15.707,08-
31/05/2023	2058085	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	430,58		15.276,50-
31/05/2023	2058706	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023	0,18		15.276,32-
-----						
Débitos: 430,76 Créditos: 7.974,46- Saldo Atual: 15.276,32-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2058081	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023		996,48-	996,48-
31/05/2023	2058082	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	977,21		19,27-
31/05/2023	2058090	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023	53,80		34,53
31/05/2023	2058093	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		34,63-	0,10-
31/05/2023	2058708	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023	0,10		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
-----						
Débitos: 1.031,11 Créditos: 1.031,11- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	76.196,15-
-----						
31/05/2023	2061453	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	052023		79.017,63-	155.213,78-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 79.017,63- Saldo Atual: 155.213,78-						
-----						
Conta:	2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2061580	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	052023		9.471.713,11-	9.471.713,11-
31/05/2023	2061585	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	052023	2.991.868,17		6.479.844,94-
-----						
Débitos: 2.991.868,17 Créditos: 9.471.713,11- Saldo Atual: 6.479.844,94-						
-----						
Conta:	2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2059605	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		1.317,87-	1.317,87-
31/05/2023	2059607	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		56.530,14-	57.848,01-
31/05/2023	2059608	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	2.241,02		55.606,99-
31/05/2023	2059611	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		2.810,80-	58.417,79-
31/05/2023	2059613	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		75,00-	58.492,79-
31/05/2023	2059615	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		1.181.775,75-	1.240.268,54-
31/05/2023	2059617	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		131.935,34-	1.372.203,88-
31/05/2023	2059618	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	5.318,08		1.366.885,80-
31/05/2023	2059621	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		6.641,83-	1.373.527,63-
-----						
Débitos: 7.559,10 Créditos: 1.381.086,73- Saldo Atual: 1.373.527,63-						
-----						
Conta:	2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		Sd. Ant.:	3.220.870,00-
-----						
31/05/2023	2052780	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/20				
		23, 395829	00000000000388	155.716,66		3.065.153,34-
31/05/2023	2052725	VALOR REF. ESTORNO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 3/202				
		3	0	1.868.600,00		1.196.553,34-
31/05/2023	2052738	VALOR REF. EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 3/2023			1.868.600,00-	3.065.153,34-
31/05/2023	2052754	VALOR REF. ESTORNO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 4/202				
		3	0	1.352.270,00		1.712.883,34-
31/05/2023	2052759	VALOR REF. EMPRESTIMO CORPORATIVO - 552 - INTS - 4/2023			1.352.270,00-	3.065.153,34-
-----						
Débitos: 3.376.586,66 Créditos: 3.220.870,00- Saldo Atual: 3.065.153,34-						
-----						
Conta:	2.01.10.01.00004	2864	DESPESSA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.:	2.744,54-
-----						
01/05/2023	1988467	VALOR REF. DOC 00000007445801, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE				
		INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - AQUIS				
		ICAO DE INSTRUMENTAIS PARA ARACAJU	00000007445801	1.763,23		981,31-
01/05/2023	1987947	PGTO. DOC 00000002568/01, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INST				
		RUMENTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	00000002568/01		1.763,23-	2.744,54-
01/05/2023	2052890	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000022023/01, FUNDO MUNICIPAL DE				
		SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 25/05/2023 - 000000022023 - FUNDO MU				
		NICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO				
		E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDE	000000022023/01	6.898.257,02		6.895.512,48
01/05/2023	2058748	VALOR REF. DOC 00000000000301, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACA				
		JU, ADIANTAMENTO DE CLIENTE - CONTRATO DE GESTAO 113/2022 - MATER				
		NIDADE MARIA DE LOURDES ARACAJU	00000000000301		6.898.257,02-	2.744,54-
18/05/2023	2009099	VALOR REF. DOC 000000000000775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404509	000000000000775		84.911,98-	87.656,52-
18/05/2023	2018252	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404718	000000000000794		42.344,95-	130.001,47-
18/05/2023	2025210	VALOR REF. DOC 000000000000775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404509	000000000000775	84.911,98		45.089,49-
18/05/2023	2025211	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404718	000000000000794	42.344,95		2.744,54-
31/05/2023	2050427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REF. DEVOLUCAO DE ISS COMP. 03/2023				
		DE ARACAJU FILAIL 01 PAGO PELA SEDE DE FORMA INDEVIDA.	0	2.744,54		0,00
-----						
Débitos: 7.030.021,72 Créditos: 7.027.277,18- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		Sd. Ant.:	3.231.699,54-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022		Sd. Ant.:	406.997.164,18-
-----						
31/05/2023	2052147	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	2/60	6.898.257,02		400.098.907,16-
-----						
Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.098.907,16-						
-----						
Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
-----						
25/05/2023	2041530	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022				
		RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAOÇ				
		ES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
-----						
25/05/2023	2043518	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 EIRA	000001		6.898.257,02-	6.898.257,02-
25/05/2023	2043520	RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAOÇ ES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGU EIRA	000002		6.898.257,02-	13.796.514,04-
25/05/2023	2043520	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAOÇ ES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGU EIRA	000003		155.716,67-	13.952.230,71-
-----						
Débitos: 0,00				Créditos: 13.952.230,71-		Saldo Atual: 13.952.230,71-
-----						
Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	3.142.840,47-
-----						
31/05/2023	2061579	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	052023	9.471.713,11		6.328.872,64
-----						
Débitos: 9.471.713,11				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.328.872,64
-----						
Conta:	3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
-----						
19/05/2023	2050254	DESCONTOS CONCEDIDOS CF DOC 007978 - DOC 000000032023/01, FUNDO M UNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 25/05/2023 - 00000003202 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERA CIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAOÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP AL MARIA DE LOURDE	000000032023/01	0,01		0,01
-----						
Débitos: 0,01				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,01
-----						
Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	190.988,79
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	562.154,19
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	3.200,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	56.063,15
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	13.480,95
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	2.752,45
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	35.796,82
-----						
18/05/2023	2039884	VALOR REF. NF. 000000012319 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORN ECIMENTOS DE REFEICOES REF. ABR/2023	000000012319	162.008,83		197.805,65
-----						
Débitos: 162.008,83				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 197.805,65
-----						
Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	1.242,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	1.269.145,13
-----						
31/05/2023	2058025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.085.714,62		2.354.859,75
31/05/2023	2058028	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB052023	12.700,00		2.367.559,75
31/05/2023	2058029	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052023	12.695,96		2.380.255,71
31/05/2023	2058031	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB052023	6.112,27		2.386.367,98
31/05/2023	2058034	VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	LB052023	3.995,00		2.390.362,98
31/05/2023	2058038	VALOR REF. 1452 - SOBREVISO 33%	LB052023	1.650,00		2.392.012,98
31/05/2023	2058040	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052023	386,50		2.392.399,48
31/05/2023	2058044	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB052023	153,60		2.392.553,08
31/05/2023	2058048	VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	LB052023	59,24		2.392.612,32
31/05/2023	2058055	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052023		4.049,99-	2.388.562,33
31/05/2023	2058059	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052023		316,66-	2.388.245,67
31/05/2023	2058776	VL REF RECLASSIFICACAO REF. HORA EXTRA	052023		1.451,83-	2.386.793,84
-----						
Débitos: 1.123.467,19				Créditos: 5.818,48-		Saldo Atual: 2.386.793,84
-----						
Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	97.667,21
-----						
31/05/2023	2058065	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	99.677,74		197.344,95
-----						
Débitos: 99.677,74				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 197.344,95
-----						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 146.908,76
31/05/2023	2058064	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	134.149,47		281.058,23
31/05/2023	2058086	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		320,00-	280.738,23
Débitos: 134.149,47 Créditos: 320,00- Saldo Atual: 280.738,23						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 80.456,65
31/05/2023	2058027	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	23.361,15		103.817,80
31/05/2023	2058037	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB052023	1.690,91		105.508,71
31/05/2023	2058039	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISA O	LB052023	471,68		105.980,39
31/05/2023	2058053	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB052023		8.575,34-	97.405,05
31/05/2023	2061452	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	052023	79.017,63		176.422,68
Débitos: 104.541,37 Créditos: 8.575,34- Saldo Atual: 176.422,68						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2058041	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB052023	350,75		350,75
31/05/2023	2058056	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB052023		1.802,58-	1.451,83-
31/05/2023	2058775	VL REF RECLASSIFICACAO REF. HORA EXTRA	052023	1.451,83		0,00
Débitos: 1.802,58 Créditos: 1.802,58- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 6.850,06
31/05/2023	2058026	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	33.766,69		40.616,75
31/05/2023	2058046	VALOR REF. 1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	LB052023	118,81		40.735,56
Débitos: 33.885,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.735,56						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 7.846,72
31/05/2023	2058030	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB052023	8.448,00		16.294,72
Débitos: 8.448,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.294,72						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 0,00
29/05/2023	2044586	VALOR REF. NF. 202300007741 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	202300007741	1.400,00		1.400,00
29/05/2023	2044589	VALOR REF. NF. 202300007743 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - REF. MA R/2023	202300007743	50.555,54		51.955,54
Débitos: 51.955,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.955,54						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 0,00
25/05/2023	2047410	VALOR REF. NF. 202300000032 - LUIS PAULO DIAS MIRANDA - TREINAMEN TO DE BRIGADA DE INCENDIO - EM 13/04/2023	202300000032	9.450,00		9.450,00
Débitos: 9.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.450,00						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 19.536,45
02/05/2023	1984701	PGTO. DOC 00000000399348, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VT	00000000399348	135,00		19.671,45
11/05/2023	2000276	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000250, FOLHAS, ADIANTAMENTO VAL E TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000250	693,00		20.364,45
15/05/2023	2003489	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000252, FOLHAS, ADIANTAMENTO VAL E TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000252	387,00		20.751,45
15/05/2023	2044130	VALOR REF. NF. 000000010966 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTOD E VALE T RANSPORTE REF. MAIO/2023	000000010966	1.820,60		22.572,05
17/05/2023	2017837	VALOR REF. NF. 000002738546 - ARACAJUCARD LTDA - CARTÃO DE VALE T RANSPORTE REF MAIO 2023	000002738546	49,50		22.621,55
23/05/2023	2037757	VALOR REF. NF. 000002746235 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	000002746235	4.582,25		27.203,80
25/05/2023	2042995	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000277, FOLHAS, ADIANTAMENTO VAL E TRANSPORTE - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000277	27,00		27.230,80
29/05/2023	2045628	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000049, FOLHAS, ADIANTAMENTO VAL E TRANSPORTE - Competência: mar/2023	000000000000049	189,00		27.419,80
29/05/2023	2045629	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO VAL E TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000155	63,00		27.482,80
29/05/2023	2044192	VALOR REF. NF. 000002752082 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR - JUNHO/2023	000002752082	139,50		27.622,30
30/05/2023	2045875	VALOR REF. NF. 00000409158 - ARACAJUCARD LTDA - TAXA DE SERVICO - ADESAO ARACAJUCARD - MAIO/2023	00000409158	84,10		27.706,40
31/05/2023	2047587	PGTO. 001218 - DOC 000000000000340, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRA NSPORTE - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000340	765,00		28.471,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	28.471,40
-----						
31/05/2023	2047296	VALOR REF. NF. 000002759320 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANPORTE R EF. JUNHO/2023	000002759320	364,50		28.835,90
-----						
Débitos: 9.299,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.835,90						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	9.138,75-
-----						
31/05/2023	2058045	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB052023	135,00		9.003,75
31/05/2023	2058054	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052023		5.971,88-	14.975,63-
-----						
Débitos: 135,00 Créditos: 5.971,88- Saldo Atual: 14.975,63-						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	3.154,14
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/05/2023	2058061	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB052023		6,00-	6,00-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 6,00-						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	3.420,00
-----						
15/05/2023	2042104	VALOR REF. NF. 000000061841 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOG IA LTDA - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	000000061841	3.345,00		6.765,00
-----						
Débitos: 3.345,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.765,00						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	0,00
-----						
18/05/2023	2042528	VALOR REF. NF. 000231840932 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - REF. MAIO/2023	000231840932	6.560,05		6.560,05
-----						
Débitos: 6.560,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.560,05						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	1.349,58-
-----						
31/05/2023	2058057	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052023		841,62-	2.191,20-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 841,62- Saldo Atual: 2.191,20-						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	9.300,00
-----						
29/05/2023	2048608	VALOR REF. NF. 000000002094 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - AQUISIC AO DE COLETES DE IDENTIFICACAO - MAIO/2023	000000002094	228,00		9.528,00
-----						
Débitos: 228,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.528,00						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	3.877,80
-----						
18/05/2023	2045688	VALOR REF. NF. 000074683091 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. MAIO/2023	000074683091	5.024,28		8.902,08
-----						
Débitos: 5.024,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.902,08						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	122.865,75
-----						
10/05/2023	1997512	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000401676, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000401676	159,15		123.024,90
15/05/2023	2003496	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402811, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000402811	83,18		123.108,08
31/05/2023	2058066	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023	94.098,90		217.206,98
31/05/2023	2058073	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	10.731,96		227.938,94
31/05/2023	2058074	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	7.974,46		235.913,40
31/05/2023	2058084	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		589,88-	235.323,52
31/05/2023	2058085	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		430,58-	234.892,94
31/05/2023	2058087	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052023	280,04		235.172,98
31/05/2023	2058094	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		25,60-	235.147,38
31/05/2023	2058312	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. MAIO/2023	052023	0,02		235.147,40
31/05/2023	2058699	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023		0,02-	235.147,38
31/05/2023	2058707	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023		0,18-	235.147,20
31/05/2023	2047588	PGTO. 001219 - DOC 000000000409418, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000409418	726,15		235.873,35
-----						
Débitos: 114.053,86 Créditos: 1.046,26- Saldo Atual: 235.873,35						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	63.986,25
-----						
31/05/2023	2058067	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023	35.549,60		99.535,85
31/05/2023	2058069	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023	26.414,86		125.950,71
31/05/2023	2058075	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023		1.954,02-	123.996,69
31/05/2023	2058076	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023		1.426,09-	122.570,60
31/05/2023	2058088	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023		84,80-	122.485,80
31/05/2023	2058701	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023		0,12-	122.485,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	122.485,68
-----						
31/05/2023	2058705	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023		0,06-	122.485,62
-----						
Débitos: 61.964,46 Créditos: 3.465,09- Saldo Atual: 122.485,62						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	63.986,25-
-----						
31/05/2023	2058068	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		34.912,33-	98.898,58-
31/05/2023	2058070	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		25.904,07-	124.802,65-
31/05/2023	2058077	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	1.401,67		123.400,98-
31/05/2023	2058083	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	915,36		122.485,62-
-----						
Débitos: 2.317,03 Créditos: 60.816,40- Saldo Atual: 122.485,62-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	342.990,44
-----						
31/05/2023	2058063	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023	313.615,70		656.606,14
31/05/2023	2058079	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052023	1.318,46		657.924,60
-----						
Débitos: 314.934,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 657.924,60						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	342.990,44-
-----						
31/05/2023	2058062	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		314.934,16-	657.924,60-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 314.934,16- Saldo Atual: 657.924,60-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	2.414,44
-----						
31/05/2023	2058078	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023	1.341,75		3.756,19
31/05/2023	2058081	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023	996,48		4.752,67
31/05/2023	2058089	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023		73,75-	4.678,92
31/05/2023	2058090	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023		53,80-	4.625,12
31/05/2023	2058095	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023		3,20-	4.621,92
31/05/2023	2058703	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023		0,09-	4.621,83
31/05/2023	2058709	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	052023		0,10-	4.621,73
-----						
Débitos: 2.338,23 Créditos: 130,94- Saldo Atual: 4.621,73						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	2.414,44-
-----						
31/05/2023	2058080	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		1.317,69-	3.732,13-
31/05/2023	2058082	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		977,21-	4.709,34-
31/05/2023	2058092	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	52,98		4.656,36-
31/05/2023	2058093	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	34,63		4.621,73-
-----						
Débitos: 87,61 Créditos: 2.294,90- Saldo Atual: 4.621,73-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	12.943,21
-----						
31/05/2023	2058072	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023	11.834,57		24.777,78
31/05/2023	2058091	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052023	53,80		24.831,58
-----						
Débitos: 11.888,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.831,58						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	12.943,21-
-----						
31/05/2023	2058071	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		11.888,37-	24.831,58-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 11.888,37- Saldo Atual: 24.831,58-						
-----						
Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	0,00
-----						
01/05/2023	2035903	VL REF AJUSTE FORNECEDORES CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECED OR	052023	0,01		0,01
15/05/2023	2042048	VALOR REF. NF. 202300000241 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTE SIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST ESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	202300000241	98.812,80		98.812,81
18/05/2023	2036131	VALOR REF. NF. 202300000038 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIC OS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	202300000038	834.793,08		933.605,89
-----						
Débitos: 933.605,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 933.605,89						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	52.354,54
-----						
18/05/2023	2040618	VALOR REF. NF. 000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/20 23	000000001395	134.117,20		186.471,74
-----						
Débitos: 134.117,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.471,74						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	0,00
-----						
04/05/2023	2026939	VALOR REF. NF. 000020231131 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS. DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NO GUEIRA-ARACAJU	000020231131	39.200,00		39.200,00
04/05/2023	2041052	VALOR REF. NF. 000020231130 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta:	4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	39.200,00
29/05/2023	2046185	VALOR REF. NF. 000000007521 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	000020231130 000000007521	21.735,00 6.564,00		60.935,00 67.499,00
Débitos: 67.499,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.499,00						
<hr/>						
Conta:	4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	239.403,03
11/05/2023	2026205	VALOR REF. NF. 000000001544 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO AB R/2023	000000001544	11.050,00		250.453,03
15/05/2023	2042535	VALOR REF. NF. 000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. AB R/2023	000000008359	435.206,10		685.659,13
18/05/2023	2043662	VALOR REF. NF. 000000103017 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	000000103017	2.025,00		687.684,13
Débitos: 448.281,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 687.684,13						
<hr/>						
Conta:	4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA		Sd. Ant.:	0,00
15/05/2023	2039148	VALOR REF. NF. 202300000558 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	202300000558	16.327,36		16.327,36
Débitos: 16.327,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.327,36						
<hr/>						
Conta:	4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	132.255,77
08/05/2023	2022111	VALOR REF. NF. 000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTA RIA PERIODO 01 A 30/04/2023	000000000002	110.000,00		242.255,77
11/05/2023	2024234	VALOR REF. NF. 202300000025 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	202300000025	67.238,92		309.494,69
18/05/2023	2048112	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401227, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	401227		586,67-	308.908,02
18/05/2023	2025215	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401227, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	000000000401227	586,67		309.494,69
21/05/2023	2041217	VALOR REF. NF. 202300000236 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	202300000236	28.746,97		338.241,66
22/05/2023	2051292	VALOR REF. NF. 202300000264 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	202300000264	35.558,32		373.799,98
23/05/2023	2048058	VALOR REF. NF. 202300000027 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIROS CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	202300000027	67.238,92		441.038,90
Débitos: 309.369,80 Créditos: 586,67- Saldo Atual: 441.038,90						
<hr/>						
Conta:	4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	3.150,00
21/05/2023	2041220	VALOR REF. NF. 000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	000000076792	31.969,97		35.119,97
Débitos: 31.969,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.119,97						
<hr/>						
Conta:	4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		Sd. Ant.:	15.126,10
18/05/2023	2041069	VALOR REF. NF. 000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	000000002062	41.253,00		56.379,10
Débitos: 41.253,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.379,10						
<hr/>						
Conta:	4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	5.386,40
08/05/2023	2038654	VALOR REF. NF. 202300000143 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICIO GRAFICO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS	202300000143	942,00		6.328,40
11/05/2023	1999764	VALOR REF. NF. 202300000449 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVIÇO DE CONFECCAO DE CARIMBOS - MAIO/2023	202300000449	691,00		7.019,40
15/05/2023	2025636	VALOR REF. NF. 202300000022 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 662464235 15 - SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - MAIO/2023	202300000022	28.015,35		35.034,75
15/05/2023	2039176	VALOR REF. NF. 202300000144 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICIO DE CONFECCAO BLOCOS DE MATERIAIS IMPRESSOS - ABRIL/2023	202300000144	1.180,00		36.214,75
15/05/2023	2042402	VALOR REF. NF. 202300000146 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICIO GRAFICO DE CONFECCAO DE BLOCOS IMPRESSOS - ABRIL/2023	202300000146	706,00		36.920,75
16/05/2023	2025745	VALOR REF. NF. 202300000023 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 662464235 15 - SERVICIO DE CONFECCOES GRAFICAS - MAIO/2023	202300000023	1.459,22		38.379,97
30/05/2023	2047312	VALOR REF. NF. 202300000046 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ACRILICO - MAIO/2023	202300000046	3.375,00		41.754,97
30/05/2023	2047316	VALOR REF. NF. 202300000047 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DA SINALIZACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2023	202300000047	4.993,00		46.747,97
Débitos: 41.361,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.747,97						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	8.100,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	3.500,00
-----						
05/05/2023	2026716	VALOR REF. NF. 202300000148 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR REF. ABR/2023	202300000148	3.500,00		7.000,00
23/05/2023	2048452	VALOR REF. NF. 202300000023 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM RED ES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APAR. A R CONDICIONADO, EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO PERIODO 20 A 31/03/2023	202300000023	9.350,00		16.350,00
23/05/2023	2048456	VALOR REF. NF. 202300000022 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM RED ES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA AR CON DICIONADO EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO - REF ABR/2-23	202300000022	25.500,00		41.850,00
31/05/2023	2047519	VALOR REF. NF. 000000018065 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE S LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	000000018065	2.500,00		44.350,00
31/05/2023	2047522	VALOR REF. NF. 000000018066 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE S LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	000000018066	2.500,00		46.850,00
-----						
Débitos: 43.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.850,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	0,00
-----						
11/05/2023	2002020	VALOR REF. NF. 000000000001 - HERIVELTON MOTA OLIVEIRA FILHO 0737 6943510 - SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES - MAIO/2023	000000000001	385,00		385,00
17/05/2023	2023642	VALOR REF. NF. 2023000000465 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS REF. MAIO 2023	2023000000465	72,00		457,00
-----						
Débitos: 457,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	52.354,54
-----						
05/05/2023	1991062	VALOR REF. NF. 000002941036 - INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA - AFERIMENTO DE 15 BALANÇAS NA MATERNIDDE MA IO/2023	000002941036	2.317,63		54.672,17
18/05/2023	2041076	VALOR REF. NF. 000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	000000001094	57.831,88		112.504,05
-----						
Débitos: 60.149,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.504,05						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
-----						
29/05/2023	2044592	VALOR REF. NF. 2023000000191 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT DA - EPP - SERV DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTA IS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	2023000000191	1.839,52		1.839,52
29/05/2023	2044598	VALOR REF. NF. 2023000000190 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT DA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	2023000000190	46.052,58		47.892,10
-----						
Débitos: 47.892,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.892,10						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	30.000,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	0,00
-----						
22/05/2023	2050869	VALOR REF. NF. 2023000000191 - C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS L TDA - SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDA AGEM DO SOLO - MAIO/2023	2023000000191	25.100,00		25.100,00
-----						
Débitos: 25.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.100,00						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	4.265,00
-----						
15/05/2023	2026214	VALOR REF. NF. 2023000000016 - GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES - SERVIC O DE ORGANIZAO DE TOTEM FOTOGRAFICO EM ACAO NO DIAS DAS MAES - MA IO/2023	2023000000016	1.300,00		5.565,00
-----						
Débitos: 1.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.565,00						
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	0,00
-----						
22/05/2023	2046147	VALOR REF. NF. 000000006005 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA GERADORES REALIZADO 27/ 04/2023	000000006005	7.485,97		7.485,97
-----						
Débitos: 7.485,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.485,97						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	51.255,66
-----						
15/05/2023	2041015	VALOR REF. NF. 000000437447 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - MAIO/2023	000000437447	53.033,84		104.289,50
22/05/2023	2035883	VALOR REF. NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	000000042023	34,43		104.323,93
-----						
Débitos: 53.068,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.323,93						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	0,00
-----						
22/05/2023	2035882	VALOR REF. NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	000000042023	75,33		75,33
Débitos: 75,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75,33						
-----						
Conta:	4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		Sd. Ant.:	246,13
-----						
16/05/2023	2026942	VALOR REF. NF. 000016286165 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACO ES S.A. - SERVICIO DE INTERNET REF PERIODO 15/04 A 15/05/2023	000016286165	2.970,00		3.216,13
16/05/2023	2041061	VALOR REF. NF. 000000029243 - ALOO TELECOM - SERVICIO DE INTERNET - PERIODO 01 A 30/04/2023	000000029243	1.090,00		4.306,13
Débitos: 4.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.306,13						
-----						
Conta:	4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	2.000,00
-----						
22/05/2023	2035880	VALOR REF. NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	000000042023	1.000,00		3.000,00
30/05/2023	2047306	VALOR REF. NF. 000000000106 - MARILIA SIMOES - SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - REF. 21/03 a 20/04/23	000000000106	4.265,00		7.265,00
Débitos: 5.265,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.265,00						
-----						
Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	1.350,00
-----						
03/05/2023	2024251	VALOR REF. NF. 000000008368 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE TVS 32" HD PERIODO 07 A 30.04.2023	000000008368	2.918,40		4.268,40
03/05/2023	2024253	VALOR REF. NF. 000000008369 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - PERIODO ABR/2023	000000008369	1.494,66		5.763,06
09/05/2023	2025964	VALOR REF. NF. 000000002886 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS REF ABR 2023	000000002886	114,00		5.877,06
10/05/2023	2046177	VALOR REF. NF. 000000006988 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO - REF ABR/2023	000000006988	6.300,00		12.177,06
11/05/2023	2026210	VALOR REF. NF. 000000002885 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABR 2023	000000002885	2.980,00		15.157,06
11/05/2023	2026218	VALOR REF. NF. 000000002884 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MARCO 2023	000000002884	1.490,00		16.647,06
20/05/2023	2041210	VALOR REF. NF. 000000000150 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF ABRIL 2023	000000000150	5.866,67		22.513,73
22/05/2023	2048177	VALOR REF. NF. 000000008656 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/03/2023	000000008656	108.415,54		130.929,27
22/05/2023	2048195	VALOR REF. NF. 000000008657 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023	000000008657	184.068,12		314.997,39
29/05/2023	2044601	VALOR REF. NF. 000000001921 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. ABR/2023	000000001921	9.118,00		324.115,39
29/05/2023	2044603	VALOR REF. NF. 000000001666 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF. ABR 2023	000000001666	24.722,60		348.837,99
Débitos: 347.487,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 348.837,99						
-----						
Conta:	4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	0,00
-----						
24/05/2023	2051835	VALOR REF. NF. 000005731401 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO USO ADMINISTRATIVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	000005731401	2.309,00		2.309,00
Débitos: 2.309,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.309,00						
-----						
Conta:	4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	0,00
-----						
15/05/2023	2039149	VALOR REF. NF. 2023000000558 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	2023000000558	16.327,36		16.327,36
Débitos: 16.327,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.327,36						
-----						
Conta:	4.01.05.01.00002	2033	IPTU		Sd. Ant.:	0,00
-----						
22/05/2023	2035881	VALOR REF. NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	000000042023	142,79		142,79
Débitos: 142,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142,79						
-----						
Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	82,05
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	29.877,01
-----						
31/05/2023	2058180	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	05/2023	21.542,74		51.419,75
31/05/2023	2058181	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	05/2023	11.734,32		63.154,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	63.154,07
-----						
Débitos:	33.277,06	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	63.154,07	
-----						
Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILOS		Sd. Ant.:	26.711,77
-----						
31/05/2023	2058182	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 20			
		23				
			05/2023	11.119,45		37.831,22
31/05/2023	2058183	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 20			
		23				
			05/2023	9.305,77		47.136,99
31/05/2023	2058184	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 20			
		23				
			05/2023	5.387,79		52.524,78
Débitos:	25.813,01	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	52.524,78	
-----						
Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	0,00
-----						
11/05/2023	2000278	PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 04202360731001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - QUALIDONTO	004202360731001	3,38		3,38
15/05/2023	2003495	PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 032023032023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS PGO PELO PAD N. 1858676-7/2023 NF 1443 VIP SAUDE - ARACAJU	032023032023001	120,07		123,45
Débitos:	123,45	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	123,45	
-----						
Conta:	4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	1.683,44
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	809,74
-----						
31/05/2023	2050599	VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0	2.953,89		3.763,63
Débitos:	2.953,89	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	3.763,63	
-----						
Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	3.788,85
-----						
03/05/2023	1988445	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	26,60		3.815,45
04/05/2023	1988437	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2.693,80		6.509,25
05/05/2023	1991279	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51,20		6.560,45
09/05/2023	2000133	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	8,20		6.568,65
10/05/2023	2000186	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	11,60		6.580,25
11/05/2023	2000897	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	110,00		6.690,25
12/05/2023	2000858	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	11,60		6.701,85
15/05/2023	2024032	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84,00		6.785,85
16/05/2023	2024064	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	24,60		6.810,45
17/05/2023	2024077	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	8,20		6.818,65
18/05/2023	2025932	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00		6.823,65
19/05/2023	2042055	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		6.826,15
22/05/2023	2042051	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	15,00		6.841,15
23/05/2023	2042063	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,00		6.851,15
24/05/2023	2042042	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		6.853,65
25/05/2023	2043072	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50		6.861,15
26/05/2023	2043909	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00		6.866,15
29/05/2023	2045887	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	19,00		6.885,15
30/05/2023	2050539	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00		6.890,15
31/05/2023	2050057	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	65,00		6.955,15
Débitos:	3.166,30	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	6.955,15	
-----						
Conta:	4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	146.983,27-
-----						
31/05/2023	2050584	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0		65.727,84-	212.711,11-
Débitos:	0,00	Créditos:	65.727,84-	Saldo Atual:	212.711,11-	
-----						
Conta:	4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:	94,98-
-----						
02/05/2023	1991076	VL REF DESCONTO S/ REF 000000004941 , MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S E SERVIÇOS LTDA	000000004941		94,00-	188,98-
02/05/2023	1991794	VL REF DESCONTO S/ REF 000000004951 , MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S E SERVIÇOS LTDA	000000004951		9,00-	197,98-
02/05/2023	1989916	VL REF DESCONTO REF NF 000020235166, PHARMEDICE	000020235166		84,00-	281,98-
11/05/2023	2000284	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000004903/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000004903/01		201,52-	483,50-
15/05/2023	2040696	VL REF DESCONTO S/ REF 000000004967 , MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S E SERVIÇOS LTDA	000000004967		18,00-	501,50-
Débitos:	0,00	Créditos:	406,52-	Saldo Atual:	501,50-	
-----						
Total geral						
Débitos:	96.104.534,82	Créditos:	-96.104.534,82	Saldo Atual:	0,00	