

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 2.831,26
10/08/2023	2163944	VALOR REF. DOC 00000000030293, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, VALOR REF A DEVOLUÇÃO DO ISS RETIDO A MENOR - ARACAJU	00000000030293	59,24		2.890,50
11/08/2023	2176827	VALOR REF. DOC 2240, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2240		2.890,50-	0,00
15/08/2023	2176822	VALOR REF. DOC 2241, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2241	2.890,50		2.890,50
22/08/2023	2176739	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202310/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202310/01	1.890.441,29		1.893.331,79
22/08/2023	2176740	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202309/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202309/01	1.313.910,36		3.207.242,15
22/08/2023	2176744	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		3.207.242,15-	0,00
24/08/2023	2182192	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202311/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202311/01	296.625,05		296.625,05
28/08/2023	2182303	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202314/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202314/01	331.116,33		627.741,38
28/08/2023	2180153	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		296.625,05-	331.116,33
30/08/2023	2182114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		331.116,33-	0,00
Débitos: 3.835.042,77 Créditos: 3.837.874,03- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 10.139,55
01/08/2023	2142989	PGTO. 008364 - DOC. 202300000084/01, CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	202300000084/01		4.579,95-	5.559,60
01/08/2023	2142990	PGTO. DOC 000000038216/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000038216/01		3.336,00-	2.223,60
01/08/2023	2142991	PGTO. 008518 - DOC. 024609900152/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE, TAXA DE INSCRICAO E CERTIFICADO DE REGSTRO INTS NO CREMESE - JUNHO 2023	024609900152/01		1.198,00-	1.025,60
01/08/2023	2142998	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.023,10
02/08/2023	2145944	PGTO. 006629 - DOC. 000000005610/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005610/01		17.800,00-	16.776,90-
02/08/2023	2145945	PGTO. 006629 - DOC. 000000005429/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005429/01		17.800,00-	34.576,90-
02/08/2023	2145946	PGTO. 006629 - DOC. 000000005499/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005499/01		4.500,00-	39.076,90-
02/08/2023	2145947	PGTO. 006629 - DOC. 000000005722/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005722/01		4.500,00-	43.576,90-
02/08/2023	2145948	PGTO. 006629 - DOC. 000000005436/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005436/01		3.990,00-	47.566,90-
02/08/2023	2145949	PGTO. 006629 - DOC. 000000005650/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005650/01		3.990,00-	51.556,90-
02/08/2023	2145950	PGTO. 008368 - DOC. 202300004752/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	202300004752/01		3.149,47-	54.706,37-
02/08/2023	2145951	PGTO. 006629 - DOC. 000000005721/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005721/01		2.800,00-	57.506,37-
02/08/2023	2145952	PGTO. 006629 - DOC. 000000005510/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005510/01		2.800,00-	60.306,37-
02/08/2023	2145953	PGTO. 006629 - DOC. 000000005431/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005431/01		2.350,00-	62.656,37-
02/08/2023	2145954	PGTO. 006629 - DOC. 000000005621/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005621/01		2.350,00-	65.006,37-
02/08/2023	2145955	PGTO. 006629 - DOC. 000000005717/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005717/01		2.190,00-	67.196,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 67.196,37-
02/08/2023	2145956	PGTO. 006629 - DOC. 000000005489/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005489/01		2.190,00-	69.386,37-
02/08/2023	2145957	PGTO. DOC 000000035859/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUNHO/2023	000000035859/01		1.575,00-	70.961,37-
02/08/2023	2145958	PGTO. 008233 - DOC. 000000030413/01, ALOO TELECOM, SERVICIO DE INTER NET REF JULHO 2023	000000030413/01		1.090,00-	72.051,37-
02/08/2023	2145960	PGTO. 006629 - DOC. 000000005622/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005622/01		150,00-	72.201,37-
02/08/2023	2145961	PGTO. 006629 - DOC. 000000005435/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005435/01		150,00-	72.351,37-
02/08/2023	2145962	PGTO. 006629 - DOC. 000000005433/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005433/01		150,00-	72.501,37-
02/08/2023	2145963	PGTO. 006629 - DOC. 000000005432/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005432/01		150,00-	72.651,37-
02/08/2023	2145964	PGTO. 006629 - DOC. 000000005623/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005623/01		150,00-	72.801,37-
02/08/2023	2145965	PGTO. 006629 - DOC. 000000005636/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005636/01		150,00-	72.951,37-
02/08/2023	2145975	PGTO. 001218 - DOC 000000000430061, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000430061		1.391,97-	74.343,34-
02/08/2023	2146767	PGTO. DOC 000000000430060, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000430060		1.224.794,32-	1.299.137,66-
02/08/2023	2146493	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.302.000,40		2.862,74
02/08/2023	2146653	VALOR REF. DOC 1837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC.00003807920225050004	1837		1.023,10-	1.839,64
02/08/2023	2146777	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		102,00-	1.737,64
03/08/2023	2147567	PGTO. DOC 000000000429977, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000429977		4.760,42-	3.022,78-
03/08/2023	2147568	PGTO. DOC 000000000430060, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000430060		2.688,45-	5.711,23-
03/08/2023	2147569	PGTO. DOC 000000293488/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	000000293488/01		2.420,00-	8.131,23-
03/08/2023	2147570	PGTO. DOC 000000293438/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000293438/01		2.300,00-	10.431,23-
03/08/2023	2147571	PGTO. DOC 000000000379/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	000000000379/01		790,00-	11.221,23-
03/08/2023	2147572	PGTO. 001219 - DOC 000000000429980, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	000000000429980		333,77-	11.555,00-
03/08/2023	2147698	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14.001,53		2.446,53
03/08/2023	2147703	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,00-	2.436,53
07/08/2023	2150788	PGTO. 001219 - DOC 00000000002002, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000002002		115.467,79-	113.031,26-
07/08/2023	2150789	PGTO. 008250 - DOC 000000020230721, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS RET FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000020230721		79.966,98-	192.998,24-
07/08/2023	2150790	PGTO. DOC 000000000442/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALAR PARA MMLN REF JUL 2023	000000000442/01		11.550,00-	204.548,24-
07/08/2023	2150791	PGTO. 008494 - DOC. 202300000051/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	202300000051/01		9.385,00-	213.933,24-
07/08/2023	2150792	PGTO. 008494 - DOC. 202300000049/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	202300000049/01		9.385,00-	223.318,24-
07/08/2023	2150793	PGTO. DOC 000000014890/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000014890/01		9.252,00-	232.570,24-
07/08/2023	2150794	PGTO. DOC 000000000449/01, MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF JUL 2023	000000000449/01		5.050,00-	237.620,24-
07/08/2023	2150795	PGTO. DOC 00000137360/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000137360/01		4.801,20-	242.421,44-
07/08/2023	2150796	PGTO. DOC 00000073900/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE PROJETO EPSON POWERLIFE E20 - JULHO/2023	000000073900/01		4.580,00-	247.001,44-
07/08/2023	2150797	PGTO. DOC 000000005368/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000005368/01		4.083,44-	251.084,88-
07/08/2023	2150798	PGTO. 001219 - DOC 000000000431992, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000431992		3.328,61-	254.413,49-
07/08/2023	2150799	PGTO. DOC 000000038467/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038467/01		2.654,10-	257.067,59-
07/08/2023	2150800	PGTO. DOC 000000330145/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000330145/01		1.864,70-	258.932,29-
07/08/2023	2150801	PGTO. DOC 000000038428/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038428/01		1.433,00-	260.365,29-
07/08/2023	2150802	PGTO. DOC 00000001030/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	00000001030/01		1.070,00-	261.435,29-
07/08/2023	2150803	PGTO. DOC 000000038427/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038427/01		933,90-	262.369,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 262.369,19-
07/08/2023	2150804	PGTO. DOC 000000000141/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	000000000141/01		912,00-	263.281,19-
07/08/2023	2150805	PGTO. DOC 000000010250/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000010250/01		803,40-	264.084,59-
07/08/2023	2150806	PGTO. 004108 - DOC 000000020230711, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADO R , ISS RET PARA SALVADOR REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000020230711		756,73-	264.841,32-
07/08/2023	2151399	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	264.843,82-
07/08/2023	2151408	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	220.515,90		44.327,92
07/08/2023	2151414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	47.500,28		3.172,36
07/08/2023	2176745	VALOR REF. DOC 1892, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225 050004	1892	1.023,10		4.195,46
08/08/2023	2155952	PGTO. DOC 000000000431995, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000431995		22.004,01-	17.808,55-
08/08/2023	2155953	PGTO. DOC 000000000354/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, ESTOQU E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	000000000354/01		1.531,00-	19.339,55-
08/08/2023	2155954	PGTO. DOC 000000133416/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000133416/01		1.528,75-	20.868,30-
08/08/2023	2155955	PGTO. DOC 000000000825/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000000825/01		1.023,20-	21.891,50-
08/08/2023	2155956	PGTO. DOC 000000130860/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	000000130860/01		800,00-	22.691,50-
08/08/2023	2155957	PGTO. DOC 000000036069/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000036069/01		105,00-	22.796,50-
08/08/2023	2155979	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	22.799,00-
08/08/2023	2155982	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	23.500,40		701,40
10/08/2023	2159915	PGTO. DOC 000000000432823, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000432823		7.566,79-	6.865,39-
10/08/2023	2159916	PGTO. 006142 - DOC. 000000104108/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	000000104108/01		2.533,95-	9.399,34-
10/08/2023	2159917	PGTO. 001219 - DOC 000000000432827, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000432827		1.158,47-	10.557,81-
10/08/2023	2160010	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	11.300,78		742,97
14/08/2023	2162855	PGTO. 000155 - DOC 000000000431380, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431380		87.283,01-	86.540,04-
14/08/2023	2162856	PGTO. 000155 - DOC 000000000429456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429456		28.155,81-	114.695,85-
14/08/2023	2162857	PGTO. 000155 - DOC 000000000431393, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431393		20.237,08-	134.932,93-
14/08/2023	2162858	PGTO. 000155 - DOC 000000000431369, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP R EF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000431369		6.307,20-	141.240,13-
14/08/2023	2162859	PGTO. 000155 - DOC 000000000431375, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431375		6.236,45-	147.476,58-
14/08/2023	2162860	PGTO. 000155 - DOC 000000000431372, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431372		5.115,00-	152.591,58-
14/08/2023	2162861	PGTO. 000155 - DOC 000000000429455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429455		4.352,06-	156.943,64-
14/08/2023	2162862	PGTO. 000155 - DOC 000000000431373, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431373		3.832,06-	160.775,70-
14/08/2023	2162863	PGTO. DOC 000000001115/01, PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000001115/01		3.709,60-	164.485,30-
14/08/2023	2162864	PGTO. 000155 - DOC 000000000429454, RECEITA FEDERAL , IRRF RET COOP REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429454		3.153,60-	167.638,90-
14/08/2023	2162865	PGTO. DOC 000001615506/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000001615506/01		3.078,50-	170.717,40-
14/08/2023	2162866	PGTO. DOC 000000000398/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULH O/2023	000000000398/01		2.730,36-	173.447,76-
14/08/2023	2162867	PGTO. 000155 - DOC 000000000431374, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431374		2.689,18-	176.136,94-
14/08/2023	2162868	PGTO. DOC 000000005408/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000005408/01		2.250,00-	178.386,94-
14/08/2023	2162869	PGTO. 000155 - DOC 000000000431381, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431381		1.918,26-	180.305,20-
14/08/2023	2162870	PGTO. 000155 - DOC 000000000431384, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431384		1.653,46-	181.958,66-
14/08/2023	2162871	PGTO. DOC 000000000358/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL PARA PROJETO REF. JUL 2023	000000000358/01		1.600,00-	183.558,66-
14/08/2023	2162872	PGTO. DOC 000000000852/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2023	000000000852/01		1.572,00-	185.130,66-
14/08/2023	2162873	PGTO. DOC 000000117817/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000117817/01		1.450,00-	186.580,66-
14/08/2023	2162874	PGTO. 000155 - DOC 000000000431370, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000431370		1.366,56-	187.947,22-
14/08/2023	2162875	PGTO. 000155 - DOC 000000000429453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429453		1.341,17-	189.288,39-
14/08/2023	2162876	PGTO. 000155 - DOC 000000000431389, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431389		1.336,73-	190.625,12-
14/08/2023	2162877	PGTO. DOC 000000001003/01, GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA, ESTOQUE MA TERIAS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	000000001003/01		1.260,00-	191.885,12-
14/08/2023	2162878	PGTO. DOC 000000017205/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EP P, MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000017205/01		1.116,00-	193.001,12-
14/08/2023	2162879	PGTO. 001219 - DOC 000000000433704, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000433704		1.110,54-	194.111,66-
14/08/2023	2162880	PGTO. 000155 - DOC 000000000429452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429452		1.100,00-	195.211,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	195.211,66-
14/08/2023	2162881	PGTO. 000155 - DOC 000000000431385, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431385		1.061,13-	196.272,79-
14/08/2023	2162882	PGTO. DOC 000000010361/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC AO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000010361/01		1.060,00-	197.332,79-
14/08/2023	2162883	PGTO. 000155 - DOC 000000000431387, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431387		1.010,68-	198.343,47-
14/08/2023	2162884	PGTO. 000155 - DOC 000000000429451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429451		824,10-	199.167,57-
14/08/2023	2162885	PGTO. DOC 000000001825/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000001825/01		624,00-	199.791,57-
14/08/2023	2162886	PGTO. 000155 - DOC 000000000429450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429450		578,32-	200.369,89-
14/08/2023	2162887	PGTO. DOC 000000005407/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000005407/01		556,80-	200.926,69-
14/08/2023	2162888	PGTO. 003682 - DOC. 000000259913/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, COBRA NCA DE AVARIA DE ACORDO AO CTR AJDF14017/2023 - JUL 2023	000000259913/01		539,84-	201.466,53-
14/08/2023	2162889	PGTO. 000155 - DOC 000000000431378, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431378		539,26-	202.005,79-
14/08/2023	2162890	PGTO. 000155 - DOC 000000000431392, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431392		465,00-	202.470,79-
14/08/2023	2162891	PGTO. DOC 000000010441/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC AO EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000010441/01		447,60-	202.918,39-
14/08/2023	2162892	PGTO. DOC 000001615555/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000001615555/01		438,00-	203.356,39-
14/08/2023	2162893	PGTO. 000155 - DOC 000000000429449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429449		431,20-	203.787,59-
14/08/2023	2162894	PGTO. 000155 - DOC 000000000429448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429448		412,53-	204.200,12-
14/08/2023	2162895	PGTO. 000155 - DOC 000000000429447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429447		355,58-	204.555,70-
14/08/2023	2162896	PGTO. 000155 - DOC 000000000429446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429446		342,30-	204.898,00-
14/08/2023	2162897	PGTO. 000155 - DOC 000000000429445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429445		326,03-	205.224,03-
14/08/2023	2162898	PGTO. DOC 000000038507/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000038507/01		315,60-	205.539,63-
14/08/2023	2162899	PGTO. 000155 - DOC 000000000431377, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431377		305,23-	205.844,86-
14/08/2023	2162900	PGTO. DOC 000000026274/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000026274/01		277,50-	206.122,36-
14/08/2023	2162901	PGTO. 000155 - DOC 000000000429444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429444		173,96-	206.296,32-
14/08/2023	2162902	PGTO. 000155 - DOC 000000000431388, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431388		168,38-	206.464,70-
14/08/2023	2162903	PGTO. 000155 - DOC 000000000431396, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431396		152,66-	206.617,36-
14/08/2023	2162904	PGTO. 000155 - DOC 000000000431345, RECEITA FEDERAL , IRRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431345		150,00-	206.767,36-
14/08/2023	2162905	PGTO. 000155 - DOC 000000000431344, RECEITA FEDERAL , IRRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431344		150,00-	206.917,36-
14/08/2023	2162906	PGTO. 000155 - DOC 000000000429443, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429443		150,00-	207.067,36-
14/08/2023	2162907	PGTO. 000155 - DOC 000000000431383, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431383		146,92-	207.214,28-
14/08/2023	2162908	PGTO. 000155 - DOC 000000000431379, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431379		101,60-	207.315,88-
14/08/2023	2162909	PGTO. 000155 - DOC 000000000429442, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429442		98,46-	207.414,34-
14/08/2023	2162910	PGTO. 000155 - DOC 000000000431371, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431371		94,16-	207.508,50-
14/08/2023	2162911	PGTO. 000155 - DOC 000000000431391, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431391		91,82-	207.600,32-
14/08/2023	2162912	PGTO. 000155 - DOC 000000000431390, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431390		80,85-	207.681,17-
14/08/2023	2162913	PGTO. 000155 - DOC 000000000431382, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431382		65,10-	207.746,27-
14/08/2023	2162914	PGTO. 000155 - DOC 000000000429441, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429441		57,00-	207.803,27-
14/08/2023	2162915	PGTO. 000155 - DOC 000000000431394, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431394		56,19-	207.859,46-
14/08/2023	2162916	PGTO. 000155 - DOC 000000000429440, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429440		54,32-	207.913,78-
14/08/2023	2162917	PGTO. 000155 - DOC 000000000431395, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431395		49,85-	207.963,63-
14/08/2023	2162918	PGTO. 000155 - DOC 000000000429439, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429439		47,39-	208.011,02-
14/08/2023	2162919	PGTO. 000155 - DOC 000000000429438, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429438		40,50-	208.051,52-
14/08/2023	2162920	PGTO. 000155 - DOC 000000000429437, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429437		32,78-	208.084,30-
14/08/2023	2162921	PGTO. 000155 - DOC 000000000429436, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429436		29,62-	208.113,92-
14/08/2023	2162922	PGTO. 000155 - DOC 000000000429435, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429435		26,08-	208.140,00-
14/08/2023	2162923	PGTO. 000155 - DOC 000000000429434, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429434		21,00-	208.161,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 208.161,00-
14/08/2023	2162924	PGTO. 000155 - DOC 000000000429433, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000000429433		18,13-	208.179,13-
14/08/2023	2162925	PGTO. 000155 - DOC 000000000431386, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431386		11,62-	208.190,75-
14/08/2023	2162926	PGTO. 000155 - DOC 000000000431376, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431376		11,62-	208.202,37-
14/08/2023	2163929	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,00-	208.207,37-
14/08/2023	2163930	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	209.001,26		793,89
16/08/2023	2167488	VALOR REF. DOC 00000000000981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434443	00000000000981		134.442,73-	133.648,84-
16/08/2023	2167489	VALOR REF. DOC 00000000000967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434149	00000000000967		95.198,87-	228.847,71-
16/08/2023	2167490	VALOR REF. DOC 00000000001006, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434510	00000000001006		69.097,53-	297.945,24-
16/08/2023	2167491	PGTO. DOC 000000053874/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000053874/01		936,44-	298.881,68-
16/08/2023	2167573	PGTO. DOC 000000000433695, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000433695		7.767,93-	306.649,61-
16/08/2023	2167570	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	307.500,91		851,30
17/08/2023	2169483	PGTO. DOC 000000000434769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000434769		8.197,12-	7.345,82-
17/08/2023	2169484	PGTO. DOC 00000009936001, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA EXAMES EM RN (RECEM NACIDOS)	00000009936001		2.599,98-	9.945,80-
17/08/2023	2169485	PGTO. 001219 - DOC 000000000434765, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000434765		1.127,26-	11.073,06-
17/08/2023	2169486	PGTO. DOC 000000117817/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000117817/01		416,00-	11.489,06-
17/08/2023	2169499	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	12.000,87		511,81
21/08/2023	2173086	PGTO. 008167 - DOC. 000000000005/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005/01		86.185,00-	85.673,19-
21/08/2023	2173087	PGTO. 001781 - DOC. 00000001533/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	00000001533/01		77.446,88-	163.120,07-
21/08/2023	2173089	PGTO. 008096 - DOC. 202300000410/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	202300000410/01		26.979,03-	190.099,10-
21/08/2023	2173090	PGTO. 001650 - DOC. 000020231238/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	000020231238/01		20.398,29-	210.497,39-
21/08/2023	2173091	PGTO. 005912 - DOC. 000000007382/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - JULHO/2023	000000007382/01		5.670,00-	216.167,39-
21/08/2023	2173094	PGTO. DOC 000000123613/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000123613/01		3.750,00-	219.917,39-
21/08/2023	2173095	PGTO. 006159 - DOC. 000000008855/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2023	000000008855/01		3.648,00-	223.565,39-
21/08/2023	2173097	PGTO. 003618 - DOC. 000000003138/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2023	000000003138/01		2.980,00-	226.545,39-
21/08/2023	2173098	PGTO. 006159 - DOC. 000000008949/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	000000008949/01		2.360,00-	228.905,39-
21/08/2023	2173099	PGTO. 003682 - DOC. 000000613416/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUL 2023	000000613416/01		2.309,00-	231.214,39-
21/08/2023	2173100	PGTO. 005229 - DOC. 000202310227/01, PHARMEDICE , SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	000202310227/01		2.200,00-	233.414,39-
21/08/2023	2173101	PGTO. DOC 000000167167/01, F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, E STOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000167167/01		2.190,00-	235.604,39-
21/08/2023	2173102	PGTO. 005414 - DOC. 000000031106/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMACAO. - JULHO/2023	000000031106/01		1.784,88-	237.389,27-
21/08/2023	2173103	PGTO. DOC 00000010332/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	00000010332/01		1.690,00-	239.079,27-
21/08/2023	2173104	PGTO. 008027 - DOC. 202300012296/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. LOTE: 17700 - JULHO/2023	202300012296/01		1.439,10-	240.518,37-
21/08/2023	2173107	PGTO. DOC 000000330352/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000330352/01		936,00-	241.454,37-
21/08/2023	2173108	PGTO. DOC 00000038642/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	00000038642/01		774,70-	242.229,07-
21/08/2023	2173109	PGTO. DOC 00000015099/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	00000015099/01		520,00-	242.749,07-
21/08/2023	2173110	PGTO. DOC 00000010327/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	00000010327/01		173,07-	242.922,14-
21/08/2023	2173111	PGTO. 003618 - DOC. 000000003139/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JULHO/2023	000000003139/01		114,00-	243.036,14-
21/08/2023	2176440	PGTO. 001781 - DOC. 000000001532/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000001532/01		50.698,37-	293.734,51-
21/08/2023	2176731	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	294.000,70		266,19
22/08/2023	2174837	PGTO. 005596 - DOC. 000000009128/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009128/01		184.068,12-	183.801,93-
22/08/2023	2176730	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		3.023.000,00-	3.206.801,93-
22/08/2023	2176743	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	3.207.242,15		440,22
23/08/2023	2176180	PGTO. 008164 - DOC. 202300000057/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	202300000057/01		1.788.307,79-	1.787.867,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.787.867,57-
23/08/2023	2176182	PGTO. DOC 000000175277/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTD A , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000175277/01		11.690,40-	1.799.557,97-
23/08/2023	2176183	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APOLICE DE SEGURO	000930322542/01		6.967,15-	1.806.525,12-
23/08/2023	2176184	PGTO. DOC 000000074722/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORT ADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000074722/01		2.312,00-	1.808.837,12-
23/08/2023	2176185	PGTO. DOC 000000031216/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000031216/01		1.531,00-	1.810.368,12-
23/08/2023	2176186	PGTO. DOC 000000330410/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000330410/01		1.486,25-	1.811.854,37-
23/08/2023	2176187	PGTO. DOC 000000013538/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000013538/01		901,76-	1.812.756,13-
23/08/2023	2176188	PGTO. DOC 000000051793/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. JULHO 2023	000000051793/01		882,52-	1.813.638,65-
23/08/2023	2176189	PGTO. DOC 000000005335/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000005335/01		550,08-	1.814.188,73-
23/08/2023	2176191	PGTO. DOC 000000004289/01, APG COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000004289/01		164,50-	1.814.353,23-
23/08/2023	2176272	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388		297.337,97-	2.111.691,20-
23/08/2023	2176702	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	2.115.000,60		3.309,40
24/08/2023	2177739	PGTO. 008422 - DOC. 000000000003/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, Execução do projeto de assistência social e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos nec	000000000003/01		133.560,00-	130.250,60-
24/08/2023	2177740	PGTO. 003817 - DOC. 202300000284/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/2023	202300000284/01		87.443,64-	217.694,24-
24/08/2023	2177743	PGTO. 008251 - DOC. 000000555571/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. JULHO/2023	000000555571/01		80.287,31-	297.981,55-
24/08/2023	2177744	PGTO. 008294 - DOC. 202300000049/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL	202300000049/01		58.491,14-	356.472,69-
24/08/2023	2177745	PGTO. 008414 - DOC. 202300000157/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	202300000157/01		30.011,00-	386.483,69-
24/08/2023	2177746	PGTO. 008166 - DOC. 00000001697/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	00000001697/01		28.369,73-	414.853,42-
24/08/2023	2177747	PGTO. 008072 - DOC. 202300000443/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - JULHO/2023	202300000443/01		27.859,94-	442.713,36-
24/08/2023	2177748	PGTO. 008335 - DOC. 202300000043/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	202300000043/01		22.148,60-	464.861,96-
24/08/2023	2177749	PGTO. 008162 - DOC. 000000002017/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	000000002017/01		19.550,76-	484.412,72-
24/08/2023	2177750	PGTO. 006629 - DOC. 000000006039/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006039/01		17.800,00-	502.212,72-
24/08/2023	2177751	PGTO. 006629 - DOC. 000000005806/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005806/01		17.800,00-	520.012,72-
24/08/2023	2177752	PGTO. 008243 - DOC. 202300000084/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	202300000084/01		13.010,00-	533.022,72-
24/08/2023	2177753	PGTO. 008241 - DOC. 000000001478/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - JULHO/2023	000000001478/01		11.894,45-	544.917,17-
24/08/2023	2177754	PGTO. 007251 - DOC. 000000000210/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JULHO/2023	000000000210/01		11.000,00-	555.917,17-
24/08/2023	2177755	PGTO. 007251 - DOC. 000000000211/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JUNHO/2023	000000000211/01		11.000,00-	566.917,17-
24/08/2023	2177756	PGTO. 006523 - DOC. 000000001791/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTRATEMENTO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	000000001791/01		10.610,21-	577.527,38-
24/08/2023	2177757	PGTO. 005912 - DOC. 000000007268/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF JUNHO/2023	000000007268/01		6.258,00-	583.785,38-
24/08/2023	2177758	PGTO. 005101 - DOC. 000000007854/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	000000007854/01		6.029,03-	589.814,41-
24/08/2023	2177759	PGTO. 006370 - DOC. 000000065368/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE	000000065368/01		4.793,00-	594.607,41-
24/08/2023	2177762	PGTO. 006629 - DOC. 000000006087/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006087/01		4.500,00-	599.107,41-
24/08/2023	2177763	PGTO. 006629 - DOC. 000000005900/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005900/01		4.500,00-	603.607,41-
24/08/2023	2177765	PGTO. 006629 - DOC. 000000006041/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	603.607,41-
24/08/2023	2177766	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006041/01		3.990,00-	607.597,41-
24/08/2023	2177767	PGTO. 001781 - DOC. 000000001532/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000001532/01		3.481,30-	611.078,71-
24/08/2023	2177768	PGTO. 006326 - DOC. 000000008125/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	000000008125/01		3.398,30-	614.477,01-
24/08/2023	2177769	PGTO. DOC 00000000436383, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000436383		3.285,67-	617.762,68-
24/08/2023	2177770	PGTO. 006629 - DOC. 000000005925/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005925/01		2.800,00-	620.562,68-
24/08/2023	2177771	PGTO. 006629 - DOC. 000000006088/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006088/01		2.800,00-	623.362,68-
24/08/2023	2177772	PGTO. 008438 - DOC. 000115287774/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JULHO/2023	000115287774/01		2.701,46-	626.064,14-
24/08/2023	2177773	PGTO. 006629 - DOC. 000000006086/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006086/01		2.640,00-	628.704,14-
24/08/2023	2177774	PGTO. 006629 - DOC. 000000006040/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006040/01		2.350,00-	631.054,14-
24/08/2023	2177775	PGTO. 006629 - DOC. 000000005818/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005818/01		2.350,00-	633.404,14-
24/08/2023	2177776	PGTO. 006629 - DOC. 000000005901/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005901/01		2.190,00-	635.594,14-
24/08/2023	2177777	PGTO. 006142 - DOC. 000000105379/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	000000105379/01		1.900,46-	637.494,60-
24/08/2023	2177778	PGTO. DOC 000000168707/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000168707/01		1.892,67-	639.387,27-
24/08/2023	2177779	PGTO. 008199 - DOC. 202300000033/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	202300000033/01		1.811,90-	641.199,17-
24/08/2023	2177780	PGTO. DOC 000000006121/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000006121/01		1.761,00-	642.960,17-
24/08/2023	2177781	PGTO. 005414 - DOC. 000000031203/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	000000031203/01		1.544,68-	644.504,85-
24/08/2023	2177782	PGTO. 006056 - DOC. 000000090199/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	000000090199/01		1.500,00-	646.004,85-
24/08/2023	2177784	PGTO. 008500 - DOC. 202300000006/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET - JULHO/2023	202300000006/01		900,00-	646.904,85-
24/08/2023	2177789	PGTO. 008098 - DOC. 000002888333/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	000002888333/01		157,50-	647.062,35-
24/08/2023	2177790	PGTO. 006629 - DOC. 000000005858/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005858/01		150,00-	647.212,35-
24/08/2023	2177791	PGTO. 006629 - DOC. 000000005857/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005857/01		150,00-	647.362,35-
24/08/2023	2177792	PGTO. 006629 - DOC. 000000005849/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005849/01		150,00-	647.512,35-
24/08/2023	2177793	PGTO. DOC 000000133649/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000000133649/01		104,00-	647.616,35-
24/08/2023	2177797	PGTO. 008098 - DOC. 000002873349/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	000002873349/01		67,50-	647.683,85-
24/08/2023	2177802	PGTO. DOC 000000294702/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000294702/01		5.789,88-	653.473,73-
24/08/2023	2177803	PGTO. DOC 00000002611/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	00000002611/01		1.005,14-	654.478,87-
24/08/2023	2177811	PGTO. 006467 - DOC. 000074890647/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SERVIÇO ASSISTENCIAL DE SEGUROS	000074890647/01		5.445,78-	659.924,65-
24/08/2023	2179287	PGTO. 008165 - DOC. 000000078954/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078954/01		87.053,49-	746.978,14-
24/08/2023	2179288	PGTO. 008165 - DOC. 000000078951/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078951/01		87.053,49-	834.031,63-
24/08/2023	2179291	PGTO. 008165 - DOC. 000000078953/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078953/01		712,00-	834.743,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 834.743,63-
24/08/2023	2179296	PGTO. 008165 - DOC. 000000078952/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078952/01		90,60-	834.834,23-
24/08/2023	2177812	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	836.001,29		1.167,06
24/08/2023	2177815	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.164,56
28/08/2023	2180110	PGTO. 008168 - DOC. 202300000763/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, P RESTAÇÃO DE SERVIÇO ENLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVA L - JULHO/2023	202300000763/01		71.786,82-	70.622,26-
28/08/2023	2180111	PGTO. 008124 - DOC. 000000002130/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	000000002130/01		33.399,12-	104.021,38-
28/08/2023	2180112	PGTO. 008366 - DOC. 202300000235/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	202300000235/01		14.318,32-	118.339,70-
28/08/2023	2180113	PGTO. DOC 00000000104/01, OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	00000000104/01		12.545,65-	130.885,35-
28/08/2023	2180114	PGTO. 006629 - DOC. 00000008112/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	00000008112/01		9.979,30-	140.864,65-
28/08/2023	2180115	PGTO. 008367 - DOC. 202300000013/01, JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA, SERVIÇO NO SETOR DE RADIOLOGIA E IMAGEM - JULHO/2023	202300000013/01		6.600,00-	147.464,65-
28/08/2023	2180116	PGTO. DOC 00001619803/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000001619803/01		3.721,48-	151.186,13-
28/08/2023	2180117	PGTO. 008074 - DOC. 202300000327/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	202300000327/01		3.500,00-	154.686,13-
28/08/2023	2180118	PGTO. DOC 00000001546/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIR ELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	00000001546/01		3.225,00-	157.911,13-
28/08/2023	2180119	PGTO. 008368 - DOC. 202300005963/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	202300005963/01		3.013,66-	160.924,79-
28/08/2023	2180120	PGTO. DOC 000000052200/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2023	000000052200/01		2.760,00-	163.684,79-
28/08/2023	2180121	PGTO. DOC 00000183482/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	00000183482/01		2.666,00-	166.350,79-
28/08/2023	2180122	PGTO. DOC 00000000469/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	00000000469/01		2.640,00-	168.990,79-
28/08/2023	2180123	PGTO. DOC 000000295008/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000295008/01		2.419,20-	171.409,99-
28/08/2023	2180125	PGTO. DOC 000000169023/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000169023/01		1.936,05-	173.346,04-
28/08/2023	2180126	PGTO. 005414 - DOC. 000000031204/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	000000031204/01		1.754,39-	175.100,43-
28/08/2023	2180127	PGTO. DOC 000000054213/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	000000054213/01		1.509,98-	176.610,41-
28/08/2023	2180128	PGTO. 007995 - DOC. 000000082023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	000000082023/01		1.255,12-	177.865,53-
28/08/2023	2180129	PGTO. DOC 000000002170/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, REF. CAMISAS DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000002170/01		1.120,00-	178.985,53-
28/08/2023	2180130	PGTO. 008233 - DOC. 000000031016/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - JULHO/2023	000000031016/01		1.090,00-	180.075,53-
28/08/2023	2180131	PGTO. DOC 000001619802/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000001619802/01		853,02-	180.928,55-
28/08/2023	2180132	PGTO. DOC 00000001165/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	00000001165/01		850,00-	181.778,55-
28/08/2023	2180133	PGTO. DOC 000000007935/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ENT ESTOQ 07/2023	000000007935/01		842,70-	182.621,25-
28/08/2023	2180134	PGTO. DOC 00000000136/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, LEMBRANÇA AFETIVA 3 VASINHOS REF. AGOSTO/2023.	00000000136/01		725,00-	183.346,25-
28/08/2023	2180135	PGTO. DOC 000000006822/01, JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000006822/01		594,00-	183.940,25-
28/08/2023	2180136	PGTO. DOC 000001203170/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000001203170/01		509,68-	184.449,93-
28/08/2023	2180137	PGTO. DOC 000000005427/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000005427/01		360,00-	184.809,93-
28/08/2023	2180138	PGTO. DOC 000000017453/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000017453/01		300,00-	185.109,93-
28/08/2023	2180139	PGTO. 008216 - DOC. 202300000799/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS - AGOSTO/2023	202300000799/01		239,00-	185.348,93-
28/08/2023	2180140	PGTO. 000846 - DOC. 000000184763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2023	000000184763/01		238,38-	185.587,31-
28/08/2023	2180142	PGTO. DOC 000000004292/01, APG COMERIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO 2023	000000004292/01		160,00-	185.747,31-
28/08/2023	2180151	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		7,50-	185.754,81-
28/08/2023	2180152	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	296.625,05		110.870,24
29/08/2023	2181163	PGTO. DOC 000000000437368, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000437368		3.254,43-	107.615,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 107.615,81
30/08/2023	2181845	PGTO. 008161 - DOC. 202300000462/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	202300000462/01		205.395,01-	97.779,20-
30/08/2023	2181846	PGTO. 008494 - DOC. 202300000062/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	202300000062/01		9.385,00-	107.164,20-
30/08/2023	2181848	PGTO. 008242 - DOC. 202300000109/01, C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - MARÇO/2023	202300000109/01		7.763,00-	114.927,20-
30/08/2023	2181849	PGTO. 008098 - DOC. 000002898985/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF. SET 2023	000002898985/01		4.571,80-	119.499,00-
30/08/2023	2181850	PGTO. 008281 - DOC. 202300000314/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS REF. JULHO 2023	202300000314/01		3.744,50-	123.243,50-
30/08/2023	2181851	PGTO. DOC 000000004978/01, WSL COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE BRINDES PARA DIA DOS PAIS - AGOSTO/2023	000000004978/01		1.820,00-	125.063,50-
30/08/2023	2181852	PGTO. DOC 000000002183/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, CAMISAS PARA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - AGOSTOS/2023	000000002183/01		1.260,00-	126.323,50-
30/08/2023	2181853	PGTO. 007672 - DOC. 000000011947/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM REF. AGO/2023	000000011947/01		1.044,00-	127.367,50-
30/08/2023	2182113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	331.116,33		203.748,83
30/08/2023	2182128	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		7,50-	203.741,33
31/08/2023	2182636	PGTO. 003682 - DOC. 000000261530/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF. MULTA DE LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2023	000000261530/01		296,71-	203.444,62
31/08/2023	2182637	VALOR REF. DOC 00000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 439276	00000000000586	3,24		203.447,86
31/08/2023	2182642	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		203.000,00-	447,86
Débitos: 9.228.334,79 Créditos: 9.238.026,48- Saldo Atual: 447,86						

Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 1.535.286,15
02/08/2023	2146494	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.302.000,40-	233.285,75
03/08/2023	2147699	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		14.001,53-	219.284,22
07/08/2023	2151409	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		220.515,90-	1.231,68-
22/08/2023	2176729	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	3.023.000,00		3.021.768,32
23/08/2023	2176703	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		2.115.000,60-	906.767,72
24/08/2023	2177813	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		836.001,29-	70.766,43
31/08/2023	2182641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	203.000,00		273.766,43
31/08/2023	2182813	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	3.341,45		277.107,88
Débitos: 3.229.341,45 Créditos: 4.487.519,72- Saldo Atual: 277.107,88						

Conta: 1.01.01.05.00316 3201 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS						Sd. Ant.: 901.372,05
07/08/2023	2151415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		47.500,28-	853.871,77
08/08/2023	2155983	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		23.500,40-	830.371,37
10/08/2023	2160011	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		11.300,78-	819.070,59
14/08/2023	2163931	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		209.001,26-	610.069,33
16/08/2023	2167571	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		307.500,91-	302.568,42
17/08/2023	2169500	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		12.000,87-	290.567,55
21/08/2023	2176732	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		294.000,70-	3.433,15-
31/08/2023	2182815	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	0	4.007,88		574,73
Débitos: 4.007,88 Créditos: 904.805,20- Saldo Atual: 574,73						

Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 689.825,72
18/08/2023	2174177	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202309, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202309	1.313.910,36		2.003.736,08
18/08/2023	2174185	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202310, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202310	1.890.441,29		3.894.177,37
18/08/2023	2174236	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202311, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202311	296.625,05		4.190.802,42
18/08/2023	2174240	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202312, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202312	6.208.431,32		10.399.233,74
18/08/2023	2182301	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202314, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202314	331.116,33		10.730.350,07
22/08/2023	2176741	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202310/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202310/01		1.890.441,29-	8.839.908,78
22/08/2023	2176742	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202309/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202309/01		1.313.910,36-	7.525.998,42
24/08/2023	2182193	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202311/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202311/01			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 7.525.998,42
28/08/2023	2182304	AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202311/01		296.625,05-	7.229.373,37
		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202314/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202314/01		331.116,33-	6.898.257,04
Débitos: 10.040.524,35 Créditos: 3.832.093,03- Saldo Atual: 6.898.257,04						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 10.108,00
17/08/2023	2169480	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000009936001, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA EXAMES EM RN (RECEM NACIDOS)	00000009936001	2.599,98		12.707,98
31/08/2023	2186304	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000067628/01, IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000067628/01		600,00-	12.107,98
31/08/2023	2186421	VALOR REF. DOC 00000007476201, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO A INAUGURACAO DA MATERNIDADE, SERA NECESSARIO REALIZAR AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL DE ALGUNS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR	00000007476201		9.508,00-	2.599,98
Débitos: 2.599,98 Créditos: 10.108,00- Saldo Atual: 2.599,98						
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO						Sd. Ant.: 150.972,30
01/08/2023	2202217	VALOR REF. RECLASSIFICACAO FECHAMENTO COMP MARCO/2023	032023		150.972,30-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 150.972,30- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 3.500.976,70
07/08/2023	2149586	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000014	6.208.431,32		9.709.408,02
18/08/2023	2182198	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000015	331.116,33		10.040.524,35
18/08/2023	2174178	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202309, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202309		1.313.910,36-	8.726.613,99
18/08/2023	2174186	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202310, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202310		1.890.441,29-	6.836.172,70
18/08/2023	2174237	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202311, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202311		296.625,05-	6.539.547,65
18/08/2023	2174241	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202312, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202312		6.208.431,32-	331.116,33
18/08/2023	2182302	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202314, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202314		331.116,33-	0,00
Débitos: 6.539.547,65 Créditos: 10.040.524,35- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.339.535,20
01/08/2023	2176971	VALOR REF. NF.398 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS	398		2.750,36-	1.336.784,84
01/08/2023	2153781	VALOR REF. NF. 000000074722 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000074722	2.312,00		1.339.096,84
01/08/2023	2155990	VALOR REF. NF. 00000000398 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	00000000398	2.750,36		1.341.847,20
01/08/2023	2157260	VALOR REF. NF. 00000123613 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	00000123613	3.750,00		1.345.597,20
01/08/2023	2181556	VALOR REF. NF. 00000000868 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	00000000868	2.850,00		1.348.447,20
01/08/2023	2190265	VALOR REF. NF. 00000005353 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICA DE COMPRA DE MATERIAIL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	00000005353	611,20		1.349.058,40
01/08/2023	2190267	VALOR REF. DESCONTO INCODICIONAL NF. 00000005353 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICA DE COMPRA DE MATERIAIL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	00000005353		61,12-	1.348.997,28
01/08/2023	2160988	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000053989 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEVOLUÇÃO MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000053989		158,08-	1.348.839,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	1.348.839,20

02/08/2023	2153748	VALOR REF. NF. 000000295008 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000295008	2.419,20		1.351.258,40
02/08/2023	2160355	VALOR REF. NF. 000001619802 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD A - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000001619802	853,02		1.352.111,42
02/08/2023	2160365	VALOR REF. NF. 000001619803 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD A - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000001619803			1.355.832,90
02/08/2023	2182394	VALOR REF. NF. 000000067628 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000067628	600,00		1.356.432,90
02/08/2023	2156058	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000503 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQ UIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000000503		20,00-	1.356.412,90
03/08/2023	2153582	VALOR REF. NF. 000000080815 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR- AGOSTO/2023	000000080815	1.344,00		1.357.756,90
03/08/2023	2162042	VALOR REF. NF. 000000054213 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOS TO-2023	000000054213	1.509,98		1.359.266,88
03/08/2023	2165038	VALOR REF. NF. 000000006822 - JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTO QUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000006822	594,00		1.359.860,88
04/08/2023	2161001	VALOR REF. NF. 000000002611 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000002611	1.005,14		1.360.866,02
04/08/2023	2161089	VALOR REF. NF. 000000001546 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000001546	3.225,00		1.364.091,02
04/08/2023	2175629	VALOR REF. NF. 000000240154 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000240154	609,15		1.364.700,17
04/08/2023	2175649	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000241528 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AG OSTO/2023	000000241528		65,30-	1.364.634,87
07/08/2023	2149225	VALOR REF. NF. 000000004292 - APG COMERIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO 2023	000000004292	160,00		1.364.794,87
08/08/2023	2160175	VALOR REF. NF. 000000080949 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	000000080949	3.453,00		1.368.247,87
09/08/2023	2160296	VALOR REF. NF. 000000080996 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000080996	380,00		1.368.627,87
09/08/2023	2160933	VALOR REF. NF. 000000031862 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000031862	1.006,28		1.369.634,15
09/08/2023	2163235	VALOR REF. NF. 000000330627 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - ESTOQUEM DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000330627	232,25		1.369.866,40
09/08/2023	2163278	VALOR REF. NF. 000000001176 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSOT/2023	000000001176	272,00		1.370.138,40
09/08/2023	2163659	VALOR REF. NF. 000000000895 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTO QUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000000895	301,60		1.370.440,00
10/08/2023	2160155	VALOR REF. NF. 000000054387 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOS TO-2023	000000054387	1.726,40		1.372.166,40
10/08/2023	2163259	VALOR REF. NF. 000000000267 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MA TERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000000267	105,00		1.372.271,40
10/08/2023	2163770	VALOR REF. NF. 000000000900 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTO QUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000000900	492,80		1.372.764,20
11/08/2023	2160935	VALOR REF. NF. 000000025258 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE D E MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000025258	260,20		1.373.024,40
11/08/2023	2160971	VALOR REF. NF. 000000025266 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE D E MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000025266	710,12		1.373.734,52
11/08/2023	2161045	VALOR REF. NF. 000000026425 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000026425	925,00		1.374.659,52
11/08/2023	2170617	VALOR REF. NF. 000000013686 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERI AL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/202 3.	000000013686	280,00		1.374.939,52
11/08/2023	2170639	VALOR REF. NF. 000000031894 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000031894	806,00		1.375.745,52
12/08/2023	2182296	VALOR REF. NF. 000000170310 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000170310	2.055,65		1.377.801,17
14/08/2023	2176964	VALOR REF. RECLASS. IPI NF.1624781 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	1624781	90,86		1.377.892,03
14/08/2023	2170694	VALOR REF. NF. 000000032063 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000032063	1.072,80		1.378.964,83
14/08/2023	2170728	VALOR REF. NF. 000001624781 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD A - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001624781	5.659,35		1.384.624,18
14/08/2023	2171997	VALOR REF. NF. 000000005833 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000005833	163,50		1.384.787,68
15/08/2023	2171999	VALOR REF. NF. 000000000904 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTO QUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000000904	2.850,00		1.387.637,68
16/08/2023	2170965	VALOR REF. NF. 000000005464 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000005464	406,00		1.388.043,68
16/08/2023	2171991	VALOR REF. NF. 000000081094 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000081094	880,00		1.388.923,68
16/08/2023	2172041	VALOR REF. NF. 000000175789 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000175789	8.717,80		1.397.641,48
16/08/2023	2172166	VALOR REF. NF. 000000002021 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA LAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AG OSTO/2023.	000000002021	1.000,00		1.398.641,48
17/08/2023	2172024	VALOR REF. NF. 000001223685 - CM HOSPITALAR S.A - ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001223685	857,00		1.399.498,48
17/08/2023	2172031	VALOR REF. NF. 000000145483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIR ELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000145483	1.777,80		1.401.276,28
18/08/2023	2179365	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000146535 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECA MENTOS EIRELI - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000146535		352,80-	1.400.923,48
21/08/2023	2173928	VALOR REF. NF. 000000002644 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.400.923,48
21/08/2023	2177969	SPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000002644	706,56		1.401.630,04
22/08/2023	2180842	VALOR REF. NF. 000000000006 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000000006	761,52		1.402.391,56
23/08/2023	2175806	VALOR REF. NF. 000000000011 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000000011	691,20		1.403.082,76
23/08/2023	2175791	VALOR REF. NF. 000000294702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000294702	5.789,88		1.408.872,64
24/08/2023	2184680	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000294702, 1, Cli/For: 001276 / CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CORRIGIR VALOR	000000294702		5.789,68-	1.403.082,96
25/08/2023	2181622	VALOR REF. NF. 000000252066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000252066	4.248,56		1.407.331,52
25/08/2023	2183984	VALOR REF. NF. 000000330853 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000330853	309,00		1.407.640,52
25/08/2023	2183984	VALOR REF. NF. 00000039215 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000039215	3.151,10		1.410.791,62
25/08/2023	2184020	VALOR REF. NF. 00000005445 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000005445	308,00		1.411.099,62
25/08/2023	2184432	VALOR REF. NF. 00000004358 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	00000004358	110,00		1.411.209,62
25/08/2023	2184442	VALOR REF. NF. 000000081417 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000081417	2.228,00		1.413.437,62
25/08/2023	2184484	VALOR REF. NF. 00000001461 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	00000001461	380,50		1.413.818,12
29/08/2023	2188703	VALOR REF. NF. 000000001201 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000001201	425,00		1.414.243,12
30/08/2023	2187782	VALOR REF. NF. 000000296376 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000296376	127,20		1.414.370,32
30/08/2023	2187847	VALOR REF. NF. 00000000934 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000000934	2.850,00		1.417.220,32
30/08/2023	2188071	VALOR REF. NF. 000000026532 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000026532	1.110,00		1.418.330,32
30/08/2023	2188721	VALOR REF. NF. 000001631313 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001631313	6.016,71		1.424.347,03
31/08/2023	2200879	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023		103.439,19-	1.320.907,84
31/08/2023	2200884	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023	18.241,62		1.339.149,46
31/08/2023	2188109	VALOR REF. NF. 000000032719 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000032719	4.753,76		1.343.903,22
31/08/2023	2189700	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000033045 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000033045		1.495,00-	1.342.408,22
Débitos: 117.004,55 Créditos: 114.131,53- Saldo Atual: 1.342.408,22						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 3.456,67
31/08/2023	2200883	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2023		1.033,33-	2.423,34
31/08/2023	2200899	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023		0,01-	2.423,33
Débitos: 0,00 Créditos: 1.033,34- Saldo Atual: 2.423,33						
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 50,00
31/08/2023	2200887	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023		50,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 50,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 173.029,81
01/08/2023	2153717	VALOR REF. NF. 000000001115 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000001115	3.709,60		176.739,41
01/08/2023	2167941	VALOR REF. NF. 000000133649 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000000133649	104,00		176.843,41
09/08/2023	2161361	VALOR REF. NF. 000000015299 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000015299	522,00		177.365,41
10/08/2023	2160856	VALOR REF. NF. 000001224401 - CM HOSPITALAR S.A - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000001224401	1.362,00		178.727,41
10/08/2023	2161851	VALOR REF. NF. 000000010432 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000010432	666,00		179.393,41
11/08/2023	2160316	VALOR REF. NF. 000000175788 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000175788	2.249,00		181.642,41
11/08/2023	2170948	VALOR REF. NF. 000000039042 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000039042	1.024,00		182.666,41
11/08/2023	2170955	VALOR REF. NF. 000000039043 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000039043	27.528,90		210.195,31
12/08/2023	2170961	VALOR REF. NF. 000000188043 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000188043	9.481,20		219.676,51
12/08/2023	2182315	VALOR REF. NF. 000000170387 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000170387	6.283,60		225.960,11
14/08/2023	2170800	VALOR REF. NF. 000000039051 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000039051	122,00		226.082,11
14/08/2023	2170847	VALOR REF. NF. 000000039050 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000039050			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 226.082,11

		TALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023				
		.	000000039050	149,00		226.231,11
14/08/2023	2170872	VALOR REF. NF. 000000169068 - F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000169068	2.026,16		228.257,27
15/08/2023	2167429	VALOR REF. NF. 000202311250 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENT O MANIPULADO - AGOSTO/2023	000202311250	1.835,20		230.092,47
16/08/2023	2172020	VALOR REF. NF. 000000188596 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000188596	3.750,00		233.842,47
18/08/2023	2174023	VALOR REF. NF. 000000162046 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000162046	380,00		234.222,47
18/08/2023	2174099	VALOR REF. NF. 000000163523 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000163523	312,00		234.534,47
18/08/2023	2175800	VALOR REF. NF. 000000004282 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000004282	1.988,64		236.523,11
18/08/2023	2176838	VALOR REF. NF. 000000017770 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000017770	256,00		236.779,11
19/08/2023	2173945	VALOR REF. NF. 000000160960 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000160960	1.840,00		238.619,11
21/08/2023	2173932	VALOR REF. NF. 000000069614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - EST OQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000069614	6.438,00		245.057,11
21/08/2023	2173934	VALOR REF. NF. 000000139090 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSP ITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000139090	1.260,00		246.317,11
21/08/2023	2180786	VALOR REF. NF. 000000010485 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000010485	199,60		246.516,71
21/08/2023	2180806	VALOR REF. NF. 000000039154 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000039154	1.866,10		248.382,81
21/08/2023	2178264	VALOR REF. NF. 000202311830 - PHARMEDICE - MEDICAMENTOS MANIPULADO S - AGOSTO/2023	000202311830	3.507,00		251.889,81
22/08/2023	2180819	VALOR REF. NF. 000000176000 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000176000	4.500,00		256.389,81
23/08/2023	2180755	VALOR REF. NF. 000000056482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000056482	1.231,00		257.620,81
23/08/2023	2181380	VALOR REF. NF. 000000169029 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000169029	1.395,00		259.015,81
23/08/2023	2181570	VALOR REF. NF. 000000176096 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000176096	930,00		259.945,81
23/08/2023	2184118	VALOR REF. NF. 000000242251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000242251	1.715,56		261.661,37
23/08/2023	2184150	VALOR REF. NF. 000000176076 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000176076	6.747,00		268.408,37
23/08/2023	2184692	VALOR REF. NF. 000000171370 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000171370	3.074,43		271.482,80
23/08/2023	2184741	VALOR REF. NF. 000000189946 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO D E MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000189946	4.890,60		276.373,40
24/08/2023	2184059	VALOR REF. NF. 000000252045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - E STOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000252045	2.009,00		278.382,40
25/08/2023	2181616	VALOR REF. NF. 000000005486 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQU E DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000005486	200,00		278.582,40
28/08/2023	2188064	VALOR REF. NF. 000000139440 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSP ITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000139440	1.968,00		280.550,40
29/08/2023	2188011	VALOR REF. NF. 000000056870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000056870	1.018,00		281.568,40
29/08/2023	2188696	VALOR REF. NF. 000000070089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - EST OQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000070089	11.485,00		293.053,40
31/08/2023	2200881	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023		71.271,27-	221.782,13
31/08/2023	2200888	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023	15.872,64		237.654,77

Débitos: 135.896,23 Créditos: 71.271,27- Saldo Atual: 237.654,77

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023	2200890	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023	23,88		23,88

Débitos: 23,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23,88

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 75.470,28

01/08/2023	2176970	VALOR REF. NF.398 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA NCA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS	398	2.750,36		78.220,64
01/08/2023	2153140	VALOR REF. NF. 000000007935 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SE RV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ENT ESTOQ 07/2023	000000007935	842,70		79.063,34
03/08/2023	2163138	VALOR REF. NF. 000000036249 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EST OQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000036249	1.951,10		81.014,44
09/08/2023	2160864	VALOR REF. NF. 000000000505 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/ 2023	000000000505	1.750,00		82.764,44
09/08/2023	2160875	VALOR REF. NF. 000000000469 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/ 2023	000000000469	2.640,00		85.404,44
11/08/2023	2165044	VALOR REF. NF. 000000036338 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EST OQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000036338	72,50		85.476,94
28/08/2023	2188707	VALOR REF. NF. 000000000816 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023.	000000000816	400,00		85.876,94
29/08/2023	2184418	VALOR REF. NF. 000000036489 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000036489	540,75		86.417,69
31/08/2023	2200877	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023		23.721,46-	62.696,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	62.696,23

31/08/2023	2200892	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023	4.012,75		66.708,98

Débitos: 14.960,16 Créditos: 23.721,46- Saldo Atual: 66.708,98						

Conta:	1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

15/08/2023	2170567	VALOR REF. NF. 000000000104 - OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000000104	12.545,65		12.545,65
31/08/2023	2200895	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023		12.495,65-	50,00

Débitos: 12.545,65 Créditos: 12.495,65- Saldo Atual: 50,00						

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

21/08/2023	2178168	VALOR REF. NF. 000000001060 - GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA REF. AGOSTO/2023.	000000001060	323,00		323,00
31/08/2023	2200875	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS	AGO-2023		323,00-	0,00

Débitos: 323,00 Créditos: 323,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	1.302,08

31/08/2023	2200896	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023	255,00		1.557,08

Débitos: 255,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.557,08						

Conta:	1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL		Sd. Ant.:	0,00

02/08/2023	2146652	VALOR REF. DOC 1837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1837	1.023,10		1.023,10
07/08/2023	2176746	VALOR REF. DOC 1892, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1892		1.023,10-	0,00
11/08/2023	2176826	VALOR REF. DOC 2240, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2240	2.890,50		2.890,50
15/08/2023	2176823	VALOR REF. DOC 2241, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2241		2.890,50-	0,00

Débitos: 3.913,60 Créditos: 3.913,60- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	1.729.105,84

15/08/2023	2164942	VALOR REF. NF. 000000000364 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE BEM IMOBILIZADO - TELA P/ PROJEÇÃO RETRATIL TETO REF. AGOSTO/2023	000000000364	1.630,00		1.730.735,84
21/08/2023	2186409	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000430 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - DEVOLUCAO DE TELA DE PROJECAO RETRATIL PARA PROJETER	000000000430		1.600,00-	1.729.135,84

Débitos: 1.630,00 Créditos: 1.600,00- Saldo Atual: 1.729.135,84						

Conta:	1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	2.508.846,11

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	113.228,06-

31/08/2023	2190704	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	08/2023		14.416,59-	127.644,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.416,59- Saldo Atual: 127.644,65-						

Conta:	1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	99.418,95-

31/08/2023	2190705	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	08/2023		9.574,52-	108.993,47-
31/08/2023	2190706	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	08/2023		9.305,77-	118.299,24-
31/08/2023	2190709	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	08/2023		2.027,52-	120.326,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.907,81- Saldo Atual: 120.326,76-						

Conta:	1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS		Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	2190277	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023	08/2023		76,33-	76,33-

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

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

**** Sem Movimento ****						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE			Sd. Ant.:	3.204.769,01-

31/08/2023	2201957	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS	082023		21.542,74-	3.226.311,75-
31/08/2023	2201958	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS	082023		5.387,79-	3.231.699,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.930,53- Saldo Atual: 3.231.699,54-						

Conta: 1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	21.542,74-

31/08/2023	2190703	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023				
		Bens Recebidos	08/2023		21.542,74-	43.085,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 43.085,48-						

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	5.387,79-

31/08/2023	2190707	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023				
		Bens Recebidos	08/2023		5.387,79-	10.775,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 10.775,58-						

Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	2201956	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS	082023	26.930,53		26.930,53
31/08/2023	2190691	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023				
		Bens Recebidos	08/2023	21.542,74		48.473,27
31/08/2023	2190695	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023				
		Bens Recebidos	08/2023	5.387,79		53.861,06

Débitos: 53.861,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.861,06						

Conta: 1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022			Sd. Ant.:	386.302.393,12

31/08/2023	2200643	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	5/60		6.898.257,02-	379.404.136,10

Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 379.404.136,10						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	134.048,13-

01/08/2023	2142987	PGTO. 001265 - DOC. 000000038216/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUT				
		OS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000038216/01	3.336,00		130.712,13-
01/08/2023	2153141	VALOR REF. 007670 - NF. 000000007935 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR				
		TACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ENT ESTOQ				
		07/2023	000000007935		842,70-	131.554,83-
01/08/2023	2153718	VALOR REF. 008548 - NF. 000000001115 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA -				
		AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000001115		3.709,60-	135.264,43-
01/08/2023	2153782	VALOR REF. 005497 - NF. 000000074722 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTA				
		DORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT E				
		STOQ JULHO/2023	000000074722		2.312,00-	137.576,43-
01/08/2023	2155991	VALOR REF. 004930 - NF. 000000000398 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQ				
		UIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR -				
		ENT ESTOQ JULHO/2023	000000000398		2.750,36-	140.326,79-
01/08/2023	2157261	VALOR REF. 005912 - NF. 00000123613 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP				
		. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - A				
		GOSTO/2023	000000123613		3.750,00-	144.076,79-
01/08/2023	2167942	VALOR REF. 008245 - NF. 00000133649 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS				
		FARMACUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000000133649		104,00-	144.180,79-
01/08/2023	2171827	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000136 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - LEM				
		BRANCA AFETIVA 3 VASINHOS REF. AGOSTO/2023.	000000000136		725,00-	144.905,79-
01/08/2023	2175590	VALOR REF. 008340 - NF. 000000002170 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA -				
		REF. CAMISAS DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000002170		1.120,00-	146.025,79-
01/08/2023	2181557	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000868 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO L				
		TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000000868		2.850,00-	148.875,79-
01/08/2023	2186379	VALOR REF. 008148 - NF. 00000015222 - N L COMERCIO E SERVICOS DE				
		REFRIGERACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REALIZADA				
		NA IMPLANTACAO	00000015222		9.508,00-	158.383,79-
01/08/2023	2190266	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005353 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARE				
		S E SERVIÇOS LTDA - AQUISICA DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - EN				
		T ESTOQ JULHO/2023	000000005353		550,08-	158.933,87-
01/08/2023	2160987	VALOR REF. 000922 - DEVOLUÇÃO NF. 000000053989 - ULTRA MEDICAL COME				
		RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEVOLUÇÃO MATERIAL HO				
		SPITALAR REF. JUL 2023	000000053989	158,08		158.775,79-
02/08/2023	2145936	PGTO. 008271 - DOC. 000000035859/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LT				
		DA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUNHO/2023	000000035859/01	1.575,00		157.200,79-
02/08/2023	2153749	VALOR REF. 001276 - NF. 000000295008 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS				
		MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000295008		2.419,20-	159.619,99-
02/08/2023	2160356	VALOR REF. 003988 - NF. 000001619802 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C				
		IR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000001619802		853,02-	160.473,01-
02/08/2023	2160366	VALOR REF. 003988 - NF. 000001619803 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C				
		IR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000001619803		3.721,48-	164.194,49-
02/08/2023	2182395	VALOR REF. 004169 - NF. 000000067628 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E				
		HOSP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000067628		600,00-	164.794,49-
02/08/2023	2156057	VALOR REF. 004930 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000503 - EPI CURITIBA COMER				
		CIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	164.794,49-
		TALAR	000000000503	20,00		164.774,49-
03/08/2023	2147563	PGTO. 001276 - DOC. 000000293488/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	000000293488/01	2.420,00		162.354,49-
03/08/2023	2147564	PGTO. 001276 - DOC. 000000293438/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000293438/01	2.300,00		160.054,49-
03/08/2023	2147565	PGTO. 008128 - DOC. 000000000379/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	000000000379/01	790,00		159.264,49-
03/08/2023	2153583	VALOR REF. 001418 - NF. 000000080815 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR- AGOSTO/2023	000000080815		1.344,00-	160.608,49-
03/08/2023	2162043	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054213 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	000000054213		1.509,98-	162.118,47-
03/08/2023	2163139	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036249 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000036249		1.951,10-	164.069,57-
03/08/2023	2165039	VALOR REF. 008566 - NF. 000000006822 - JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000006822		594,00-	164.663,57-
04/08/2023	2161002	VALOR REF. 006572 - NF. 000000002611 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000002611		1.005,14-	165.668,71-
04/08/2023	2161090	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001546 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000001546		3.225,00-	168.893,71-
04/08/2023	2175630	VALOR REF. 003781 - NF. 000000240154 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000240154		609,15-	169.502,86-
04/08/2023	2175648	VALOR REF. 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000241528 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000241528	65,30		169.437,56-
07/08/2023	2150771	PGTO. 007700 - DOC. 000000000442/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALAR PARA MMLN REF JUL 2023	000000000442/01	11.550,00		157.887,56-
07/08/2023	2150774	PGTO. 008084 - DOC. 000000014890/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000014890/01	9.252,00		148.635,56-
07/08/2023	2150775	PGTO. 008491 - DOC. 000000000449/01, MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF JUL 2023	000000000449/01	5.050,00		143.585,56-
07/08/2023	2150776	PGTO. 001231 - DOC. 000000137360/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000137360/01	4.801,20		138.784,36-
07/08/2023	2150777	PGTO. 008439 - DOC. 000000073900/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE PROJETOR EPSON POWERLIFE E20 - JULHO/2023	000000073900/01	4.580,00		134.204,36-
07/08/2023	2150778	PGTO. 008087 - DOC. 000000005368/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000005368/01	4.083,44		130.120,92-
07/08/2023	2150780	PGTO. 001265 - DOC. 000000038467/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038467/01	2.654,10		127.466,82-
07/08/2023	2150781	PGTO. 008283 - DOC. 0000000330145/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	0000000330145/01	1.864,70		125.602,12-
07/08/2023	2150782	PGTO. 001265 - DOC. 000000038428/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038428/01	1.433,00		124.169,12-
07/08/2023	2150783	PGTO. 004070 - DOC. 000000001030/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	000000001030/01	1.070,00		123.099,12-
07/08/2023	2150784	PGTO. 001265 - DOC. 000000038427/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000038427/01	933,90		122.165,22-
07/08/2023	2150785	PGTO. 007970 - DOC. 000000000141/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	000000000141/01	912,00		121.253,22-
07/08/2023	2150786	PGTO. 008238 - DOC. 000000010250/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000010250/01	803,40		120.449,82-
07/08/2023	2149226	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004292 - APG COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO 2023	000000004292		160,00-	120.609,82-
08/08/2023	2155947	PGTO. 007248 - DOC. 000000000354/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	000000000354/01	1.531,00		119.078,82-
08/08/2023	2155948	PGTO. 008245 - DOC. 000000133416/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000133416/01	1.528,75		117.550,07-
08/08/2023	2155949	PGTO. 008435 - DOC. 000000000825/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000000825/01	1.023,20		116.526,87-
08/08/2023	2155950	PGTO. 008245 - DOC. 000000130860/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	000000130860/01	800,00		115.726,87-
08/08/2023	2155951	PGTO. 008271 - DOC. 000000036069/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000036069/01	105,00		115.621,87-
08/08/2023	2160176	VALOR REF. 001418 - NF. 000000080949 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	000000080949		3.453,00-	119.074,87-
09/08/2023	2160297	VALOR REF. 001418 - NF. 000000080996 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000080996		380,00-	119.454,87-
09/08/2023	2160865	VALOR REF. 004930 - NF. 000000000505 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000000505		1.750,00-	121.204,87-
09/08/2023	2160876	VALOR REF. 004930 - NF. 000000000469 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000000469		2.640,00-	123.844,87-
09/08/2023	2160934	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031862 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000031862		1.006,28-	124.851,15-
09/08/2023	2161362	VALOR REF. 008084 - NF. 000000015299 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000015299		522,00-	125.373,15-
09/08/2023	2163236	VALOR REF. 008283 - NF. 000000330627 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000330627		232,25-	125.605,40-
09/08/2023	2163279	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001176 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000001176		272,00-	125.877,40-
09/08/2023	2163660	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000895 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000000895		301,60-	126.179,00-
10/08/2023	2160156	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054387 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 126.179,00-
		REF. AGOSTO-2023	000000054387		1.726,40-	127.905,40-
10/08/2023	2160857	VALOR REF. 004362 - NF. 000001224401 - CM HOSPITALAR S.A - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000001224401		1.362,00-	129.267,40-
10/08/2023	2161852	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010432 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000010432		666,00-	129.933,40-
10/08/2023	2163260	VALOR REF. 008360 - NF. 000000000267 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000000267		105,00-	130.038,40-
10/08/2023	2163771	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000900 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000000900		492,80-	130.531,20-
10/08/2023	2164853	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012566 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO /2023	000000012566		350.549,24-	481.080,44-
10/08/2023	2175680	VALOR REF. 008340 - NF. 000000002183 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - CAMISAS PARA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - AGOSTOS/2023	000000002183		1.260,00-	482.340,44-
11/08/2023	2160317	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175788 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000175788		2.249,00-	484.589,44-
11/08/2023	2160936	VALOR REF. 006061 - NF. 000000025258 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000025258		260,20-	484.849,64-
11/08/2023	2160972	VALOR REF. 006061 - NF. 000000025266 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000025266		710,12-	485.559,76-
11/08/2023	2161046	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026425 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000026425		925,00-	486.484,76-
11/08/2023	2165045	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036338 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000036338		72,50-	486.557,26-
11/08/2023	2170618	VALOR REF. 008343 - NF. 000000013686 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000013686		280,00-	486.837,26-
11/08/2023	2170640	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031894 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000031894		806,00-	487.643,26-
11/08/2023	2170949	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039042 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039042		1.024,00-	488.667,26-
11/08/2023	2170956	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039043 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039043		27.528,90-	516.196,16-
12/08/2023	2170962	VALOR REF. 005097 - NF. 000000188043 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000188043		9.481,20-	525.677,36-
12/08/2023	2182297	VALOR REF. 004835 - NF. 000000170310 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000170310		2.055,65-	527.733,01-
12/08/2023	2182316	VALOR REF. 004835 - NF. 000000170387 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000170387		6.283,60-	534.016,61-
14/08/2023	2162791	PGTO. 008548 - DOC. 000000001115/01, PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000001115/01	3.709,60		530.307,01-
14/08/2023	2162793	PGTO. 003988 - DOC. 000001615506/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000001615506/01	3.078,50		527.228,51-
14/08/2023	2162794	PGTO. 004930 - DOC. 000000000398/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000000398/01	2.730,36		524.498,15-
14/08/2023	2162796	PGTO. 008087 - DOC. 000000005408/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000005408/01	2.250,00		522.248,15-
14/08/2023	2162799	PGTO. 007748 - DOC. 000000000358/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE TELA DE PROJEÇÃO REFRATIL PARA PROJETOR REF. JUL 2023	000000000358/01	1.600,00		520.648,15-
14/08/2023	2162800	PGTO. 008435 - DOC. 000000000852/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2023	000000000852/01	1.572,00		519.076,15-
14/08/2023	2162801	PGTO. 004313 - DOC. 000000117817/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000117817/01	1.450,00		517.626,15-
14/08/2023	2162805	PGTO. 008490 - DOC. 000000001003/01, GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA, ESTOQUE MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	000000001003/01	1.260,00		516.366,15-
14/08/2023	2162806	PGTO. 003667 - DOC. 000000017205/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000017205/01	1.116,00		515.250,15-
14/08/2023	2162810	PGTO. 006247 - DOC. 000000010361/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000010361/01	1.060,00		514.190,15-
14/08/2023	2162813	PGTO. 008086 - DOC. 000000001825/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000001825/01	624,00		513.566,15-
14/08/2023	2162815	PGTO. 008087 - DOC. 000000005407/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000005407/01	556,80		513.009,35-
14/08/2023	2162819	PGTO. 006247 - DOC. 000000010441/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000010441/01	447,60		512.561,75-
14/08/2023	2162820	PGTO. 003988 - DOC. 000001615555/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000001615555/01	438,00		512.123,75-
14/08/2023	2162826	PGTO. 001265 - DOC. 000000038507/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000038507/01	315,60		511.808,15-
14/08/2023	2162828	PGTO. 006893 - DOC. 000000026274/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000026274/01	277,50		511.530,65-
14/08/2023	2170695	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032063 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000032063		1.072,80-	512.603,45-
14/08/2023	2170729	VALOR REF. 003988 - NF. 000001624781 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001624781		5.659,35-	518.262,80-
14/08/2023	2170801	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039051 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039051		122,00-	518.384,80-
14/08/2023	2170848	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039050 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039050		149,00-	518.533,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	518.533,80-

14/08/2023	2170873	VALOR REF. 007555 - NF. 000000169068 - F & F DISTR DE PRODUTOS FAR MACÊUTICOS - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000169068		2.026,16-	520.559,96-
14/08/2023	2171998	VALOR REF. 008263 - NF. 000000005833 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000005833		163,50-	520.723,46-
14/08/2023	2177968	VALOR REF. 008565 - NF. 000000004978 - WSL COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DIA DOS PAIS - AGOSTO/2023	000000004978		1.820,00-	522.543,46-
15/08/2023	2164943	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000364 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE BEM IMOBILIZADO - TELA P/ PROJEÇÃO RETRATIL TE TO REF. AGOSTO/2023	000000000364		1.630,00-	524.173,46-
15/08/2023	2170568	VALOR REF. 008533 - NF. 000000000104 - OCTADAN COMERCIO DE PRODUTO S MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000000104		12.545,65-	536.719,11-
15/08/2023	2172000	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000904 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO L TDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000000904		2.850,00-	539.569,11-
16/08/2023	2167487	PGTO. 000922 - DOC. 000000053874/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000053874/01	936,44		538.632,67-
16/08/2023	2170966	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005464 - SUPER TOP COM E REP LTDA EP P - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000005464		406,00-	539.038,67-
16/08/2023	2171992	VALOR REF. 001418 - NF. 000000081094 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000081094		880,00-	539.918,67-
16/08/2023	2172021	VALOR REF. 005097 - NF. 000000188596 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000188596		3.750,00-	543.668,67-
16/08/2023	2172042	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175789 - EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000175789		8.717,80-	552.386,47-
16/08/2023	2172167	VALOR REF. 007698 - NF. 000000002021 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000002021		1.000,00-	553.386,47-
17/08/2023	2169482	PGTO. 008086 - DOC. 000000117817/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	000000117817/01	416,00		552.970,47-
17/08/2023	2172025	VALOR REF. 004362 - NF. 000001223685 - CM HOSPITALAR S.A - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001223685		857,00-	553.827,47-
17/08/2023	2172032	VALOR REF. 003952 - NF. 000000145483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000145483		1.777,80-	555.605,27-
18/08/2023	2174024	VALOR REF. 008245 - NF. 000000162046 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000162046		380,00-	555.985,27-
18/08/2023	2174100	VALOR REF. 008245 - NF. 000000163523 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000163523		312,00-	556.297,27-
18/08/2023	2175801	VALOR REF. 007835 - NF. 000000004282 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000004282		1.988,64-	558.285,91-
18/08/2023	2176839	VALOR REF. 003667 - NF. 000000017770 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000017770		256,00-	558.541,91-
18/08/2023	2179364	VALOR REF. 003952 - DEVOLUÇÃO NF. 000000146535 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000146535	352,80		558.189,11-
19/08/2023	2173946	VALOR REF. 008245 - NF. 000000160960 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000160960		1.840,00-	560.029,11-
21/08/2023	2173071	PGTO. 005912 - DOC. 000000123613/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000123613/01	3.750,00		556.279,11-
21/08/2023	2173077	PGTO. 007555 - DOC. 000000167167/01, F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000167167/01	2.190,00		554.089,11-
21/08/2023	2173079	PGTO. 008238 - DOC. 000000010332/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000010332/01	1.690,00		552.399,11-
21/08/2023	2173081	PGTO. 008283 - DOC. 000000330352/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000330352/01	936,00		551.463,11-
21/08/2023	2173082	PGTO. 001265 - DOC. 000000038642/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000038642/01	774,70		550.688,41-
21/08/2023	2173083	PGTO. 008084 - DOC. 000000015099/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000015099/01	520,00		550.168,41-
21/08/2023	2173084	PGTO. 008238 - DOC. 000000010327/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000010327/01	173,07		549.995,34-
21/08/2023	2173929	VALOR REF. 006572 - NF. 000000002644 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000002644		706,56-	550.701,90-
21/08/2023	2173933	VALOR REF. 003966 - NF. 000000069614 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000069614		6.438,00-	557.139,90-
21/08/2023	2173935	VALOR REF. 001231 - NF. 000000139090 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000139090		1.260,00-	558.399,90-
21/08/2023	2177970	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000006 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000000006		761,52-	559.161,42-
21/08/2023	2178169	VALOR REF. 008490 - NF. 000000001060 - GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA REF. AGOSTO/2023.	000000001060		323,00-	559.484,42-
21/08/2023	2180787	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010485 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000010485		199,60-	559.684,02-
21/08/2023	2180807	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039154 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000039154		1.866,10-	561.550,12-
21/08/2023	2186408	VALOR REF. 007748 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000430 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - DEVOLUÇÃO DE TELA DE PROJECÃO RETRATIL PARA PROJETOR	000000000430	1.600,00		559.950,12-
22/08/2023	2180820	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176000 - EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000176000		4.500,00-	564.450,12-
22/08/2023	2180843	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000011 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 564.450,12-
		DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000000011		691,20-	565.141,32-
23/08/2023	2176171	PGTO. 001614 - DOC. 000000175277/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000175277/01	11.690,40		553.450,92-
23/08/2023	2176173	PGTO. 005497 - DOC. 000000074722/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTO Q JULHO/2023	000000074722/01	2.312,00		551.138,92-
23/08/2023	2176174	PGTO. 006038 - DOC. 000000031216/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000031216/01	1.531,00		549.607,92-
23/08/2023	2176175	PGTO. 008283 - DOC. 000000330410/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000330410/01	1.486,25		548.121,67-
23/08/2023	2176176	PGTO. 008240 - DOC. 000000501793/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. JULHO 2023	000000501793/01	1.069,00		547.052,67-
23/08/2023	2176177	PGTO. 008343 - DOC. 000000013538/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000013538/01	901,76		546.150,91-
23/08/2023	2176178	PGTO. 008085 - DOC. 00000005335/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	00000005335/01	611,20		545.539,71-
23/08/2023	2176179	PGTO. 008262 - DOC. 000000004289/01, APG COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000004289/01	164,50		545.375,21-
23/08/2023	2175807	VALOR REF. 001276 - NF. 000000294702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000294702		5.789,88-	551.165,09-
23/08/2023	2180756	VALOR REF. 005660 - NF. 000000056482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000056482		1.231,00-	552.396,09-
23/08/2023	2181381	VALOR REF. 008245 - NF. 000000169029 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000169029		1.395,00-	553.791,09-
23/08/2023	2181571	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176096 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000176096		930,00-	554.721,09-
23/08/2023	2184119	VALOR REF. 003781 - NF. 000000242251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000242251		1.715,56-	556.436,65-
23/08/2023	2184151	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176076 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000176076		6.747,00-	563.183,65-
23/08/2023	2184693	VALOR REF. 004835 - NF. 000000171370 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000171370		3.074,43-	566.258,08-
23/08/2023	2184742	VALOR REF. 005097 - NF. 000000189946 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000189946		4.890,60-	571.148,68-
23/08/2023	2175790	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000294702, 1 , Cli/For: 001276 / CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CORRIGIR VALOR	000000294702	5.789,68		565.359,00-
24/08/2023	2177725	PGTO. 004835 - DOC. 000000168707/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	000000168707/01	1.892,67		563.466,33-
24/08/2023	2177727	PGTO. 003918 - DOC. 00000006121/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	00000006121/01	1.761,00		561.705,33-
24/08/2023	2177736	PGTO. 008245 - DOC. 000000133649/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000000133649/01	104,00		561.601,33-
24/08/2023	2177800	PGTO. 001276 - DOC. 000000294702/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	000000294702/01	5.789,88		555.811,45-
24/08/2023	2177801	PGTO. 006572 - DOC. 000000002611/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000002611/01	1.005,14		554.806,31-
24/08/2023	2184060	VALOR REF. 001737 - NF. 000000252045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000252045		2.009,00-	556.815,31-
24/08/2023	2184681	VALOR REF. 001737 - NF. 000000252066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000252066		4.248,56-	561.063,87-
25/08/2023	2181617	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005486 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000005486		200,00-	561.263,87-
25/08/2023	2181623	VALOR REF. 008283 - NF. 000000330853 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000330853		309,00-	561.572,87-
25/08/2023	2183985	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039215 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000039215		3.151,10-	564.723,97-
25/08/2023	2184021	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005445 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000005445		308,00-	565.031,97-
25/08/2023	2184433	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004358 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000004358		110,00-	565.141,97-
25/08/2023	2184443	VALOR REF. 001418 - NF. 000000081417 - TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000081417		2.228,00-	567.369,97-
25/08/2023	2184485	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001461 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000001461		380,50-	567.750,47-
28/08/2023	2180082	PGTO. 008533 - DOC. 000000000104/01, OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000000104/01	12.545,65		555.204,82-
28/08/2023	2180085	PGTO. 003988 - DOC. 000001619803/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.S.O. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000001619803/01	3.721,48		551.483,34-
28/08/2023	2180087	PGTO. 007142 - DOC. 000000001546/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000001546/01	3.225,00		548.258,34-
28/08/2023	2180089	PGTO. 008342 - DOC. 000000052200/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2023	000000052200/01	2.760,00		545.498,34-
28/08/2023	2180090	PGTO. 005097 - DOC. 000000183482/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000183482/01	2.756,96		542.741,38-
28/08/2023	2180091	PGTO. 004930 - DOC. 00000000469/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 542.741,38-
AGOSTO/2023						
28/08/2023	2180092	PGTO. 001276 - DOC. 000000295008/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS M	00000000469/01	2.640,00		540.101,38-
28/08/2023	2180093	PGTO. 004835 - DOC. 000000169023/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ES	000000295008/01	2.419,20		537.682,18-
28/08/2023	2180095	PGTO. 000922 - DOC. 000000054213/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT	000000169023/01	1.936,05		535.746,13-
28/08/2023	2180097	PGTO. 008340 - DOC. 000000002170/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, RE	000000054213/01	1.509,98		534.236,15-
28/08/2023	2180099	PGTO. 003988 - DOC. 000001619802/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR	000000002170/01	1.120,00		533.116,15-
28/08/2023	2180100	PGTO. 008377 - DOC. 000000001165/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA,	000001619802/01	853,02		532.263,13-
28/08/2023	2180101	PGTO. 007670 - DOC. 000000007935/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTA	000000001165/01	850,00		531.413,13-
28/08/2023	2180102	PGTO. 008612 - DOC. 000000000136/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, LEMBRA	000000007935/01	842,70		530.570,43-
28/08/2023	2180103	PGTO. 008566 - DOC. 000000006822/01, JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTD	000000000136/01	725,00		529.845,43-
28/08/2023	2180104	PGTO. 004698 - DOC. 000001203170/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT	000000006822/01	594,00		529.251,43-
28/08/2023	2180105	PGTO. 008087 - DOC. 000000005427/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP,	000001203170/01	509,68		528.741,75-
28/08/2023	2180106	PGTO. 003667 - DOC. 000000017453/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAL	000000005427/01	360,00		528.381,75-
28/08/2023	2180109	PGTO. 008262 - DOC. 000000004292/01, APG COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MA	000000017453/01	300,00		528.081,75-
28/08/2023	2188065	VALOR REF. 001231 - NF. 000000139440 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUT	000000004292/01	160,00		527.921,75-
28/08/2023	2188708	VALOR REF. 008345 - NF. 000000000816 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - E	000000139440		1.968,00-	529.889,75-
29/08/2023	2184419	VALOR REF. 008271 - NF. 0000000036489 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA	000000000816		400,00-	530.289,75-
29/08/2023	2188012	VALOR REF. 005660 - NF. 000000056870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	0000000036489		540,75-	530.830,50-
29/08/2023	2188697	VALOR REF. 003966 - NF. 000000070089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MA	000000056870		1.018,00-	531.848,50-
29/08/2023	2188704	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001201 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTD	000000070089		11.485,00-	543.333,50-
30/08/2023	2181842	PGTO. 008565 - DOC. 000000004978/01, WSL COMERCIAL LTDA, AQUISICAO	000000001201		425,00-	543.758,50-
30/08/2023	2181843	PGTO. 008340 - DOC. 000000002183/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, CA	000000004978/01	1.820,00		541.938,50-
30/08/2023	2184011	VALOR REF. 006629 - NF. 000000027249 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORI	000000002183/01	1.260,00		540.678,50-
30/08/2023	2184019	VALOR REF. 006629 - NF. 000000027180 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORI	000000027249		40.800,00-	581.478,50-
30/08/2023	2187783	VALOR REF. 001276 - NF. 000000296376 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS	000000027180		29.460,00-	610.938,50-
30/08/2023	2187848	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000934 - JUNIOR COMERCIO E SERVICIO L	000000296376		127,20-	611.065,70-
30/08/2023	2188072	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026532 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL	000000000934		2.850,00-	613.915,70-
30/08/2023	2188722	VALOR REF. 003988 - NF. 000001631313 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C	000000026532		1.110,00-	615.025,70-
31/08/2023	2186303	PGTO. 004169 - DOC. 000000067628/01, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HO	000001631313		6.016,71-	621.042,41-
31/08/2023	2186392	PGTO. 008148 - DOC. 000000015222/01, N L COMERCIO E SERVICOS DE RE	000000067628/01	600,00		620.442,41-
31/08/2023	2188110	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032719 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO	000000015222/01	9.508,00		610.934,41-
31/08/2023	2189699	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000033045 - SENSORIAL SAUDE DI	000000032719		4.753,76-	615.688,17-
Débitos: 191.085,24 Créditos: 671.230,28- Saldo Atual: 614.193,17-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 110.928,21-
01/08/2023	2142986	PGTO. 008364 - DOC. 202300000084/01, CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMEN	202300000084/01	4.845,00		106.083,21-
01/08/2023	2142988	PGTO. 008518 - DOC. 024609900152/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	024609900152/01	1.198,00		104.885,21-
02/08/2023	2145923	PGTO. 006629 - DOC. 000000005610/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	104.885,21-
02/08/2023	2145924	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005429/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005610/01	17.800,00		87.085,21-
02/08/2023	2145925	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005722/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005429/01	17.800,00		69.285,21-
02/08/2023	2145926	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005499/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005722/01	4.500,00		64.785,21-
02/08/2023	2145927	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005436/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005499/01	4.500,00		60.285,21-
02/08/2023	2145928	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005650/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005436/01	3.990,00		56.295,21-
02/08/2023	2145929	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 008368 - DOC. 202300004752/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SER VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	000000005650/01 202300004752/01	3.990,00 3.317,71		52.305,21- 48.987,50-
02/08/2023	2145930	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005721/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005721/01	2.800,00		46.187,50-
02/08/2023	2145931	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005510/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005510/01	2.800,00		43.387,50-
02/08/2023	2145932	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005621/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005621/01	2.350,00		41.037,50-
02/08/2023	2145933	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005431/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005431/01	2.350,00		38.687,50-
02/08/2023	2145934	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005717/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005717/01	2.190,00		36.497,50-
02/08/2023	2145935	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005489/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005489/01	2.190,00		34.307,50-
02/08/2023	2145937	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 008233 - DOC. 000000030413/01, ALOO TELECOM, SERVICIO DE INTER NET REF JULHO 2023	000000030413/01	1.090,00		33.217,50-
02/08/2023	2145938	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005432/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005432/01	150,00		33.067,50-
02/08/2023	2145939	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005433/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005433/01	150,00		32.917,50-
02/08/2023	2145940	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005623/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005623/01	150,00		32.767,50-
02/08/2023	2145941	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005435/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005435/01	150,00		32.617,50-
02/08/2023	2145942	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005622/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005622/01	150,00		32.467,50-
02/08/2023	2145943	ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005636/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED	000000005636/01	150,00		32.317,50-
05/08/2023	2156370	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000003 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - Execução do projeto de assistência social e promoção de saú de vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para rece ber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos nec	000000000003		133.560,00-	165.877,50-
05/08/2023	2156447	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000284 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EFP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTR UMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/2023	202300000284		91.753,26-	257.630,76-
05/08/2023	2156654	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005		91.300,00-	348.930,76-
05/08/2023	2157118	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000462 - COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDIC				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 348.930,76-
07/08/2023	2150772	A DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	2023000000462		213.298,99-	562.229,75-
07/08/2023	2150773	PGTO. 008494 - DOC. 2023000000051/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	2023000000051/01	9.850,00		552.379,75-
08/08/2023	2156462	VALOR REF. 000846 - NF. 000000184763 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2023	202300000049/01	9.850,00		542.529,75-
08/08/2023	2156522	VALOR REF. 008199 - NF. 2023000000033 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	000000184763		250,00-	542.779,75-
09/08/2023	2156538	VALOR REF. 008243 - NF. 2023000000084 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	2023000000033		1.811,90-	544.591,65-
09/08/2023	2156713	VALOR REF. 003682 - NF. 000000259913 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - COBRANCA DE AVARIA DE ACORDO AO CTR AJDF14017/2023 - JUL 2023	2023000000084		13.010,00-	557.601,65-
09/08/2023	2156731	VALOR REF. 003682 - NF. 000000613416 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUL 2023	000000259913		539,84-	558.141,49-
09/08/2023	2157138	VALOR REF. 005912 - NF. 00000007382 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - JULHO /2023	000000613416		2.309,00-	560.450,49-
09/08/2023	2176240	VALOR REF. 008098 - NF. 000002873349 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE COLABORADOR	00000007382		5.670,00-	566.120,49-
10/08/2023	2159913	PGTO. 006142 - DOC. 000000104108/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	000002873349		67,50-	566.187,99-
10/08/2023	2164957	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002130 - LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	000000104108/01	2.659,50		563.528,49-
10/08/2023	2165111	VALOR REF. 008335 - NF. 2023000000043 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	000000002130		35.381,32-	598.909,81-
10/08/2023	2171863	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011947 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADM REF. AGO/2023	2023000000043		23.246,00-	622.155,81-
11/08/2023	2165188	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001533 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	000000011947		1.044,00-	623.199,81-
11/08/2023	2165702	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003138 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2023	000000001533		81.963,01-	705.162,82-
11/08/2023	2165712	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003139 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JULHO/2023	000000003138		2.980,00-	708.142,82-
11/08/2023	2165730	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	000000003139		114,00-	708.256,82-
11/08/2023	2165732	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008855 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2023	000000008949		2.360,00-	710.616,82-
11/08/2023	2165777	VALOR REF. 008096 - NF. 2023000000410 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	000000008855		3.648,00-	714.264,82-
11/08/2023	2165966	VALOR REF. 008233 - NF. 000000031016 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - JULHO/2023	2023000000410		28.315,77-	742.580,59-
11/08/2023	2166210	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007854 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	000000031016		1.090,00-	743.670,59-
14/08/2023	2162816	PGTO. 003682 - DOC. 000000259913/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, COBRANCA DE AVARIA DE ACORDO AO CTR AJDF14017/2023 - JUL 2023	000000007854		6.334,26-	750.004,85-
14/08/2023	2165790	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231238 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	000000259913/01	539,84		749.465,01-
15/08/2023	2166016	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031106 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JULHO/2023	000020231238		21.408,97-	770.873,98-
15/08/2023	2166064	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031203 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	000000031106		1.784,88-	772.658,86-
15/08/2023	2166092	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031204 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	000000031203		1.625,53-	774.284,39-
15/08/2023	2166269	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008125 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	000000031204		1.846,21-	776.130,60-
15/08/2023	2167430	VALOR REF. 005229 - NF. 000202311250 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - AGOSTO/2023	000000008125		3.566,68-	779.697,28-
15/08/2023	2173603	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065368 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	000202311250		1.835,20-	781.532,48-
16/08/2023	2166329	VALOR REF. 008027 - NF. 202300012296 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. LOTE: 17700 - JULHO/2023	000000065368		4.793,00-	786.325,48-
16/08/2023	2167892	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001478 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2023	202300012296		1.510,40-	787.835,88-
16/08/2023	2167925	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000210 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JULHO/2023	000000001478		11.894,45-	799.730,33-
16/08/2023	2167950	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000327 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE	000000000210		11.000,00-	810.730,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	810.730,33-
		S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	202300000327		3.500,00-	814.230,33-
16/08/2023	2167958	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000304 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	202300000304		3.500,00-	817.730,33-
16/08/2023	2167968	VALOR REF. 008500 - NF. 202300000006 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - SER VIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET - JULHO/2023	202300000006		900,00-	818.630,33-
16/08/2023	2168023	VALOR REF. 008162 - NF. 00000002017 - EUROMAX COMERCIO E SERVIC O S LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	00000002017		19.550,76-	838.181,09-
16/08/2023	2168039	VALOR REF. 005596 - NF. 00000009128 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	00000009128		184.068,12-	1.022.249,21-
16/08/2023	2168096	VALOR REF. 006142 - NF. 000000105379 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	000000105379		1.994,62-	1.024.243,83-
16/08/2023	2168321	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000049 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL	202300000049		58.491,14-	1.082.734,97-
16/08/2023	2174188	VALOR REF. 008165 - NF. 00000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICA S, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	00000078954		91.628,14-	1.174.363,11-
16/08/2023	2174575	VALOR REF. 008164 - NF. 202300000057 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	202300000057		1.878.842,70-	3.053.205,81-
16/08/2023	2176815	VALOR REF. 008368 - NF. 202300005963 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE R ESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	202300005963		3.175,67-	3.056.381,48-
16/08/2023	2168227	VALOR REF. 007995 - NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	000000082023		1.255,12-	3.057.636,60-
17/08/2023	2173937	VALOR REF. 006523 - NF. 00000001791 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE Á GUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	00000001791		10.610,21-	3.068.246,81-
17/08/2023	2173963	VALOR REF. 008166 - NF. 00000001697 - MULTSUPPORT - SERVICOS COME RCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENT OS DE TI - JULHO/2023	00000001697		28.369,73-	3.096.616,54-
17/08/2023	2173995	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000443 - SACEL - SERVICOS DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	202300000443		29.513,40-	3.126.129,94-
17/08/2023	2174091	VALOR REF. 001400 - NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - APOLICE DE SEGURO	000930322542		6.967,15-	3.133.097,09-
17/08/2023	2174395	VALOR REF. 008165 - NF. 00000078953 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICA S, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	00000078953		748,05-	3.133.845,14-
17/08/2023	2178396	VALOR REF. 008165 - NF. 00000078952 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICA S, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	00000078952		95,11-	3.133.940,25-
17/08/2023	2179243	VALOR REF. 008165 - NF. 00000078951 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICA S, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	00000078951		91.628,14-	3.225.568,39-
18/08/2023	2173421	VALOR REF. 006467 - NF. 000074890647 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SERVIÇO ASSISTENCIAL DE SEGUROS	000074890647		5.445,78-	3.231.014,17-
18/08/2023	2176268	VALOR REF. 008098 - NF. 000002888333 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE PARA COLABORADOR	000002888333		157,50-	3.231.171,67-
20/08/2023	2172208	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005806 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO O MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005806		17.800,00-	3.248.971,67-
20/08/2023	2172212	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005818 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO O MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005818		2.350,00-	3.251.321,67-
20/08/2023	2172216	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005849 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO O MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005849		150,00-	3.251.471,67-
20/08/2023	2172223	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005857 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO O MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005857		150,00-	3.251.621,67-
20/08/2023	2172225	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005858 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO O MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005858		150,00-	3.251.771,67-
20/08/2023	2172231	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005900 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO O MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005900		4.500,00-	3.256.271,67-
20/08/2023	2172238	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005901 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO O MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005901		2.190,00-	3.258.461,67-
20/08/2023	2172240	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005925 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO O MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005925		2.800,00-	3.261.261,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.261.261,67-
20/08/2023	2177862	VALOR REF. 008251 - NF. 000000617289 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000000617289		82.967,02-	3.344.228,69-
21/08/2023	2173065	PGTO. 008167 - DOC. 000000000005/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005/01	91.300,00		3.252.928,69-
21/08/2023	2173066	PGTO. 001781 - DOC. 000000001533/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	000000001533/01		81.963,01	3.170.965,68-
21/08/2023	2173068	PGTO. 008096 - DOC. 202300000410/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	202300000410/01	28.315,77		3.142.649,91-
21/08/2023	2173069	PGTO. 001650 - DOC. 000020231238/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - JULHO/2023	000020231238/01	21.408,97		3.121.240,94-
21/08/2023	2173070	PGTO. 005912 - DOC. 000000007382/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - JULHO/2023	000000007382/01	5.670,00		3.115.570,94-
21/08/2023	2173072	PGTO. 006159 - DOC. 000000008855/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2023	000000008855/01	3.648,00		3.111.922,94-
21/08/2023	2173073	PGTO. 003618 - DOC. 000000003138/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2023	000000003138/01	2.980,00		3.108.942,94-
21/08/2023	2173074	PGTO. 006159 - DOC. 000000008949/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	000000008949/01	2.360,00		3.106.582,94-
21/08/2023	2173075	PGTO. 003682 - DOC. 000000613416/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUL 2023	000000613416/01	2.309,00		3.104.273,94-
21/08/2023	2173076	PGTO. 005229 - DOC. 000202310227/01, PHARMEDICE , SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	000202310227/01	2.200,00		3.102.073,94-
21/08/2023	2173078	PGTO. 005414 - DOC. 000000031106/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMACAO. - JULHO/2023	000000031106/01	1.784,88		3.100.289,06-
21/08/2023	2173080	PGTO. 008027 - DOC. 202300012296/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. LOTE: 17700 - JULHO/2023	202300012296/01	1.510,40		3.098.778,66-
21/08/2023	2173085	PGTO. 003618 - DOC. 000000003139/01, 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) - JULHO/2023	000000003139/01	114,00		3.098.664,66-
21/08/2023	2176439	PGTO. 001781 - DOC. 000000001532/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000001532/01	53.055,84		3.045.608,82-
21/08/2023	2172153	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006039 - 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	000000006039		17.800,00-	3.063.408,82-
21/08/2023	2172157	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006040 - 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	000000006040		2.350,00-	3.065.758,82-
21/08/2023	2172169	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006041 - 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	000000006041		3.990,00-	3.069.748,82-
21/08/2023	2172173	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006086 - 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	000000006086		2.640,00-	3.072.388,82-
21/08/2023	2172177	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006087 - 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	000000006087		4.500,00-	3.076.888,82-
21/08/2023	2172179	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006088 - 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	000000006088		2.800,00-	3.079.688,82-
21/08/2023	2178265	VALOR REF. 005229 - NF. 000202311830 - PHARMEDICE - MEDICAMENTOS MANIPULADOS - AGOSTO/2023	000202311830		3.507,00-	3.083.195,82-
22/08/2023	2174836	PGTO. 005596 - DOC. 000000009128/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009128/01	184.068,12		2.899.127,70-
22/08/2023	2175561	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000211 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JUNHO/2023	000000000211		11.000,00-	2.910.127,70-
22/08/2023	2175662	VALOR REF. 008251 - NF. 000000555571 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. JULHO/2023	000000555571		80.287,31-	2.990.415,01-
22/08/2023	2176577	VALOR REF. 008414 - NF. 202300000157 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	202300000157		30.011,00-	3.020.426,01-
22/08/2023	2176671	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000235 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	202300000235		14.318,32-	3.034.744,33-
22/08/2023	2176835	VALOR REF. 008367 - NF. 202300000013 - JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA - SERVIÇO NO SETOR DE RADIOLOGIA E IMAGEM - JULHO/2023	202300000013		6.600,00-	3.041.344,33-
22/08/2023	2182162	VALOR REF. 003682 - NF. 000000261530 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. MULTA DE LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2023	000000261530		293,47-	3.041.637,80-
23/08/2023	2176170	PGTO. 008164 - DOC. 202300000057/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	202300000057/01	1.878.842,70		1.162.795,10-
23/08/2023	2176172	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APOLICE DE SEGURO	000930322542/01	6.967,15		1.155.827,95-
23/08/2023	2175498	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001532 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.155.827,95-
23/08/2023	2176300	SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000001532		57.190,42-	1.213.018,37-
23/08/2023	2178273	VALOR REF. 008438 - NF. 000115287774 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JULHO/2023	000115287774		2.701,46-	1.215.719,83-
24/08/2023	2177690	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000763 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE E NXOVAL - JULHO/2023	202300000763		71.786,82-	1.287.506,65-
24/08/2023	2177691	PGTO. 008422 - DOC. 000000000003/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, Execução do projeto de assistência social e promoção de saúde vi nculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos nec	000000000003/01	133.560,00		1.153.946,65-
24/08/2023	2177691	PGTO. 003817 - DOC. 202300000284/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENT AIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/2023	202300000284/01	91.753,26		1.062.193,39-
24/08/2023	2177694	PGTO. 008251 - DOC. 000000555571/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. JULHO/2023	000000555571/01	80.287,31		981.906,08-
24/08/2023	2177695	PGTO. 008294 - DOC. 202300000049/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO CHA LTDA - ROCHSERV, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL	202300000049/01	58.491,14		923.414,94-
24/08/2023	2177696	PGTO. 008414 - DOC. 202300000157/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIE NTES LTDA, SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	202300000157/01	30.011,00		893.403,94-
24/08/2023	2177697	PGTO. 008072 - DOC. 202300000443/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - JULHO/2023	202300000443/01	29.513,40		863.890,54-
24/08/2023	2177698	PGTO. 008166 - DOC. 000000001697/01, MULTSUPORT - SERVICOS COMERCIA IS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	000000001697/01	28.369,73		835.520,81-
24/08/2023	2177699	PGTO. 008335 - DOC. 202300000043/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	202300000043/01	23.246,00		812.274,81-
24/08/2023	2177700	PGTO. 008162 - DOC. 00000002017/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LI MITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	00000002017/01	19.550,76		792.724,05-
24/08/2023	2177701	PGTO. 006629 - DOC. 000000005806/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005806/01	17.800,00		774.924,05-
24/08/2023	2177702	PGTO. 006629 - DOC. 000000006039/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006039/01	17.800,00		757.124,05-
24/08/2023	2177703	PGTO. 008243 - DOC. 202300000084/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT DA, SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	202300000084/01	13.010,00		744.114,05-
24/08/2023	2177704	PGTO. 008241 - DOC. 000000001478/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - JULHO/2023	000000001478/01	11.894,45		732.219,60-
24/08/2023	2177705	PGTO. 007251 - DOC. 000000000210/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JU LHO/2023	000000000210/01	11.000,00		721.219,60-
24/08/2023	2177706	PGTO. 007251 - DOC. 000000000211/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JU NHO/2023	000000000211/01	11.000,00		710.219,60-
24/08/2023	2177707	PGTO. 006523 - DOC. 000000001791/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	000000001791/01	10.610,21		699.609,39-
24/08/2023	2177708	PGTO. 005101 - DOC. 000000007854/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores V irtuais. - JULHO/2023	000000007854/01	6.334,26		693.275,13-
24/08/2023	2177709	PGTO. 005912 - DOC. 000000007268/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF JUNHO/ 2023	000000007268/01	6.258,00		687.017,13-
24/08/2023	2177710	PGTO. 006370 - DOC. 0000000065368/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE	000000065368/01	4.793,00		682.224,13-
24/08/2023	2177711	PGTO. 006629 - DOC. 000000005900/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005900/01	4.500,00		677.724,13-
24/08/2023	2177712	PGTO. 006629 - DOC. 000000006087/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006087/01	4.500,00		673.224,13-
24/08/2023	2177713	PGTO. 001781 - DOC. 000000001532/01, JLVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000001532/01	4.134,58		669.089,55-
24/08/2023	2177714	PGTO. 006629 - DOC. 000000006041/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006041/01	3.990,00		665.099,55-
24/08/2023	2177715	PGTO. 006326 - DOC. 000000008125/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	000000008125/01	3.566,68		661.532,87-
24/08/2023	2177717	PGTO. 006629 - DOC. 000000006088/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006088/01	2.800,00		658.732,87-
24/08/2023	2177718	PGTO. 006629 - DOC. 000000005925/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005925/01	2.800,00		655.932,87-
24/08/2023	2177719	PGTO. 008438 - DOC. 000115287774/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JULHO/2023	000115287774/01	2.701,46		653.231,41-
24/08/2023	2177720	PGTO. 006629 - DOC. 000000006086/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	653.231,41-
24/08/2023	2177721	PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006086/01	2.640,00		650.591,41-
24/08/2023	2177722	PGTO. 006629 - DOC. 000000005818/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005818/01	2.350,00		648.241,41-
24/08/2023	2177723	PGTO. 006629 - DOC. 000000006040/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000006040/01	2.350,00		645.891,41-
24/08/2023	2177724	PGTO. 006142 - DOC. 000000005901/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005901/01	2.190,00		643.701,41-
24/08/2023	2177726	PGTO. 006142 - DOC. 000000105379/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	000000105379/01	1.994,62		641.706,79-
24/08/2023	2177728	PGTO. 008199 - DOC. 202300000033/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	202300000033/01	1.811,90		639.894,89-
24/08/2023	2177729	PGTO. 005414 - DOC. 000000031203/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	000000031203/01	1.625,53		638.269,36-
24/08/2023	2177730	PGTO. 006056 - DOC. 000000090199/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	000000090199/01	1.500,00		636.769,36-
24/08/2023	2177732	PGTO. 008500 - DOC. 202300000006/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET - JULHO/2023	202300000006/01	900,00		635.869,36-
24/08/2023	2177733	PGTO. 008098 - DOC. 000002888333/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	000002888333/01	157,50		635.711,86-
24/08/2023	2177734	PGTO. 006629 - DOC. 000000005857/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005857/01	150,00		635.561,86-
24/08/2023	2177735	PGTO. 006629 - DOC. 000000005858/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005858/01	150,00		635.411,86-
24/08/2023	2177738	PGTO. 006629 - DOC. 000000005849/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000005849/01	150,00		635.261,86-
24/08/2023	2177810	PGTO. 008098 - DOC. 000002873349/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COLABORADOR	000002873349/01	67,50		635.194,36-
24/08/2023	2179284	PGTO. 006467 - DOC. 000074890647/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SERVIÇO ASSISTENCIAL DE SEGUROS	000074890647/01	5.445,78		629.748,58-
24/08/2023	2179285	PGTO. 008165 - DOC. 000000078954/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078954/01	91.628,14		538.120,44-
24/08/2023	2179286	PGTO. 008165 - DOC. 000000078951/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078951/01	91.628,14		446.492,30-
24/08/2023	2179287	PGTO. 008165 - DOC. 000000078953/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078953/01	748,05		445.744,25-
24/08/2023	2179295	PGTO. 008165 - DOC. 000000078952/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078952/01	90,60		445.653,65-
24/08/2023	2178886	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000799 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS - AGOSTO/2023	202300000799		239,00-	445.892,65-
24/08/2023	2178887	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008112 - 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	000000008112		9.979,30-	455.871,95-
25/08/2023	2178892	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000314 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS REF. JULHO 2023	202300000314		3.744,50-	459.616,45-
25/08/2023	2179400	VALOR REF. 008242 - NF. 202300000109 - C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - MARÇO/2023	202300000109		7.763,00-	467.379,45-
28/08/2023	2180079	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	000000008836		361.221,06-	828.600,51-
28/08/2023	2180080	PGTO. 008168 - DOC. 202300000763/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAS - JULHO/2023	202300000763/01	71.786,82		756.813,69-
28/08/2023	2180081	PGTO. 008124 - DOC. 000000002130/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	000000002130/01	35.381,32		721.432,37-
28/08/2023	2180083	PGTO. 008366 - DOC. 202300000235/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	202300000235/01	14.318,32		707.114,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 707.114,05-
28/08/2023	2180084	PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO	000000008112/01	9.979,30		697.134,75-
28/08/2023	2180086	PGTO. 008367 - DOC. 202300000013/01, JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA, SERVIÇO NO SETOR DE RADIOLOGIA E IMAGEM - JULHO/2023	202300000013/01	6.600,00		690.534,75-
28/08/2023	2180088	PGTO. 008074 - DOC. 202300000327/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	202300000327/01	3.500,00		687.034,75-
28/08/2023	2180094	PGTO. 008368 - DOC. 202300005963/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	202300005963/01	3.175,67		683.859,08-
28/08/2023	2180096	PGTO. 005414 - DOC. 000000031204/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE E DPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	000000031204/01	1.846,21		682.012,87-
28/08/2023	2180098	PGTO. 007995 - DOC. 000000082023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	000000082023/01	1.255,12		680.757,75-
28/08/2023	2180099	PGTO. 008233 - DOC. 000000031016/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - JULHO/2023	000000031016/01	1.090,00		679.667,75-
28/08/2023	2180107	PGTO. 000846 - DOC. 000000184763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2023	000000184763/01	250,00		679.417,75-
28/08/2023	2180108	PGTO. 008216 - DOC. 202300000799/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFEC CAO DE CARIMBOS - AGOSTO/2023	202300000799/01	239,00		679.178,75-
28/08/2023	2180438	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000062 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	202300000062		9.850,00-	689.028,75-
29/08/2023	2180590	VALOR REF. 008098 - NF. 000002898985 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF. SET 2023	000002898985		4.571,80-	693.600,55-
30/08/2023	2181837	PGTO. 008161 - DOC. 202300000462/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇOS	202300000462/01	213.298,99		480.301,56-
30/08/2023	2181838	PGTO. 008494 - DOC. 202300000062/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	202300000062/01	9.850,00		470.451,56-
30/08/2023	2181839	PGTO. 008242 - DOC. 202300000109/01, C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - MARÇO/2023	202300000109/01	7.763,00		462.688,56-
30/08/2023	2181840	PGTO. 008098 - DOC. 000002898985/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF. SET 2023	000002898985/01	4.571,80		458.116,76-
30/08/2023	2181841	PGTO. 008281 - DOC. 202300000314/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS REF. JULHO 2023	202300000314/01	3.744,50		454.372,26-
30/08/2023	2181844	PGTO. 007672 - DOC. 000000011947/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM REF. AGO/2023	000000011947/01	1.044,00		453.328,26-
31/08/2023	2182634	PGTO. 003682 - DOC. 000000261530/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF. MULTA DE LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2023	000000261530/01	293,47		453.034,79-

Débitos: 3.701.848,41 Créditos: 4.043.954,99- Saldo Atual: 453.034,79-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.117.136,54-
31/08/2023	2200885	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023		18.241,62-	1.135.378,16-
31/08/2023	2200886	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023	50,00		1.135.328,16-
31/08/2023	2200889	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023		15.872,64-	1.151.200,80-
31/08/2023	2200891	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023		23,88-	1.151.224,68-
31/08/2023	2200893	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023		4.012,75-	1.155.237,43-
31/08/2023	2200894	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023	12.495,65		1.142.741,78-
31/08/2023	2200897	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023		255,00-	1.142.996,78-
31/08/2023	2200898	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	08/2023	0,01		1.142.996,77-

Débitos: 12.545,66 Créditos: 38.405,89- Saldo Atual: 1.142.996,77-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 80.664,47-
05/08/2023	2156656	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005		5.500,00-	86.164,47-
07/08/2023	2150770	PGTO. 008250 - DOC 00000020230721, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RET FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000020230721	79.966,98		6.197,49-
07/08/2023	2150787	PGTO. 004108 - DOC 000000020230711, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS RET PARA SALVADOR REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000020230711	756,73		5.440,76-
10/08/2023	2163939	VALOR REF. 005414 - DOC. 00000000030293, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, VALOR REF A DEVOLUÇÃO DO ISS RETIDO A MENOR - ARACAJU, 433840	00000000030293		59,24-	5.500,00-
10/08/2023	2164959	VALOR REF. ISS NF.000000002130 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	000000002130		2.131,41-	7.631,41-
11/08/2023	2165190	VALOR REF. ISS NF.000000001533 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	000000001533		4.856,05-	12.487,46-
11/08/2023	2166211	VALOR REF. ISS NF.000000007854 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	000000007854		131,28-	12.618,74-
15/08/2023	2166065	VALOR REF. ISS NF.000000031203 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	000000031203		86,93-	12.705,67-
15/08/2023	2166093	VALOR REF. ISS NF.000000031204 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 12.705,67-
		LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDP OINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	000000031204		98,73-	12.804,40-
16/08/2023	2168323	VALOR REF. ISS NF.202300000049 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL	202300000049		1.351,50-	14.155,90-
16/08/2023	2174190	VALOR REF. ISS NF.000000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (B	000000078954		1.967,59-	16.123,49-
16/08/2023	2174576	VALOR REF. ISS NF.202300000057 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	202300000057		38.939,74-	55.063,23-
16/08/2023	2176816	VALOR REF. ISS NF.202300005963 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	202300005963		174,20-	55.237,43-
17/08/2023	2173938	VALOR REF. ISS NF.000000001791 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	000000001791		439,79-	55.677,22-
17/08/2023	2173997	VALOR REF. ISS NF.202300000443 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	202300000443		1.777,92-	57.455,14-
17/08/2023	2174396	VALOR REF. ISS NF.000000078953 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (B	000000078953		15,50-	57.470,64-
17/08/2023	2178397	VALOR REF. ISS NF.000000078952 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (B	000000078952		1,94-	57.472,58-
17/08/2023	2179245	VALOR REF. ISS NF.000000078951 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (B	000000078951		1.967,59-	59.440,17-
25/08/2023	2179402	VALOR REF. ISS NF.00000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	00000008836		21.760,31-	81.200,48-
Débitos: 80.723,71 Créditos: 81.259,72- Saldo Atual: 81.200,48-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 95.198,87-
05/08/2023	2156655	VALOR REF. INSS NF.000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005		12.100,00-	107.298,87-
10/08/2023	2164958	VALOR REF. INSS NF.000000002130 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	000000002130		4.689,09-	111.987,96-
11/08/2023	2165189	VALOR REF. INSS NF.000000001533 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	000000001533		9.330,73-	121.318,69-
16/08/2023	2161988	VALOR REF. DOC 00000000000967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434149	00000000000967	95.198,87		26.119,82-
16/08/2023	2168322	VALOR REF. INSS NF.202300000049 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL	202300000049		7.396,28-	33.516,10-
16/08/2023	2174189	VALOR REF. INSS NF.000000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (000000078954		3.308,21-	36.824,31-
16/08/2023	2176817	VALOR REF. INSS NF.202300005963 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	202300005963		134,13-	36.958,44-
17/08/2023	2173996	VALOR REF. INSS NF.202300000443 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	202300000443		3.911,42-	40.869,86-
17/08/2023	2179244	VALOR REF. INSS NF.000000078951 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (000000078951		3.308,21-	44.178,07-
22/08/2023	2176672	VALOR REF. INSS NF.202300000235 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	202300000235		1.769,68-	45.947,75-
23/08/2023	2175499	VALOR REF. INSS NF.000000001532 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA - JULHO/2023	000000001532		6.909,45-	52.857,20-
24/08/2023	2178271	VALOR REF. INSS NF.000000008112 - 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 CRIOGÊNICO DE	000000008112		1.233,40-	54.090,60-
25/08/2023	2179401	VALOR REF. INSS NF.00000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	00000008836		47.872,67-	101.963,27-
Débitos: 95.198,87 Créditos: 101.963,27- Saldo Atual: 101.963,27-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 42.421,95-
05/08/2023	2156448	VALOR REF. IRRF NF.202300000284 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/2023	202300000284		926,80-	43.348,75-
05/08/2023	2156657	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005		1.100,00-	44.448,75-
05/08/2023	2157119	VALOR REF. IRRF NF.202300000462 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	44.448,75-

10/08/2023	2164960	DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE A NESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMB VALOR REF. IRRF NF.000000002130 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN TAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	202300000462		3.248,21-	47.696,96-
10/08/2023	2165112	VALOR REF. IRRF NF.202300000043 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	000000002130		426,28-	48.123,24-
11/08/2023	2165191	VALOR REF. IRRF NF.000000001533 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	202300000043		354,00-	48.477,24-
11/08/2023	2165778	VALOR REF. IRRF NF.202300000410 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	000000001533		971,21-	49.448,45-
11/08/2023	2166212	VALOR REF. IRRF NF.000000007854 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Vi rtuais. - JULHO/2023	202300000410		431,20-	49.879,65-
14/08/2023	2162784	PGTO. 000155 - DOC 000000000429456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	000000007854		98,46-	49.978,11-
14/08/2023	2162789	PGTO. 000155 - DOC 000000000429455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429456	28.155,81		21.822,30-
14/08/2023	2162792	PGTO. 000155 - DOC 000000000429454, RECEITA FEDERAL , IRRF RET COOP REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429455	4.352,06		17.470,24-
14/08/2023	2162803	PGTO. 000155 - DOC 000000000429453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429454	3.153,60		14.316,64-
14/08/2023	2162808	PGTO. 000155 - DOC 000000000429452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429453	1.341,17		12.975,47-
14/08/2023	2162812	PGTO. 000155 - DOC 000000000429451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429452	1.100,00		11.875,47-
14/08/2023	2162814	PGTO. 000155 - DOC 000000000429450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429451	824,10		11.051,37-
14/08/2023	2162821	PGTO. 000155 - DOC 000000000429449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429450	578,32		10.473,05-
14/08/2023	2162822	PGTO. 000155 - DOC 000000000429448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429449	431,20		10.041,85-
14/08/2023	2162823	PGTO. 000155 - DOC 000000000429447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429448	412,53		9.629,32-
14/08/2023	2162824	PGTO. 000155 - DOC 000000000429446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429447	355,58		9.273,74-
14/08/2023	2162825	PGTO. 000155 - DOC 000000000429445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429446	342,30		8.931,44-
14/08/2023	2162829	PGTO. 000155 - DOC 000000000429444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429445	326,03		8.605,41-
14/08/2023	2162832	PGTO. 000155 - DOC 000000000431345, RECEITA FEDERAL , IRRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	00000000429444	173,96		8.431,45-
14/08/2023	2162833	PGTO. 000155 - DOC 000000000431344, RECEITA FEDERAL , IRRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	00000000431345	150,00		8.281,45-
14/08/2023	2162834	PGTO. 000155 - DOC 000000000429443, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431344	150,00		8.131,45-
14/08/2023	2162837	PGTO. 000155 - DOC 000000000429442, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429443	150,00		7.981,45-
14/08/2023	2162842	PGTO. 000155 - DOC 000000000429441, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429442	98,46		7.882,99-
14/08/2023	2162844	PGTO. 000155 - DOC 000000000429440, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429441	57,00		7.825,99-
14/08/2023	2162846	PGTO. 000155 - DOC 000000000429439, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429440	54,32		7.771,67-
14/08/2023	2162847	PGTO. 000155 - DOC 000000000429438, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429439	47,39		7.724,28-
14/08/2023	2162848	PGTO. 000155 - DOC 000000000429437, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429438	40,50		7.683,78-
14/08/2023	2162849	PGTO. 000155 - DOC 000000000429436, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429437	32,78		7.651,00-
14/08/2023	2162850	PGTO. 000155 - DOC 000000000429435, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429436	29,62		7.621,38-
14/08/2023	2162851	PGTO. 000155 - DOC 000000000429434, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429435	26,08		7.595,30-
14/08/2023	2162852	PGTO. 000155 - DOC 000000000429433, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000429434	21,00		7.574,30-
14/08/2023	2165791	VALOR REF. IRRF NF.000020231238 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	00000000429433	18,13		7.556,17-
15/08/2023	2166066	VALOR REF. IRRF NF.000000031203 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMEN TO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTU AL IP. - JULHO/2023	000020231238		326,03-	7.882,20-
15/08/2023	2166094	VALOR REF. IRRF NF.000000031204 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ED POINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	000000031203		26,08-	7.908,28-
15/08/2023	2166270	VALOR REF. IRRF NF.000000008125 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	000000031204		29,62-	7.937,90-
16/08/2023	2166330	VALOR REF. IRRF NF.202300012296 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAI S. LOTE: 17700 - JULHO/2023	000000008125		54,32-	7.992,22-
16/08/2023	2168097	VALOR REF. IRRF NF.000000105379 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUEN TES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	202300012296		23,00-	8.015,22-
16/08/2023	2174191	VALOR REF. IRRF NF.000000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL	000000105379		30,38-	8.045,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.045,60-
16/08/2023	2174577	ISER CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (VALOR REF. IRRF NF.202300000057 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	000000078954		1.475,69-	9.521,29-
17/08/2023	2173998	VALOR REF. IRRF NF.202300000443 - SACEL - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - JULHO/2023	202300000057	29.204,81-		38.726,10-
17/08/2023	2174397	VALOR REF. IRRF NF.000000078953 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (VALOR REF. IRRF NF.000000078951 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (VALOR REF. IRRF NF.00000001532 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000078953		11,63-	39.093,31-
23/08/2023	2175500	VALOR REF. IRRF NF.00000001532 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000078951	1.475,69-		40.569,00-
25/08/2023	2179403	VALOR REF. IRRF NF.00000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	00000001532	647,47-		41.216,47-
28/08/2023	2180439	VALOR REF. IRRF NF.202300000062 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	00000008836	4.352,06-		45.568,53-
			202300000062		150,00-	45.718,53-
Débitos: 42.421,94 Créditos: 45.718,52- Saldo Atual: 45.718,53-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 142.387,06-
01/08/2023	2142992	VALOR REF. 008364 - DOC 202300000084/01, CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	202300000084/01		265,05-	142.652,11-
02/08/2023	2145959	VALOR REF. 008368 - DOC 202300004752/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	202300004752/01		168,24-	142.820,35-
07/08/2023	2150807	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000049/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	202300000049/01		465,00-	143.285,35-
07/08/2023	2150808	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000051/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	202300000051/01		465,00-	143.750,35-
10/08/2023	2159918	VALOR REF. 006142 - DOC 000000104108/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	000000104108/01		125,55-	143.875,90-
14/08/2023	2162783	PGTO. 000155 - DOC 00000000431380, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431380	87.283,01		56.592,89-
14/08/2023	2162785	PGTO. 000155 - DOC 00000000431393, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431393	20.237,08		36.355,81-
14/08/2023	2162786	PGTO. 000155 - DOC 00000000431369, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REEF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431369	6.307,20		30.048,61-
14/08/2023	2162787	PGTO. 000155 - DOC 00000000431375, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431375	6.236,45		23.812,16-
14/08/2023	2162788	PGTO. 000155 - DOC 00000000431372, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431372	5.115,00		18.697,16-
14/08/2023	2162790	PGTO. 000155 - DOC 00000000431373, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431373	3.832,06		14.865,10-
14/08/2023	2162795	PGTO. 000155 - DOC 00000000431374, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431374	2.689,18		12.175,92-
14/08/2023	2162797	PGTO. 000155 - DOC 00000000431381, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431381	1.918,26		10.257,66-
14/08/2023	2162798	PGTO. 000155 - DOC 00000000431384, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431384	1.653,46		8.604,20-
14/08/2023	2162802	PGTO. 000155 - DOC 00000000431370, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431370	1.366,56		7.237,64-
14/08/2023	2162804	PGTO. 000155 - DOC 00000000431389, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431389	1.336,73		5.900,91-
14/08/2023	2162809	PGTO. 000155 - DOC 00000000431385, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431385	1.061,13		4.839,78-
14/08/2023	2162811	PGTO. 000155 - DOC 00000000431387, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431387	1.010,68		3.829,10-
14/08/2023	2162817	PGTO. 000155 - DOC 00000000431378, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431378	539,26		3.289,84-
14/08/2023	2162818	PGTO. 000155 - DOC 00000000431392, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431392	465,00		2.824,84-
14/08/2023	2162827	PGTO. 000155 - DOC 00000000431377, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431377	305,23		2.519,61-
14/08/2023	2162830	PGTO. 000155 - DOC 00000000431388, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431388	168,38		2.351,23-
14/08/2023	2162831	PGTO. 000155 - DOC 00000000431396, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431396	152,66		2.198,57-
14/08/2023	2162835	PGTO. 000155 - DOC 00000000431383, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431383	146,92		2.051,65-
14/08/2023	2162836	PGTO. 000155 - DOC 00000000431379, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431379	101,60		1.950,05-
14/08/2023	2162838	PGTO. 000155 - DOC 00000000431371, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431371	94,16		1.855,89-
14/08/2023	2162839	PGTO. 000155 - DOC 00000000431391, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431391	91,82		1.764,07-
14/08/2023	2162840	PGTO. 000155 - DOC 00000000431390, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	00000000431390	80,85		1.683,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	1.683,22-

14/08/2023	2162841	PGTO. 000155 - DOC 000000000431382, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431382	65,10		1.618,12-
14/08/2023	2162843	PGTO. 000155 - DOC 000000000431394, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431394	56,19		1.561,93-
14/08/2023	2162845	PGTO. 000155 - DOC 000000000431395, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431395	49,85		1.512,08-
14/08/2023	2162853	PGTO. 000155 - DOC 000000000431376, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431376	11,62		1.500,46-
14/08/2023	2162854	PGTO. 000155 - DOC 000000000431386, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULH O 2023 - ARACAJU	000000000431386	11,62		1.488,84-
21/08/2023	2173092	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000005/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃ O DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005/01		5.115,00-	6.603,84-
21/08/2023	2173093	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001533/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	000000001533/01		4.516,13-	11.119,97-
21/08/2023	2173105	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000410/01, PULSATRIZ TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	202300000410/01		1.336,74-	12.456,71-
21/08/2023	2173106	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231238/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITAL AR - JULHO/2023	000020231238/01		1.010,68-	13.467,39-
21/08/2023	2173112	VALOR REF. 008027 - DOC 202300012296/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPAC IONAI S. LOTE: 17700 - JULHO/2023	202300012296/01		71,30-	13.538,69-
21/08/2023	2176441	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001532/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000001532/01		2.357,47-	15.896,16-
23/08/2023	2176181	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000057/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA , SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	202300000057/01		90.534,91-	106.431,07-
24/08/2023	2177764	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000284/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZACÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRU MENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/2023	202300000284/01		4.309,62-	110.740,69-
24/08/2023	2177780	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000443/01, SACEL - SERVIÇOS DE VIGILIA NCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - JULHO/2023	202300000443/01		1.653,46-	112.394,15-
24/08/2023	2177783	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000043/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	202300000043/01		1.097,40-	113.491,55-
24/08/2023	2177786	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001532/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000001532/01		653,28-	114.144,83-
24/08/2023	2177787	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007854/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contrat ação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidor es Virtuais. - JULHO/2023	000000007854/01		305,23-	114.450,06-
24/08/2023	2177788	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008125/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	000000008125/01		168,38-	114.618,44-
24/08/2023	2177794	VALOR REF. 006142 - DOC 000000105379/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E E FLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	000000105379/01		94,16-	114.712,60-
24/08/2023	2177796	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031203/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREI NAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	000000031203/01		80,85-	114.793,45-
24/08/2023	2179289	VALOR REF. 008165 - DOC 000000078954/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS , ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUM	000000078954/01		4.574,65-	119.368,10-
24/08/2023	2179290	VALOR REF. 008165 - DOC 000000078951/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS , ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUM	000000078951/01		4.574,65-	123.942,75-
24/08/2023	2179292	VALOR REF. 008165 - DOC 000000078953/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS , ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUM	000000078953/01		36,05-	123.978,80-
28/08/2023	2180124	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002130/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE A LIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO /2023	000000002130/01		1.982,20-	125.961,00-
28/08/2023	2180141	VALOR REF. 008368 - DOC 202300005963/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RE SÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	202300005963/01		162,01-	126.123,01-
28/08/2023	2180143	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031204/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	000000031204/01		91,82-	126.214,83-
28/08/2023	2180145	VALOR REF. 000846 - DOC 000000184763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDU AL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JU LHO/2023	000000184763/01		11,62-	126.226,45-
30/08/2023	2181847	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000462/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI ALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇ	202300000462/01		7.903,98-	134.130,43-
30/08/2023	2181854	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000062/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	202300000062/01		465,00-	134.595,43-

Débitos: 142.387,06						Créditos: 134.595,43-

Conta: 2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.227.482,77-

02/08/2023	2146766	PGTO. DOC 000000000430060, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00001		1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	1.227.482,77-

03/08/2023	2147562	jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000430060	1.224.794,32		2.688,45-
03/08/2023	2147562	PGTO. DOC 000000000430060, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
31/08/2023	2184206	jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000430060	2.688,45		0,00
31/08/2023	2184206	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023		1.174.329,02-	1.174.329,02-

Débitos: 1.227.482,77 Créditos: 1.174.329,02- Saldo Atual: 1.174.329,02-						

Conta: 2.01.03.01.00002		1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	1.391,97

02/08/2023	2145974	02/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000430061	1.391,97		0,00
02/08/2023	2145974	PGTO. 001218 - DOC 000000000430061, FOLHAS, PENSÃO - Competência: j				
31/08/2023	2184213	ul/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000430061			0,00
31/08/2023	2184213	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023		1.529,88-	1.529,88-

Débitos: 1.391,97 Créditos: 1.529,88- Saldo Atual: 1.529,88-						

Conta: 2.01.03.01.00007		1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	4.760,42-

03/08/2023	2147561	03/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000429977	4.760,42		0,00
03/08/2023	2147561	PGTO. DOC 000000000429977, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
08/08/2023	2155946	ncia: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000431995	22.004,01		22.004,01
08/08/2023	2155946	PGTO. DOC 000000000431995, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
10/08/2023	2159912	ncia: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000431995	7.566,79		29.570,80
10/08/2023	2159912	PGTO. DOC 000000000432823, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
16/08/2023	2167572	ncia: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000432823	7.767,93		37.338,73
16/08/2023	2167572	PGTO. DOC 000000000433695, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
17/08/2023	2169479	ncia: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000433695	8.197,12		45.535,85
17/08/2023	2169479	PGTO. DOC 000000000434769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
24/08/2023	2177716	ncia: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000434769	3.285,67		48.821,52
24/08/2023	2177716	PGTO. DOC 000000000436383, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
29/08/2023	2181162	ncia: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000436383	3.254,43		52.075,95
29/08/2023	2181162	PGTO. DOC 000000000437368, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
31/08/2023	2184209	ncia: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000437368		52.075,95-	0,00
31/08/2023	2184209	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082023			0,00

Débitos: 56.836,37 Créditos: 52.075,95- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.00001		1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	134.442,73-

16/08/2023	2163784	16/2023 Períodos: 7 - INSS	000000000000981	134.442,73		0,00
16/08/2023	2163784	VALOR REF. DOC 000000000000981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
31/08/2023	2184201	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434443	000000000000981	897,30		897,30
31/08/2023	2184201	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082023			897,30
31/08/2023	2184207	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082023		123.956,15-	123.058,85-
31/08/2023	2184214	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082023		1.022,38-	124.081,23-

Débitos: 135.340,03 Créditos: 124.978,53- Saldo Atual: 124.081,23-						

Conta: 2.01.03.02.00002		1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	69.097,53-

16/08/2023	2163972	16/2023 Períodos: 7 - IRRF	000000000001006	69.097,53		0,00
16/08/2023	2163972	VALOR REF. DOC 000000000001006, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
31/08/2023	2184208	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434510	000000000001006		61.744,94-	61.744,94-
31/08/2023	2184208	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082023			61.744,94-
31/08/2023	2184219	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082023		113,41-	61.858,35-

Débitos: 69.097,53 Créditos: 61.858,35- Saldo Atual: 61.858,35-						

Conta: 2.01.03.02.00003		1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	115.467,79-

07/08/2023	2150769	07/2023 Períodos: 7 - FGTS	000000000002002	115.467,79		0,00
07/08/2023	2150769	VALOR REF. DOC 000000000002002, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
31/08/2023	2184225	Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002002		109.675,03-	109.675,03-
31/08/2023	2184225	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023			109.675,03-
31/08/2023	2184245	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023		289,87-	109.964,90-

Débitos: 115.467,79 Créditos: 109.964,90- Saldo Atual: 109.964,90-						

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

31/08/2023	2184230	31/2023 Períodos: 7 - PIS	000000000000000	13.880,11		13.880,11
31/08/2023	2184230	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023			13.880,11
31/08/2023	2184231	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023		13.754,16-	125,95
31/08/2023	2184249	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023		125,95-	0,00

Débitos: 13.880,11 Créditos: 13.880,11- Saldo Atual: 0,00						

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

31/08/2023	2184221	31/2023 Períodos: 7 - INSS	000000000000000	367.575,69		367.575,69
31/08/2023	2184221	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023			367.575,69
31/08/2023	2184222	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023		364.489,92-	3.085,77
31/08/2023	2184237	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023		3.085,77-	0,00

Débitos: 367.575,69 Créditos: 367.575,69- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00001		1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	533.952,36-

31/08/2023	2184187	31/2023 Períodos: 7 - FÉRIAS	000000000000000	11.815,49		522.136,87-
31/08/2023	2184187	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023			522.136,87-
31/08/2023	2184192	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB082023		4.368,45	517.768,42-
31/08/2023	2184199	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023		1.289,87	516.478,55-
31/08/2023	2184223	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		156.036,51-	672.515,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00001		1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	672.515,06-

Débitos:		17.473,81	Créditos:	156.036,51-	Saldo Atual: 672.515,06-	

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

31/08/2023	2200838	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023	0,05		0,05
31/08/2023	2184226	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023		41.349,58-	41.349,53-
31/08/2023	2184227	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	40.347,95		1.001,58-
31/08/2023	2184234	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	4.630,56		3.628,98-
31/08/2023	2184235	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		3.628,98-	0,00
Débitos:		44.978,56	Créditos:	44.978,56-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00003		1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	42.716,19-

31/08/2023	2200840	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023	0,07		42.716,12-
31/08/2023	2184232	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		12.482,99-	55.199,11-
31/08/2023	2184241	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	1.397,90		53.801,21-
Débitos:		1.397,97	Créditos:	12.482,99-	Saldo Atual: 53.801,21-	

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

31/08/2023	2200842	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023	0,06		0,06
31/08/2023	2184239	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023		1.560,18-	1.560,12-
31/08/2023	2184240	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	1.522,37		37,75-
31/08/2023	2184246	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	174,73		136,98-
31/08/2023	2184247	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		136,98-	0,00
Débitos:		1.697,16	Créditos:	1.697,16-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00005		1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:	391.020,89-

31/08/2023	2184188	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082023	9.812,00		381.208,89-
31/08/2023	2184197	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082023	1.716,78		379.492,11-
31/08/2023	2184200	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082023	1.066,18		378.425,93-
31/08/2023	2184224	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		116.603,88-	495.029,81-
Débitos:		12.594,96	Créditos:	116.603,88-	Saldo Atual: 495.029,81-	

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

31/08/2023	2200844	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023	0,06		0,06
31/08/2023	2184228	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023		30.900,30-	30.900,24-
31/08/2023	2184229	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	30.222,50		677,74-
31/08/2023	2184236	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	3.337,66		2.659,92-
31/08/2023	2184238	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		2.659,92-	0,00
Débitos:		33.560,22	Créditos:	33.560,22-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00007		1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:	31.281,67-

31/08/2023	2200846	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023	0,10		31.281,57-
31/08/2023	2184233	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		9.328,45-	40.610,02-
31/08/2023	2184244	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	1.007,64		39.602,38-
Débitos:		1.007,74	Créditos:	9.328,45-	Saldo Atual: 39.602,38-	

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

31/08/2023	2200848	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023	0,04		0,04
31/08/2023	2184242	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023		1.165,74-	1.165,70-
31/08/2023	2184243	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	1.140,17		25,53-
31/08/2023	2184248	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	125,95		100,42-
31/08/2023	2184250	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		100,42-	0,00
Débitos:		1.266,16	Créditos:	1.266,16-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00009		2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	202.653,76-

31/08/2023	2200856	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. AGOSTO/2023	082023	15.746,95		186.906,81-
Débitos:		15.746,95	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 186.906,81-	

Conta: 2.01.07.01.00001		2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	4.584.696,09-

01/08/2023	2202216	VALOR REF. RECLASSIFICACAO FECHAMENTO COMP MARCO/2023	032023	150.972,30		4.433.723,79-
31/08/2023	2202085	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	082023	167.870,26		4.265.853,53-
Débitos:		318.842,56	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 4.265.853,53-	

Conta: 2.01.07.01.00008		2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	297.337,97-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.10.01.00001		2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		Sd. Ant.:	3.065.153,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 3.065.153,34-
23/08/2023	2176271	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	297.337,97		2.767.815,37-
Débitos: 297.337,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.767.815,37-						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
16/08/2023	2161989	VALOR REF. DOC 000000000000967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434149	000000000000967		95.198,87-	95.198,87-
16/08/2023	2163785	VALOR REF. DOC 000000000000981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434443	000000000000981		134.442,73-	229.641,60-
16/08/2023	2163973	VALOR REF. DOC 000000000001006, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434510	000000000001006		69.097,53-	298.739,13-
16/08/2023	2167484	VALOR REF. DOC 000000000000981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434443	000000000000981	134.442,73		164.296,40-
16/08/2023	2167485	VALOR REF. DOC 000000000000967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434149	000000000000967	95.198,87		69.097,53-
16/08/2023	2167486	VALOR REF. DOC 000000000001006, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434510	000000000001006	69.097,53		0,00
31/08/2023	2186393	PGTO. DOC 000000015222/01, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REALIZADA NA IMPLANTACAO	000000015222/01		9.508,00-	9.508,00-
31/08/2023	2182270	VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 439276	000000000000586	3,24		9.504,76-
31/08/2023	2182638	VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 439276	000000000000586		3,24-	9.508,00-
31/08/2023	2186420	VALOR REF. DOC 000000007476201, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO A INAUGURACAO DA MATERNIDADE, SERA NECESSARIO REALIZAR AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL D E ALGUNS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR	000000007476201	9.508,00		0,00
Débitos: 308.250,37 Créditos: 308.250,37- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.03.01.01.00036 3150 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 386.302.393,12-
31/08/2023	2200642	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	5/60	6.898.257,02		379.404.136,10-
Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.404.136,10-						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 24.351.464,43-
07/08/2023	2149587	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000014		6.208.431,32-	30.559.895,75-
18/08/2023	2182199	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000015		331.116,33-	30.891.012,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.539.547,65- Saldo Atual: 30.891.012,08-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 4.433.723,79
31/08/2023	2202086	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	082023		167.870,26-	4.265.853,53
Débitos: 0,00 Créditos: 167.870,26- Saldo Atual: 4.265.853,53						
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.: 321.327,52
31/08/2023	2200880	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	71.271,27		392.598,79
Débitos: 71.271,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.598,79						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 642.251,13
14/08/2023	2176965	VALOR REF. RECLASS. IPI NF.1624781 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	1624781		90,86-	642.160,27
31/08/2023	2200878	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	103.439,19		745.599,46
Débitos: 103.439,19 Créditos: 90,86- Saldo Atual: 745.599,46						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 0,00
30/08/2023	2184010	VALOR REF. NF. 000000027249 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MAIO/2023	000000027249	40.800,00		40.800,00
30/08/2023	2184018	VALOR REF. NF. 000000027180 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MAIO/2023	000000027180	29.460,00		70.260,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

Débitos: 70.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.260,00						

Conta:	4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:	683,33

31/08/2023	2200882	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICA				
		TETICOS	AGO-2023	1.033,33		1.716,66

Débitos: 1.033,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.716,66						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	100.918,40

31/08/2023	2200876	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023	23.721,46		124.639,86

Débitos: 23.721,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.639,86						

Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	84.535,00

01/08/2023	2186378	VALOR REF. NF. 000000015222 - N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAC				
		AO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REALIZADA NA IMPLAN	000000015222	9.508,00		94.043,00
		TACAO				

Débitos: 9.508,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.043,00						

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	815.160,30

10/08/2023	2164852	VALOR REF. NF. 000000012566 - LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇ				
		OS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO	000000012566	350.549,24		1.165.709,54
		HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023				

Débitos: 350.549,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.165.709,54						

Conta:	4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.:	2.510,42

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	78.892,74

31/08/2023	2200874	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS	AGO-2023	323,00		79.215,74

Débitos: 323,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.215,74						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	4.662.515,27

31/08/2023	2184180	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	1.115.880,47		5.778.395,74
31/08/2023	2184185	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082023	12.700,00		5.791.095,74
31/08/2023	2184186	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	12.210,17		5.803.305,91
31/08/2023	2184191	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB082023	5.924,51		5.809.230,42
31/08/2023	2184193	VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	LB082023	3.995,00		5.813.225,42
31/08/2023	2184198	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB082023	1.650,00		5.814.875,42
31/08/2023	2184202	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082023	620,91		5.815.496,33
31/08/2023	2184204	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB082023	76,80		5.815.573,13
31/08/2023	2184215	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082023		960,80-	5.814.612,33
31/08/2023	2184217	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082023		490,40-	5.814.121,93

Débitos: 1.153.057,86 Créditos: 1.451,20- Saldo Atual: 5.814.121,93						

Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	420.150,02

31/08/2023	2184224	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	116.603,88		536.753,90

Débitos: 116.603,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536.753,90						

Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	574.488,81

31/08/2023	2184223	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	156.036,51		730.525,32

Débitos: 156.036,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.525,32						

Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	268.334,45

31/08/2023	2200857	VALOR REF. PASSIVO TRBALHISTA COMP. AGOSTO/2023	082023		15.746,95-	252.587,50
31/08/2023	2184184	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082023	18.278,00		270.865,50
31/08/2023	2184190	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	6.938,33		277.803,83
31/08/2023	2184196	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082023	2.475,76		280.279,59
31/08/2023	2184203	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB082023	527,55		280.807,14
31/08/2023	2184210	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082023		7.539,50-	273.267,64

Débitos: 28.219,64 Créditos: 23.286,45- Saldo Atual: 273.267,64						

Data	Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	832,02

31/08/2023	2184194 VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB082023	2.960,60		3.792,62
31/08/2023	2184212 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082023		1.552,88-	2.239,74

Débitos: 2.960,60 Créditos: 1.552,88- Saldo Atual: 2.239,74					

Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	118.704,94

31/08/2023	2184183 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	40.590,79		159.295,73

Débitos: 40.590,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.295,73					

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	280.376,58

31/08/2023	2184181 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082023	85.835,20		366.211,78
31/08/2023	2184182 VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	LB082023	78.109,20		444.320,98
31/08/2023	2184189 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB082023	8.448,00		452.768,98

Débitos: 172.392,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 452.768,98					

Conta: 4.01.02.01.00010 1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	3.536,00

31/08/2023	2184195 VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB082023	2.525,72		6.061,72

Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.061,72					

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	78.855,09

16/08/2023	2166328 VALOR REF. NF. 202300012296 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. L OTE: 17700 - JULHO/2023	202300012296	1.533,40		80.388,49

Débitos: 1.533,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.388,49					

Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	9.450,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	44.461,28

09/08/2023	2176239 VALOR REF. NF. 000002873349 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE CO LABORADOR	000002873349	67,50		44.528,78
10/08/2023	2171862 VALOR REF. NF. 000000011947 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - SERVICO DE APOIO ADM REF. AGO/2023	000000011947	1.044,00		45.572,78
18/08/2023	2176267 VALOR REF. NF. 000002888333 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PA RA COLABORADOR	000002888333	157,50		45.730,28
29/08/2023	2180589 VALOR REF. NF. 000002898985 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF. SET 2023	000002898985	4.571,80		50.302,08

Débitos: 5.840,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.302,08					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	24.448,60-

31/08/2023	2184205 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB082023	18,78		24.429,82-
31/08/2023	2184211 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082023		4.357,34-	28.787,16-
31/08/2023	2184218 VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB082023		168,00-	28.955,16-

Débitos: 18,78 Créditos: 4.525,34- Saldo Atual: 28.955,16-					

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.:	72,00-

31/08/2023	2184220 VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB082023		72,00-	144,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 72,00- Saldo Atual: 144,00-					

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	17.410,50

15/08/2023	2173602 VALOR REF. NF. 00000065368 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	00000065368	4.793,00		22.203,50

Débitos: 4.793,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.203,50					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	20.719,45

17/08/2023	2174090 VALOR REF. NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLIC E DE SEGURO	000930322542	6.967,15		27.686,60

Débitos: 6.967,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.686,60					

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	3.847,05-

31/08/2023	2184216 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082023		819,21-	4.666,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	4.666,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 819,21- Saldo Atual: 4.666,26-						

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

01/08/2023	2175589	VALOR REF. NF. 000000002170 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - REF. CAMI				
		SAS DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - ENT ESTOQ JULHO/2023	000000002170	1.120,00		10.648,00
10/08/2023	2175679	VALOR REF. NF. 000000002183 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - CAMISAS P				
		ARA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - AGOSTOS/2023	000000002183	1.260,00		11.908,00

Débitos: 2.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.908,00						

Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	19.743,06

18/08/2023	2173420	VALOR REF. NF. 000074890647 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
		UL - SERVICO ASSISTENCIAL DE SEGUROS	000074890647	5.445,78		25.188,84

Débitos: 5.445,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.188,84						

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

03/08/2023	2147566	PGTO. 001219 - DOC 000000000429980, ENCARGOS, GRRF - Competência: j				
		ul/2023 Per: 3	000000000429980	333,77		491.605,36
07/08/2023	2150779	PGTO. 001219 - DOC 000000000431992, ENCARGOS, GRRF - Competência: a				
		go/2023 Per: 3	000000000431992	3.328,61		494.933,97
10/08/2023	2159914	PGTO. 001219 - DOC 000000000432827, ENCARGOS, GRRF - Competência: a				
		go/2023 Per: 3	000000000432827	1.158,47		496.092,44
14/08/2023	2162807	PGTO. 001219 - DOC 000000000433704, ENCARGOS, GRRF - Competência: a				
		go/2023 Per: 3	000000000433704	1.110,54		497.202,98
17/08/2023	2169481	PGTO. 001219 - DOC 000000000434765, ENCARGOS, GRRF - Competência: a				
		go/2023 Per: 3	000000000434765	1.127,26		498.330,24
31/08/2023	2200841	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023		0,07-	498.330,17
31/08/2023	2200847	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023		0,10-	498.330,07
31/08/2023	2184225	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	109.675,03		608.005,10
31/08/2023	2184232	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	12.482,99		620.488,09
31/08/2023	2184233	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	9.328,45		629.816,54
31/08/2023	2184241	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023		1.397,90-	628.418,64
31/08/2023	2184244	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023		1.007,64-	627.411,00
31/08/2023	2184245	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023	289,87		627.700,87

Débitos: 138.834,99 Créditos: 2.405,71- Saldo Atual: 627.700,87						

Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	245.118,74

31/08/2023	2200839	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023		0,05-	245.118,69
31/08/2023	2200845	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023		0,06-	245.118,63
31/08/2023	2184226	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	41.349,58		286.468,21
31/08/2023	2184228	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	30.900,30		317.368,51
31/08/2023	2184234	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023		4.630,56-	312.737,95
31/08/2023	2184236	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023		3.337,66-	309.400,29

Débitos: 72.249,88 Créditos: 7.968,33- Saldo Atual: 309.400,29						

Conta:	4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	245.118,74-

31/08/2023	2184227	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		40.347,95-	285.466,69-
31/08/2023	2184229	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		30.222,50-	315.689,19-
31/08/2023	2184235	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	3.628,98		312.060,21-
31/08/2023	2184238	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	2.659,92		309.400,29-

Débitos: 6.288,90 Créditos: 70.570,45- Saldo Atual: 309.400,29-						

Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	1.365.792,84

31/08/2023	2184222	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	364.489,92		1.730.282,76
31/08/2023	2184237	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023	3.085,77		1.733.368,53

Débitos: 367.575,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.733.368,53						

Conta:	4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	1.365.792,84-

31/08/2023	2184221	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		367.575,69-	1.733.368,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 367.575,69- Saldo Atual: 1.733.368,53-						

Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	9.248,76

31/08/2023	2200843	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023		0,06-	9.248,70
31/08/2023	2200849	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	82023		0,04-	9.248,66
31/08/2023	2184239	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	1.560,18		10.808,84
31/08/2023	2184242	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	1.165,74		11.974,58
31/08/2023	2184246	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023		174,73-	11.799,85
31/08/2023	2184248	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023		125,95-	11.673,90

Débitos: 2.725,92 Créditos: 300,78- Saldo Atual: 11.673,90						

Conta:	4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	9.248,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 9.248,76-
31/08/2023	2184240	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		1.522,37-	10.771,13-
31/08/2023	2184243	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		1.140,17-	11.911,30-
31/08/2023	2184247	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	136,98		11.774,32-
31/08/2023	2184250	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	100,42		11.673,90-
Débitos: 237,40 Créditos: 2.662,54- Saldo Atual: 11.673,90-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 51.560,67
31/08/2023	2184231	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	13.754,16		65.314,83
31/08/2023	2184249	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023	125,95		65.440,78
Débitos: 13.880,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.440,78						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 51.560,67-
31/08/2023	2184230	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		13.880,11-	65.440,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.880,11- Saldo Atual: 65.440,78-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 5.141.129,25
05/08/2023	2157117	VALOR REF. NF. 202300000462 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATO	202300000462	216.547,20		5.357.676,45
16/08/2023	2174574	VALOR REF. NF. 202300000057 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	202300000057	1.946.987,25		7.304.663,70
28/08/2023	2180437	VALOR REF. NF. 202300000062 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	202300000062	10.000,00		7.314.663,70
Débitos: 2.173.534,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.314.663,70						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 562.784,91
11/08/2023	2165187	VALOR REF. NF. 000000001533 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	000000001533	97.121,00		659.905,91
16/08/2023	2167891	VALOR REF. NF. 000000001478 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2023	000000001478	11.894,45		671.800,36
Débitos: 109.015,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 671.800,36						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 145.639,30
10/08/2023	2163938	VALOR REF. 005414 - DOC. 00000000030293, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, VALOR REF A DEVOLUÇÃO DO ISS RETIDO A MENOR - ARACAJU , 433840	00000000030293	59,24		145.698,54
10/08/2023	2163945	VALOR REF. DOC 00000000030293, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, VALOR REF A DEVOLUÇÃO DO ISS RETIDO A MENOR - ARACAJU	00000000030293		59,24-	145.639,30
11/08/2023	2166209	VALOR REF. NF. 000000007854 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	000000007854	6.564,00		152.203,30
14/08/2023	2165789	VALOR REF. NF. 000020231238 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	000020231238	21.735,00		173.938,30
15/08/2023	2166063	VALOR REF. NF. 000000031203 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP . - JULHO/2023	000000031203	1.738,54		175.676,84
15/08/2023	2166091	VALOR REF. NF. 000000031204 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	000000031204	1.974,56		177.651,40
15/08/2023	2166268	VALOR REF. NF. 00000008836 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	00000008836	3.621,00		181.272,40
Débitos: 35.692,34 Créditos: 59,24- Saldo Atual: 181.272,40						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 1.590.044,33
16/08/2023	2176814	VALOR REF. NF. 202300005963 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	202300005963	3.484,00		1.593.528,33
17/08/2023	2173936	VALOR REF. NF. 000000001791 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	000000001791	11.050,00		1.604.578,33
25/08/2023	2179399	VALOR REF. NF. 00000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	00000008836	435.206,10		2.039.784,43
Débitos: 449.740,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.039.784,43						
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA						Sd. Ant.: 47.414,69

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 924.127,32
05/08/2023	2156653	VALOR REF. NF. 000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005	110.000,00		1.034.127,32
11/08/2023	2165776	VALOR REF. NF. 202300000410 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	202300000410	28.746,97		1.062.874,29
16/08/2023	2168320	VALOR REF. NF. 202300000049 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTD A - ROCHSERV - SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL	202300000049	67.238,92		1.130.113,21
17/08/2023	2173994	VALOR REF. NF. 202300000443 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - JULHO/2023	202300000443	35.558,32		1.165.671,53
Débitos: 241.544,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.165.671,53						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 91.354,45
08/08/2023	2156461	VALOR REF. NF. 000000184763 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORP O INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2023	000000184763	250,00		91.604,45
16/08/2023	2168095	VALOR REF. NF. 000000105379 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	000000105379	2.025,00		93.629,45
16/08/2023	2174187	VALOR REF. NF. 000000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (BLH)	000000078954	98.379,63		192.009,08
17/08/2023	2174394	VALOR REF. NF. 000000078953 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (BLH)	000000078953	775,18		192.784,26
17/08/2023	2178395	VALOR REF. NF. 000000078952 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (BLH)	000000078952	97,05		192.881,31
17/08/2023	2179242	VALOR REF. NF. 000000078951 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (BLH)	000000078951	98.379,63		291.260,94
22/08/2023	2176670	VALOR REF. NF. 202300000235 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	202300000235	16.088,00		307.348,94
Débitos: 215.994,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.348,94						
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)						Sd. Ant.: 140.260,20
10/08/2023	2164956	VALOR REF. NF. 000000002130 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	000000002130	42.628,10		182.888,30
Débitos: 42.628,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.888,30						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 68.792,39
08/08/2023	2156521	VALOR REF. NF. 202300000033 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	202300000033	1.811,90		70.604,29
09/08/2023	2156537	VALOR REF. NF. 202300000084 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	202300000084	13.010,00		83.614,29
24/08/2023	2177885	VALOR REF. NF. 202300000799 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS - AGOSTO/2023	202300000799	239,00		83.853,29
24/08/2023	2178887	VALOR REF. NF. 202300000314 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS REF. JULHO 2023	202300000314	3.744,50		87.597,79
Débitos: 18.805,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.597,79						
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.: 126.250,00
16/08/2023	2167949	VALOR REF. NF. 202300000327 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	202300000327	3.500,00		129.750,00
16/08/2023	2167957	VALOR REF. NF. 202300000304 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	202300000304	3.500,00		133.250,00
22/08/2023	2176576	VALOR REF. NF. 202300000157 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	202300000157	30.011,00		163.261,00
22/08/2023	2176834	VALOR REF. NF. 202300000013 - JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA - SERVIÇO NO SETOR DE RADIOLOGIA E IMAGEM - JULHO/2023	202300000013	6.600,00		169.861,00
24/08/2023	2178269	VALOR REF. NF. 00000008112 - 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 CRIOGÊNICO DE OXIG	00000008112	11.212,70		181.073,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	181.073,70

25/08/2023	2178891	VALOR REF. NF. 202300000109 - C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS LTD A - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - MARÇO /2023	202300000109	7.763,00		188.836,70

Débitos: 62.586,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.836,70						

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.:	256.150,98

23/08/2023	2175497	VALOR REF. NF. 000000001532 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000001532	64.747,34		320.898,32

Débitos: 64.747,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.898,32						

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	213.941,02

05/08/2023	2156446	VALOR REF. NF. 202300000284 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CI RÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/2023	202300000284	92.680,06		306.621,08

Débitos: 92.680,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.621,08						

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: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES			Sd. Ant.:	0,00

01/08/2023	2171826	VALOR REF. NF. 000000000136 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - LEMBRANÇA AFE TIVA 3 VASINHOS REF. AGOSTO/2023.	000000000136	725,00		725,00
14/08/2023	2177967	VALOR REF. NF. 000000004978 - WSL COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE BRI NDES PARA DIA DOS PAIS - AGOSTO/2023	000000004978	1.820,00		2.545,00

Débitos: 2.545,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.545,00						

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.:	191.423,47

16/08/2023	2168226	VALOR REF. NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - JULHO/2023	000000082023	33,30		191.456,77
20/08/2023	2177861	VALOR REF. NF. 000000617289 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000000617289	82.967,02		274.423,79
22/08/2023	2175661	VALOR REF. NF. 000000555571 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. JULHO/2023	000000555571	80.287,31		354.711,10

Débitos: 163.287,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.711,10						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	64.061,58

16/08/2023	2168225	VALOR REF. NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - JULHO/2023	000000082023	79,03		64.140,61
23/08/2023	2176299	VALOR REF. NF. 000115287774 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JULHO/2023	000115287774	2.701,46		66.842,07

Débitos: 2.780,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.842,07						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	7.386,13

11/08/2023	2165965	VALOR REF. NF. 000000031016 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES , NO QUE TANGE AO LOTE I - JULHO/2023	000000031016	1.090,00		8.476,13
16/08/2023	2167967	VALOR REF. NF. 202300000006 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET - JULHO/2023	202300000006	900,00		9.376,13

Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.376,13						

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	9.265,00

16/08/2023	2168223	VALOR REF. NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - JULHO/2023	000000082023	1.000,00		10.265,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.265,00						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	910.501,15

09/08/2023	2157137	VALOR REF. NF. 000000007382 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - JULHO/2023	000000007382	5.670,00		916.171,15
11/08/2023	2165701	VALOR REF. NF. 000000003138 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2023	000000003138	2.980,00		919.151,15
11/08/2023	2165711	VALOR REF. NF. 000000003139 - 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) - JULHO/2023	000000003139	114,00		919.265,15
11/08/2023	2165729	VALOR REF. NF. 000000008949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	000000008949	2.360,00		921.625,15
11/08/2023	2165731	VALOR REF. NF. 000000008855 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2023	000000008855	3.648,00		925.273,15
15/08/2023	2166015	VALOR REF. NF. 000000031106 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMA ÇÃO. - JULHO/2023	000000031106	1.784,88		927.058,03
16/08/2023	2167924	VALOR REF. NF. 000000000210 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JULHO/20 23	000000000210	11.000,00		938.058,03
16/08/2023	2168022	VALOR REF. NF. 000000002017 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	000000002017	19.550,76		957.608,79
16/08/2023	2168038	VALOR REF. NF. 000000009128 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009128	184.068,12		1.141.676,91
17/08/2023	2173962	VALOR REF. NF. 000000001697 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMI TADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	000000001697	28.369,73		1.170.046,64
20/08/2023	2172207	VALOR REF. NF. 000000005806 - 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	000000005806	17.800,00		1.187.846,64
20/08/2023	2172211	VALOR REF. NF. 000000005818 - 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	000000005818	2.350,00		1.190.196,64
20/08/2023	2172215	VALOR REF. NF. 000000005849 - 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	000000005849	150,00		1.190.346,64
20/08/2023	2172222	VALOR REF. NF. 000000005857 - 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	000000005857	150,00		1.190.496,64
20/08/2023	2172224	VALOR REF. NF. 000000005858 - 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	000000005858	150,00		1.190.646,64
20/08/2023	2172230	VALOR REF. NF. 000000005900 - 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	000000005900	4.500,00		1.195.146,64
20/08/2023	2172237	VALOR REF. NF. 000000005901 - 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	000000005901	2.190,00		1.197.336,64
20/08/2023	2172239	VALOR REF. NF. 000000005925 - 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	000000005925	2.800,00		1.200.136,64
21/08/2023	2172152	VALOR REF. NF. 000000006039 - 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	000000006039	17.800,00		1.217.936,64
21/08/2023	2172156	VALOR REF. NF. 000000006040 - 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	000000006040	2.350,00		1.220.286,64
21/08/2023	2172168	VALOR REF. NF. 000000006041 - 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	000000006041	3.990,00		1.224.276,64
21/08/2023	2172172	VALOR REF. NF. 000000006086 - 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	000000006086	2.640,00		1.226.916,64
21/08/2023	2172176	VALOR REF. NF. 000000006087 - 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	000000006087	4.500,00		1.231.416,64
21/08/2023	2172178	VALOR REF. NF. 000000006088 - 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	000000006088	2.800,00		1.234.216,64
22/08/2023	2175560	VALOR REF. NF. 000000000211 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JUNHO/20 23	000000000211	11.000,00		1.245.216,64

Débitos: 334.715,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.245.216,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	70.327,00

09/08/2023	2156712	VALOR REF. NF. 000000259913 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - COBRANCA DE AVARIA DE ACORDO AO CTR AJDF14017/2023 - JUL 2023	000000259913	539,84		70.866,84
09/08/2023	2156730	VALOR REF. NF. 000000613416 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUL 2023	000000613416	2.309,00		73.175,84
10/08/2023	2165110	VALOR REF. NF. 202300000043 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	202300000043	23.600,00		96.775,84
22/08/2023	2182161	VALOR REF. NF. 000000261530 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. MULTA DE LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2023	000000261530	293,47		97.069,31

Débitos: 26.742,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.069,31						

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

23/08/2023	2178272	VALOR REF. NF. 2023000000763 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - J ULHO/2023	2023000000763	71.786,82		119.201,51

Débitos: 71.786,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.201,51						

Conta:	4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU		Sd. Ant.:	241.160,00

05/08/2023	2156369	VALOR REF. NF. 000000000003 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - Execução do projeto de assistência social e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos necessários.	000000000003	133.560,00		374.720,00

Débitos: 133.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.720,00						

Conta:	4.01.05.01.00002	2033	IPTU		Sd. Ant.:	428,37

16/08/2023	2168224	VALOR REF. NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	000000082023	142,79		571,16

Débitos: 142,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571,16						

Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	2.108,10

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	113.228,06

31/08/2023	2190692	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	08/2023	14.416,59		127.644,65

Débitos: 14.416,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.644,65						

Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS		Sd. Ant.:	99.418,95

31/08/2023	2190693	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	08/2023	9.574,52		108.993,47
31/08/2023	2190694	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	08/2023	9.305,77		118.299,24
31/08/2023	2190697	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	08/2023	2.027,52		120.326,76

Débitos: 20.907,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.326,76						

Conta:	4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	2190276	DEPRECIÇÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023	08/2023	76,33		76,33

Débitos: 76,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76,33						

Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	2182635	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000261530/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF . MULTA DE LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2023	000000261530/01	3,24		3,24
31/08/2023	2182271	VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 439276	000000000000586		3,24-	0,00

Débitos: 3,24 Créditos: 3,24- Saldo Atual: 0,00						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	8.292,55

01/08/2023	2142997	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		8.295,05
02/08/2023	2146776	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	102,00		8.397,05
03/08/2023	2147702	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,00		8.407,05
07/08/2023	2151398	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		8.409,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	8.409,55	

08/08/2023	2155978	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		8.412,05	
14/08/2023	2163928	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00		8.417,05	
24/08/2023	2177814	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		8.419,55	
28/08/2023	2180150	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50		8.427,05	
30/08/2023	2182127	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50		8.434,55	

Débitos: 142,00						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.434,55

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	318.713,04-	

31/08/2023	2182814	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0		3.341,45-	322.054,49-	
31/08/2023	2182816	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	0		4.007,88-	326.062,37-	

Débitos: 0,00						Créditos: 7.349,33-	Saldo Atual: 326.062,37-

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	988,70-	

23/08/2023	2176190	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000501793/01, COMERCIO DE ESTIVAS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. JULHO 2023	000000501793/01		186,48-	1.175,18-	
23/08/2023	2176192	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000005335/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000005335/01		61,12-	1.236,30-	
28/08/2023	2180144	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000183482/01, CM HOSPITALR S.A RECI FE, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000183482/01		90,96-	1.327,26-	

Débitos: 0,00						Créditos: 338,56-	Saldo Atual: 1.327,26-

Total geral							
Débitos: 54.637.836,43						Créditos: -54.637.836,43	Saldo Atual: 0,00