

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU					Sd. Ant.:	3.049,33
03/07/2023	2090116	PGTO. DOC 000000122198/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000122198/01		17.450,00-	14.400,67-
03/07/2023	2090117	PGTO. DOC 000000019251/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE 15 PURIFICADOR DE AGUA - JUNHO/2023	000000019251/01		15.300,00-	29.700,67-
03/07/2023	2090118	PGTO. DOC 000000001467/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIR ELI, MATERIAL DE MANUTENCAO REF. JUNHO 2023	000000001467/01		10.000,00-	39.700,67-
03/07/2023	2090119	PGTO. DOC 000000037896/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	000000037896/01		8.681,00-	48.381,67-
03/07/2023	2090120	PGTO. DOC 000000241890/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000241890/01		6.383,00-	54.764,67-
03/07/2023	2090121	PGTO. 005912 - DOC. 000000007118/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO 5 LINK - RE F. MAIO 2023	000000007118/01		6.300,00-	61.064,67-
03/07/2023	2090122	PGTO. DOC 000000005349/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000005349/01		5.880,00-	66.944,67-
03/07/2023	2090123	PGTO. DOC 000000010088/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	000000010088/01		1.868,00-	68.812,67-
03/07/2023	2090124	PGTO. DOC 000000010091/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000010091/01		1.362,40-	70.175,07-
03/07/2023	2090125	PGTO. DOC 000000037884/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000037884/01		1.350,00-	71.525,07-
03/07/2023	2090126	PGTO. DOC 000000000088/01, FAROL PARTNER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000088/01		1.216,25-	72.741,32-
03/07/2023	2090127	PGTO. DOC 000000000212/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000212/01		1.200,00-	73.941,32-
03/07/2023	2090128	PGTO. DOC 000000035716/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000035716/01		600,00-	74.541,32-
03/07/2023	2090129	PGTO. DOC 000000000201/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000201/01		289,80-	74.831,12-
03/07/2023	2090216	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	78.133,44		3.302,32
03/07/2023	2090227	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		12,50-	3.289,82
04/07/2023	2094602	PGTO. DOC 000000000301/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000301/01		14.700,00-	11.410,18-
04/07/2023	2094603	PGTO. DOC 000000000360/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000360/01		9.127,00-	20.537,18-
04/07/2023	2094604	PGTO. DOC 000000000223/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000223/01		1.795,00-	22.332,18-
04/07/2023	2094605	PGTO. DOC 000000000319/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE 03 UND DE CARRINHO DE CARGA - JUNHO/2023	000000000319/01		1.245,00-	23.577,18-
04/07/2023	2094606	PGTO. 005229 - DOC. 000020238182/01, PHARMEDICE, SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	000020238182/01		328,00-	23.905,18-
04/07/2023	2094607	PGTO. 005229 - DOC. 000020238975/01, PHARMEDICE, SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	000020238975/01		54,00-	23.959,18-
04/07/2023	2094616	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,00-	23.969,18-
04/07/2023	2095920	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA	0		1.040.000,00-	1.063.969,18-
04/07/2023	2095927	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.066.488,61		2.519,43
05/07/2023	2097494	PGTO. 004108 - DOC 000000000620231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU RECOLHIDO EM SSA	000000000620231		923,02-	1.596,41
05/07/2023	2148392	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000062023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000062023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	000000062023/01		155.716,67	157.313,08
05/07/2023	2148393	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000082023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000082023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	000000082023/01		112.689,17	270.002,25
05/07/2023	2148394	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000072023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000072023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	000000072023/01		24.925,83	294.928,08
05/07/2023	2148395	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000092023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000092023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	000000092023/01		4.006,30	298.934,38
05/07/2023	2148400	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000042023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 16/06/2023 - 000000042023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	000000042023/01		6.208.431,30	6.507.365,68
05/07/2023	2097512	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		50.000,00-	6.457.365,68
05/07/2023	2097529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	50.278,14		6.507.643,82
05/07/2023	2097540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		6.507.000,00-	643,82
06/07/2023	2098457	PGTO. 001219 - DOC 000000000001955, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000001955		94.197,99-	93.554,17-
06/07/2023	2098458	PGTO. DOC 000000035733/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO 2023	000000035733/01		3.712,00-	97.266,17-
06/07/2023	2098459	PGTO. DOC 000000164431/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	000000164431/01		2.095,60-	99.361,77-
06/07/2023	2098460	PGTO. DOC 000000005183/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005183/01		1.222,40-	100.584,17-
06/07/2023	2098461	PGTO. DOC 000000006796/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000006796/01		1.172,00-	101.756,17-
06/07/2023	2098462	PGTO. DOC 000000079291/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000079291/01		750,72-	102.506,89-
06/07/2023	2098463	PGTO. DOC 000000007178/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	000000007178/01		228,00-	102.734,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 102.734,89-
06/07/2023	2098464	PGTO. 008098 - DOC. 000002813039/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF JUNHO	000002813039/01		85,50-	102.820,39-
06/07/2023	2098471	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	103.652,40		832,01
06/07/2023	2098476	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		7,50-	824,51
10/07/2023	2104072	PGTO. 008250 - DOC 000000062023031, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000062023031		85.103,88-	84.279,37-
10/07/2023	2104073	PGTO. DOC 000000038001/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000038001/01		8.925,50-	93.204,87
10/07/2023	2104074	PGTO. DOC 000000038002/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000038002/01		5.219,00-	98.423,87-
10/07/2023	2104075	PGTO. DOC 000000014546/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000014546/01		2.658,50-	101.082,37-
10/07/2023	2104076	PGTO. DOC 000000329684/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000329684/01		1.359,30-	102.441,67-
10/07/2023	2104077	PGTO. 008250 - DOC 06062023001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO PESSOA FISICA REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000006062023001		647,48-	103.089,15-
10/07/2023	2104078	PGTO. DOC 000000000357/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	000000000357/01		528,00-	103.617,15-
10/07/2023	2104079	PGTO. 001220 - DOC 000000062023041, IMPOSTOS, ISS NF'S 3990 E 3991 TERMOCLAVE REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000062023041		217,75-	103.834,90-
10/07/2023	2103874	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	105.280,20		1.445,30
10/07/2023	2103881	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.442,80
11/07/2023	2107733	PGTO. DOC 000000006005/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000006005/01		1.060,48-	382,32
11/07/2023	2107734	PGTO. 001219 - DOC 000000000423418, ENCARGOS, GRRF - Competência: julho/2023 Per: 3	000000000423418		187,50-	194,82
11/07/2023	2108504	VALOR REF. DOC 00000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 423768	00000000000528	46,53		241,35
12/07/2023	2108422	PGTO. DOC 000000122471/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000122471/01		15.150,00-	14.908,65-
12/07/2023	2108423	PGTO. 008163 - DOC. 202300000032/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO E M REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS E DANIFICADOS ANTES DO INICIO DO CONTRATO 113- MMLN AUTORIZADO PELO ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO - SR ISMAR. - ABRIL 202	202300000032/01		12.900,00-	27.808,65-
12/07/2023	2108424	PGTO. DOC 000000136242/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000136242/01		7.040,80-	34.849,45-
12/07/2023	2108425	PGTO. DOC 000000051555/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000051555/01		4.187,40-	39.036,85-
12/07/2023	2108426	PGTO. DOC 000000035772/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JUNHO 2023	000000035772/01		685,00-	39.721,85-
12/07/2023	2108427	PGTO. DOC 000000007462/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000007462/01		660,00-	40.381,85-
12/07/2023	2108428	PGTO. 008233 - DOC. 000000284220/01, ALOO TELECOM, SERVICIO DE INTERNET REF 24/03 A 31/03/2023	000000284220/01		246,13-	40.627,98-
12/07/2023	2108429	PGTO. DOC 000000038041/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUNHO 2023	000000038041/01		165,00-	40.792,98-
12/07/2023	2108438	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	41.236,29		443,31
12/07/2023	2108441	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		16,40-	426,91
13/07/2023	2109636	PGTO. DOC 00000000696/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HOSPITALAR - JUNHO/2023	00000000696/01		4.299,75-	3.872,84-
13/07/2023	2109637	PGTO. DOC 000000079405/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000079405/01		3.300,00-	7.172,84-
13/07/2023	2109638	PGTO. 001556 - DOC. 000000001753/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DXD40G REF. MAIO 2023	000000001753/01		850,00-	8.022,84-
13/07/2023	2109639	PGTO. DOC 000000013234/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000013234/01		284,70-	8.307,54-
13/07/2023	2109592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	20.373,60		12.066,06
14/07/2023	2110354	PGTO. 008422 - DOC. 000000000001/01, SALLUS PROMOCOA DE EVENTOS LTDA, EXECUCAO DO PROJETO ACAO SOCIAL E PROMOCOA A SAUDE EM PREPARAÇÃO A GESTATES COM ENTREGA DE KITS - REF. MAIO 2023	000000000001/01		110.000,00-	97.933,94-
14/07/2023	2110355	PGTO. DOC 000000000097/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2023	000000000097/01		10.800,00-	108.733,94-
14/07/2023	2112825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	121.282,42		12.548,48
14/07/2023	2112828	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		12.000,00-	548,48
14/07/2023	2112837	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,00-	543,48
17/07/2023	2113132	PGTO. DOC 000001604890/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000001604890/01		15.940,34-	15.396,86-
17/07/2023	2113133	PGTO. DOC 000000292498/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000292498/01		7.870,32-	23.267,18-
17/07/2023	2113134	PGTO. DOC 000000000363/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000363/01		6.578,00-	29.845,18-
17/07/2023	2113135	PGTO. DOC 000000053307/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000053307/01		4.213,55-	34.058,73-
17/07/2023	2113136	PGTO. DOC 000000234963/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000234963/01		2.068,67-	36.127,40-
17/07/2023	2113137	PGTO. DOC 000000038099/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000038099/01		2.060,00-	38.187,40-
17/07/2023	2113138	PGTO. 006142 - DOC. 000000103754/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	000000103754/01		1.900,46-	40.087,86-
17/07/2023	2113139	PGTO. DOC 000000001251/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000001251/01		1.584,00-	41.671,86-
17/07/2023	2113140	PGTO. DOC 000000007210/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000007210/01		1.333,20-	43.005,06-
17/07/2023	2113141	PGTO. 007995 - DOC. 000000072023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 43.005,06-
		DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	000000072023/01		1.250,65-	44.255,71-
17/07/2023	2113142	PGTO. DOC 000000112667/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000112667/01		1.244,16-	45.499,87-
17/07/2023	2113143	PGTO. DOC 000000004172/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000004172/01		995,20-	46.495,07-
17/07/2023	2113144	PGTO. DOC 000000165401/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000165401/01		940,05-	47.435,12-
17/07/2023	2113145	PGTO. DOC 000000005360/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005360/01		887,20-	48.322,32-
17/07/2023	2113146	PGTO. DOC 000000023606/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000023606/01		868,98-	49.191,30-
17/07/2023	2113147	PGTO. DOC 000000329782/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000329782/01		562,00-	49.753,30-
17/07/2023	2113148	PGTO. DOC 000000000261/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000261/01		534,00-	50.287,30-
17/07/2023	2113149	PGTO. 005229 - DOC. 000020238168/01, PHARMEDICE , SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	000020238168/01		413,00-	50.700,30-
17/07/2023	2113150	PGTO. DOC 000000001782/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000001782/01		362,60-	51.062,90-
17/07/2023	2113151	PGTO. DOC 000000005366/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000005366/01		360,00-	51.422,90-
17/07/2023	2113152	PGTO. DOC 000000002260/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000002260/01		175,00-	51.597,90-
17/07/2023	2113154	PGTO. DOC 000000014416/01, RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	000000014416/01		103,00-	51.700,90-
17/07/2023	2112957	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		15,00-	51.715,90-
17/07/2023	2112958	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	53.023,36		1.307,46
19/07/2023	2127960	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0		1.000.000,00-	998.692,54-
19/07/2023	2127961	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.000.943,07		2.250,53
25/07/2023	2138601	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0		5.701.112,91-	5.698.862,38-
25/07/2023	2138604	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	5.701.693,64		2.831,26
Débitos: 14.848.200,97 Créditos: 14.848.419,04- Saldo Atual: 2.831,26						

Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	2095969	PGTO. DOC 00000000420872, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000420872		999.646,50-	999.646,50-
04/07/2023	2095974	PGTO. DOC 00000000417501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000417501		15.000,00-	1.014.646,50-
04/07/2023	2095975	PGTO. 001218 - DOC 000000000420871, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000420871		1.313,41-	1.015.959,91-
04/07/2023	2096015	PGTO. 001218 - DOC 000000000000389, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000389		90,00-	1.016.049,91-
04/07/2023	2095919	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA	0	1.040.000,00		23.950,09
04/07/2023	2095930	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		23.000,00-	950,09
04/07/2023	2095934	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,00-	940,09
05/07/2023	2097497	PGTO. DOC 00000000420872, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000420872		22.597,32-	21.657,23-
05/07/2023	2097498	PGTO. DOC 00000000419300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000419300		2.252,79-	23.910,02-
05/07/2023	2097511	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	50.000,00		26.089,98
05/07/2023	2097526	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		46.000,00-	19.910,02-
05/07/2023	2145343	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	23.000,25		3.090,23
11/07/2023	2107740	PGTO. DOC 000000000423419, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000423419		3.447,62-	357,39-
11/07/2023	2108570	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.000,31		642,92
12/07/2023	2108434	PGTO. 008438 - DOC. 000112717786/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. ABRIL/2023	000112717786/01		15.131,82-	14.488,90-
12/07/2023	2108435	PGTO. 008438 - DOC. 000113358636/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. MAIO 2023	000113358636/01		11.741,41-	26.230,31-
12/07/2023	2108436	PGTO. 008438 - DOC. 000114021948/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUNHO 2023	000114021948/01		11.414,63-	37.644,94-
12/07/2023	2108437	PGTO. 008438 - DOC. 000112064621/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR/2023	000112064621/01		2.323,57-	39.968,51-
12/07/2023	2108444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	40.600,95		632,44
19/07/2023	2128442	VALOR REF. DOC 00000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426019	00000000000940		104.756,56-	104.124,12-
19/07/2023	2128443	VALOR REF. DOC 00000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425920	00000000000912		104.209,88-	208.334,00-
19/07/2023	2128444	PGTO. 008251 - DOC. 014029322023/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. 31/04 A 31/05/2023	014029322023/01		87.029,01-	295.363,01-
19/07/2023	2128445	PGTO. 000155 - DOC 000000000422186, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422186		86.979,58-	382.342,59-
19/07/2023	2128446	VALOR REF. DOC 000000000000886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425851	000000000000886		39.794,02-	422.136,61-
19/07/2023	2128447	PGTO. 000155 - DOC 000000000421427, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421427		28.057,93-	450.194,54-
19/07/2023	2128448	PGTO. 000155 - DOC 000000000422197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422197		20.237,08-	470.431,62-
19/07/2023	2128449	PGTO. 000155 - DOC 000000000423015, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP R EF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000423015		6.591,02-	477.022,64-
19/07/2023	2128450	PGTO. 000155 - DOC 000000000422170, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	477.022,64-
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422170		6.236,45-	483.259,09-
19/07/2023	2128451	PGTO. 000155 - DOC 000000000422185, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422185		6.236,45-	489.495,54-
19/07/2023	2128452	PGTO. 000155 - DOC 000000000422181, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422181		5.115,00-	494.610,54-
19/07/2023	2128453	PGTO. 000155 - DOC 000000000421426, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421426		4.352,06-	498.962,60-
19/07/2023	2128454	PGTO. 008243 - DOC. 202300000070/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT				
		DA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO 2023	202300000070/01		4.300,00-	503.262,60-
19/07/2023	2128455	PGTO. 000155 - DOC 000000000422180, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422180		3.889,21-	507.151,81-
19/07/2023	2128456	PGTO. 000155 - DOC 000000000421425, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421425		3.295,51-	510.447,32-
19/07/2023	2128457	PGTO. 000155 - DOC 000000000422183, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422183		3.017,64-	513.464,96-
19/07/2023	2128458	PGTO. 000155 - DOC 000000000422184, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422184		2.689,18-	516.154,14-
19/07/2023	2128459	PGTO. DOC 000000079603/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQU				
		ISICAO DE MATERIAL HOSPILATAR - JUNHO/2023	000000079603/01		2.380,00-	518.534,14-
19/07/2023	2128460	PGTO. 000155 - DOC 000000000422178, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422178		2.350,83-	520.884,97-
19/07/2023	2128461	PGTO. 000155 - DOC 000000000422200, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422200		2.164,09-	523.049,06-
19/07/2023	2128462	PGTO. 000155 - DOC 000000000422176, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422176		2.141,44-	525.190,50-
19/07/2023	2128463	PGTO. DOC 000000498236/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE M				
		ATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000498236/01		1.996,00-	527.186,50-
19/07/2023	2128464	PGTO. 000155 - DOC 000000000422196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422196		1.982,21-	529.168,71-
19/07/2023	2128465	PGTO. 000155 - DOC 000000000422195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422195		1.653,46-	530.822,17-
19/07/2023	2128466	PGTO. 000155 - DOC 000000000422187, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422187		1.473,12-	532.295,29-
19/07/2023	2128467	PGTO. 000155 - DOC 000000000423016, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000423016		1.428,06-	533.723,35-
19/07/2023	2128468	PGTO. 007672 - DOC. 000000011621/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ				
		ADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF				
		JUL 2023	000000011621/01		1.365,35-	535.088,70-
19/07/2023	2128469	PGTO. 000155 - DOC 000000000421424, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421424		1.341,17-	536.429,87-
19/07/2023	2128470	PGTO. 000155 - DOC 000000000422199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422199		1.336,73-	537.766,60-
19/07/2023	2128471	PGTO. DOC 000000001296/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE				
		RIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000001296/01		1.336,20-	539.102,80-
19/07/2023	2128472	PGTO. 000155 - DOC 000000000422182, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422182		1.301,22-	540.404,02-
19/07/2023	2128473	PGTO. 000155 - DOC 000000000422172, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422172		1.167,15-	541.571,17-
19/07/2023	2128474	PGTO. 000155 - DOC 000000000421423, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421423		1.100,00-	542.671,17-
19/07/2023	2128475	PGTO. 000155 - DOC 000000000422191, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422191		1.010,68-	543.681,85-
19/07/2023	2128476	PGTO. DOC 000000329849/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000329849/01		1.003,00-	544.684,85-
19/07/2023	2128477	PGTO. 000155 - DOC 000000000421422, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421422		836,39-	545.521,24-
19/07/2023	2128478	PGTO. 001219 - DOC 000000000425708, ENCARGOS, GRFF - Competência: j				
		ul/2023 Per: 3	000000000425708		811,06-	546.332,30-
19/07/2023	2128479	PGTO. 000155 - DOC 000000000421421, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421421		698,09-	547.030,39-
19/07/2023	2128480	PGTO. 000155 - DOC 000000000421420, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421420		648,95-	547.679,34-
19/07/2023	2128481	PGTO. 000155 - DOC 000000000421419, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421419		578,32-	548.257,66-
19/07/2023	2128482	PGTO. DOC 000000001786/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISI				
		CAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000001786/01		480,00-	548.737,66-
19/07/2023	2128483	PGTO. 000155 - DOC 000000000421418, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421418		475,20-	549.212,86-
19/07/2023	2128484	PGTO. 000155 - DOC 000000000421417, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421417		431,20-	549.644,06-
19/07/2023	2128485	PGTO. 000155 - DOC 000000000421416, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421416		426,28-	550.070,34-
19/07/2023	2128486	PGTO. 000155 - DOC 000000000422188, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422188		413,85-	550.484,19-
19/07/2023	2128487	PGTO. 000155 - DOC 000000000422179, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422179		397,95-	550.882,14-
19/07/2023	2128489	PGTO. 000155 - DOC 000000000421415, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421415		355,58-	551.237,72-
19/07/2023	2128490	PGTO. DOC 000000000318/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISI				
		CAO DE MATERIAL HOSPITALAT - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000000318/01		341,20-	551.578,92-
19/07/2023	2128491	PGTO. 000155 - DOC 000000000421414, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421414		326,03-	551.904,95-
19/07/2023	2128492	PGTO. 000155 - DOC 000000000422171, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422171		305,23-	552.210,18-
19/07/2023	2128493	PGTO. 000155 - DOC 000000000422192, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422192		305,23-	552.515,41-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 552.515,41-
19/07/2023	2128494	PGTO. 000155 - DOC 000000000421413, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421413		279,83-	552.795,24-
19/07/2023	2128495	PGTO. 000155 - DOC 000000000422198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422198		168,38-	552.963,62-
19/07/2023	2128496	PGTO. 000155 - DOC 000000000421412, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421412		133,50-	553.097,12-
19/07/2023	2128497	PGTO. 000155 - DOC 000000000421411, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421411		128,37-	553.225,49-
19/07/2023	2128498	PGTO. 000155 - DOC 000000000422190, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422190		116,25-	553.341,74-
19/07/2023	2128499	PGTO. 000155 - DOC 000000000422189, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422189		116,25-	553.457,99-
19/07/2023	2128500	PGTO. 000155 - DOC 000000000421410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421410		98,46-	553.556,45-
19/07/2023	2128501	PGTO. 000155 - DOC 000000000422194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422194		91,82-	553.648,27-
19/07/2023	2128502	PGTO. 000155 - DOC 000000000422174, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422174		91,82-	553.740,09-
19/07/2023	2128503	PGTO. 000155 - DOC 000000000422175, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422175		85,54-	553.825,63-
19/07/2023	2128504	PGTO. 000155 - DOC 000000000422193, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422193		80,84-	553.906,47-
19/07/2023	2128505	PGTO. 000155 - DOC 000000000422173, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422173		67,37-	553.973,84-
19/07/2023	2128506	PGTO. 000155 - DOC 000000000422177, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422177		65,10-	554.038,94-
19/07/2023	2128507	PGTO. 000155 - DOC 000000000421409, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421409		54,32-	554.093,26-
19/07/2023	2128508	PGTO. 000155 - DOC 000000000421408, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421408		30,38-	554.123,64-
19/07/2023	2128509	PGTO. 000155 - DOC 000000000421406, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421406		29,62-	554.153,26-
19/07/2023	2128510	PGTO. 000155 - DOC 000000000421407, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421407		29,62-	554.182,88-
19/07/2023	2128511	PGTO. 000155 - DOC 000000000421405, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421405		26,08-	554.208,96-
19/07/2023	2128512	PGTO. 000155 - DOC 000000000421404, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421404		21,73-	554.230,69-
19/07/2023	2127959	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	1.000.000,00		445.769,31-
20/07/2023	2130226	PGTO. DOC 000000000425702, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000425702		12.722,65-	433.046,66-
20/07/2023	2130227	VALOR REF. DOC 00000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 426739	00000000000961		5.935,25-	427.111,41-
20/07/2023	2130228	PGTO. 003682 - DOC. 000000598579/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF/ 2023	000000598579/01		2.309,00-	424.802,41-
21/07/2023	2130292	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		424.000,00-	802,41-
24/07/2023	2134054	PGTO. 008167 - DOC. 000000000004/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	000000000004/01		86.185,00-	85.382,59-
24/07/2023	2134056	PGTO. DOC 000000166036/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	000000166036/01		4.157,66-	89.540,25-
24/07/2023	2134057	PGTO. DOC 000000051923/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, MATERIAL D E EXPEDIENTE REF. JUNHO/2023	000000051923/01		2.496,30-	92.036,55-
24/07/2023	2134058	PGTO. DOC 000000118868/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000118868/01		1.166,40-	93.202,95-
24/07/2023	2134059	PGTO. DOC 00000007247/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	00000007247/01		980,00-	94.182,95-
24/07/2023	2134060	PGTO. DOC 000000038217/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000038217/01		734,50-	94.917,45-
24/07/2023	2134061	PGTO. DOC 000000292955/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000292955/01		601,92-	95.519,37-
24/07/2023	2134062	PGTO. DOC 000000079731/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000079731/01		417,90-	95.937,27-
24/07/2023	2134067	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	179.000,07		83.062,80-
25/07/2023	2135686	PGTO. 008164 - DOC. 202300000054/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	202300000054/01		1.724.074,06-	1.641.011,26-
25/07/2023	2135687	PGTO. DOC 00000012481/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	00000012481/01		315.215,50-	1.956.226,76-
25/07/2023	2135688	PGTO. 005596 - DOC. 000000090005/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF. JUNHO/2023	000000090005/01		184.068,12-	2.140.294,88-
25/07/2023	2135689	PGTO. 001781 - DOC. 00000001464/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	00000001464/01		107.174,08-	2.247.468,96-
25/07/2023	2135691	PGTO. 003817 - DOC. 202300000238/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JULI 2023	202300000238/01		77.753,72-	2.325.222,68-
25/07/2023	2135692	PGTO. 001781 - DOC. 00000001462/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI, SERVIÇO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	00000001462/01		46.279,67-	2.371.502,35-
25/07/2023	2135693	PGTO. 008124 - DOC. 00000002105/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	00000002105/01		32.321,73-	2.403.824,08-
25/07/2023	2135694	PGTO. 008438 - DOC. 000114628260/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO DE AGUA EM JUNHO/2023	000114628260/01		23.226,63-	2.427.050,71-
25/07/2023	2135695	PGTO. 008241 - DOC. 00000001437/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 2.427.050,71-
		PDA - JUNHO/2023	000000001437/01		11.894,45-	2.438.945,16-
25/07/2023	2135696	PGTO. 008027 - DOC. 202300009949/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	202300009949/01		10.883,82-	2.449.828,98-
25/07/2023	2135698	PGTO. 005101 - DOC. 000000007736/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	000000007736/01		6.029,03-	2.455.858,01-
25/07/2023	2135699	PGTO. 006467 - DOC. 000074798030/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. JULHO 2023	000074798030/01		5.378,34-	2.461.236,35-
25/07/2023	2135700	PGTO. DOC 000000006030/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000006030/01		5.010,34-	2.466.246,69-
25/07/2023	2135701	PGTO. 006370 - DOC. 000000064140/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JULHO 2023	000000064140/01		4.749,50-	2.470.996,19-
25/07/2023	2135703	PGTO. 008074 - DOC. 202300000259/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES - JUNHO/2023	202300000259/01		3.500,00-	2.474.496,19-
25/07/2023	2135704	PGTO. 008366 - DOC. 202300000181/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2023	202300000181/01		3.443,70-	2.477.939,89-
25/07/2023	2135705	PGTO. DOC 00001607684/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000001607684/01		3.326,53-	2.481.266,42-
25/07/2023	2135707	PGTO. 008027 - DOC. 202300009950/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE E - REF. JUNHO/2023	202300009950/01		2.050,62-	2.483.317,04-
25/07/2023	2135709	PGTO. 004494 - DOC. 00000000008312, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00000000008312		1.350,00-	2.484.667,04-
25/07/2023	2135710	PGTO. 008366 - DOC. 202300000180/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2023	202300000180/01		1.261,28-	2.485.928,32-
25/07/2023	2135713	PGTO. 000846 - DOC. 000000173659/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOGRAFIA S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - MAIO/2023	000000173659/01		238,38-	2.486.166,70-
25/07/2023	2135714	PGTO. 008098 - DOC. 000002832383/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUL/2023	000002832383/01		229,50-	2.486.396,20-
25/07/2023	2135716	PGTO. 008098 - DOC. 000002819600/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2023	000002819600/01		76,50-	2.486.472,70-
25/07/2023	2138600	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.701.112,91		3.214.640,21
25/07/2023	2138611	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO PARA PROVISIONAMENTO CDB PLUSS	0		900.000,00-	2.314.640,21
25/07/2023	2138615	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		2.313.000,00-	1.640,21
26/07/2023	2136949	PGTO. 008072 - DOC. 202300000385/01, SACEI - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ETRELL, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	202300000385/01		27.859,94-	26.219,73-
26/07/2023	2136950	PGTO. 008166 - DOC. 000000001684/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	000000001684/01		24.722,60-	50.942,33-
26/07/2023	2136951	PGTO. 008335 - DOC. 202300000039/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PERIODO JUNHO/2023	202300000039/01		21.416,57-	72.358,90-
26/07/2023	2136952	PGTO. DOC 000000120087/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENTREGUE NA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ARACAJU	000000120087/01		15.400,00-	87.758,90-
26/07/2023	2136953	PGTO. 008098 - DOC. 000002836516/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO 2032	000002836516/01		6.169,50-	93.928,40-
26/07/2023	2136954	PGTO. 008027 - DOC. 202300009952/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN/2023	202300009952/01		2.965,20-	96.893,60-
26/07/2023	2136955	PGTO. 006159 - DOC. 000000008690/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	000000008690/01		2.360,00-	99.253,60-
26/07/2023	2136957	PGTO. 008027 - DOC. 202300009951/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	202300009951/01		1.313,90-	100.567,50-
26/07/2023	2136959	PGTO. DOC 000000023874/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000023874/01		998,04-	101.565,54-
26/07/2023	2136960	PGTO. DOC 000000329930/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000329930/01		204,00-	101.769,54-
26/07/2023	2136962	PGTO. 008098 - DOC. 000002832638/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	000002832638/01		94,50-	101.864,04-
26/07/2023	2138535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	105.500,81		3.636,77
27/07/2023	2138235	PGTO. 008422 - DOC. 000000000002/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROMOCAO DE EVENTOS COM ENTREGA DE KITS BEBÊS E PALESTRA NA MATERNIDADE MMLN ARACAJU - PERIODO 20 E 26/06/2023	000000000002/01		131.160,00-	127.523,23-
27/07/2023	2138236	PGTO. 008294 - DOC. 202300000041/01, SERVICOS DE LOCALCOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	202300000041/01		58.491,14-	186.014,37-
27/07/2023	2138237	PGTO. 008096 - DOC. 202300000365/01, PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	202300000365/01		26.979,04-	212.993,41-
27/07/2023	2138238	PGTO. 001650 - DOC. 000020231204/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000020231204/01		20.398,29-	233.391,70-
27/07/2023	2138239	PGTO. 008162 - DOC. 000000001981/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2023	000000001981/01		15.534,72-	248.926,42-
27/07/2023	2138240	PGTO. 008494 - DOC. 202300000050/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	202300000050/01		9.385,00-	258.311,42-
27/07/2023	2138241	PGTO. DOC 000000000376/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000000376/01		5.280,00-	263.591,42-
27/07/2023	2138242	PGTO. 006159 - DOC. 000000008689/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. JUN/23	000000008689/01		3.648,00-	267.239,42-
27/07/2023	2138243	PGTO. 006326 - DOC. 000000007990/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000000007990/01		3.398,30-	270.637,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 270.637,72-
27/07/2023	2138244	PGTO. 003618 - DOC. 000000003031/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) EM JUNHO/2023	000000003031/01		2.980,00-	273.617,72-
27/07/2023	2138245	PGTO. DOC 000000329972/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000329972/01		2.372,30-	275.990,02-
27/07/2023	2138246	PGTO. 005414 - DOC. 000000030575/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA I NFORMAÇÃO. - JUNHO/2023	000000030575/01		1.784,88-	277.774,90-
27/07/2023	2138247	PGTO. 005414 - DOC. 000000030677/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE E DPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	000000030677/01		1.754,39-	279.529,29-
27/07/2023	2138248	PGTO. DOC 000000038262/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000038262/01		1.594,00-	281.123,29-
27/07/2023	2138249	PGTO. 005414 - DOC. 000000030625/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAME NTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRT UAL IP. - JUNHO/2023	000000030625/01		1.544,68-	282.667,97-
27/07/2023	2138250	PGTO. DOC 000000122142/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000122142/01		1.411,25-	284.079,22-
27/07/2023	2138252	PGTO. 008199 - DOC. 202300000028/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2023	202300000028/01		1.320,00-	285.399,22-
27/07/2023	2138253	PGTO. DOC 000000073718/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000073718/01		1.078,70-	286.477,92-
27/07/2023	2138255	PGTO. DOC 000000026135/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP , MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000026135/01		925,00-	287.402,92-
27/07/2023	2138256	PGTO. 008500 - DOC. 202300000005/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, LICENCA DE USO LINK ACESSO A INTERNET REF JUL/2023	202300000005/01		900,00-	288.302,92-
27/07/2023	2138257	PGTO. DOC 000000293155/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - JUNHO/2023	000000293155/01		662,40-	288.965,32-
27/07/2023	2138258	PGTO. DOC 000000009550201, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - MATERIAL PARA ENTREGA IMEDIATA EM CARAT ER DE URGENCIA PARA USO EM RECEM-NASCIDOS , SOMENTE ESTE FORNECEDOR DISPONIBILIZA COM COMPRA A VISTA	000000009550201		600,00-	289.565,32-
27/07/2023	2138259	PGTO. DOC 000000009998/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC AO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009998/01		566,50-	290.131,82-
27/07/2023	2138260	PGTO. DOC 000000011184/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000011184/01		500,00-	290.631,82-
27/07/2023	2138262	PGTO. 000846 - DOC. 000000180204/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	000000180204/01		238,38-	290.870,20-
27/07/2023	2138264	PGTO. DOC 000000014774/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO E MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000014774/01		115,00-	290.985,20-
27/07/2023	2138265	PGTO. DOC 000000007264/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000007264/01		114,00-	291.099,20-
27/07/2023	2138266	PGTO. 003618 - DOC. 000000003032/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIP AMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JUNHO/20 23	000000003032/01		114,00-	291.213,20-
27/07/2023	2138477	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	505.000,25		213.787,05
27/07/2023	2138488	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		200.000,00-	13.787,05
28/07/2023	2139715	PGTO. DOC 000000000427696, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000427696		3.001,63-	10.785,42
31/07/2023	2141098	PGTO. 008246 - DOC. 000000008685/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES ARIAL LTDA , SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	000000008685/01		340.983,98-	330.198,56-
31/07/2023	2141099	PGTO. 008163 - DOC. 202300000033/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO E M REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUI. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO -REF. JUN/2023	202300000033/01		25.500,00-	355.698,56-
31/07/2023	2141101	PGTO. DOC 000000000427890, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000427890		12.512,75-	368.211,31-
31/07/2023	2141102	PGTO. 006523 - DOC. 000000001740/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JU N 2023	000000001740/01		10.610,21-	378.821,52-
31/07/2023	2141103	PGTO. 008163 - DOC. 202300000035/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO E M REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUIP. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO REF. 01 A 09/07/ 23	202300000035/01		7.650,00-	386.471,52-
31/07/2023	2141104	PGTO. 006402 - DOC. 000233923413/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA, PAGAMENTO SEGURO DE VIDA REF. JULHO/2023	000233923413/01		7.035,26-	393.506,78-
31/07/2023	2141105	PGTO. DOC 000000000368/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALR - ENT EST JUNHO/2023	000000000368/01		3.478,00-	396.984,78-
31/07/2023	2141106	PGTO. 008165 - DOC. 000000078555/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, AN ATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	000000078555/01		1.109,97-	398.094,75-
31/07/2023	2141107	PGTO. DOC 000000010204/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000010204/01		665,00-	398.759,75-
31/07/2023	2141108	PGTO. 001219 - DOC 000000000427681, ENCARGOS, GRRF COMPLEMENTAR - C ompetência: jul/2023 Per: 4	000000000427681		541,86-	399.301,61-
31/07/2023	2141109	PGTO. 008518 - DOC. 247090003702/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE, TAXA DE ANUIDADE DO CREMESE REF 2023	247090003702/01		487,19-	399.788,80-
31/07/2023	2141118	PGTO. 008161 - DOC. 202300000404/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI A - REF. JUN 2023	202300000404/01		199.412,64-	599.201,44-
31/07/2023	2141120	PGTO. 008281 - DOC. 202300000275/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	202300000275/01		3.378,50-	602.579,94-
31/07/2023	2141121	PGTO. 008368 - DOC. 202300003990/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SER				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 602.579,94-
		VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDU OS HOSPITALAR REF MAIO/2023	202300003990/01		2.857,86-	605.437,80-
31/07/2023	2141122	PGTO. DOC 000000035924/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000035924/01		2.040,00-	607.477,80-
31/07/2023	2141123	PGTO. 008281 - DOC. 202300000276/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	202300000276/01		1.256,00-	608.733,80-
31/07/2023	2141124	PGTO. 008368 - DOC. 202300003991/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SER VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDU OS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	202300003991/01		933,18-	609.666,98-
31/07/2023	2157974	PGTO. 008098 - DOC. 000002847510/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRASNPO RTE - REF. AGOSTO 2023	000002847510/01		139,50-	609.806,48-
31/07/2023	2142430	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		55,00-	609.861,48-
31/07/2023	2145335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	620.001,03		10.139,55

Débitos: 9.265.216,58 Créditos: 9.255.077,03- Saldo Atual: 10.139,55

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.776.827,36
03/07/2023	2090217	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		78.133,44-	1.698.693,92
04/07/2023	2095928	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.066.488,61-	632.205,31
05/07/2023	2097530	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		50.278,14-	581.927,17
05/07/2023	2097539	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	6.507.000,00		7.088.927,17
06/07/2023	2098472	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		103.652,40-	6.985.274,77
10/07/2023	2103875	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		105.280,20-	6.879.994,57
12/07/2023	2108439	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		41.236,29-	6.838.758,28
13/07/2023	2109593	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		20.373,60-	6.818.384,68
14/07/2023	2112826	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		121.282,42-	6.697.102,26
14/07/2023	2112827	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	12.000,00		6.709.102,26
17/07/2023	2112959	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		53.023,36-	6.656.078,90
19/07/2023	2127962	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.000.943,07-	5.655.135,83
25/07/2023	2138605	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		5.701.693,64-	46.557,81-
31/07/2023	2145481	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	46.557,81		0,00

Débitos: 6.565.557,81 Créditos: 8.342.385,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	2095929	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	23.000,00		23.000,00
05/07/2023	2097525	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	46.000,00		69.000,00
05/07/2023	2145344	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		23.000,25-	45.999,75
11/07/2023	2108571	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.000,31-	44.999,44
12/07/2023	2108445	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		40.600,95-	4.398,49
21/07/2023	2130291	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	424.000,00		428.398,49
24/07/2023	2134068	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		179.000,07-	249.398,42
25/07/2023	2138614	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	2.313.000,00		2.562.398,42
26/07/2023	2138536	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		105.500,81-	2.456.897,61
27/07/2023	2138478	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		505.000,25-	1.951.897,36
27/07/2023	2138487	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0			2.151.897,36
31/07/2023	2145329	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	3.397,16		2.155.294,52
31/07/2023	2145336	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		620.001,03-	1.535.293,49
31/07/2023	2145348	VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		7,28-	1.535.286,21
31/07/2023	2145350	VALOR REF. DOC 0, IR SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	0		0,06-	1.535.286,15

Débitos: 3.009.397,16 Créditos: 1.474.111,01- Saldo Atual: 1.535.286,15

Conta: 1.01.01.05.00316 3201 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS						Sd. Ant.: 0,00
25/07/2023	2138610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO PARA PROVISIONAMENTO CDB PLU S	0	900.000,00		900.000,00
31/07/2023	2145327	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	0	1.372,05		901.372,05

Débitos: 901.372,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 901.372,05

Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR Nº 113/2022						Sd. Ant.: 6.898.257,02
05/07/2023	2148396	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000062023/01, FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000062023 - FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000062023/01		155.716,67-	6.742.540,35
05/07/2023	2148397	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000082023/01, FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000082023 - FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000082023/01		112.689,17-	6.629.851,18
05/07/2023	2148398	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000072023/01, FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000072023 - FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000072023/01		24.925,83-	6.604.925,35
05/07/2023	2148399	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000092023/01, FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000092023 - FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000092023/01		4.006,30-	6.600.919,05
05/07/2023	2148401	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000042023/01, FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 16/06/2023 - 000000042023 - FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR Nº 113/2022						Sd. Ant.: 6.600.919,05
05/07/2023	2147913	ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000042023/01		6.208.431,30-	392.487,75
05/07/2023	2147915	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/07/2023, NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000092023	4.006,30		396.494,05
05/07/2023	2147919	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/07/2023, NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000082023	112.689,17		509.183,22
05/07/2023	2147923	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/07/2023, NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000072023	24.925,83		534.109,05
05/07/2023	2147923	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/07/2023, NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000062023	155.716,67		689.825,72
Débitos: 297.337,97 Créditos: 6.505.769,27- Saldo Atual: 689.825,72						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 41.123,00
01/07/2023	2109752	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000090234/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BISTURI ELETR. MICROPROCESSADO WEM -MAIO/2023	000000090234/01		31.615,00-	9.508,00
27/07/2023	2138228	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000009550201, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - MATERIAL PARA ENTREGA IMEDIATA EM CARATER DE URGENCIA PARA USO EM RECEM-NASCIDOS , SOMENTE ESTE FORNECEDOR DISPONIBILIZA COM COMPRA A VISTA	00000009550201	600,00		10.108,00
Débitos: 600,00 Créditos: 31.615,00- Saldo Atual: 10.108,00						
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO						Sd. Ant.: 150.972,30
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
05/07/2023	2147914	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/07/2023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000092023		4.006,30-	4.006,30-
05/07/2023	2147916	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/07/2023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000082023		112.689,17-	116.695,47-
05/07/2023	2147920	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/07/2023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000072023		24.925,83-	141.621,30-
05/07/2023	2147924	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/07/2023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000062023		155.716,67-	297.337,97-
05/07/2023	2147899	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000010	4.006,30		293.331,67-
05/07/2023	2147903	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000011	112.689,17		180.642,50-
05/07/2023	2147905	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000012	24.925,83		155.716,67-
05/07/2023	2147911	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000013	155.716,67		0,00
18/07/2023	2147662	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000007	1.313.910,36		1.313.910,36
18/07/2023	2147664	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000008	1.890.441,29		3.204.351,65
18/07/2023	2147885	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000009	296.625,05		3.500.976,70
Débitos: 3.798.314,67 Créditos: 297.337,97- Saldo Atual: 3.500.976,70						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.383.464,49
01/07/2023	2102074	VALOR REF. NF. 000000007247 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	000000007247	980,00		1.384.444,49
01/07/2023	2102225	VALOR REF. NF. 000000166036 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	000000166036	4.157,66		1.388.602,15
01/07/2023	2105896	VALOR REF. NF. 000000118868 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.388.602,15
	3					
01/07/2023	2105931	VALOR REF. NF. 000000000318 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQ	000000118868	1.166,40		1.389.768,55
		UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAT - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000000318	341,20		1.390.109,75
01/07/2023	2106739	VALOR REF. NF. 000000292955 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	000000292955	601,92		1.390.711,67
		TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023				
01/07/2023	2107721	VALOR REF. NF. 000000000376 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE	000000000376	5.280,00		1.395.991,67
		MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023				
01/07/2023	2107848	VALOR REF. NF. 000001607684 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD	000001607684	3.326,53		1.399.318,20
		A - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023				
01/07/2023	2111436	VALOR REF. NF. 000000293155 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	000000293155	662,40		1.399.980,60
		TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - JUNHO/2023				
01/07/2023	2135533	VALOR REF. NF. 000000000368 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE	000000000368	3.478,00		1.403.458,60
		MATERIAL HOSPITALR - ENT EST JUNHO/2023				
05/07/2023	2111423	VALOR REF. NF. 000000293438 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	000000293438	2.300,00		1.405.758,60
		TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023				
06/07/2023	2141769	VALOR REF. NF. 000000000379 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOS	000000000379	790,00		1.406.548,60
		PITALAR REF. JULHO 2023				
10/07/2023	2126841	VALOR REF. NF. 000000009998 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO	000000009998	566,50		1.407.115,10
		CACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JULHO/2023				
13/07/2023	2126814	VALOR REF. NF. 000000038507 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	000000038507	315,60		1.407.430,70
		TALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023				
13/07/2023	2126853	VALOR REF. NF. 000000005407 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISI	000000005407	556,80		1.407.987,50
		CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023				
13/07/2023	2126876	VALOR REF. NF. 000000005408 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISI	000000005408	2.250,00		1.410.237,50
		CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023				
13/07/2023	2139540	VALOR REF. NF. 000000117817 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQ	000000117817	416,00		1.410.653,50
		UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023				
14/07/2023	2139742	VALOR REF. NF. 000000000852 - JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA - AQUI	000000000852	1.572,00		1.412.225,50
		SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2023				
18/07/2023	2143278	VALOR REF. NF. 000000053874 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H	000000053874	1.094,52		1.413.320,02
		OSPITALARES EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 202				
18/07/2023	2143364	VALOR REF. NF. 000000183482 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HO	000000183482	2.756,96		1.416.076,98
		SPITALAR - REF. JULHO 2023				
18/07/2023	2143627	VALOR REF. NF. 000000001825 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ES	000000001825	624,00		1.416.700,98
		TOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
19/07/2023	2139796	VALOR REF. NF. 000000026274 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI -	000000026274	277,50		1.416.978,48
		EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023				
20/07/2023	2139572	VALOR REF. NF. 000000117817 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000117817	1.450,00		1.418.428,48
		ES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023				
20/07/2023	2141711	VALOR REF. NF. 000000000141 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDIC	000000000141	912,00		1.419.340,48
		OS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023				
20/07/2023	2142093	VALOR REF. NF. 000001615506 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD	000001615506	3.078,50		1.422.418,98
		A - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
20/07/2023	2143645	VALOR REF. NF. 000000010441 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO	000000010441	447,60		1.422.866,58
		CACAO EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
21/07/2023	2142091	VALOR REF. NF. 000001615555 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD	000001615555	438,00		1.423.304,58
		A - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
25/07/2023	2143390	VALOR REF. NF. 000001203170 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL H	000001203170	509,68		1.423.814,26
		OSPITALAR - REF. JULHO 2023				
26/07/2023	2135984	VALOR REF. NF. 000000120087 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO	000000120087	15.400,00		1.439.214,26
		S MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENTREGUE N				
26/07/2023	2143412	VALOR REF. NF. 000000001838 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MA	000000001838	1.195,00		1.440.409,26
		TERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023				
26/07/2023	2143437	VALOR REF. NF. 000000005427 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERI	000000005427	360,00		1.440.769,26
		AL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023				
26/07/2023	2143453	VALOR REF. NF. 000000005335 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ	000000005335	611,20		1.441.380,46
		OS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023				
26/07/2023	2145903	VALOR REF. NF. 000000004289 - APG COMERIAL LTDA - MATERIAL HOSPITAL	000000004289	164,50		1.441.544,96
		AR - REF. JULHO 2023				
26/07/2023	2146580	VALOR REF. NF. 000000013538 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERI	000000013538	901,76		1.442.446,72
		AL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
27/07/2023	2142097	VALOR REF. NF. 000000010361 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO	000000010361	1.060,00		1.443.506,72
		CACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
27/07/2023	2145685	VALOR REF. NF. 000000294702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	000000294702	5.789,68		1.449.296,40
		TDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
27/07/2023	2146171	VALOR REF. NF. 000000031216 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -	000000031216	1.531,00		1.450.827,40
		ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
27/07/2023	2146239	VALOR REF. NF. 000000330410 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	000000330410	1.486,25		1.452.313,65
		S LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
28/07/2023	2146634	VALOR REF. NF. 000000001165 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQU	000000001165	850,00		1.453.163,65
		E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
28/07/2023	2146707	VALOR REF. NF. 000000006121 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS	000000006121	1.761,00		1.454.924,65
		PITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
31/07/2023	2108117	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		447.447,44-	1.007.477,21
31/07/2023	2146735	VALOR REF. NF. 000000169023 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE D	000000169023	1.936,05		1.009.413,26
		E MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023				
31/07/2023	2163993	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR A JUL/2023		583.064,48-	426.348,78
31/07/2023	2164235	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	913.186,42		1.339.535,20
Débitos: 986.582,63 Créditos: 1.030.511,92- Saldo Atual: 1.339.535,20						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 2.006,67
31/07/2023	2108137	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		2.006,67-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2023	2163997	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	ABR A JUL/2023		683,33-	683,33-
31/07/2023	2164237	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	4.140,00		3.456,67
Débitos: 4.140,00						Créditos: 2.690,00-
Saldo Atual: 3.456,67						
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 2.491,20
31/07/2023	2108119	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		2.491,20-	0,00
31/07/2023	2163989	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	ABR A JUL/2023		719,10-	719,10-
31/07/2023	2164239	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	769,10		50,00
Débitos: 769,10						Créditos: 3.210,30-
Saldo Atual: 50,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 185.976,54
01/07/2023	2106768	VALOR REF. NF. 000000014774 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO E MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000014774	115,00		186.091,54
01/07/2023	2107286	VALOR REF. NF. 000000007264 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000007264	114,00		186.205,54
01/07/2023	2107539	VALOR REF. NF. 000000329972 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000329972	2.372,30		188.577,84
01/07/2023	2107670	VALOR REF. NF. 000000010204 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000010204	665,00		189.242,84
01/07/2023	2111398	VALOR REF. NF. 000000329930 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000329930	204,00		189.446,84
01/07/2023	2111646	VALOR REF. NF. 000000038262 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000038262	1.594,00		191.040,84
03/07/2023	2109019	VALOR REF. NF. 000000122142 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000122142	1.411,25		192.452,09
06/07/2023	2109145	VALOR REF. NF. 000000293488 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	000000293488	2.420,00		194.872,09
07/07/2023	2124205	VALOR REF. NF. 000000010250 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000010250	803,40		195.675,49
07/07/2023	2124310	VALOR REF. NF. 000000038428 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038428	1.433,00		197.108,49
07/07/2023	2126627	VALOR REF. NF. 000000038427 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMETOS - JULHO/2023	000000038427	933,90		198.042,39
10/07/2023	2111450	VALOR REF. NF. 000000014890 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000014890	9.252,00		207.294,39
10/07/2023	2113167	VALOR REF. NF. 000000330145 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000330145	1.864,70		209.159,09
11/07/2023	2126816	VALOR REF. NF. 000000038467 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038467	2.654,10		211.813,19
11/07/2023	2127836	VALOR REF. NF. 000000130860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	000000130860	800,00		212.613,19
13/07/2023	2143334	VALOR REF. NF. 000000000449 - MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF JUL 2023	000000000449	5.050,00		217.663,19
14/07/2023	2142087	VALOR REF. NF. 000000133416 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000133416	1.528,75		219.191,94
17/07/2023	2142095	VALOR REF. NF. 000000017205 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000017205	1.116,00		220.307,94
18/07/2023	2141775	VALOR REF. NF. 000000137360 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000137360	4.801,20		225.109,14
21/07/2023	2142326	VALOR REF. NF. 000000038642 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000038642	774,70		225.883,84
21/07/2023	2143817	VALOR REF. NF. 000000015099 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000015099	520,00		226.403,84
21/07/2023	2143925	VALOR REF. NF. 000000010327 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000010327	173,07		226.576,91
21/07/2023	2143933	VALOR REF. NF. 000000330352 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000330352	936,00		227.512,91
24/07/2023	2143893	VALOR REF. NF. 000000010332 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000010332	1.690,00		229.202,91
27/07/2023	2145333	VALOR REF. NF. 000000167167 - F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000167167	2.190,00		231.392,91
27/07/2023	2145777	VALOR REF. NF. 000000175277 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000175277	11.690,40		243.083,31
27/07/2023	2146169	VALOR REF. NF. 000000168707 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000168707	1.892,67		244.975,98
31/07/2023	2108120	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	18.684,57		263.660,55
31/07/2023	2146683	VALOR REF. NF. 000000017453 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000017453	300,00		263.960,55
31/07/2023	2141078	VALOR REF. NF. 000202310227 - PHARMEDICE - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	000202310227	2.200,00		266.160,55
31/07/2023	2141082	VALOR REF. NF. 000000090199 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	000000090199	1.500,00		267.660,55
31/07/2023	2163995	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MEDICAMENTO	ABR A JUL/2023		204.972,40-	62.688,15
31/07/2023	2164241	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	110.341,66		173.029,81
Débitos: 192.025,67						Créditos: 204.972,40-
Saldo Atual: 173.029,81						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 153,88
31/07/2023	2108122	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	5.665,59		5.819,47
31/07/2023	2163987	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR A JUL/2023		218,88-	5.600,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	5.600,59
31/07/2023	2164244	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		5.600,59-	0,00
Débitos: 5.665,59 Créditos: 5.819,47- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	86.109,81
01/07/2023	2105915	VALOR REF. NF. 000000073718 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000073718	1.078,70		87.188,51
01/07/2023	2107486	VALOR REF. NF. 000000035924 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000035924	2.040,00		89.228,51
17/07/2023	2139528	VALOR REF. NF. 000000036069 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000036069	105,00		89.333,51
18/07/2023	2143615	VALOR REF. NF. 00000001003 - GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA - ESTOQUE E MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	00000001003	1.260,00		90.593,51
19/07/2023	2143414	VALOR REF. NF. 000000000354 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	000000000354	1.531,00		92.124,51
25/07/2023	2142089	VALOR REF. NF. 00000001030 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	00000001030	1.070,00		93.194,51
28/07/2023	2143346	VALOR REF. NF. 000000052200 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2023	000000052200	2.760,00		95.954,51
31/07/2023	2108124	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	103.528,98		199.483,49
31/07/2023	2143425	VALOR REF. NF. 0000000501793 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. JULHO 2023	0000000501793	1.069,00		200.552,49
31/07/2023	2163985	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR A JUL/2023		100.918,40-	99.634,09
31/07/2023	2164246	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		24.163,81-	75.470,28
Débitos: 114.442,68 Créditos: 125.082,21- Saldo Atual: 75.470,28						

Conta:	1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	50,00
31/07/2023	2108126	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	25.005,95		25.055,95
31/07/2023	2163991	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	ABR A JUL/2023		70.192,00-	45.136,05-
31/07/2023	2164247	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	45.136,05		0,00
Débitos: 70.142,00 Créditos: 70.192,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2108128	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	8.135,53		8.135,53
31/07/2023	2164250	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		8.135,53-	0,00
Débitos: 8.135,53 Créditos: 8.135,53- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	1.592,00
31/07/2023	2108131	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		1.592,00-	0,00
31/07/2023	2163983	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - COZINHA/REFEITORIO	ABR A JUL/2023		2.510,42-	2.510,42-
31/07/2023	2164251	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	2.510,42		0,00
Débitos: 2.510,42 Créditos: 4.102,42- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2108132	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	1.242,00		1.242,00
31/07/2023	2164254	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		1.242,00-	0,00
Débitos: 1.242,00 Créditos: 1.242,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	1.317,87
31/07/2023	2108135	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		1.317,87-	0,00
31/07/2023	2163981	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - BEM PATRIMONIAL	ABR A JUL/2023		78.892,74-	78.892,74-
31/07/2023	2164255	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	80.194,82		1.302,08
Débitos: 80.194,82 Créditos: 80.210,61- Saldo Atual: 1.302,08						

Conta:	1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	4.281.018,21
01/07/2023	2102033	VALOR REF. NF. 000000090234 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BISTURI ELETR. MICROPROCESSADO WEM -MAIO/2023	000000090234	31.615,00		4.312.633,21
25/07/2023	2146211	VALOR REF. NF. 000000000358 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL PARA PROJETO REF. JUL 2023	000000000358	1.600,00		4.314.233,21
31/07/2023	2164298	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	072023		2.585.127,37-	1.729.105,84
Débitos: 33.215,00 Créditos: 2.585.127,37- Saldo Atual: 1.729.105,84						

Conta:	1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	3.143.868,28
28/07/2023	2146193	VALOR REF. NF. 000000000442 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALAR PARA MMLN REF JUL 2023	000000000442	11.550,00		3.155.418,28
31/07/2023	2164300	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	072023		646.572,17-	2.508.846,11
Débitos: 11.550,00 Créditos: 646.572,17- Saldo Atual: 2.508.846,11						

Conta:	1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS		Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS		Sd. Ant.:	0,00

12/07/2023	2125339	VALOR REF. NF. 000000073900 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE PROJETO EPSON POWERLIFE E20 - JULHO/2023	000000073900	4.580,00		4.580,00

Débitos: 4.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.580,00						

Conta:	1.02.07.01.00011	3215	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2147666	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023 - Bens Recebidos	072023	21.542,74		21.542,74
31/07/2023	2147670	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023 - Bens Recebidos	072023	5.387,79		26.930,53
31/07/2023	2165075	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DOS BENS RECEBIDOS	072023		26.930,53-	0,00

Débitos: 26.930,53 Créditos: 26.930,53- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	98.829,37-

31/07/2023	2147672	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023 - Bens Recebidos	072023		21.542,74-	120.372,11-
31/07/2023	2147673	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023		14.135,23-	134.507,34-
31/07/2023	2147933	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023		263,46-	134.770,80-
31/07/2023	2165117	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	072023	21.542,74		113.228,06-

Débitos: 21.542,74 Créditos: 35.941,43- Saldo Atual: 113.228,06-						

Conta:	1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	78.597,82-

31/07/2023	2147674	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023		9.487,84-	88.085,66-
31/07/2023	2147675	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023		9.305,77-	97.391,43-
31/07/2023	2147676	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023 - Bens Recebidos	072023		5.387,79-	102.779,22-
31/07/2023	2147677	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023		2.027,52-	104.806,74-
31/07/2023	2165119	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	072023	5.387,79		99.418,95-

Débitos: 5.387,79 Créditos: 26.208,92- Saldo Atual: 99.418,95-						

Conta:	1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2164297	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	072023	2.585.127,37		2.585.127,37

Débitos: 2.585.127,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.585.127,37						

Conta:	1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2164299	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	072023	646.572,17		646.572,17

Débitos: 646.572,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 646.572,17						

Conta:	1.02.07.03.00007	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2156769	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DE CONTA CONTABIL DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	072023		3.231.699,54-	3.231.699,54-
31/07/2023	2165074	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DOS BENS RECEBIDOS	072023	26.930,53		3.204.769,01-

Débitos: 26.930,53 Créditos: 3.231.699,54- Saldo Atual: 3.204.769,01-						

Conta:	1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2165118	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	072023		21.542,74-	21.542,74-

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

Conta:	1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2165120	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	072023		5.387,79-	5.387,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 5.387,79-						

Conta:	1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022		Sd. Ant.:	393.200.650,14

31/07/2023	2156771	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	4/60		6.898.257,02-	386.302.393,12

Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 386.302.393,12						

Conta:	2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	259.659,99-

01/07/2023	2109751	PGTO. 006049 - DOC. 000000090234/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BISTURI ELETR. MICROPROCESSADO WEM -MAIO/2023	000000090234/01	31.615,00		228.044,99-
01/07/2023	2102034	VALOR REF. 006049 - NF. 000000090234 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BISTURI ELETR. MICROPROCESSADO WEM -MAIO/2023	000000090234		31.615,00-	259.659,99-
01/07/2023	2102075	VALOR REF. 008173 - NF. 00000007247 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	00000007247		980,00-	260.639,99-
01/07/2023	2102226	VALOR REF. 004835 - NF. 000000166036 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	000000166036		4.157,66-	264.797,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	264.797,65-
01/07/2023	2105897	VALOR REF. 008245 - NF. 000000118868 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPTIPALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000118868		1.166,40-	265.964,05-
01/07/2023	2105916	VALOR REF. 008439 - NF. 000000073718 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000073718		1.078,70-	267.042,75-
01/07/2023	2105932	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000318 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAT - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000000318		341,20-	267.383,95-
01/07/2023	2106740	VALOR REF. 001276 - NF. 000000292955 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000292955		601,92-	267.985,87-
01/07/2023	2106769	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014774 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO E MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000014774		115,00-	268.100,87-
01/07/2023	2107287	VALOR REF. 008173 - NF. 000000007264 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000007264		114,00-	268.214,87-
01/07/2023	2107487	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035924 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000035924		2.040,00-	270.254,87-
01/07/2023	2107540	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329972 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000329972		2.372,30-	272.627,17-
01/07/2023	2107671	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010204 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000010204		665,00-	273.292,17-
01/07/2023	2107722	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000376 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000000376		5.280,00-	278.572,17-
01/07/2023	2107849	VALOR REF. 003988 - NF. 000001607684 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000001607684		3.326,53-	281.898,70-
01/07/2023	2111399	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329930 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000329930		204,00-	282.102,70-
01/07/2023	2111437	VALOR REF. 001276 - NF. 000000293155 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - JUNHO/2023	000000293155		662,40-	282.765,10-
01/07/2023	2111647	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038262 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000038262		1.594,00-	284.359,10-
01/07/2023	2135534	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000368 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	000000000368		3.478,00-	287.837,10-
03/07/2023	2090102	PGTO. 005912 - DOC. 000000122198/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000122198/01	17.450,00		270.387,10-
03/07/2023	2090103	PGTO. 008403 - DOC. 000000019251/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE 15 PURIFICADOR DE AGUA - JUNHO/2023	000000019251/01	15.300,00		255.087,10-
03/07/2023	2090104	PGTO. 007142 - DOC. 000000001467/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI, MATERIAL DE MANUTENCAO REF. JUNHO 2023	000000001467/01	10.000,00		245.087,10-
03/07/2023	2090105	PGTO. 001265 - DOC. 000000037896/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	000000037896/01	8.681,00		236.406,10-
03/07/2023	2090106	PGTO. 001737 - DOC. 000000241890/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000241890/01	6.383,00		230.023,10-
03/07/2023	2090108	PGTO. 008087 - DOC. 000000005349/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000005349/01	5.880,00		224.143,10-
03/07/2023	2090109	PGTO. 008238 - DOC. 000000010088/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	000000010088/01	1.868,00		222.275,10-
03/07/2023	2090110	PGTO. 008238 - DOC. 000000010091/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000010091/01	1.362,40		220.912,70-
03/07/2023	2090111	PGTO. 001265 - DOC. 000000037884/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000037884/01	1.350,00		219.562,70-
03/07/2023	2090112	PGTO. 007838 - DOC. 000000000088/01, FAROL PARTNER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000088/01	1.216,25		218.346,45-
03/07/2023	2090113	PGTO. 007748 - DOC. 000000000212/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000212/01	1.200,00		217.146,45-
03/07/2023	2090114	PGTO. 008271 - DOC. 000000035716/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000035716/01	600,00		216.546,45-
03/07/2023	2090115	PGTO. 007748 - DOC. 000000000201/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000201/01	289,80		216.256,65-
03/07/2023	2109020	VALOR REF. 008245 - NF. 000000122142 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000122142		1.411,25-	217.667,90-
04/07/2023	2094596	PGTO. 007700 - DOC. 000000000301/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000301/01	14.700,00		202.967,90-
04/07/2023	2094597	PGTO. 007700 - DOC. 000000000360/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000360/01	9.127,00		193.840,90-
04/07/2023	2094598	PGTO. 007748 - DOC. 000000000223/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000223/01	1.795,00		192.045,90-
04/07/2023	2094599	PGTO. 007700 - DOC. 000000000319/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE 03 UND DE CARRINHO DE CARGA - JUNHO/2023	000000000319/01	1.245,00		190.800,90-
05/07/2023	2111424	VALOR REF. 001276 - NF. 000000293438 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000293438		2.300,00-	193.100,90-
06/07/2023	2098450	PGTO. 008271 - DOC. 000000035733/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO 2023	000000035733/01	3.712,00		189.388,90-
06/07/2023	2098451	PGTO. 004835 - DOC. 000000164431/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	000000164431/01	2.095,60		187.293,30-
06/07/2023	2098452	PGTO. 008085 - DOC. 000000005183/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005183/01	1.222,40		186.070,90-
06/07/2023	2098453	PGTO. 008264 - DOC. 000000006796/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000006796/01	1.172,00		184.898,90-
06/07/2023	2098454	PGTO. 001418 - DOC. 000000079291/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000079291/01	750,72		184.148,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 184.148,18-
06/07/2023	2098455	PGTO. 008173 - DOC. 000000007178/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	000000007178/01	228,00		183.920,18-
06/07/2023	2109146	VALOR REF. 001276 - NF. 000000293488 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	000000293488		2.420,00-	186.340,18-
06/07/2023	2141770	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000379 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	000000000379		790,00-	187.130,18-
07/07/2023	2124206	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010250 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000010250		803,40-	187.933,58-
07/07/2023	2124311	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038428 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038428		1.433,00-	189.366,58-
07/07/2023	2126628	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038427 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMETOS - JULHO/2023	000000038427		933,90-	190.300,48-
10/07/2023	2104065	PGTO. 001265 - DOC. 000000038001/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000038001/01	8.925,50		181.374,98-
10/07/2023	2104066	PGTO. 001265 - DOC. 000000038002/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000038002/01	5.219,00		176.155,98-
10/07/2023	2104067	PGTO. 008084 - DOC. 000000014546/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000014546/01	2.658,50		173.497,48-
10/07/2023	2104068	PGTO. 008283 - DOC. 0000000329684/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	0000000329684/01	1.359,30		172.138,18-
10/07/2023	2104070	PGTO. 008128 - DOC. 000000000357/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	000000000357/01	528,00		171.610,18-
10/07/2023	2111451	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014890 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000014890		9.252,00-	180.862,18-
10/07/2023	2113168	VALOR REF. 008283 - NF. 0000000330145 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	0000000330145		1.864,70-	182.726,88-
10/07/2023	2126842	VALOR REF. 006247 - NF. 000000009998 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009998		566,50-	183.293,38-
11/07/2023	2107731	PGTO. 003918 - DOC. 000000006005/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000006005/01	1.060,48		182.232,90-
11/07/2023	2126817	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038467 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038467		2.654,10-	184.887,00-
11/07/2023	2127837	VALOR REF. 008245 - NF. 000000130860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	000000130860		800,00-	185.687,00-
12/07/2023	2108414	PGTO. 005912 - DOC. 000000122471/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000122471/01	15.150,00		170.537,00-
12/07/2023	2108416	PGTO. 001231 - DOC. 000000136242/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000136242/01	7.040,80		163.496,20-
12/07/2023	2108417	PGTO. 005660 - DOC. 000000051555/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000051555/01	4.187,40		159.308,80-
12/07/2023	2108418	PGTO. 008271 - DOC. 000000035772/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JUNHO 2023	000000035772/01	685,00		158.623,80-
12/07/2023	2108419	PGTO. 007670 - DOC. 000000007462/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000007462/01	660,00		157.963,80-
12/07/2023	2108421	PGTO. 001265 - DOC. 000000038041/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUNHO 2023	000000038041/01	165,00		157.798,80-
12/07/2023	2125340	VALOR REF. 008439 - NF. 000000073900 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE PROJETO EPSON POWERLIFE E20 - JULHO/2023	000000073900		4.580,00-	162.378,80-
13/07/2023	2109632	PGTO. 008345 - DOC. 000000000696/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000696/01	4.299,75		158.079,05-
13/07/2023	2109633	PGTO. 001418 - DOC. 000000079405/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000079405/01	3.300,00		154.779,05-
13/07/2023	2109635	PGTO. 008343 - DOC. 000000013234/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000013234/01	284,70		154.494,35-
13/07/2023	2126815	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038507 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JULHO/2023	000000038507		315,60-	154.809,95-
13/07/2023	2126854	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005407 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000005407		556,80-	155.366,75-
13/07/2023	2126877	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005408 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000005408		2.250,00-	157.616,75-
13/07/2023	2139541	VALOR REF. 008086 - NF. 000000117817 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000117817		416,00-	158.032,75-
13/07/2023	2143335	VALOR REF. 008491 - NF. 000000000449 - MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF JUL 2023	000000000449		5.050,00-	163.082,75-
14/07/2023	2110353	PGTO. 008414 - DOC. 00000000097/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2023	00000000097/01	10.800,00		152.282,75-
14/07/2023	2139743	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000852 - JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2023	000000000852		1.572,00-	153.854,75-
14/07/2023	2142088	VALOR REF. 008245 - NF. 000000133416 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000133416		1.528,75-	155.383,50-
17/07/2023	2113110	PGTO. 003988 - DOC. 000001604890/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000001604890/01	15.940,34		139.443,16-
17/07/2023	2113111	PGTO. 001276 - DOC. 000000292498/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000292498/01	7.870,32		131.572,84-
17/07/2023	2113112	PGTO. 008128 - DOC. 000000000363/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000363/01	6.578,00		124.994,84-
17/07/2023	2113113	PGTO. 000922 - DOC. 000000053307/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000053307/01	4.213,55		120.781,29-
17/07/2023	2113114	PGTO. 003781 - DOC. 000000234963/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000234963/01	2.068,67		118.712,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	118.712,62-
17/07/2023	2113115	PGTO. 001265 - DOC. 000000038099/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000038099/01	2.060,00		116.652,62-
17/07/2023	2113117	PGTO. 007689 - DOC. 00000001251/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMACIA DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	00000001251/01	1.584,00		115.068,62-
17/07/2023	2113118	PGTO. 008173 - DOC. 00000007210/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	00000007210/01	1.333,20		113.735,42-
17/07/2023	2113120	PGTO. 008245 - DOC. 000000112667/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000112667/01	1.244,16		112.491,26-
17/07/2023	2113121	PGTO. 008262 - DOC. 00000004172/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	00000004172/01	995,20		111.496,06-
17/07/2023	2113122	PGTO. 004835 - DOC. 000000165401/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000165401/01	940,05		110.556,01-
17/07/2023	2113123	PGTO. 008087 - DOC. 00000005360/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	00000005360/01	887,20		109.668,81-
17/07/2023	2113124	PGTO. 006061 - DOC. 000000023606/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000023606/01	868,98		108.799,83-
17/07/2023	2113125	PGTO. 008283 - DOC. 000000329782/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000329782/01	562,00		108.237,83-
17/07/2023	2113126	PGTO. 008360 - DOC. 00000000261/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	00000000261/01	534,00		107.703,83-
17/07/2023	2113128	PGTO. 008086 - DOC. 00000001782/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	00000001782/01	362,60		107.341,23-
17/07/2023	2113129	PGTO. 004277 - DOC. 00000005366/01, MEDIFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	00000005366/01	360,00		106.981,23-
17/07/2023	2113130	PGTO. 008413 - DOC. 000000014416/01, RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	000000014416/01	206,20		106.775,03-
17/07/2023	2113131	PGTO. 007087 - DOC. 000000002260/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000002260/01	175,00		106.600,03-
17/07/2023	2139529	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036069 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000036069		105,00-	106.705,03-
17/07/2023	2142096	VALOR REF. 003667 - NF. 000000017205 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000017205		1.116,00-	107.821,03-
18/07/2023	2141776	VALOR REF. 001231 - NF. 000000137360 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000137360		4.801,20-	112.622,23-
18/07/2023	2143279	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053874 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000053874		1.094,52-	113.716,75-
18/07/2023	2143365	VALOR REF. 005097 - NF. 000000183482 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000183482		2.756,96-	116.473,71-
18/07/2023	2143616	VALOR REF. 008490 - NF. 000000001003 - GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA - ESTOQUE MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	000000001003		1.260,00-	117.733,71-
18/07/2023	2143628	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001825 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000001825		624,00-	118.357,71-
19/07/2023	2128389	PGTO. 008240 - DOC. 000000498236/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000498236/01	2.380,00		115.977,71-
19/07/2023	2128390	PGTO. 001418 - DOC. 000000079603/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000079603/01	2.380,00		113.597,71-
19/07/2023	2128401	PGTO. 008376 - DOC. 00000001296/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	00000001296/01	1.336,20		112.261,51-
19/07/2023	2128406	PGTO. 008283 - DOC. 000000329849/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000329849/01	1.003,00		111.258,51-
19/07/2023	2128412	PGTO. 008086 - DOC. 00000001786/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	00000001786/01	480,00		110.778,51-
19/07/2023	2128419	PGTO. 007248 - DOC. 000000000318/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000000318/01	341,20		110.437,31-
19/07/2023	2139797	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026274 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000026274		277,50-	110.714,81-
19/07/2023	2143415	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000354 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	000000000354		1.531,00-	112.245,81-
20/07/2023	2132454	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012481 - LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	000000012481		315.215,50-	427.461,31-
20/07/2023	2139573	VALOR REF. 004313 - NF. 000000117817 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000117817		1.450,00-	428.911,31-
20/07/2023	2141712	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000141 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	000000000141		912,00-	429.823,31-
20/07/2023	2142094	VALOR REF. 003988 - NF. 000001615506 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000001615506		3.078,50-	432.901,81-
20/07/2023	2143646	VALOR REF. 006247 - NF. 000000010441 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000010441		447,60-	433.349,41-
21/07/2023	2142092	VALOR REF. 003988 - NF. 000001615555 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000001615555		438,00-	433.787,41-
21/07/2023	2142327	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038642 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000038642		774,70-	434.562,11-
21/07/2023	2143818	VALOR REF. 008084 - NF. 000000015099 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000015099		520,00-	435.082,11-
21/07/2023	2143926	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010327 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000010327		173,07-	435.255,18-
21/07/2023	2143934	VALOR REF. 008283 - NF. 000000330352 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000330352		936,00-	436.191,18-
24/07/2023	2134047	PGTO. 004835 - DOC. 000000166036/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQ				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	436.191,18-
		UISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	000000166036/01	4.157,66		432.033,52-
24/07/2023	2134048	PGTO. 008342 - DOC. 000000051923/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO/2023	000000051923/01	2.496,30		429.537,22-
24/07/2023	2134049	PGTO. 008245 - DOC. 000000118868/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000118868/01	1.166,40		428.370,82-
24/07/2023	2134050	PGTO. 008173 - DOC. 00000007247/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	00000007247/01	980,00		427.390,82-
24/07/2023	2134051	PGTO. 001265 - DOC. 000000038217/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000038217/01	734,50		426.656,32-
24/07/2023	2134052	PGTO. 001276 - DOC. 000000292955/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000292955/01	601,92		426.054,40-
24/07/2023	2134053	PGTO. 001418 - DOC. 000000079731/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000079731/01	417,90		425.636,50-
24/07/2023	2143894	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010332 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000010332		1.690,00-	427.326,50-
25/07/2023	2135664	PGTO. 008124 - DOC. 000000012481/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	000000012481/01	315.215,50		112.111,00-
25/07/2023	2135675	PGTO. 003918 - DOC. 000000006030/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000006030/01	5.010,34		107.100,66-
25/07/2023	2135679	PGTO. 003988 - DOC. 000001607684/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIRURGIA .SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000001607684/01	3.326,53		103.774,13-
25/07/2023	2142090	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001030 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVELIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	000000001030		1.070,00-	104.844,13-
25/07/2023	2143391	VALOR REF. 004698 - NF. 000001203170 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000001203170		509,68-	105.353,81-
25/07/2023	2146212	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000358 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL PARA PROJETO REF. JUL 2023	000000000358		1.600,00-	106.953,81-
26/07/2023	2136941	PGTO. 005912 - DOC. 000000120087/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA NA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ARACAJU	000000120087/01	15.400,00		91.553,81-
26/07/2023	2136946	PGTO. 006061 - DOC. 000000023874/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000023874/01	998,04		90.555,77-
26/07/2023	2136947	PGTO. 008283 - DOC. 000000329930/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000329930/01	204,00		90.351,77-
26/07/2023	2135985	VALOR REF. 005912 - NF. 000000120087 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA NA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ARACAJU	000000120087		15.400,00-	105.751,77-
26/07/2023	2143413	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001838 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000001838		1.195,00-	106.946,77-
26/07/2023	2143438	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005427 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000005427		360,00-	107.306,77-
26/07/2023	2143454	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005335 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000005335		611,20-	107.917,97-
26/07/2023	2145904	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004289 - APG COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000004289		164,50-	108.082,47-
26/07/2023	2146581	VALOR REF. 008343 - NF. 000000013538 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000013538		901,76-	108.984,23-
27/07/2023	2138213	PGTO. 008128 - DOC. 000000000376/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000000376/01	5.280,00		103.704,23-
27/07/2023	2138217	PGTO. 008283 - DOC. 000000329972/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000329972/01	2.372,30		101.331,93-
27/07/2023	2138221	PGTO. 001265 - DOC. 000000038262/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000038262/01	1.594,00		99.737,93-
27/07/2023	2138222	PGTO. 008245 - DOC. 000000122142/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000122142/01	1.411,25		98.326,68-
27/07/2023	2138224	PGTO. 008439 - DOC. 000000073718/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000073718/01	1.078,70		97.247,98-
27/07/2023	2138225	PGTO. 006893 - DOC. 000000026135/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000026135/01	925,00		96.322,98-
27/07/2023	2138227	PGTO. 001276 - DOC. 000000293155/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - JUNHO/2023	000000293155/01	662,40		95.660,58-
27/07/2023	2138229	PGTO. 006247 - DOC. 000000009998/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009998/01	566,50		95.094,08-
27/07/2023	2138230	PGTO. 008350 - DOC. 000000011184/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000011184/01	500,00		94.594,08-
27/07/2023	2138232	PGTO. 008084 - DOC. 000000014774/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO E MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000014774/01	115,00		94.479,08-
27/07/2023	2138233	PGTO. 008173 - DOC. 000000007264/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000007264/01	114,00		94.365,08-
27/07/2023	2142098	VALOR REF. 006247 - NF. 000000010361 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000010361		1.060,00-	95.425,08-
27/07/2023	2145334	VALOR REF. 007555 - NF. 000000167167 - F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000167167		2.190,00-	97.615,08-
27/07/2023	2145686	VALOR REF. 001276 - NF. 000000294702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000294702		5.789,68-	103.404,76-
27/07/2023	2145778	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175277 - EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000175277		11.690,40-	115.095,16-
27/07/2023	2146170	VALOR REF. 004835 - NF. 000000168707 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 115.095,16-
		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000168707		1.892,67-	116.987,83-
27/07/2023	2146172	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031216 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000031216		1.531,00-	118.518,83-
27/07/2023	2146240	VALOR REF. 008283 - NF. 00000030410 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000330410		1.486,25-	120.005,08-
28/07/2023	2143347	VALOR REF. 008342 - NF. 000000052200 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTD A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2023	000000052200		2.760,00-	122.765,08-
28/07/2023	2146194	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000442 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACAD ISTA LTDA - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALAR PARA MMLN REF JUL 2023	000000000442		11.550,00-	134.315,08-
28/07/2023	2146635	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001165 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTD A - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000001165		850,00-	135.165,08-
28/07/2023	2146708	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006121 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000006121		1.761,00-	136.926,08-
31/07/2023	2141092	PGTO. 008128 - DOC. 00000000368/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALR - ENT EST JUNHO/2023	00000000368/01	3.478,00		133.448,08-
31/07/2023	2141094	PGTO. 008238 - DOC. 000000010204/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL H OSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000010204/01	665,00		132.783,08-
31/07/2023	2141115	PGTO. 008271 - DOC. 000000035924/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	000000035924/01	2.040,00		130.743,08-
31/07/2023	2143426	VALOR REF. 008240 - NF. 0000000501793 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. JULHO 2023	0000000501793		1.069,00-	131.812,08-
31/07/2023	2146684	VALOR REF. 003667 - NF. 000000017453 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI AIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000017453		300,00-	132.112,08-
31/07/2023	2146736	VALOR REF. 004835 - NF. 000000169023 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000169023		1.936,05-	134.048,13-
Débitos: 633.781,71 Créditos: 508.169,85- Saldo Atual: 134.048,13-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 211.708,31-
01/07/2023	2101998	VALOR REF. 008233 - NF. 000000284220 - ALOO TELECOM - SERVICO DE INTERNET REF 24/03 A 31/03/2023	000000284220		246,13-	211.954,44-
03/07/2023	2090107	PGTO. 005912 - DOC. 000000007118/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO 5 LINK - RE F. MAIO 2023	000000007118/01	6.300,00		205.654,44-
04/07/2023	2094600	PGTO. 005229 - DOC. 000020238182/01, PHARMEDICE , SERVICO DE MANIPU LACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	000020238182/01	328,00		205.326,44-
04/07/2023	2094601	PGTO. 005229 - DOC. 000020238975/01, PHARMEDICE , SERVICO DE MANIPU LACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	000020238975/01	54,00		205.272,44-
05/07/2023	2096029	VALOR REF. 008098 - NF. 000002813039 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE COMPLEMENTAR - REF JULHO	000002813039		85,50-	205.357,94-
06/07/2023	2098456	PGTO. 008098 - DOC. 000002813039/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPO RTE COMPLEMENTAR - REF JULHO	000002813039/01	85,50		205.272,44-
06/07/2023	2102113	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000070 - NORDESTE COMUNICACAO VISUA L LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO 2023	202300000070		4.300,00-	209.572,44-
06/07/2023	2102163	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000238 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTR UM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JUL1 2023	202300000238		81.585,78-	291.158,22-
06/07/2023	2102203	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	000000000004		91.300,00-	382.458,22-
06/07/2023	2102342	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000032 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENC AO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I NSTALADOS E DANIFICADOS ANTES DO INICIO DO CONTRATO 113- MMLN AUTOR IZADO PELO ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO - SR ISMAR. - ABRIL 202	202300000032		12.900,00-	395.358,22-
06/07/2023	2133037	VALOR REF. 008281 - NF. 2023000000275 - STILL GRAFICA E ENCADERNAD ORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS	202300000275		3.378,50-	398.736,72-
06/07/2023	2133055	VALOR REF. 008281 - NF. 2023000000276 - STILL GRAFICA E ENCADERNAD ORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS	202300000276		1.256,00-	399.992,72-
06/07/2023	2102063	VALOR REF. 007995 - NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	000000072023		1.250,65-	401.243,37-
07/07/2023	2103698	VALOR REF. 008438 - NF. 000112064621 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR/2023	000112064621		2.323,57-	403.566,94-
07/07/2023	2103706	VALOR REF. 008438 - NF. 000112717786 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. ABRIL/2023	000112717786		15.131,82-	418.698,76-
07/07/2023	2103710	VALOR REF. 008438 - NF. 000113358636 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. MAIO 2023	000113358636		11.741,41-	430.440,17-
07/07/2023	2103712	VALOR REF. 008438 - NF. 000114021948 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUNHO 2023	000114021948		11.414,63-	441.854,80-
07/07/2023	2105774	VALOR REF. 008438 - NF. 000114628260 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CONSUMO DE AGUA EM JUNHO/2023	000114628260		23.226,63-	465.081,43-
07/07/2023	2132766	VALOR REF. 008027 - NF. 202300009951 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TR ABALHO REF. JUL 2023	202300009951		1.379,00-	466.460,43-
07/07/2023	2132771	VALOR REF. 008027 - NF. 202300009952 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS RE F. JUN/2023	202300009952		3.112,12-	469.572,55-
10/07/2023	2102084	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011621 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORT E REF JUL 2023	000000011621		1.365,35-	470.937,90-
10/07/2023	2101893	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000028422, A , Cli/For: 008233 / ALOO TELECOM LANÇAMENTO INCORRETO	000000028422	246,13		470.691,77-
11/07/2023	2126774	VALOR REF. 003682 - NF. 000000598579 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF/ 2023	000000598579		2.309,00-	473.000,77-
12/07/2023	2108415	PGTO. 008163 - DOC. 202300000032/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	473.000,77-
12/07/2023	2108420	M REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS E DANIFICADOS ANTES DO INICIO DO CONTRATO 113- MMLN AUTORIZADO PELO ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO - SR ISMAR. - ABRIL 202	202300000032/01	12.900,00		460.100,77-
12/07/2023	2108430	PGTO. 008233 - DOC. 000000284220/01, ALOO TELECOM, SERVICO DE INTER NET REF 24/03 A 31/03/2023	000000284220/01	246,13		459.854,64-
12/07/2023	2108431	PGTO. 008438 - DOC. 000112717786/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. ABRIL/2023	000112717786/01	15.131,82		444.722,82-
12/07/2023	2108432	PGTO. 008438 - DOC. 000113358636/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. MAIO 2023	000113358636/01	11.741,41		432.981,41-
12/07/2023	2108433	PGTO. 008438 - DOC. 000114021948/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUNHO 2023	000114021948/01	11.414,63		421.566,78-
12/07/2023	2108141	PGTO. 008438 - DOC. 000112064621/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR/2023	000112064621/01	2.323,57		419.243,21-
12/07/2023	2108918	VALOR REF. 001556 - NF. 000000001753 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA D E FILMES S/A - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DXD40G REF. MAIO 20 23	000000001753		850,00-	420.093,21-
12/07/2023	2125885	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000259 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	202300000259		3.500,00-	423.593,21-
12/07/2023	2126743	VALOR REF. 000846 - NF. 000000180204 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVID UAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	000000180204		250,00-	423.843,21-
12/07/2023	2126757	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001462 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/202 3	000000001462		48.968,85-	472.812,06-
12/07/2023	2126806	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001464 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	000000001464		113.410,53-	586.222,59-
12/07/2023	2126958	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007736 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENC A DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	000000007736		6.334,26-	592.556,85-
12/07/2023	2127001	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009005 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF. JUNHO/2023	000000009005		184.068,12-	776.624,97-
12/07/2023	2127047	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007268 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUI P. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF J UNHO/2023	000000007268		6.258,00-	782.882,97-
12/07/2023	2127090	VALOR REF. 006142 - NF. 000000104108 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JU NHO 2023	000000104108		2.659,50-	785.542,47-
12/07/2023	2127124	VALOR REF. 008027 - NF. 202300009949 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2 023	202300009949		11.423,08-	796.965,55-
12/07/2023	2128294	VALOR REF. 008027 - NF. 202300009950 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULO SIDADE - REF. JUNHO/2023	202300009950		2.152,22-	799.117,77-
12/07/2023	2128561	VALOR REF. 008199 - NF. 202300000028 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2023	202300000028		1.320,00-	800.437,77-
13/07/2023	2109634	VALOR REF. 008162 - NF. 000000001981 - EUROMAX COMERCIO E SERVICO S LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2023	000000001981		15.534,72-	815.972,49-
13/07/2023	2134568	PGTO. 001556 - DOC. 000000001753/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI LMES S/A, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DXD40G REF. MAIO 2023	000000001753/01	850,00		815.122,49-
14/07/2023	2110352	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923413 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA REF. JULHO/2023	000233923413		7.035,26-	822.157,75-
14/07/2023	2132872	PGTO. 008422 - DOC. 000000000001/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, EXECUCAO DO PROJETO ACOA SOCIAL E PROMOCAO A SAUDE EM PREPARAÇÃO A GESTATES COM ENTREGA DE KITS - REF. MAIO 2023	000000000001/01	110.000,00		712.157,75-
14/07/2023	2132889	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000385 - SACEL - SERVICOS DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	202300000385		29.513,40-	741.671,15-
14/07/2023	2132923	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000039 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PERIODO JUNHO/2023	202300000039		22.477,70-	764.148,85-
17/07/2023	2113116	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001684 - MULTSUPPORT - SERVICOS COME RCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	000000001684		24.722,60-	788.871,45-
17/07/2023	2113119	PGTO. 006142 - DOC. 000000103754/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. M AIO 2023	000000103754/01	1.994,62		786.876,83-
17/07/2023	2113127	PGTO. 007995 - DOC. 000000072023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	000000072023/01	1.250,65		785.626,18-
19/07/2023	2128374	PGTO. 005229 - DOC. 000020238168/01, PHARMEDICE , SERVICOS DE MANIP ULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	000020238168/01	413,00		785.213,18-
19/07/2023	2128384	PGTO. 008251 - DOC. 014029322023/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. 31/04 A 31/05/202 3	014029322023/01	87.029,01		698.184,17-
19/07/2023	2128398	PGTO. 008243 - DOC. 202300000070/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT DA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO 2023	202300000070/01	4.300,00		693.884,17-
19/07/2023	2126794	PGTO. 007672 - DOC. 000000011621/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF JUL 2023	000000011621/01	1.365,35		692.518,82-
19/07/2023	2127065	VALOR REF. 000846 - NF. 000000173659 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVID UAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - MA IO/2023	000000173659		250,00-	692.768,82-
19/07/2023	2127070	VALOR REF. 006370 - NF. 000000064140 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JULHO 2023	000000064140		4.749,50-	697.518,32-
20/07/2023	2130225	VALOR REF. 006467 - NF. 000074798030 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. JULHO 2023	000074798030		5.378,34-	702.896,66-
20/07/2023	2129075	PGTO. 003682 - DOC. 000000598579/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ãO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF/ 2023	000000598579/01	2.309,00		700.587,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 700.587,66-
		- SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	202300000054		1.811.357,07-	2.511.944,73-
20/07/2023	2129429	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001437 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2023	000000001437		11.894,45-	2.523.839,18-
20/07/2023	2131947	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000180 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2023	202300000180		1.261,28-	2.525.100,46-
20/07/2023	2131976	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000181 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO E M HEMOTERAPIA - MAIO/2023	202300000181		3.443,70-	2.528.544,16-
20/07/2023	2132727	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000041 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - ROCHSERV - BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	202300000041		58.491,14-	2.587.035,30-
20/07/2023	2132943	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000404 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	202300000404		207.086,40-	2.794.121,70-
21/07/2023	2132023	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	000000002105		34.239,99-	2.828.361,69-
21/07/2023	2132993	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008689 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. JUN/23	000000008689		3.648,00-	2.832.009,69-
21/07/2023	2133007	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008690 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	000000008690		2.360,00-	2.834.369,69-
21/07/2023	2134214	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003031 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) EM JUNHO/2023	000000003031		2.980,00-	2.837.349,69-
21/07/2023	2134277	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003032 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JUNHO/2023	000000003032		114,00-	2.837.463,69-
21/07/2023	2135004	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000050 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	202300000050		9.850,00-	2.847.313,69-
23/07/2023	2132738	VALOR REF. 008500 - NF. 202300000005 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - LICENCA DE USO LINK ACESSO A INTERNET REF JUL/2023	202300000005		900,00-	2.848.213,69-
23/07/2023	2134169	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231204 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000020231204		21.408,97-	2.869.622,66-
23/07/2023	2134641	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000365 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	202300000365		28.315,77-	2.897.938,43-
23/07/2023	2134937	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030625 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	000000030625		1.625,53-	2.899.563,96-
23/07/2023	2134953	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030677 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	000000030677		1.846,21-	2.901.410,17-
24/07/2023	2134046	PGTO. 008167 - DOC. 000000000004/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	000000000004/01	91.300,00		2.810.110,17-
24/07/2023	2132723	VALOR REF. 008098 - NF. 000002832383 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUL/2023	000002832383		229,50-	2.810.339,67-
24/07/2023	2133357	VALOR REF. 008098 - NF. 000002832638 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	000002832638		94,50-	2.810.434,17-
24/07/2023	2133413	VALOR REF. 008098 - NF. 000002836516 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO 2032	000002836516		6.169,50-	2.816.603,67-
24/07/2023	2134400	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007990 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000000007990		3.566,68-	2.820.170,35-
24/07/2023	2135514	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030575 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JUNHO/2023	000000030575		1.784,88-	2.821.955,23-
24/07/2023	2136041	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000002 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROMOCAO DE EVENTOS COM ENTREGA DE KITS BEBÊS E PALESTRA NA MATERNIDADE MMLN ARACAJU - PERÍODO 20 E 26/06/2023	000000000002		131.160,00-	2.953.115,23-
25/07/2023	2135663	PGTO. 008164 - DOC. 202300000054/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	202300000054/01	1.811.357,07		1.141.758,16-
25/07/2023	2135665	PGTO. 005596 - DOC. 000000009005/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF. JUNHO/2023	000000009005/01	184.068,12		957.690,04-
25/07/2023	2135666	PGTO. 001781 - DOC. 000000001464/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	000000001464/01	113.410,53		844.279,51-
25/07/2023	2135667	PGTO. 003817 - DOC. 202300000238/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JULI 2023	202300000238/01	81.585,78		762.693,73-
25/07/2023	2135668	PGTO. 001781 - DOC. 000000001462/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	000000001462/01	48.968,85		713.724,88-
25/07/2023	2135669	PGTO. 008124 - DOC. 000000002105/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	000000002105/01	34.239,99		679.484,89-
25/07/2023	2135670	PGTO. 008438 - DOC. 000114628260/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO DE AGUA EM JUNHO/2023	000114628260/01	23.226,63		656.258,26-
25/07/2023	2135671	PGTO. 008241 - DOC. 000000001437/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2023	000000001437/01	11.894,45		644.363,81-
25/07/2023	2135672	PGTO. 008027 - DOC. 202300009949/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	644.363,81-
25/07/2023	2135673	OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	202300009949/01	11.423,08		632.940,73-
25/07/2023	2135674	PGTO. 005101 - DOC. 00000007736/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	00000007736/01	6.334,26		626.606,47-
25/07/2023	2135676	PGTO. 006467 - DOC. 000074798030/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. JULHO 2023	000074798030/01	5.378,34		621.228,13-
25/07/2023	2135677	PGTO. 006370 - DOC. 000000064140/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JULHO 2023	000000064140/01	4.749,50		616.478,63-
25/07/2023	2135678	PGTO. 008074 - DOC. 202300000259/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	202300000259/01	3.500,00		612.978,63-
25/07/2023	2135680	PGTO. 008366 - DOC. 202300000181/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2023	202300000181/01	3.443,70		609.534,93-
25/07/2023	2135681	PGTO. 008027 - DOC. 202300009950/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - REF. JUNHO/2023	202300009950/01	2.152,22		607.382,71-
25/07/2023	2135682	PGTO. 004494 - DOC. 00000000008312, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00000000008312	1.350,00		606.032,71-
25/07/2023	2135683	PGTO. 008366 - DOC. 202300000180/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2023	202300000180/01	1.261,28		604.771,43-
25/07/2023	2135684	PGTO. 000846 - DOC. 000000173659/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - MAIO/2023	000000173659/01	250,00		604.521,43-
25/07/2023	2135685	PGTO. 008098 - DOC. 000002832383/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUL/2023	000002832383/01	229,50		604.291,93-
25/07/2023	2134959	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000033 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUI. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO -REF. JUN/2023	202300000033	76,50	25.500,00-	629.715,43-
25/07/2023	2134971	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000035 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUIP. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO REF. 01 A 09/07/23	202300000035		7.650,00-	637.365,43-
25/07/2023	2139603	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005623 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005623		150,00-	637.515,43-
25/07/2023	2139605	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005621 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005621		2.350,00-	639.865,43-
25/07/2023	2139610	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005610 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005610		17.800,00-	657.665,43-
25/07/2023	2139612	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005510 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005510		2.800,00-	660.465,43-
25/07/2023	2139614	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005499 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005499		4.500,00-	664.965,43-
25/07/2023	2139616	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005489 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005489		2.190,00-	667.155,43-
25/07/2023	2139618	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005722 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005722		4.500,00-	671.655,43-
25/07/2023	2139620	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005721 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005721		2.800,00-	674.455,43-
25/07/2023	2139622	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005717 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005717		2.190,00-	676.645,43-
25/07/2023	2139624	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005650 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005650		3.990,00-	680.635,43-
25/07/2023	2139628	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005622 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005622		150,00-	680.785,43-
25/07/2023	2139632	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005636 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005636		150,00-	680.935,43-
25/07/2023	2139634	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005436 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 680.935,43-
25/07/2023	2139636	IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005436		3.990,00-	684.925,43-
25/07/2023	2139638	IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005435		150,00-	685.075,43-
25/07/2023	2139640	IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005433		150,00-	685.225,43-
25/07/2023	2139642	IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005432		150,00-	685.375,43-
25/07/2023	2139644	IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005431		2.350,00-	687.725,43-
26/07/2023	2136938	PGTO. 008072 - DOC. 202300000385/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	202300000385/01	29.513,40		676.012,03-
26/07/2023	2136939	PGTO. 008166 - DOC. 00000001684/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	00000001684/01	24.722,60		651.289,43-
26/07/2023	2136942	PGTO. 008098 - DOC. 000002836516/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO 2032	000002836516/01	6.169,50		622.642,23-
26/07/2023	2136943	PGTO. 008027 - DOC. 202300009952/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN/2023	202300009952/01	3.112,12		619.530,11-
26/07/2023	2136944	PGTO. 006159 - DOC. 000000008690/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	000000008690/01	2.360,00		617.170,11-
26/07/2023	2136945	PGTO. 008027 - DOC. 202300009951/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	202300009951/01	1.379,00		615.791,11-
26/07/2023	2136948	PGTO. 008098 - DOC. 000002832638/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	000002832638/01	94,50		615.696,61-
26/07/2023	2136006	VALOR REF. 008364 - NF. 202300000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	202300000084		4.845,00-	620.541,61-
26/07/2023	2136019	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	000000008685		361.221,06-	981.762,67-
27/07/2023	2138207	PGTO. 008422 - DOC. 000000000002/01, SALLUS PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA, PROMOCÃO DE EVENTOS COM ENTREGA DE KITS BEBÊS E PALESTRA NA MATERNIDADE MMLN ARACAJU - PERIODO 20 E 26/06/2023	000000000002/01	131.160,00		850.602,67-
27/07/2023	2138208	PGTO. 008294 - DOC. 202300000041/01, SERVICOS DE LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	202300000041/01	58.491,14		792.111,53-
27/07/2023	2138209	PGTO. 008096 - DOC. 202300000365/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	202300000365/01	28.315,77		763.795,76-
27/07/2023	2138210	PGTO. 001650 - DOC. 000020231204/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000020231204/01	21.408,97		742.386,79-
27/07/2023	2138211	PGTO. 008162 - DOC. 000000001981/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2023	000000001981/01	15.534,72		726.852,07-
27/07/2023	2138212	PGTO. 008494 - DOC. 202300000050/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	202300000050/01	9.850,00		717.002,07-
27/07/2023	2138214	PGTO. 006159 - DOC. 000000008689/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. JUN/23	000000008689/01	3.648,00		713.354,07-
27/07/2023	2138215	PGTO. 006326 - DOC. 000000007990/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000000007990/01	3.566,68		709.787,39-
27/07/2023	2138216	PGTO. 003618 - DOC. 000000003031/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) EM JUNHO/2023	000000003031/01	2.980,00		706.807,39-
27/07/2023	2138218	PGTO. 005414 - DOC. 000000030677/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	000000030677/01	1.846,21		704.961,18-
27/07/2023	2138219	PGTO. 005414 - DOC. 000000030575/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JUNHO/2023	000000030575/01	1.784,88		703.176,30-
27/07/2023	2138220	PGTO. 005414 - DOC. 000000030625/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	000000030625/01	1.625,53		701.550,77-
27/07/2023	2138223	PGTO. 008199 - DOC. 202300000028/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2023	202300000028/01	1.320,00		700.230,77-
27/07/2023	2138226	PGTO. 008500 - DOC. 202300000005/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, LICENÇA DE USO LINK ACESSO A INTERNET REF JUL/2023	202300000005/01	900,00		699.330,77-
27/07/2023	2138231	PGTO. 000846 - DOC. 000000180204/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOFOTOGRAFIA S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DO CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	000000180204/01	250,00		699.080,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 699.080,77-
27/07/2023	2138234	PGTO. 003618 - DOC. 000000003032/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JUNHO/2023	000000003032/01	114,00		698.966,77-
27/07/2023	2137652	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001740 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JUN 2023	000000001740		10.610,21-	709.576,98-
27/07/2023	2138699	VALOR REF. 008165 - NF. 000000078555 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS S, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	000000078555		1.166,16-	710.743,14-
27/07/2023	2157888	VALOR REF. 008098 - NF. 000002847510 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRASNPO RTE - REF. AGOSTO 2023	000002847510		139,50-	710.882,64-
28/07/2023	2132028	VALOR REF. 008098 - NF. 000002819600 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRASNPO RTE REF. JULHO/2023	000002819600		76,50-	710.959,14-
28/07/2023	2138727	VALOR REF. 008368 - NF. 202300004752 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	202300004752		3.317,71-	714.276,85-
28/07/2023	2138739	VALOR REF. 008518 - NF. 247090003702 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - TAXA DE ANUIDADE DO CREMESE REF 2023	247090003702		487,19-	714.764,04-
28/07/2023	2141013	VALOR REF. 008518 - NF. 024609900152 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - TAXA DE INSCRICAO E CERTIFICADO DE REGISTRO INTS NO CREMESA - JULHO 2023	024609900152		1.198,00-	715.962,04-
28/07/2023	2145544	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000049 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	202300000049		9.850,00-	725.812,04-
28/07/2023	2145551	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000051 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	202300000051		9.850,00-	735.662,04-
31/07/2023	2141086	PGTO. 008246 - DOC. 000000008685/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	000000008685/01	361.221,06		374.440,98-
31/07/2023	2141087	PGTO. 008163 - DOC. 202300000033/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO E M REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUI. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO -REF. JUN/2023	202300000033/01	25.500,00		348.940,98-
31/07/2023	2141089	PGTO. 006523 - DOC. 000000001740/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JUN 2023	000000001740/01	10.610,21		338.330,77-
31/07/2023	2141090	PGTO. 008163 - DOC. 202300000035/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO E M REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUIP. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO REF. 01 A 09/07/2023	202300000035/01	7.650,00		330.680,77-
31/07/2023	2141091	PGTO. 006402 - DOC. 000233923413/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, PAGAMENTO SEGURO DE VIDA REF. JULHO/2023	000233923413/01	7.035,26		323.645,51-
31/07/2023	2141093	PGTO. 008165 - DOC. 000000078555/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	000000078555/01	1.166,16		322.479,35-
31/07/2023	2141096	PGTO. 008518 - DOC. 247090003702/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE, TAXA DE ANUIDADE DO CREMESE REF 2023	247090003702/01	487,19		321.992,16-
31/07/2023	2141112	PGTO. 008161 - DOC. 202300000404/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	202300000404/01	207.086,40		114.905,76-
31/07/2023	2141113	PGTO. 008281 - DOC. 202300000275/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	202300000275/01	3.378,50		111.527,26-
31/07/2023	2141114	PGTO. 008368 - DOC. 2023000003990/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	2023000003990/01	3.010,52		108.516,74-
31/07/2023	2141116	PGTO. 008281 - DOC. 202300000276/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	202300000276/01	1.256,00		107.260,74-
31/07/2023	2141117	PGTO. 008368 - DOC. 2023000003991/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	2023000003991/01	983,03		106.277,71-
31/07/2023	2157973	PGTO. 008098 - DOC. 000002847510/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRASNPO RTE - REF. AGOSTO 2023	000002847510/01	139,50		106.138,21-
31/07/2023	2141075	VALOR REF. 008233 - NF. 000000030413 - ALOO TELECOM - SERVICIO DE INTERNET REF JULHO 2023	000000030413		1.090,00-	107.228,21-
31/07/2023	2141079	VALOR REF. 005229 - NF. 000202310227 - PHARMEDICE - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	000202310227		2.200,00-	109.428,21-
31/07/2023	2141083	VALOR REF. 006056 - NF. 000000090199 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	000000090199		1.500,00-	110.928,21-

Débitos: 3.712.631,17 Créditos: 3.611.851,07- Saldo Atual: 110.928,21-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 292.592,56-
31/07/2023	2108116	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	447.447,44		154.854,88
31/07/2023	2108118	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	2.491,20		157.346,08
31/07/2023	2108121	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		18.684,57-	138.661,51
31/07/2023	2108123	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		5.665,59-	132.995,92
31/07/2023	2108125	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		103.528,98-	29.466,94
31/07/2023	2108127	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		25.005,95-	4.460,99
31/07/2023	2108129	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		8.135,53-	3.674,54-
31/07/2023	2108130	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	1.592,00		2.082,54-
31/07/2023	2108133	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		1.242,00-	3.324,54-
31/07/2023	2108134	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	1.317,87		2.006,67-
31/07/2023	2108136	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	2.006,67		0,00
31/07/2023	2164236	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		913.186,42-	913.186,42-
31/07/2023	2164238	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		4.140,00-	917.326,42-
31/07/2023	2164240	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		769,10-	918.095,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 918.095,52-
31/07/2023	2164242	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		110.341,66-	1.028.437,18-
31/07/2023	2164243	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	5.600,59		1.022.836,59-
31/07/2023	2164245	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	24.163,81		998.672,78-
31/07/2023	2164248	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		45.136,05-	1.043.808,83-
31/07/2023	2164249	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	8.135,53		1.035.673,30-
31/07/2023	2164252	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		2.510,42-	1.038.183,72-
31/07/2023	2164253	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23	1.242,00		1.036.941,72-
31/07/2023	2164256	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	jul/23		80.194,82-	1.117.136,54-

Débitos: 493.997,11 Créditos: 1.318.541,09- Saldo Atual: 1.117.136,54-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 86.832,89-
05/07/2023	2097493	PGTO. 004108 - DOC 000000000620231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADO R , ISS FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU RECOLHIDO EM SSA	000000000620231	923,02		85.909,87-
06/07/2023	2102205	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	000000000004		5.500,00-	91.409,87-
10/07/2023	2104064	PGTO. 008250 - DOC 000000062023031, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000062023031	85.103,88		6.305,99-
10/07/2023	2104069	PGTO. 008250 - DOC 06062023001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO PESSOA FISICA REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000006062023001	647,48		5.658,51-
10/07/2023	2104071	PGTO. 001220 - DOC 000000062023041, IMPOSTOS, ISS NF'S 3990 E 3991 TERMOCLAVE REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000062023041	217,75		5.440,76-
12/07/2023	2126745	VALOR REF. ISS NF.000000001462 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	000000001462		2.891,59-	8.332,35-
12/07/2023	2126759	VALOR REF. ISS NF.000000001464 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	000000001464		6.705,86-	15.038,21-
12/07/2023	2126807	VALOR REF. ISS NF.000000007736 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	000000007736		131,28-	15.169,49-
14/07/2023	2132874	VALOR REF. ISS NF.202300000385 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	202300000385		1.777,92-	16.947,41-
20/07/2023	2129076	VALOR REF. ISS NF.202300000054 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	202300000054		37.541,08-	54.488,49-
20/07/2023	2132729	VALOR REF. ISS NF.202300000041 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	202300000041		1.351,50-	55.839,99-
21/07/2023	2132025	VALOR REF. ISS NF.000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	000000002105		2.062,65-	57.902,64-
23/07/2023	2134938	VALOR REF. ISS NF.000000030625 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	000000030625		86,93-	57.989,57-
23/07/2023	2134954	VALOR REF. ISS NF.000000030677 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDP OINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	000000030677		98,73-	58.088,30-
26/07/2023	2136008	VALOR REF. ISS NF.202300000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	202300000084		171,00-	58.259,30-
26/07/2023	2136021	VALOR REF. ISS NF.000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	000000008685		21.760,31-	80.019,61-
27/07/2023	2137653	VALOR REF. ISS NF.000000001740 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JUNHO 2023	000000001740		439,79-	80.459,40-
27/07/2023	2138700	VALOR REF. ISS NF.000000078555 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	000000078555		24,17-	80.483,57-
28/07/2023	2138728	VALOR REF. ISS NF.202300004752 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	202300004752		180,90-	80.664,47-

Débitos: 86.892,13 Créditos: 80.723,71- Saldo Atual: 80.664,47-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 104.756,56-
06/07/2023	2102204	VALOR REF. INSS NF.000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	000000000004		12.100,00-	116.856,56-
12/07/2023	2126744	VALOR REF. INSS NF.000000001462 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	000000001462		5.393,12-	122.249,68-
12/07/2023	2126758	VALOR REF. INSS NF.000000001464 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	000000001464		12.659,64-	134.909,32-
14/07/2023	2132873	VALOR REF. INSS NF.202300000385 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	202300000385		3.911,42-	138.820,74-
19/07/2023	2126098	VALOR REF. DOC 00000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426019	00000000000940	104.756,56		34.064,18-
20/07/2023	2131948	VALOR REF. INSS NF.202300000180 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2023	202300000180		155,89-	34.220,07-
20/07/2023	2131977	VALOR REF. INSS NF.202300000181 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2023	202300000181		425,63-	34.645,70-
20/07/2023	2132728	VALOR REF. INSS NF.202300000041 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 34.645,70-

		/2023	202300000041		7.396,28-	42.041,98-
21/07/2023	2132024	VALOR REF. INSS NF.000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO CONTINUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN TAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	000000002105		4.537,83-	46.579,81-
26/07/2023	2136007	VALOR REF. INSS NF.202300000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTO S LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	202300000084		627,00-	47.206,81
26/07/2023	2136020	VALOR REF. INSS NF.000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	000000008685		47.872,67-	95.079,48-
28/07/2023	2138729	VALOR REF. INSS NF.202300004752 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERV IÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF J UN 2023	202300004752		119,39-	95.198,87-
Débitos: 104.756,56 Créditos: 95.198,87- Saldo Atual: 95.198,87-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 43.754,63-

06/07/2023	2102164	VALOR REF. IRRF NF.202300000238 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CI RÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JULI 2023	202300000238		824,10-	44.578,73-
06/07/2023	2102206	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SE GURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	000000000004		1.100,00-	45.678,73-
07/07/2023	2132767	VALOR REF. IRRF NF.202300009951 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	202300009951		21,00-	45.699,73-
07/07/2023	2132772	VALOR REF. IRRF NF.202300009952 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN /2023	202300009952		47,39-	45.747,12-
12/07/2023	2126746	VALOR REF. IRRF NF.000000001462 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	000000001462		578,32-	46.325,44-
12/07/2023	2126760	VALOR REF. IRRF NF.000000001464 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	000000001464		1.341,17-	47.666,61-
12/07/2023	2126808	VALOR REF. IRRF NF.000000007736 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE U SO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	000000007736		98,46-	47.765,07-
12/07/2023	2127048	VALOR REF. IRRF NF.000000104108 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2 023	000000104108		40,50-	47.805,57-
12/07/2023	2127091	VALOR REF. IRRF NF.202300009949 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	202300009949		173,96-	47.979,53-
12/07/2023	2127125	VALOR REF. IRRF NF.202300009950 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - REF. JUNHO/2023	202300009950		32,78-	48.012,31-
14/07/2023	2132875	VALOR REF. IRRF NF.202300000385 - SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	202300000385		355,58-	48.367,89-
14/07/2023	2132890	VALOR REF. IRRF NF.202300000039 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PERIODO JUNHO/2023	202300000039		342,30-	48.710,19-
19/07/2023	2128377	PGTO. 000155 - DOC 000000000421427, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421427	28.057,93		20.652,26-
19/07/2023	2128383	PGTO. 000155 - DOC 000000000421426, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421426	4.352,06		16.300,20-
19/07/2023	2128386	PGTO. 000155 - DOC 000000000421425, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421425	3.295,51		13.004,69-
19/07/2023	2128399	PGTO. 000155 - DOC 000000000421424, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421424	1.341,17		11.663,52-
19/07/2023	2128404	PGTO. 000155 - DOC 000000000421423, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421423	1.100,00		10.563,52-
19/07/2023	2128407	PGTO. 000155 - DOC 000000000421422, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421422	836,39		9.727,13-
19/07/2023	2128409	PGTO. 000155 - DOC 000000000421421, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421421	698,09		9.029,04-
19/07/2023	2128410	PGTO. 000155 - DOC 000000000421420, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421420	648,95		8.380,09-
19/07/2023	2128411	PGTO. 000155 - DOC 000000000421419, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421419	578,32		7.801,77-
19/07/2023	2128413	PGTO. 000155 - DOC 000000000421418, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421418	475,20		7.326,57-
19/07/2023	2128414	PGTO. 000155 - DOC 000000000421417, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421417	431,20		6.895,37-
19/07/2023	2128415	PGTO. 000155 - DOC 000000000421416, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421416	426,28		6.469,09-
19/07/2023	2128418	PGTO. 000155 - DOC 000000000421415, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421415	355,58		6.113,51-
19/07/2023	2128420	PGTO. 000155 - DOC 000000000421414, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421414	326,03		5.787,48-
19/07/2023	2128423	PGTO. 000155 - DOC 000000000421413, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421413	279,83		5.507,65-
19/07/2023	2128425	PGTO. 000155 - DOC 000000000421412, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421412	133,50		5.374,15-
19/07/2023	2128426	PGTO. 000155 - DOC 000000000421411, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421411	128,37		5.245,78-
19/07/2023	2128429	PGTO. 000155 - DOC 000000000421410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421410	98,46		5.147,32-
19/07/2023	2128436	PGTO. 000155 - DOC 000000000421409, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	00000000421409	54,32		5.093,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 5.093,00-
19/07/2023	2128437	PGTO. 000155 - DOC 000000000421408, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421408	30,38		5.062,62-
19/07/2023	2128438	PGTO. 000155 - DOC 000000000421407, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421407	29,62		5.033,00-
19/07/2023	2128439	PGTO. 000155 - DOC 000000000421406, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421406	29,62		5.003,38-
19/07/2023	2128440	PGTO. 000155 - DOC 000000000421405, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421405	26,08		4.977,30-
19/07/2023	2128441	PGTO. 000155 - DOC 000000000421404, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000421404	21,73		4.955,57-
20/07/2023	2129077	VALOR REF. IRRF NF.2023000000054 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	2023000000054		28.155,81-	33.111,38-
20/07/2023	2132944	VALOR REF. IRRF NF.2023000000404 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	2023000000404		3.153,60-	36.264,98-
21/07/2023	2132026	VALOR REF. IRRF NF.0000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	0000000002105		412,53-	36.677,51-
21/07/2023	2135005	VALOR REF. IRRF NF.2023000000050 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	2023000000050		150,00-	36.827,51-
23/07/2023	2134170	VALOR REF. IRRF NF.000020231204 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000020231204		326,03-	37.153,54-
23/07/2023	2134642	VALOR REF. IRRF NF.2023000000365 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	2023000000365		431,20-	37.584,74-
23/07/2023	2134939	VALOR REF. IRRF NF.0000000030625 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	0000000030625		26,08-	37.610,82-
23/07/2023	2134955	VALOR REF. IRRF NF.0000000030677 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDIFICIO COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	0000000030677		29,62-	37.640,44-
24/07/2023	2134401	VALOR REF. IRRF NF.0000000007990 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	0000000007990		54,32-	37.694,76-
26/07/2023	2136009	VALOR REF. IRRF NF.2023000000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTO S LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	2023000000084		57,00-	37.751,76-
26/07/2023	2136022	VALOR REF. IRRF NF.0000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	0000000008685		4.352,06-	42.103,82-
27/07/2023	2138701	VALOR REF. IRRF NF.0000000078555 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	0000000078555		18,13-	42.121,95-
28/07/2023	2145545	VALOR REF. IRRF NF.2023000000049 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	2023000000049		150,00-	42.271,95-
28/07/2023	2145552	VALOR REF. IRRF NF.2023000000051 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	2023000000051		150,00-	42.421,95-
Débitos: 43.754,62 Créditos: 42.421,94- Saldo Atual: 42.421,95-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 161.306,23-
17/07/2023	2113155	VALOR REF. 006142 - DOC 000000103754/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	000000103754/01		94,16-	161.400,39-
19/07/2023	2128375	PGTO. 000155 - DOC 000000000422186, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422186	86.979,58		74.420,81-
19/07/2023	2128378	PGTO. 000155 - DOC 000000000422197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422197	20.237,08		54.183,73-
19/07/2023	2128379	PGTO. 000155 - DOC 000000000423015, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000423015	6.591,02		47.592,71-
19/07/2023	2128380	PGTO. 000155 - DOC 000000000422170, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422170	6.236,45		41.356,26-
19/07/2023	2128381	PGTO. 000155 - DOC 000000000422185, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422185	6.236,45		35.119,81-
19/07/2023	2128382	PGTO. 000155 - DOC 000000000422181, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422181	5.115,00		30.004,81-
19/07/2023	2128385	PGTO. 000155 - DOC 000000000422180, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422180	3.889,21		26.115,60-
19/07/2023	2128387	PGTO. 000155 - DOC 000000000422183, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422183	3.017,64		23.097,96-
19/07/2023	2128388	PGTO. 000155 - DOC 000000000422184, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422184	2.689,18		20.408,78-
19/07/2023	2128391	PGTO. 000155 - DOC 000000000422178, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422178	2.350,83		18.057,95-
19/07/2023	2128392	PGTO. 000155 - DOC 000000000422200, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422200	2.164,09		15.893,86-
19/07/2023	2128393	PGTO. 000155 - DOC 000000000422176, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422176	2.141,44		13.752,42-
19/07/2023	2128394	PGTO. 000155 - DOC 000000000422196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422196	1.982,21		11.770,21-
19/07/2023	2128395	PGTO. 000155 - DOC 000000000422195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422195	1.653,46		10.116,75-
19/07/2023	2128396	PGTO. 000155 - DOC 000000000422187, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	10.116,75-
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422187	1.473,12		8.643,63-
19/07/2023	2128397	PGTO. 000155 - DOC 000000000423016, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000423016	1.428,06		7.215,57-
19/07/2023	2128400	PGTO. 000155 - DOC 000000000422199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422199	1.336,73		5.878,84-
19/07/2023	2128402	PGTO. 000155 - DOC 000000000422182, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422182	1.301,22		4.577,62-
19/07/2023	2128403	PGTO. 000155 - DOC 000000000422172, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422172	1.167,15		3.410,47-
19/07/2023	2128405	PGTO. 000155 - DOC 000000000422191, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422191	1.010,68		2.399,79-
19/07/2023	2128416	PGTO. 000155 - DOC 000000000422188, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422188	413,85		1.985,94-
19/07/2023	2128417	PGTO. 000155 - DOC 000000000422179, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422179	397,95		1.587,99-
19/07/2023	2128421	PGTO. 000155 - DOC 000000000422171, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422171	305,23		1.282,76-
19/07/2023	2128422	PGTO. 000155 - DOC 000000000422192, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422192	305,23		977,53-
19/07/2023	2128424	PGTO. 000155 - DOC 000000000422198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422198	168,38		809,15-
19/07/2023	2128427	PGTO. 000155 - DOC 000000000422190, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422190	116,25		692,90-
19/07/2023	2128428	PGTO. 000155 - DOC 000000000422189, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422189	116,25		576,65-
19/07/2023	2128430	PGTO. 000155 - DOC 000000000422174, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422174	91,82		484,83-
19/07/2023	2128431	PGTO. 000155 - DOC 000000000422194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422194	91,82		393,01-
19/07/2023	2128432	PGTO. 000155 - DOC 000000000422175, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422175	85,54		307,47-
19/07/2023	2128433	PGTO. 000155 - DOC 000000000422193, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422193	80,84		226,63-
19/07/2023	2128434	PGTO. 000155 - DOC 000000000422173, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422173	67,37		159,26-
19/07/2023	2128435	PGTO. 000155 - DOC 000000000422177, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		JUNHO 2023 - ARACAJU	000000000422177	65,10		94,16-
24/07/2023	2134055	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000004/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	000000000004/01		5.115,00-	5.209,16-
25/07/2023	2135690	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000054/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA , SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	202300000054/01		87.283,01-	92.492,17-
25/07/2023	2135697	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001464/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	000000001464/01		6.236,45-	98.728,62-
25/07/2023	2135702	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000238/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JUL1 2023	202300000238/01		3.832,06-	102.560,68-
25/07/2023	2135706	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001462/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	000000001462/01		2.689,18-	105.249,86-
25/07/2023	2135708	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002105/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO /2023	000000002105/01		1.918,26-	107.168,12-
25/07/2023	2135711	VALOR REF. 008027 - DOC 202300009949/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 20 23	202300009949/01		539,26-	107.707,38-
25/07/2023	2135712	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007736/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	000000007736/01		305,23-	108.012,61-
25/07/2023	2135715	VALOR REF. 008027 - DOC 202300009950/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - REF. JUNHO/2023	202300009950/01		101,60-	108.114,21-
25/07/2023	2135717	VALOR REF. 000846 - DOC 000000173659/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - MAIO/2023	000000173659/01		11,62-	108.125,83-
26/07/2023	2136956	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000385/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	202300000385/01		1.653,46-	109.779,29-
26/07/2023	2136958	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000039/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PERIODO JUNHO/2023	202300000039/01		1.061,13-	110.840,42-
26/07/2023	2136961	VALOR REF. 008027 - DOC 202300009952/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF . JUN/2023	202300009952/01		146,92-	110.987,34-
26/07/2023	2136963	VALOR REF. 008027 - DOC 202300009951/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	202300009951/01		65,10-	111.052,44-
27/07/2023	2138251	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000365/01, PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	202300000365/01		1.336,73-	112.389,17-
27/07/2023	2138254	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231204/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000020231204/01		1.010,68-	113.399,85-
27/07/2023	2138261	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000050/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	202300000050/01		465,00-	113.864,85-
27/07/2023	2138263	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007990/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000000007990/01		168,38-	114.033,23-
27/07/2023	2138267	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030677/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 114.033,23-

27/07/2023	2138268	DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	000000030677/01		91,82-	114.125,05-
27/07/2023	2138269	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030625/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	000000030625/01		80,85-	114.205,90-
31/07/2023	2141100	VALOR REF. 000846 - DOC 000000180204/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	000000180204/01		11,62-	114.217,52-
31/07/2023	2141111	VALOR REF. 008246 - DOC 00000008685/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	00000008685/01		20.237,08-	134.454,60-
31/07/2023	2141119	VALOR REF. 008165 - DOC 000000078555/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS , ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	000000078555/01		56,19-	134.510,79-
31/07/2023	2141125	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000404/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	202300000404/01		7.673,76-	142.184,55-
31/07/2023	2141126	VALOR REF. 008368 - DOC 202300003990/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	202300003990/01		152,66-	142.337,21-
31/07/2023	2141126	VALOR REF. 008368 - DOC 202300003991/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	202300003991/01		49,85-	142.387,06-

Débitos: 161.306,23 Créditos: 142.387,06- Saldo Atual: 142.387,06-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.022.243,82-

04/07/2023	2095968	PGTO. DOC 00000000420872, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000420872	999.646,50		22.597,32-
05/07/2023	2097495	PGTO. DOC 00000000420872, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000420872	22.597,32		0,00
31/07/2023	2142405	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072023		1.227.482,77-	1.227.482,77-

Débitos: 1.022.243,82 Créditos: 1.227.482,77- Saldo Atual: 1.227.482,77-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.313,41-

04/07/2023	2095973	PGTO. 001218 - DOC 00000000420871, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000420871	1.313,41		0,00
31/07/2023	2142411	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072023		1.391,97-	1.391,97-

Débitos: 1.313,41 Créditos: 1.391,97- Saldo Atual: 1.391,97-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 2.252,79-

05/07/2023	2097496	PGTO. DOC 00000000419300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000419300	2.252,79		0,00
11/07/2023	2107739	PGTO. DOC 00000000423419, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000423419	3.447,62		3.447,62
20/07/2023	2130223	PGTO. DOC 00000000425702, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000425702	12.722,65		16.170,27
28/07/2023	2139714	PGTO. DOC 00000000427696, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000427696	3.001,63		19.171,90
31/07/2023	2141088	PGTO. DOC 00000000427890, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000427890	12.512,75		31.684,65
31/07/2023	2142408	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072023		36.445,07-	4.760,42-

Débitos: 33.937,44 Créditos: 36.445,07- Saldo Atual: 4.760,42-						

Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR						Sd. Ant.: 15.000,00-

04/07/2023	2095972	PGTO. DOC 00000000417501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000417501	15.000,00		0,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 104.209,88-

19/07/2023	2125888	VALOR REF. DOC 00000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425920	00000000000912	104.209,88		0,00
31/07/2023	2142390	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072023	2.045,46		2.045,46
31/07/2023	2142406	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072023		136.041,56-	133.996,10-
31/07/2023	2142415	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072023		446,63-	134.442,73-

Débitos: 106.255,34 Créditos: 136.488,19- Saldo Atual: 134.442,73-						

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 45.729,27-

19/07/2023	2125758	VALOR REF. DOC 00000000000886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425851	00000000000886	39.794,02		5.935,25-
20/07/2023	2129364	VALOR REF. DOC 00000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 426739	00000000000961	5.935,25		0,00
31/07/2023	2142407	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072023		69.097,53-	69.097,53-

Débitos: 45.729,27 Créditos: 69.097,53- Saldo Atual: 69.097,53-						

Data	Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	94.197,99-

06/07/2023	2098449 PGTO. 001219 - DOC 000000000001955, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000001955	94.197,99		0,00
31/07/2023	2156773 VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARRENDONAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	072023		0,11-	0,11-
31/07/2023	2142349 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023		115.378,09-	115.378,20-
31/07/2023	2142370 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072023		89,59-	115.467,79-

Débitos: 94.197,99 Créditos: 115.467,79- Saldo Atual: 115.467,79-					

Conta: 2.01.03.02.00004 1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2142355 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	14.659,95		14.659,95
31/07/2023	2142356 VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023		14.600,39-	59,56
31/07/2023	2142372 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072023		59,56-	0,00

Débitos: 14.659,95 Créditos: 14.659,95- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.00008 2462	INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2142346 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	388.371,76		388.371,76
31/07/2023	2142347 VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023		386.912,63-	1.459,13
31/07/2023	2142361 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023		1.459,13-	0,00

Débitos: 388.371,76 Créditos: 388.371,76- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	397.241,49-

31/07/2023	2142348 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023		143.302,92-	540.544,41-
31/07/2023	2142386 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	4.794,21		535.750,20-
31/07/2023	2142392 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB072023	1.648,01		534.102,19-
31/07/2023	2142401 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	149,83		533.952,36-

Débitos: 6.592,05 Créditos: 143.302,92- Saldo Atual: 533.952,36-					

Conta: 2.01.03.03.00002 1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2157327 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,05		0,05
31/07/2023	2142351 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023		37.975,47-	37.975,42-
31/07/2023	2142352 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	37.800,83		174,59-
31/07/2023	2142359 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	1.746,88		1.572,29-
31/07/2023	2142360 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		1.572,29-	0,00

Débitos: 39.547,76 Créditos: 39.547,76- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	31.779,32-

31/07/2023	2157329 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,06		31.779,26-
31/07/2023	2142357 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023		11.464,30-	43.243,56-
31/07/2023	2142368 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	527,37		42.716,19-

Débitos: 527,43 Créditos: 11.464,30- Saldo Atual: 42.716,19-					

Conta: 2.01.03.03.00004 1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

31/07/2023	2157331 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,02		0,02
31/07/2023	2142362 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023		1.433,09-	1.433,07-
31/07/2023	2142363 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	1.426,50		6,57-
31/07/2023	2142371 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	65,92		59,35
31/07/2023	2142373 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		59,35-	0,00

Débitos: 1.492,44 Créditos: 1.492,44- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	287.813,26-

31/07/2023	2142350 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023		108.151,67-	395.964,93-
31/07/2023	2142385 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072023	4.794,21		391.170,72-
31/07/2023	2142400 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB072023	149,83		391.020,89-

Débitos: 4.944,04 Créditos: 108.151,67- Saldo Atual: 391.020,89-					

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

31/07/2023	2157333 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,03		0,03
31/07/2023	2142353 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023		28.660,28-	28.660,25-
31/07/2023	2142354 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	28.305,21		355,04-
31/07/2023	2142364 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	1.310,17		955,13
31/07/2023	2142367 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		955,13-	0,00

Débitos: 29.615,41 Créditos: 29.615,41- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	23.025,06-

31/07/2023	2157335 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,21		23.024,85-
31/07/2023	2142358 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023		8.652,36-	31.677,21-
31/07/2023	2142369 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	395,54		31.281,67-

Débitos: 395,75 Créditos: 8.652,36- Saldo Atual: 31.281,67-					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2023	2157337	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,03		0,03
31/07/2023	2142365	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023		1.081,19-	1.081,16-
31/07/2023	2142366	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	1.067,80		13,36-
31/07/2023	2142374	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	49,44		36,08
31/07/2023	2142375	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		36,08-	0,00
Débitos: 1.117,27 Créditos: 1.117,27- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 156.610,01-
31/07/2023	2159849	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JULHO/2023	072023		46.043,75-	202.653,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 46.043,75- Saldo Atual: 202.653,76-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 8.141.970,42-
31/07/2023	2164281	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023	072023	3.557.274,33		4.584.696,09-
Débitos: 3.557.274,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.584.696,09-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 0,00
05/07/2023	2147900	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000010		4.006,30-	4.006,30-
05/07/2023	2147904	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000011		112.689,17-	116.695,47-
05/07/2023	2147906	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000012		24.925,83-	141.621,30-
05/07/2023	2147912	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000013		155.716,67-	297.337,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 297.337,97- Saldo Atual: 297.337,97-						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 3.065.153,34-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
11/07/2023	2102401	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 423768	000000000000528	46,53		46,53
11/07/2023	2108505	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 423768	000000000000528		46,53-	0,00
19/07/2023	2125759	VALOR REF. DOC 000000000000886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425851	000000000000886		39.794,02-	39.794,02-
19/07/2023	2125889	VALOR REF. DOC 000000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425920	000000000000912		104.209,88-	144.003,90-
19/07/2023	2126099	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426019	000000000000940		104.756,56-	248.760,46-
19/07/2023	2128372	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426019	000000000000940	104.756,56		144.003,90-
19/07/2023	2128373	VALOR REF. DOC 000000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425920	000000000000912	104.209,88		39.794,02-
19/07/2023	2128376	VALOR REF. DOC 000000000000886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425851	000000000000886	39.794,02		0,00
20/07/2023	2129365	VALOR REF. DOC 000000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 426739	000000000000961		5.935,25-	5.935,25-
20/07/2023	2130224	VALOR REF. DOC 000000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 426739	000000000000961	5.935,25		0,00
Débitos: 254.742,24 Créditos: 254.742,24- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE						Sd. Ant.: 3.231.699,54-
31/07/2023	2156768	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DE CONTA CONTABIL DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	072023	3.231.699,54		0,00
Débitos: 3.231.699,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.03.01.01.00036 3150 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 393.200.650,14-
31/07/2023	2156770	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	4/60	6.898.257,02		386.302.393,12-
Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386.302.393,12-						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 20.850.487,73-
18/07/2023	2147663	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000007		1.313.910,36-	22.164.398,09-
18/07/2023	2147665	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	22.164.398,09-
18/07/2023	2147886	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000008		1.890.441,29-	24.054.839,38-
					296.625,05-	24.351.464,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.500.976,70- Saldo Atual: 24.351.464,43-						

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	7.990.998,12
31/07/2023	2164282	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023	072023		3.557.274,33-	4.433.723,79
Débitos: 0,00 Créditos: 3.557.274,33- Saldo Atual: 4.433.723,79						

Conta:	3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		Sd. Ant.:	0,01

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	116.355,12
31/07/2023	2163994	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MEDICAMENTO	ABR A JUL/2023	204.972,40		321.327,52
Débitos: 204.972,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.327,52						

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	59.186,65
31/07/2023	2163992	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR A JUL/2023	583.064,48		642.251,13
Débitos: 583.064,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 642.251,13						

Conta:	4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2163996	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	ABR A JUL/2023	683,33		683,33
Débitos: 683,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 683,33						

Conta:	4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2163988	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	ABR A JUL/2023	719,10		719,10
Débitos: 719,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 719,10						

Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2163986	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR A JUL/2023	218,88		218,88
Débitos: 218,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218,88						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2163984	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR A JUL/2023	100.918,40		100.918,40
Débitos: 100.918,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.918,40						

Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	14.343,00
31/07/2023	2163990	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	ABR A JUL/2023	70.192,00		84.535,00
Débitos: 70.192,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.535,00						

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO		Sd. Ant.:	499.944,80
20/07/2023	2132453	VALOR REF. NF. 000000012481 - LEGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	000000012481	315.215,50		815.160,30
Débitos: 315.215,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 815.160,30						

Conta:	4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2163982	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - COZINHA/REFEITÓRIO	ABR A JUL/2023	2.510,42		2.510,42
Débitos: 2.510,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.510,42						

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2163980	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - BEM PATRIMONIAL	ABR A JUL/2023	78.892,74		78.892,74
Débitos: 78.892,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.892,74						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	3.507.101,28
31/07/2023	2157657	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	0470		1.150,44-	3.505.950,84
31/07/2023	2142376	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072023	1.116.737,62		4.622.688,46
31/07/2023	2142380	VALOR REF. 0099 - GRATIFICAÇÃO	LB072023	12.700,00		4.635.388,46
31/07/2023	2142381	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MÉDICO	LB072023	10.231,53		4.645.619,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 4.645.619,99
31/07/2023	2142382	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB072023	9.100,36		4.654.720,35
31/07/2023	2142387	VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	LB072023	3.995,00		4.658.715,35
31/07/2023	2142388	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072023	2.725,82		4.661.441,17
31/07/2023	2142391	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB072023	1.650,00		4.663.091,17
31/07/2023	2142399	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB072023	153,60		4.663.244,77
31/07/2023	2142402	VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO	LB072023	11,14		4.663.255,91
31/07/2023	2142414	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072023		465,47-	4.662.790,44
31/07/2023	2142416	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072023		212,14-	4.662.578,30
31/07/2023	2142417	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072023		63,03-	4.662.515,27
Débitos: 1.157.305,07 Créditos: 1.891,08- Saldo Atual: 4.662.515,27						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO						Sd. Ant.: 310.986,79
31/07/2023	2142350	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	108.151,67		419.138,46
31/07/2023	2142394	VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	LB072023	1.011,10		420.149,56
31/07/2023	2142404	VALOR REF. 0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB072023	0,46		420.150,02
Débitos: 109.163,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420.150,02						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 429.807,82
31/07/2023	2142348	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	143.302,92		573.110,74
31/07/2023	2142393	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	1.033,10		574.143,84
31/07/2023	2142397	VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	344,51		574.488,35
31/07/2023	2142403	VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	0,46		574.488,81
Débitos: 144.680,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574.488,81						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 215.680,90
31/07/2023	2142383	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	9.071,26		224.752,16
31/07/2023	2142398	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB072023	261,87		225.014,03
31/07/2023	2142410	VALOR REF. 0497 - INDEMNIZACAO ART 480	LB072023		2.723,33-	222.290,70
31/07/2023	2159848	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JULHO/2023	072023	46.043,75		268.334,45
Débitos: 55.376,88 Créditos: 2.723,33- Saldo Atual: 268.334,45						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2023	2157656	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	0470	1.150,44		1.150,44
31/07/2023	2142396	VALOR REF. 0510 - PACTO BANCO POSITIVO 50%	LB072023	831,62		1.982,06
31/07/2023	2142412	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072023		1.150,04-	832,02
Débitos: 1.982,06 Créditos: 1.150,04- Saldo Atual: 832,02						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 80.527,26
31/07/2023	2142379	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	38.177,68		118.704,94
Débitos: 38.177,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.704,94						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 24.742,72
31/07/2023	2142377	VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	LB072023	182.356,26		207.098,98
31/07/2023	2142378	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072023	64.829,60		271.928,58
31/07/2023	2142384	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB072023	8.448,00		280.376,58
Débitos: 255.633,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.376,58						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2023	2142389	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB072023	2.525,72		2.525,72
31/07/2023	2142395	VALOR REF. 0794 - PERICULOSIDADE RETROATIVA	LB072023	1.010,28		3.536,00
Débitos: 3.536,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.536,00						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 60.513,54
07/07/2023	2132765	VALOR REF. NF. 202300009951 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	202300009951	1.400,00		61.913,54
07/07/2023	2132770	VALOR REF. NF. 202300009952 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN/2023	202300009952	3.159,51		65.073,05
12/07/2023	2127089	VALOR REF. NF. 202300009949 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	202300009949	11.597,04		76.670,09
12/07/2023	2127123	VALOR REF. NF. 202300009950 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - RE F. JUNHO/2023	202300009950	2.185,00		78.855,09
Débitos: 18.341,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.855,09						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 9.450,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	36.210,93

04/07/2023	2096014	PGTO. 001218 - DOC 000000000000389, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000389	90,00		36.300,93
05/07/2023	2096028	VALOR REF. NF. 000002813039 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF JULHO	000002813039	85,50		36.386,43
10/07/2023	2102083	VALOR REF. NF. 000000011621 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF JUL 2023	000000011621	1.365,35		37.751,78
24/07/2023	2132722	VALOR REF. NF. 000002832383 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUL/2023	000002832383	229,50		37.981,28
24/07/2023	2133356	VALOR REF. NF. 000002832638 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	000002832638	94,50		38.075,78
24/07/2023	2133412	VALOR REF. NF. 000002836516 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO 2032	000002836516	6.169,50		44.245,28
27/07/2023	2157887	VALOR REF. NF. 000002847510 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO 2023	000002847510	139,50		44.384,78
28/07/2023	2132027	VALOR REF. NF. 000002819600 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2023	000002819600	76,50		44.461,28

Débitos: 8.250,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.461,28						

Conta:	4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	20.031,30-

31/07/2023	2142409	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072023		4.417,30-	24.448,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.417,30- Saldo Atual: 24.448,60-						

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.:	42,00-

31/07/2023	2142418	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB072023		30,00-	72,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 30,00- Saldo Atual: 72,00-						

Conta:	4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	12.661,00

19/07/2023	2127064	VALOR REF. NF. 00000064140 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JULHO 2023	00000064140	4.749,50		17.410,50

Débitos: 4.749,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.410,50						

Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	13.684,19

13/07/2023	2134567	VALOR REF. NF. 000233923413 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA REF. JULHO/2023	000233923413	7.035,26		20.719,45

Débitos: 7.035,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.719,45						

Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	3.025,35-

31/07/2023	2142413	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072023		821,70-	3.847,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 821,70- Saldo Atual: 3.847,05-						

Conta:	4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	9.528,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	14.364,72

19/07/2023	2127069	VALOR REF. NF. 000074798030 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. JULHO 2023	000074798030	5.378,34		19.743,06

Débitos: 5.378,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.743,06						

Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	355.069,90

11/07/2023	2107732	PGTO. 001219 - DOC 00000000423418, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	00000000423418	187,50		355.257,40
19/07/2023	2128408	PGTO. 001219 - DOC 00000000425708, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	00000000425708	811,06		356.068,46
31/07/2023	2156772	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARRENDONAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	072023	0,11		356.068,57
31/07/2023	2157330	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,06-	356.068,51
31/07/2023	2157336	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,21-	356.068,30
31/07/2023	2141095	PGTO. 001219 - DOC 00000000427681, ENCARGOS, GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2023 Per: 4	00000000427681	541,86		356.610,16
31/07/2023	2142349	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023	115.378,09		471.988,25
31/07/2023	2142357	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	11.464,30		483.452,55
31/07/2023	2142358	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	8.652,36		492.104,91
31/07/2023	2142368	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023		527,37-	491.577,54
31/07/2023	2142369	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023		395,54-	491.182,00
31/07/2023	2142370	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB072023	89,59		491.271,59

Data	Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00001	1928 FGTS			Sd. Ant.:	491.271,59

Débitos: 137.124,87 Créditos: 923,18- Saldo Atual: 491.271,59					

Conta: 4.01.02.03.00003	1929 INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	181.540,12

31/07/2023	2157328 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,05-	181.540,07
31/07/2023	2157334 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,03-	181.540,04
31/07/2023	2142351 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	37.975,47		219.515,51
31/07/2023	2142353 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	28.660,28		248.175,79
31/07/2023	2142359 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023		1.746,88-	246.428,91
31/07/2023	2142364 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023		1.310,17-	245.118,74

Débitos: 66.635,75 Créditos: 3.057,13- Saldo Atual: 245.118,74					

Conta: 4.01.02.03.00004	2721 (-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	181.540,12-

31/07/2023	2142352 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		37.800,83-	219.340,95-
31/07/2023	2142354 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		28.305,21-	247.646,16-
31/07/2023	2142360 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	1.572,29		246.073,87-
31/07/2023	2142367 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	955,13		245.118,74-

Débitos: 2.527,42 Créditos: 66.106,04- Saldo Atual: 245.118,74-					

Conta: 4.01.02.03.00005	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	977.421,08

31/07/2023	2142347 VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023	386.912,63		1.364.333,71
31/07/2023	2142361 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023	1.459,13		1.365.792,84

Débitos: 388.371,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.365.792,84					

Conta: 4.01.02.03.00006	2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	977.421,08-

31/07/2023	2142346 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		388.371,76-	1.365.792,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 388.371,76- Saldo Atual: 1.365.792,84-					

Conta: 4.01.02.03.00007	1930 PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	6.849,89

31/07/2023	2157332 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,02-	6.849,87
31/07/2023	2157338 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,03-	6.849,84
31/07/2023	2142362 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	1.433,09		8.282,93
31/07/2023	2142365 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	1.081,19		9.364,12
31/07/2023	2142371 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023		65,92-	9.298,20
31/07/2023	2142374 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023		49,44-	9.248,76

Débitos: 2.514,28 Créditos: 115,41- Saldo Atual: 9.248,76					

Conta: 4.01.02.03.00008	2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	6.849,89-

31/07/2023	2142363 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		1.426,50-	8.276,39-
31/07/2023	2142366 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		1.067,80-	9.344,19-
31/07/2023	2142373 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	59,35		9.284,84-
31/07/2023	2142375 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	36,08		9.248,76-

Débitos: 95,43 Créditos: 2.494,30- Saldo Atual: 9.248,76-					

Conta: 4.01.02.03.00009	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	36.900,72

31/07/2023	2142356 VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023	14.600,39		51.501,11
31/07/2023	2142372 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072023	59,56		51.560,67

Débitos: 14.659,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.560,67					

Conta: 4.01.02.03.00010	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	36.900,72-

31/07/2023	2142355 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		14.659,95-	51.560,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.659,95- Saldo Atual: 51.560,67-					

Conta: 4.01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	3.023.835,29

20/07/2023	2129074 VALOR REF. NF. 202300000054 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	202300000054	1.877.053,96		4.900.889,25
20/07/2023	2132942 VALOR REF. NF. 202300000040 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - RE F. JUN 2023	202300000040	210.240,00		5.111.129,25
21/07/2023	2135003 VALOR REF. NF. 202300000050 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	202300000050	10.000,00		5.121.129,25
28/07/2023	2145543 VALOR REF. NF. 202300000049 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	202300000049	10.000,00		5.131.129,25
28/07/2023	2145550 VALOR REF. NF. 202300000051 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	202300000051	10.000,00		5.141.129,25

Débitos: 2.117.293,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.141.129,25					

Conta: 4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	411.073,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	411.073,26	

12/07/2023	2126756	VALOR REF. NF. 000000001464 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	000000001464	134.117,20		545.190,46	
20/07/2023	2129428	VALOR REF. NF. 000000001437 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2023	000000001437	11.894,45		557.084,91	
26/07/2023	2136005	VALOR REF. NF. 2023000000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTD A - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO /2023	202300000084	5.700,00		562.784,91	

Débitos: 151.711,65						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 562.784,91

Conta:	4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	108.221,32	

12/07/2023	2126805	VALOR REF. NF. 000000007736 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	000000007736	6.564,00		114.785,32	
23/07/2023	2134168	VALOR REF. NF. 000020231204 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO /2023	000020231204	21.735,00		136.520,32	
23/07/2023	2134936	VALOR REF. NF. 0000000030625 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP . - JUNHO/2023	0000000030625	1.738,54		138.258,86	
23/07/2023	2134952	VALOR REF. NF. 0000000030677 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	0000000030677	1.974,56		140.233,42	
24/07/2023	2134399	VALOR REF. NF. 000000007990 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000000007990	3.621,00		143.854,42	
24/07/2023	2135513	VALOR REF. NF. 0000000030575 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JUNHO/2023	0000000030575	1.784,88		145.639,30	

Débitos: 37.417,98						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 145.639,30

Conta:	4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	1.140.170,23	

26/07/2023	2136018	VALOR REF. NF. 000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO /2023	000000008685	435.206,10		1.575.376,33	
27/07/2023	2137651	VALOR REF. NF. 000000001740 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JUN 2023	000000001740	11.050,00		1.586.426,33	
28/07/2023	2138726	VALOR REF. NF. 202300004752 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 20 23	202300004752	3.618,00		1.590.044,33	

Débitos: 449.874,10						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.590.044,33

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	682.583,11	

06/07/2023	2102202	VALOR REF. NF. 000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURAN ÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	000000000004	110.000,00		792.583,11	
14/07/2023	2132871	VALOR REF. NF. 202300000385 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIM ONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	202300000385	35.558,32		828.141,43	
20/07/2023	2132726	VALOR REF. NF. 202300000041 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTD A - ROCHSERV - BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	202300000041	67.238,92		895.380,35	
23/07/2023	2134640	VALOR REF. NF. 202300000365 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	202300000365	28.746,97		924.127,32	

Débitos: 241.544,21						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 924.127,32

Conta:	4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	81.659,49	

12/07/2023	2125884	VALOR REF. NF. 000000180204 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORP O INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	000000180204	250,00		81.909,49	
12/07/2023	2127046	VALOR REF. NF. 000000104108 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	000000104108	2.700,00		84.609,49	
19/07/2023	2126793	VALOR REF. NF. 000000173659 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORP O INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - MAIO/2023	000000173659	250,00		84.859,49	
20/07/2023	2131946	VALOR REF. NF. 202300000180 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI A DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/202 3	202300000180	1.417,17		86.276,66	
20/07/2023	2131975	VALOR REF. NF. 202300000181 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI A DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAP IA - MAIO/2023	202300000181	3.869,33		90.145,99	
27/07/2023	2138698	VALOR REF. NF. 000000078555 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	000000078555	1.208,46		91.354,45	

Débitos: 9.694,96						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 91.354,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO						Sd. Ant.: 99.007,20
21/07/2023	2132022	VALOR REF. NF. 000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	000000002105	41.253,00		140.260,20
Débitos: 41.253,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.260,20						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 58.537,89
06/07/2023	2102112	VALOR REF. NF. 202300000070 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO 2023	202300000070	4.300,00		62.837,89
06/07/2023	2133036	VALOR REF. NF. 202300000275 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS	202300000275	3.378,50		66.216,39
06/07/2023	2133054	VALOR REF. NF. 202300000276 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS	202300000276	1.256,00		67.472,39
12/07/2023	2128293	VALOR REF. NF. 202300000028 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2023	202300000028	1.320,00		68.792,39
Débitos: 10.254,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.792,39						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.: 8.100,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 21.582,73
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 75.850,00
06/07/2023	2102341	VALOR REF. NF. 202300000032 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS E DANIFICADOS ANTES DO INICIO DO CONTRATO 113- MMLN AUTORIZADO PELO ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO - SR ISMAR. - ABRIL 2023	202300000032	12.900,00		88.750,00
12/07/2023	2108140	VALOR REF. NF. 000000001753 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DXD40G REF. MAIO 2023	000000001753	850,00		89.600,00
12/07/2023	2108917	VALOR REF. NF. 202300000259 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	202300000259	3.500,00		93.100,00
25/07/2023	2134958	VALOR REF. NF. 202300000033 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUI. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO -REF. JUN/2023	202300000033	25.500,00		118.600,00
25/07/2023	2134970	VALOR REF. NF. 202300000035 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUIP. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO REF. 01 A 09/07/23	202300000035	7.650,00		126.250,00
Débitos: 50.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.250,00						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 870,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 198.319,10
12/07/2023	2126742	VALOR REF. NF. 000000001462 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	000000001462	57.831,88		256.150,98
Débitos: 57.831,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.150,98						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 131.531,14
06/07/2023	2102162	VALOR REF. NF. 202300000238 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JULI 2023	202300000238	82.409,88		213.941,02
Débitos: 82.409,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.941,02						
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.: 25.100,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 23.565,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 7.485,97
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 191.387,94
06/07/2023	2102062	VALOR REF. NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	000000072023	35,53		191.423,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	191.423,47

Débitos: 35,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.423,47						

Conta:	4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	151,19

06/07/2023	2102061	VALOR REF. NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	000000072023	72,33		223,52
07/07/2023	2103697	VALOR REF. NF. 000112064621 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR/2023	000112064621	2.323,57		2.547,09
07/07/2023	2103705	VALOR REF. NF. 000112717786 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. ABRIL/2023	000112717786	15.131,82		17.678,91
07/07/2023	2103709	VALOR REF. NF. 000113358636 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. MAIO 2023	000113358636	11.741,41		29.420,32
07/07/2023	2103711	VALOR REF. NF. 000114021948 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUNHO 2023	000114021948	11.414,63		40.834,95
07/07/2023	2105773	VALOR REF. NF. 000114628260 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - CONSUMO DE AGUA EM JUNHO/2023	000114628260	23.226,63		64.061,58

Débitos: 63.910,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.061,58						

Conta:	4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		Sd. Ant.:	5.396,13

01/07/2023	2101997	VALOR REF. NF. 000000284220 - ALOO TELECOM - SERVICO DE INTERNET RE F 24/03 A 31/03/2023	000000284220	246,13		5.642,26
10/07/2023	2101894	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000028422, A , Cli/For: 008233 / ALOO TELECOM LANÇAMENTO INCORRETO	000000028422		246,13-	5.396,13
23/07/2023	2132737	VALOR REF. NF. 202300000005 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - LICENCA DE USO LINK ACESSO A INTERNET REF JUL/2023	202300000005	900,00		6.296,13
31/07/2023	2141074	VALOR REF. NF. 000000030413 - ALOO TELECOM - SERVICO DE INTERNET RE F JULHO 2023	000000030413	1.090,00		7.386,13

Débitos: 2.236,13 Créditos: 246,13- Saldo Atual: 7.386,13						

Conta:	4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	8.265,00

06/07/2023	2102059	VALOR REF. NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	000000072023	1.000,00		9.265,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.265,00						

Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	602.655,71

12/07/2023	2126957	VALOR REF. NF. 00000009005 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF. JUNHO/2023	00000009005	184.068,12		786.723,83
12/07/2023	2127000	VALOR REF. NF. 00000007268 - LIFEEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF JUNHO/2023	00000007268	6.258,00		792.981,83
12/07/2023	2128560	VALOR REF. NF. 00000001981 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2023	00000001981	15.534,72		808.516,55
14/07/2023	2132922	VALOR REF. NF. 00000001684 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMI TADAS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	00000001684	24.722,60		833.239,15
21/07/2023	2132992	VALOR REF. NF. 00000008689 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. JUN/23	00000008689	3.648,00		836.887,15
21/07/2023	2133006	VALOR REF. NF. 00000008690 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	00000008690	2.360,00		839.247,15
21/07/2023	2134213	VALOR REF. NF. 00000003031 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) EM JUNHO/2023	00000003031	2.980,00		842.227,15
21/07/2023	2134276	VALOR REF. NF. 00000003032 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTO S DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JUNHO/2023	00000003032	114,00		842.341,15
25/07/2023	2139602	VALOR REF. NF. 00000005623 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	00000005623	150,00		842.491,15
25/07/2023	2139604	VALOR REF. NF. 00000005621 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	00000005621	2.350,00		844.841,15
25/07/2023	2139609	VALOR REF. NF. 00000005610 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	00000005610	17.800,00		862.641,15
25/07/2023	2139611	VALOR REF. NF. 00000005510 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	00000005510	2.800,00		865.441,15
25/07/2023	2139613	VALOR REF. NF. 00000005499 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	00000005499	4.500,00		869.941,15
25/07/2023	2139615	VALOR REF. NF. 00000005489 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	00000005489	2.190,00		872.131,15
25/07/2023	2139617	VALOR REF. NF. 00000005722 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	872.131,15

25/07/2023	2139619	VALOR REF. NF. 000000005721 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005722	4.500,00		876.631,15
25/07/2023	2139621	VALOR REF. NF. 000000005717 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005721	2.800,00		879.431,15
25/07/2023	2139623	VALOR REF. NF. 000000005650 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005717	2.190,00		881.621,15
25/07/2023	2139627	VALOR REF. NF. 000000005622 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005650	3.990,00		885.611,15
25/07/2023	2139631	VALOR REF. NF. 000000005636 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005622	150,00		885.761,15
25/07/2023	2139633	VALOR REF. NF. 000000005436 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005636	150,00		885.911,15
25/07/2023	2139635	VALOR REF. NF. 000000005435 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005436	3.990,00		889.901,15
25/07/2023	2139637	VALOR REF. NF. 000000005433 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005435	150,00		890.051,15
25/07/2023	2139639	VALOR REF. NF. 000000005432 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005433	150,00		890.201,15
25/07/2023	2139641	VALOR REF. NF. 000000005431 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005432	150,00		890.351,15
25/07/2023	2139643	VALOR REF. NF. 000000005429 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000005431	2.350,00		892.701,15
				17.800,00		910.501,15

Débitos:		307.845,44		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 910.501,15

Conta:	4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	45.198,00

11/07/2023	2126773	VALOR REF. NF. 000000598579 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF/ 2023	000000598579	2.309,00		47.507,00
14/07/2023	2132888	VALOR REF. NF. 202300000039 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES PERIODO JUNHO/2023	202300000039	22.820,00		70.327,00

Débitos:		25.129,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 70.327,00

Conta:	4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	47.414,69

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU		Sd. Ant.:	110.000,00

24/07/2023	2136040	VALOR REF. NF. 000000000002 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PRO MOCAO DE EVENTOS COM ENTREGA DE KITS BEBÊS E PALESTRA NA MATERNIDAD E MMLN ARACAJU - PERIODO 20 E 26/06/2023	000000000002	131.160,00		241.160,00

Débitos:		131.160,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 241.160,00

Conta:	4.01.05.01.00002	2033	IPTU		Sd. Ant.:	285,58

06/07/2023	2102060	VALOR REF. NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS REF. JULHO 2023	000000072023	142,79		428,37

Débitos:		142,79		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 428,37

Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	422,91

28/07/2023	2138738	VALOR REF. NF. 247090003702 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - TAXA DE ANUIDADE DO CREMESE REF 2023	247090003702	487,19		910,10
28/07/2023	2141012	VALOR REF. NF. 024609900152 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - TAXA DE INSCRICAO E CERTIFICADO DE REGSTRO INTS NO CREMESE - JULHO 2023	024609900152	1.198,00		2.108,10

Débitos:		1.685,19		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.108,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	98.829,37
31/07/2023	2147667	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023	14.135,23	112.964,60
31/07/2023	2147932	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023	263,46	113.228,06

Débitos: 14.398,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.228,06						

Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILOS		Sd. Ant.:	78.597,82
31/07/2023	2147668	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023	9.487,84	88.085,66
31/07/2023	2147669	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023	9.305,77	97.391,43
31/07/2023	2147671	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	072023	2.027,52	99.418,95

Débitos: 20.821,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.418,95						

Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	46,53
11/07/2023	2102402	VALOR REF. DOC	000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 423768	000000000000528	46,53-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 46,53- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	1.683,44
31/07/2023	2145347	VALOR REF. DOC 0,	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	7,28	1.690,72

Débitos: 7,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.690,72						

Conta:	4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	3.763,63
31/07/2023	2145349	VALOR REF. DOC 0,	IR SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	0	0,06	3.763,69

Débitos: 0,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.763,69						

Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	8.158,65
03/07/2023	2090226	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	12,50	8.171,15
04/07/2023	2094615	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	10,00	8.181,15
04/07/2023	2095933	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	10,00	8.191,15
06/07/2023	2098475	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	7,50	8.198,65
10/07/2023	2103880	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	2,50	8.201,15
12/07/2023	2108440	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	16,40	8.217,55
14/07/2023	2112836	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	5,00	8.222,55
17/07/2023	2112956	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	15,00	8.237,55
31/07/2023	2142429	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	55,00	8.292,55

Débitos: 133,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.292,55						

Conta:	4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	267.386,02-
31/07/2023	2145328	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	0	1.372,05-	268.758,07-
31/07/2023	2145330	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	3.397,16-	272.155,23-
31/07/2023	2145482	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	46.557,81-	318.713,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 51.327,02- Saldo Atual: 318.713,04-						

Conta:	4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:	501,50-
17/07/2023	2113153	DESCONTOS OBTIDOS CF	DOC DOC 000000014416/01, RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	000000014416/01	103,20-	604,70-
19/07/2023	2128488	DESCONTOS OBTIDOS CF	DOC DOC 000000498236/01, COMERCIO DE ESTIVAS L TDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000498236/01	384,00-	988,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 487,20- Saldo Atual: 988,70-						

Total geral						
Débitos: 72.095.836,70 Créditos: -72.095.836,70 Saldo Atual: 0,00						