

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/08/2024 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000546934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jul/2024 Períodos: 3 -ARACAJU	71.891,12
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000546934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jul/2024 Períodos: 3 -ARACAJU	71.891,12
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	2,55
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	2,55
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO LANC. REF A DEV. DE PROD. AO FORNCEDOR LANÇ COMO DOAÇÃO	2.833,54
	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF A DEV. DE PROD. AO FORNCEDOR LANÇ COMO DOAÇÃO	2.833,54
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000548479, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.068.414,88
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000548499, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	745,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000548479, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.068.414,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000548499, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	745,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000184007/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	23.987,93
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000184004/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	10.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001093844/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	4.499,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000069247/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/202 4	4.260,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000042639/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTO - JUL/2024	1.272,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000019944/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.269,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000038188/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF 06/2024	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000042640/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	315,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000001692/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	260,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008789 - DOC. 000000011176/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL /2024	98,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000184007/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - JUL/2024	23.987,93
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000184004/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - JUL/2024	10.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001093844/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUIS	4.499,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000069247/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	4.260,91
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042639/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUL/2024	1.272,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000019944/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.269,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000038188/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF 06/2024	1.090,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042640/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	315,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001692/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	260,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011176/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	98,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,09
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,09
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001088 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	1.256,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001088 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	1.256,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022335 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	281,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000022335 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	281,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000055031 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	5.433,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000055031 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	5.433,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000039349 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	138,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000039349 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	138,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000937 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - AGO/2024	478,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000937 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - AGO/2024	478,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000092 - GAMEDI HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	155,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009532 - NF. 000000000092 - GAMEDI HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	155,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002551 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.680,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 000000002551 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.680,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00003		CAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000022900 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL D E EXP - AGO/2024	881,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009137 - NF. 000000022900 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	881,35
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000050947 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSP - AGO/2024	695,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000050947 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	695,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000132653 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	7.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000132653 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	7.500,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000024503 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.430,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000024503 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.430,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000001349266 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA EL ETRICA - JULHO/2024	91.484,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000001349266 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - JULHO/2024	91.484,62
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005229 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000719 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - JULHO/2024	2.856,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000719 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - JULHO/2024	2.856,00
			Total de débitos dia :
			2.422.565,15
			Total de créditos dia:
			2.422.565,15
***** 02/08/2024 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR MANUT CONTA 07/24	73,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 07/24	73,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	18,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	18,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000019167 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.922,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000019167 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.922,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000099803 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	681,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000099803 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	681,60
			Total de débitos dia :
			3.695,10
			Total de créditos dia:
			3.695,10
***** 05/08/2024 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000035616/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	10.224,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202400000339/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JULHO/2024	3.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000888/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	2.966,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000685271/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	2.132,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000286883/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	2.044,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000157/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	265,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000334780/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	209,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000016844/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	179,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035616/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	10.224,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202400000339/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JULHO/2024	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000888/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	2.966,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000685271/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	2.132,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000286883/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	2.044,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000157/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	265,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000334780/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	209,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016844/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	179,90
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.000,68
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.000,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000287658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	5.612,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000287658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	5.612,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010902 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	2.508,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000010902 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	2.508,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000068 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JUNHO/2024	2.309,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000068 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS	2.309,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		GRÁFICOS - JUNHO/2024	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000011100453 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO - JULHO/2024	159,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000011100453 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO - JULHO/2024	159,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001934 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	35.669,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001934 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	35.669,10
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000409 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000409 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000409 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	228,57
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020241628 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2024	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241628 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2024	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241628 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2024	326,03
1.01.02.06.00005		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	261.431,25
	3.01.01.01.00001	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	261.431,25
1.01.02.06.00005		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	5.947.000,07
	3.01.01.01.00001	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	5.947.000,07
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/08/2024, 202400000022, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/08/2024, 202400000022, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/08/2024, 202400000023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/08/2024, 202400000023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 12.547.616,57
			Total de créditos dia: 12.547.616,57
***** 06/08/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000545502, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	16.768,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 006528 - DOC. 000000014368/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIALO HOSP - JUL/2024	1.406,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000545502, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	16.768,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014368/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIALO HOSP - JUL/2024	1.406,96
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,59
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,59
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001368 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP P - AGO/2024	1.167,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009708 - NF. 000000001368 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	1.167,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE IMPLATANCAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	101.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 202400000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE IMPLATANCAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	97.947,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE IMPLATANCAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	2.030,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE IMPLATANCAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	1.522,50
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/08/2024, 202400000024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	131.637,92
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/08/2024, 202400000024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	131.637,92
			Total de débitos dia : 266.481,09
			Total de créditos dia: 266.481,09
***** 07/08/2024 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000015865 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	985,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000015865 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	985,50
			Total de débitos dia : 985,50
			Total de créditos dia: 985,50
***** 08/08/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000552282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	32.675,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006056 - DOC. 000000036457/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEICAMENTOS - JUL/2024	3.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006572 - DOC. 000000003702/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	715,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000552282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - ARACAJU	32.675,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036457/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEICAMENTOS - JUL/2024	3.750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003702/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	715,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	73.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	73.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011882 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	7.338,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011882 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	7.338,90
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000765487 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA	2.652,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000765487 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	2.652,72
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000247227 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RAD IAÇÃO - JULHO/2024	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000247227 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CA MPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2024	250,00
			Total de débitos dia :
			230.382,57
			Total de créditos dia:
			230.382,57
***** 09/08/2024 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000552322, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: ago/2024 Per: 0 ARACAJU	6.610,97
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000552322, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: ago/2024 Per: 0 ARACAJU	6.610,97
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,76
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,76
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009437 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008264 - NF. 000000009437 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - AGO/2024	675,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000018193 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	2.052,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000018193 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	2.052,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000000204 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	129,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 00000000204 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	129,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000183846 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	1.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000183846 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	1.100,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000242 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	90.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000242 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	88.650,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000242 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	1.350,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	3.402,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	3.351,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	51,04
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 006370 - NF CANCELADA. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - CANCELADO POR VALOR DE DOCUMENTO DIVERGENTE DA MEDIÇÃO PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	985,50
	4.01.02.02.00005	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - CANCELADO POR VALOR DE DOCUMENTO DIVERGENTE DA MEDIÇÃO PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	985,50
			Total de débitos dia :
			111.956,67
			Total de créditos dia:
			111.956,67
***** 12/08/2024 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000202407011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 07/2024 - ARACAJU	79.029,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000020497/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	15.448,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001745392/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	10.266,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 00000002446/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	7.521,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000049994/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	7.468,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000089530/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	4.537,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TERIAL HOSP - JUL/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000006192/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	3.034,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/7, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000194562/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.750,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 001220 - DOC 20240703001, IMPOSTOS, ISS COMPL. 07/2024 - ARACAJU	2.030,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000042680/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.825,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000132023/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.534,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000860/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.184,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006893 - DOC. 000000028889/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001573/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	823,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000169/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	475,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000004754/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	376,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009625 - DOC. 000000008637/01, COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	299,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000010038/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	205,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000049931/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	195,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000001737/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	102,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000004753/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	67,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000202407011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 07/2024 - ARACAJU	79.029,97
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000020497/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	15.448,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001745392/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	10.266,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002446/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	7.521,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000049994/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	7.468,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000089530/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP	4.537,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- JUL/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000006192/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	3.034,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/7, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000194562/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001220 - DOC 20240703001, IMPOSTOS, ISS COMPL. 07/2024 - ARACAJU	2.030,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042680/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.825,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000132023/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.534,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000860/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.184,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000028889/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.020,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001573/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	823,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000169/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	475,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004754/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	376,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008637/01, COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	299,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010038/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	205,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000049931/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	195,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001737/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	102,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004753/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	67,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	80.515,15
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	80.515,15
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	80.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	80.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	17.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	17.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	80.248,89
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	80.248,89
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000156760 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.597,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000156760 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.597,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000184783 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	4.109,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184783 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	4.109,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000184759 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	9.869,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184759 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	9.869,90
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000077 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2024	2.156,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000077 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2024	2.156,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004097 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JULHO/2024	228,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004097 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JULHO/2024	228,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004096 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2024	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004096 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2024	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002435 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2024	20.393,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002435 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2024	20.393,60
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202400000050 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JULHO/2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000050 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JULHO/2024	900,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010730 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2024	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010730 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2024	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010731 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010731 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	2.360,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400013747 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	7.946,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400013747 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	7.827,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400013747 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES	119,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		S - REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000037185 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO REF JULHO/2024	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037185 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO REF JULHO/2024	1.712,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000037185 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO REF JULHO/2024	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000037186 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037186 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000037186 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	29,62
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	1.100,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	82,22
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	35,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	117,50
		Total de débitos dia :	571.780,42
		Total de créditos dia:	571.780,42
***** 13/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 20240000423/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	393.464,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 00000000014/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2024	351.221,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 00000000018/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JUNHO/2024	151.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 000202400096/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO	123.559,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		MBEIRO CIVIL REF JUN/2024	
		PGTO. 008878 - DOC. 202400000029/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	102.470,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 202400000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS DE IMPLANTANCAO D E SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	97.947,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008688 - DOC. 202400000284/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECI ALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	92.411,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000088015/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000022/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009133 - DOC. 202400000211/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVI COS MEDICOS - REF JUNHO/2024	88.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000408/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2024	78.632,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000028/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO REF ENGENH ARIA CLINICA - JUNHO/2024	44.013,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202400000076/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES -JUNHO/2024	38.454,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001910/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	33.790,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 000000000536/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	33.373,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202400000162/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE M ANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002397/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	22.318,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241595/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008029/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009407 - DOC. 202400000083/01, DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Referen te a Elaboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de seguranc a contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	15.218,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000203819/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	15.064,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 002024000379/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	15.009,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000202663/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	13.735,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000429/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ	13.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UIPAMENTOS REF JUNHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002413/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2024	11.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001785/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	11.121,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 00000000300/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSP - JUL/2024	9.399,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000036290/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	8.346,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 009478 - DOC. 202400000193/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	7.747,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000009533/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE REF 06/2024	6.465,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400003174/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JUNHO/2024	5.951,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000287658/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	5.612,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 020240000211/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, Prestação de serviço especializado em hemoterapia, JUN/2024	4.838,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008125/01, 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	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202400005175/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	4.152,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202400005174/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	4.091,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 020240000115/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF JUN/2024	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008124/01, 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	2.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000002551/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.680,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008116/01, 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	2.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000068/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JUNHO/2024	2.309,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000428375/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.288,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000016917/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.010,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000687966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.945,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024 PGTO. 007169 - DOC. 000000025064/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. E LICENCIAMENT O SOFTWARE	1.888,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001410/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXP - JUL/2024	1.499,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000050073/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSP - JUL/2024	1.250,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000781180/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.114,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000182768/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 020240000041/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JUNHO/2024	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000010073/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	338,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 009532 - DOC. 000000000092/01, GAMEDI HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	155,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000423/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	378.884,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000014/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPI TALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2024	351.221,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000018/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNC IA SOCIAL AS GESTANTES - REF JUNHO/2024	151.560,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 000202400096/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVIÇO DE BO MBEIRO CIVIL REF JUN/2024	123.559,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000029/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	97.175,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008688 - DOC. 202400000284/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECI ALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	88.070,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000088015/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000022/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000211/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVI COS MEDICOS - REF JUNHO/2024	84.465,00
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. DOC 202400000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS DE IMPLATANCAO DE SIS TEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	82.665,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000408/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2024	78.632,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000028/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO REF ENGENH ARIA CLINICA - JUNHO/2024	41.737,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202400000076/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES -JUNHO/2024	36.639,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001910/01, MULTSUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	33.790,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 000000000536/01, SACEI - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	31.503,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202400000162/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE M ANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	30.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002397/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	22.318,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020241595/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024	20.398,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008029/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000203819/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	15.064,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000423/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	14.580,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009407 - DOC. 202400000083/01, DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Referen te a Elaboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de seguranc a contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	14.499,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 002024000379/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	14.300,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000202663/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	13.735,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000429/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF JUNHO/2024	13.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002413/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2024	11.340,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001785/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	10.568,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 202400000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS DE IMPLATANCAO D E SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	10.562,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000300/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JU L/2024	9.399,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036290/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/202 4	8.346,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009478 - DOC. 202400000193/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	7.381,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000009533/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE REF 06/2024	6.160,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400003174/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JUNHO/2024	5.951,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000287658/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	5.612,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000029/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTE	5.295,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NCAO PREDIAL - JUNHO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 00000000022/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARI A - JUNHO/2024	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 020240000211/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, Prestação de serviço especializado em hemoterapia, JUN/2024	4.838,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 20240000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS DE IMPLATANC AO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	4.719,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000088015/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 00000008125/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	4.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000284/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ES PECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2 024	4.340,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000211/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, S ERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 020240000115/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORI A DE IMPRENSA REF JUN/2024	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202400005175/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	3.940,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202400005174/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	3.882,99
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 00000008124/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002551/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSP - AGO/2024	2.680,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 00000008116/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.340,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000068/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI COS - JUNHO/2024	2.309,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000428375/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSP - JUL/2024	2.288,64
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000028/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO REF EN GENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	2.275,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016917/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.010,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000687966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.945,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007169 - DOC. 000000025064/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. E LICENCIAMENT O SOFTWARE	1.888,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 000000000536/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCIA PATRIMONIAL REF JUN/2024	1.869,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000076/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES -JUNHO/2024	1.815,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001410/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE E XP - JUL/2024	1.499,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000050073/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.250,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000781180/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.114,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000182768/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.100,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241595/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 020240000041/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JUNHO/2024	900,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009407 - DOC 202400000083/01, DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Ref erente a Elaboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de segu rança contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	718,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 002024000379/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	708,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001785/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	553,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009478 - DOC 202400000193/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICIO DE ANALIS E DE AGUA - JUNHO/2024	365,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010073/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	338,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009533/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNI CO DE SOFTWARE REF 06/2024	305,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202400005175/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRA NSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	211,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202400005174/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRA NSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	208,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000092/01, GAMEDI HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	155,60
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000000021/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/07/2024 - 000000000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	5.947.000,07
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000000020/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/07/2024 - 000000000020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	261.431,25
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000000021/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/07/2024 - 000000000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	5.947.000,07
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000000020/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/07/2024 - 000000000020/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	261.431,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÃO - 03/07/2024 - 00000000020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	699.732,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	699.732,00
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.477.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.477.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.129.220,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.129.220,00
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	80.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	80.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000455395 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - AGO/2024	4.962,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000455395 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	4.962,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000184753 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - AGO/2024	8.744,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184753 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	8.744,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000028 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.485,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000028 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.485,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG ICO - AGOSTO/2024	985,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	985,50
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 002024000286 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZ Acao ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	84.408,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 002024000286 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO D E ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	83.564,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.002024000286 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTE RILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	844,09
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000055 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	799.393,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000055 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	771.414,35
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/ 2024	15.987,86
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000055 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO /2024	11.990,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000056 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	40.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000056 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	39.179,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	812,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000056 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	609,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000059 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	1.332.911,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000059 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	1.286.259,56
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	26.658,23
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000059 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	19.993,67
Total de débitos dia :			20.956.619,15
Total de créditos dia:			20.956.619,15
***** 14/08/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036686 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006056 - NF. 000000036686 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011897 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011897 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	450,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005203 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	907,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000005203 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	907,20
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000174576 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO - AGOSTO/2024	6.170,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000174576 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO - AGOSTO/2024	6.170,76
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 930000003225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - JULHO/2024	7.221,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 930000003225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - JULHO/2024	7.221,33
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000219 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	2.795,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000219 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	2.753,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000219 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	41,93
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008154 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS	17.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00004	DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG VALOR REF. 006629 - NF. 000000008154 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008228 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MODULO VACUO ASPMIG - JULHO/2024	2.350,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008228 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE MODULO VACUO ASPMIG - JULHO/2024	2.350,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008273 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 - JULHO/2024	3.990,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008273 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 - JULHO/2024	3.990,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008313 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - JULHO/2024	2.340,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008313 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - JULHO/2024	2.340,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008321 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - JULHO/2024	2.800,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008321 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - JULHO/2024	2.800,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008322 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO - JULHO/2024	4.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008322 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO - JULHO/2024	4.500,00	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002484 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBA NAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2024	11.340,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002484 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JUL HO/2024	11.340,00	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001810 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	11.894,45	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001810 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	11.121,31	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001810 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	594,72	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001810 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVI ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	178,42	
			Total de débitos dia :	75.758,74
			Total de créditos dia:	75.758,74
***** 15/08/2024 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000206723/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	6.477,60	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000042712/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A	4.776,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004844 - DOC. 000000008817/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	4.736,64
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000545512, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	4.095,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000098945/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	1.080,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000206723/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JUL/2024	6.477,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042712/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	4.776,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 004844 - DOC. 000000008817/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	4.736,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000545512, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	4.095,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000098945/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	1.080,72
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.000,99
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.000,99
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000900 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	7.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000900 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	7.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006288 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	468,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006288 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	468,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000210947 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	6.443,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000210947 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	6.443,66
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001549 - REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA - EMISSÃO DE CETIFICA DOS DIGITAIS DOS TIPOS E-CPF e E-CNPJ.	5.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004165 - NF. 000000001549 - REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA - EMISSÃO DE CETIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS E-CPF e E-CNPJ.	5.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011070 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011070 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2024	184.068,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000495 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024	412.070,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000495 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE	405.889,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SEMPIE LTDA - GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EX	
		ECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000495 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGI	6.181,06
		PE LTDA - GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTAD	
		O E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000039323 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF JULHO/2024	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000039323 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF JULHO/2024	1.090,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000014 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JUNH	245,50
		O/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000014 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAF	245,50
		ICOS - JUNHO/2024	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	503.572,76
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	
		DES SANTANA NOGUEIRA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	503.572,76
		O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
		ES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	517.369,28
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	
		DES SANTANA NOGUEIRA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	517.369,28
		O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
		ES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	524.267,53
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	
		DES SANTANA NOGUEIRA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	524.267,53
		O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
		ES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	482.877,99
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	
		DES SANTANA NOGUEIRA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	482.877,99
		O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
		ES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000025, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	503.572,76
		DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE -	
		MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000025, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	503.572,76
		, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA	
		DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000026, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	517.369,28
		DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE -	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000026, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA	517.369,28
1.01.02.01.00038		DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000028, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	524.267,53
		DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE -	
		MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000028, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	524.267,53
		, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA	
		DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000029, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	482.877,99
		DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE -	
		MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000029, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	482.877,99
		, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA	
		DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
		Total de débitos dia :	4.716.118,38
		Total de créditos dia:	4.716.118,38
***** 16/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000765487/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE	2.652,72
		RNIDADE LOURDES NOGUEIRA	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000765487/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE	2.652,72
		RNIDADE LOURDES NOGUEIRA	
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ	131.637,92
		O - 06/08/2024 - 202400000024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	
		PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISS	131.637,92
		ÃO - 06/08/2024 - 202400000024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO,	
		OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.000,42
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.000,42
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005974 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISIC	2.503,06
		AO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000005974 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.503,06
		- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000785970 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.792,28
		LARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000785970 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.792,28
		E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003903 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS	2.159,90
		ICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006572 - NF. 000000003903 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.159,90
		DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000027246 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - JULHO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000027246 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES - JULHO/2024	2.500,00
		Total de débitos dia :	147.246,30
		Total de créditos dia:	147.246,30
***** 19/08/2024 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555389	98.832,53
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555389	98.832,53
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556395	68.616,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556395	68.616,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556473	126.724,31
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556473	126.724,31
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556473	126.724,31
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555389	98.832,53
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000551003, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	93.436,95
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556395	68.616,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549536, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	30.140,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550991, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	20.237,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000132653/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	7.500,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549535, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	5.991,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550994, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	5.300,88
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549534, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000551002, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	4.185,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000551000, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	3.883,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000069774/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	2.357,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550993, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	2.265,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000551933, RECEITA FEDERAL , IRRF COMPL REF 07/2024 - ARACAJU	1.522,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549533, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549532, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	1.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007437 - DOC. 000000000769/01, ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - JULHO /2024	1.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549530, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	1.138,79
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549529, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	1.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000035728/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	992,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549528, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	933,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550995, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	708,56
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549527, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	585,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000551001, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	553,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549526, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	489,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000937/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - AGO/2024	478,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550992, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	403,78
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549525, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	402,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000551004, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	340,21
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549524, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550999, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	305,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549523, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	231,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549522, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	228,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549521, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	178,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000011100453/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA VIVO - JULHO/2024	159,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000551007, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	158,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550996, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	158,22
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549520, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	117,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550989, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000551008, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549519, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	109,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549518, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550990, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	94,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000551006, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550998, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000551005, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	80,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550997, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	80,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549517, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	51,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549516, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549515, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556473	126.724,31
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555389	98.832,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551003, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	93.436,95
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556395	68.616,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549536, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	30.140,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550991, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	20.237,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000132653/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	7.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549535, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	5.991,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550994, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	5.300,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549534, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551002, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551000, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	3.883,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000069774/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	2.357,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550993, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	2.265,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551933, RECEITA FEDERAL , IRRF COMPL REF 07/2024 - ARACAJU	1.522,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549533, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549532, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000769/01, ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL AR - JULHO /2024	1.250,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549530, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	1.138,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549529, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035728/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	992,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549528, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	933,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550995, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	708,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549527, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	585,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551001, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	553,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549526, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	489,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000937/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - AGO/2024	478,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550992, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	403,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549525, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	402,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551004, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	340,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549524, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550999, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549523, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	231,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549522, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	228,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549521, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	178,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000041 - DOC. 000011100453/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA VIVO - JULHO/2024	159,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550996, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551007, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549520, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	117,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551008, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550989, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549519, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	109,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549518, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550990, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	94,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551006, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550998, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000550997, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	80,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000551005, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	80,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549517, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	51,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549516, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000549515, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	26,08
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	358.500,72
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	358.500,72
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	131.640,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	131.640,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000022605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	2.821,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000022605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	2.821,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001110108 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	12.570,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001110108 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	12.570,77
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000232 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRIDES - AGOSTO/2024	50,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000232 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRIDES - AGOSTO/2024	50,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000016 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2024	353.283,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000016 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2024	353.283,49
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003581137 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2024	6.630,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003581137 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2024	6.630,95
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400004974 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024	1.860,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400004974 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024	1.860,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400005234 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024	150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400005234 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024	150,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 020240000257 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - 07/2024	11.675,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 020240000257 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - 07/2024	11.675,89
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000436 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2024	2.981,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000436 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA AD MINISTRATIVA - JULHO/2024	2.981,25
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000134 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA E TL - JULHO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000134 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024	1.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000119 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO - JULHO/2024	10.622,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009688 - NF. 202400000119 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO - JULHO/2024	10.622,14
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000025550 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCAS SOFTWARES	1.931,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025550 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCAS SOFTWARES	1.931,88
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400003696 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO E ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2024	11.934,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400003696 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2024	11.934,99
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009660 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009660 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009660 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	98,46
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000170 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - JULHO/2024	32.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000170 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - JULHO/2024	32.011,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000037076 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2024	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037076 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2024	1.784,88
		Total de débitos dia :	1.733.085,01
		Total de créditos dia:	1.733.085,01
***** 20/08/2024 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 00000000002504, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	124.415,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 004165 - DOC. 000000001549/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA, EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS E-CPF e E-CNPJ.	5.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000015865/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	985,50
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000547788, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - EMPRESTIMO	696,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000002504, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência	124.415,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ia: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 004165 - DOC. 000000001549/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA, EMISSÃO DE CE TIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS E-CPF e E-CNPJ.	5.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000015865/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	985,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009610 - DOC 00000000547788, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - EMPRESTIMO	696,46
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	132.000,12
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	132.000,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000052 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGOSTO/2024	2.108,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000052 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.108,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000343 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	528,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000343 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	528,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000090679 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000090679 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	420,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001616 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	716,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001616 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	716,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000458828 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000458828 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	960,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008934 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2024	4.411,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004844 - NF. 000000008934 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2024	4.411,76
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 002024000088 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	28.120,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 002024000088 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	27.698,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.002024000088 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	421,80
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000247228 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIACÃO - JUNHO/2024	200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000247228 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P	200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CA MPOS DE RADIAÇÃO - JUNHO/2024	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000473 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE EN XOVAL - JULHO/2024	79.372,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000473 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENI ZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2024	79.372,99
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000030 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CL INICA - JULHO/2024	48.975,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000030 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN GENHARIA CLINICA - JULHO/2024	44.056,09
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000030 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENGENHAR IA CLINICA - JULHO/2024	4.430,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000030 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENGENHAR IA CLINICA - JULHO/2024	489,76
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202400000031 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO PREDI AL - JULHO/2024	113.519,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000031 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT ENCAO PREDIAL - JULHO/2024	102.110,37
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000031 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024	10.273,71
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000031 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024	1.135,19
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSE RVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	4.352,06
		Total de débitos dia :	978.625,41
		Total de créditos dia:	978.625,41
***** 21/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000011070/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - JULHO/2024	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000001349266/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENER GIA ELETRICA - JULHO/2024	91.484,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000204126/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - JUL/2024	2.532,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000035753/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.927,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000556523, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - ARACAJU	1.503,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000050496/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.219,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000082024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	1.117,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008480 - DOC. 000000005193/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	632,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000011070/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - JULHO/2024	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000001349266/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - JULHO/2024	91.484,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000204126/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.532,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035753/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.927,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000556523, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - ARACAJU	1.503,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000050496/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.219,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000082024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	1.117,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005193/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	632,50
1.01.01.03.00142		VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000000720/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	3.689,00
	2.01.01.01.00001	VL REF 005229 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000000720/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	3.689,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	185.000,25
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	185.000,25
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008953 - COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	312,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009625 - NF. 000000008953 - COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	312,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000036013 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	351,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000036013 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	351,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052304 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.288,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000052304 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.288,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000109 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024	146.198,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000109 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024	123.462,72
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000109 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024	16.081,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000109 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMB EIRO CIVIL - JULHO/2024	6.653,93
		Total de débitos dia :	722.325,92
		Total de créditos dia:	722.325,92
***** 22/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 930000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - JULHO/2024	7.221,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000174576/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO - AGOSTO/2024	6.170,76
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000556766, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.161,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 000000001088/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	1.256,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008790 - DOC. 000000001409/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	806,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000437655/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	450,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 00000000556799, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	238,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 930000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - JULHO/2024	7.221,33
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000000174576/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO - AGOSTO/2024	6.170,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000556766, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.161,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001088/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	1.256,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001409/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	806,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000437655/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	450,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000556799, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	238,53
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,10
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000025077 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	2.759,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000025077 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS - AGO/2024	2.759,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022480 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000022480 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	480,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000055297 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	5.170,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000055297 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	5.170,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000448 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - JULHO/2024	13.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000448 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - JULHO/2024	13.500,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400006308 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	4.489,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400006308 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	4.091,73
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400006308 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	224,45
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400006308 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	172,82
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000370 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2024	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000370 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2024	3.500,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000622 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	40.209,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000622 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	33.373,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000622 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	4.423,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000622 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	2.010,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000622 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	402,09
Total de débitos dia :			105.415,08
Total de créditos dia:			105.415,08
***** 23/08/2024 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000540003 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO	872,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008240 - NF. 000000540003 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL D E EXP - AGO/2024	872,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000039571 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE E XP - AGO/2024	271,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000039571 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAL DE EXP - AGO/2024	271,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001134 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSP - AGO/2024	108,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001134 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	108,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000313262 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - AGO/2024	109,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000313262 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	109,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014746 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.805,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006528 - NF. 000000014746 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.805,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000208335 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO /2024	4.475,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000208335 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	4.475,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000037598 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO /2024	2.759,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000037598 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.759,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023720 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/202 4	1.535,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008880 - NF. 000000023720 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	1.535,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000123171877 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - AGUA REF. 08/2024	13.496,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000123171877 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - AGUA RE F. 08/2024	13.496,32
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ãO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	131.637,92
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTã O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	131.637,92
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005229 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000720 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LT DA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (RECALL) - JULHO/2024	3.689,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000720 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - DEVO	3.689,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
LUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (RECALL) - JULHO/2024			
			Total de débitos dia : 161.760,65
			Total de créditos dia: 161.760,65
***** 26/08/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000055031/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	5.433,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000019167/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.922,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009413 - DOC. 000000055385/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	1.260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000089919/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000022335/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXP - AGO/2024	281,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000039349/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXP - AGO/2024	138,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055031/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AG O/2024	5.433,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000019167/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.922,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055385/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - JULHO/2024	1.260,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000089919/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP ITALAR - JULHO/2024	440,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022335/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	281,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039349/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	138,00
1.01.01.03.00142		VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 00000000719/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	2.856,00
	2.01.01.01.00001	VL REF 005229 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 00000000719/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI ALIZADAS LTDA	2.856,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	50.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	50.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	44.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	44.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001760359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	8.889,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001760359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	8.889,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010666 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE	208,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAL HOSP - AGO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000010666 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	208,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000101654 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.911,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 0000000101654 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.911,76
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000019 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JULHO/2024	149.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000019 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JULHO/2024	149.400,00
		Total de débitos dia :	269.742,70
		Total de créditos dia:	269.742,70
***** 27/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003581137/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2024	6.630,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 009708 - DOC. 000000001368/01, PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	1.167,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000050947/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	695,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000099803/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	681,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003581137/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2024	6.630,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001368/01, PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	1.167,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000050947/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	695,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000099803/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	681,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000085317/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	985,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000085317/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	985,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	24.500,32
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	24.500,32
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,38
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000913 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	4.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000913 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	4.440,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000563388 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	4.877,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000563388 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	4.877,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		HOSP - AGO/2024 VALOR REF. NF. 000000197454 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.475,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000197454 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.475,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052617 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	856,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000052617 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	856,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004816 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.760,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007698 - NF. 000000004816 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.760,46
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001879 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	761,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001879 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	761,50
			Total de débitos dia : 53.832,49
			Total de créditos dia: 53.832,49
***** 28/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000059/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULH O/2024	1.286.259,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000055/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULH O/2024	771.414,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000056/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULH O/2024	39.179,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000018937201, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA EXAMES EM RN (RECEM NACIDOS)	796,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000059/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULH O/2024	1.224.279,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000055/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULH O/2024	734.242,57
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000059/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	61.980,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000056/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULH O/2024	37.291,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000055/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	37.171,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000056/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	1.887,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000018937201, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA EXAMES EM RN (RECEM NACIDOS)	796,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000123171877/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA REF. 08 /2024	13.496,32
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123171877/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA REF. 08/2024	450,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000123171877/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA REF. 08 /2024	13.946,32
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	504.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	504.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000133410 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	1.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000133410 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	1.950,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000082024 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO	760,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000082024 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO	760,50
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003972 - DEVOLUÇÃO NF. 000000184829 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	1.100,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000184829 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	1.100,00
			Total de débitos dia :
			5.119.405,93
			Total de créditos dia:
			5.119.405,93
***** 29/08/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	92.016,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 009133 - DOC. 202400000242/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	88.650,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000558659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	11.013,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000010902/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	2.508,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400004974/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024	1.860,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000024503/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.430,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009137 - DOC. 000000022900/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	881,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000014/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2024	245,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400005234/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA	150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		: 07/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008612 - DOC. 000000000232/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE BRIDES - AGOSTO/2024	50,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	92.016,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000242/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVI COS MEDICOS - JULHO/2024	84.465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000558659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - ARACAJU	11.013,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000242/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, S ERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010902/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXP - AGO/2024	2.508,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400004974/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2 024	1.860,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000024503/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	1.430,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022900/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EX P - AGO/2024	881,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000014/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2024	245,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400005234/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA : 07/2024	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000232/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE BRIDES - AGOSTO/2024	50,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	306.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	306.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
			Total de débitos dia :
			1.004.805,20
			Total de créditos dia:
			1.004.805,20
***** 30/08/2024 *****			
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.979,26
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.979,26
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.574,94
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.574,94
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	21.527,19
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	21.527,19
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG ICO - AGOSTO/2024	5.175,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	5.175,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	34.256,39
		Total de créditos dia:	34.256,39
***** 31/08/2024 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	92.016,85
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	92.016,85
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO LANC. REF REF ESTORNO A LANÇ FEITO EM SET NF 719 PHARMEDICE	2.856,00
	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF REF ESTORNO A LANÇ FEITO EM SET NF 719 PHARMEDICE	2.856,00
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO LANC. REF REF ESTORNO A LANÇ FEITO EM SET NF 720 PHARMEDICE	3.689,00
	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF REF ESTORNO A LANÇ FEITO EM SET NF 720 PHARMEDICE	3.689,00
1.01.04.04.00003		RECLASSIFICACAO LANC. REF A DESC NÃO LANÇ EM DMME NF 540003 COMERCIO	126,00
	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO LANC. REF A DESC NÃO LANÇ EM DMME NF 540003 COMERCIO	126,00
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE SALDO	0,01
	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE SALDO	0,01
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,14
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,14
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,17
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,17
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,17
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,17
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,06
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,06
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,17
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,17
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,04
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,04
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2024	0,22
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2024	0,22
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	478,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	478,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.889,95
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.889,95
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	112.419,22
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	112.419,22
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MEDICAMENTO	56.815,21
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MEDICAMENTO	56.815,21
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	15.590,82
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	15.590,82
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	1.024,44
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	1.024,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	456,41
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	456,41
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	1.081,39
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	1.081,39
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	6.981,97
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	6.981,97
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	8.735,49
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	8.735,49
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	3.713,80
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	3.713,80
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	2.157,68
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	2.157,68
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	1.300,85
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	1.300,85
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	131,33
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	131,33
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	1.875,37
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	1.875,37
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	1.602,04
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	1.602,04
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2024	18,97
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2024	18,97
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	3.057,64
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	3.057,64
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	3.138,49
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	3.138,49
1.02.07.04.00007		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	21.542,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	14.422,93
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	9.305,77
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	2.041,83
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	76,33
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	14.422,93
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	9.305,77
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	2.041,83
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	76,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.119.188,10
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	90.142,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	69.504,43
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	40.733,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23.168,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	18.257,89
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17.923,11
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	17.733,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	15.156,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.612,04
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	12.660,77
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.036,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.841,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	8.306,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7.181,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	5.883,37
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	5.623,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	5.096,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	5.038,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	3.252,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.775,99
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	2.555,12
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.393,94
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.849,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.676,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAviso 33%	1.650,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1.300,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.270,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.184,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	801,28
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	706,31
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	529,67
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	506,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	21,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	17,43
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.145.831,05
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	119.005,88
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	92.755,37
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	60.110,81
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	52.615,70
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	10.863,50
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	8.957,86
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	4.975,71
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.171,32
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	2.680,61
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.410,77
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	2.242,28
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.241,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.764,33
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.246,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	922,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	911,34
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	881,99
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	731,26
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	451,84
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	365,78
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	361,33
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	269,88
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	260,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	142,75
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	115,65
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	54,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	32,09
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	29,88
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	28,91
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	388.581,46
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	383.610,67
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	162.255,32
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	120.244,77
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	115.111,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	42.997,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	39.980,33
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	35.440,28
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	32.459,23
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	31.864,95
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	31.302,56
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	14.678,23
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	14.475,34
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.951,72
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	10.698,96
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.598,40
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	5.376,56
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	4.970,79
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	4.844,82
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.623,15
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.622,21
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.570,54
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.508,38
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.337,37
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.225,08
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.202,65
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.181,43
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	361,33
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	202,89
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	202,89
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	182,86
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	136,72
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	115,45
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	64,20
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	36,23
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	30,59
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	28,91
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,94
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,24
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,15
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,35
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,37
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,15
4.01.03.02.00011		VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.000,00
	2.01.03.01.00008	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	11.650,89
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	3.632,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	866,35
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. 0890 - ISS	850,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	52.476,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	51.422,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	35.726,02
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	16.572,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.376,41
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.306,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	190,07
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	184,52
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO /2024	1.430.407,02
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2024	1.430.407,02
Total de débitos dia :			4.994.387,16
Total de créditos dia:			4.994.387,16
Total de débitos mês :			57.228.847,58
Total de créditos mês:			57.228.847,58