

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/07/2024 *****			
4.01.01.02.00009		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000003237 - MOVIDROLAR LTDA - AQUISICAO DE MOLDURA	150,00
	1.02.07.01.00002	RECLASSIFICACAO REF. 008922 - NF. 000000003237 - MOVIDROLAR LTDA - AQUISICAO DE MOLDURA	150,00
4.01.08.01.00002		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIF CONF RELATORIO DE PATRIMONIO	160,71
	1.02.07.02.00002	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIF CONF RELATORIO DE PATRIMONIO	160,71
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	111.414,47
	1.01.02.05.00003	a: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	111.414,47
		a: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	1,26
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	1,26
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO SILVA LIMA SEM RETENCAO	11.162,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO SILVA LIMA SEM RETENCAO	11.162,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003412 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS	156,60
	2.01.01.01.00001	ICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024 VALOR REF. 006572 - NF. 000000003412 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	156,60
		DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022164 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE	1.125,00
	2.01.01.01.00001	EXP JUL/2024 VALOR REF. 008810 - NF. 000000022164 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE M	1.125,00
		ATERIAL DE EXP JUL/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001081606 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - A	3.037,41
	2.01.01.01.00001	QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024 VALOR REF. 004479 - NF. 000001081606 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	3.037,41
		RES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022730 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCEER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL D	1.834,40
		E EXP E HOSP - JUL/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000022730 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCEER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL D	42,00
	2.01.01.01.00001	E EXP E HOSP - JUL/2024 VALOR REF. 009137 - NF. 000000022730 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCEER LTDA - AQUISICAO DE	1.876,40
		MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000054802 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP	5.920,00
	2.01.01.01.00001	- JUL/2024 VALOR REF. 008342 - NF. 000000054802 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERI	5.920,00
		AL DE EXP - JUL/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000039095 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE E	492,10
	2.01.01.01.00001	XP - JUL/2024 VALOR REF. 008271 - NF. 000000039095 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MAT	492,10
		ERIAL DE EXP - JUL/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016753 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQ	503,80
		UISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016753 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	503,80
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000210070 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALOR REPASSE - FROT A CARGA - MAIO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000210070 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALOR REPASSE - FROTA CARGA - MAIO/2024	1.500,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000001277156 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA EL ETRICA REF. JUNHO/2024	94.598,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000001277156 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. JUNHO/2024	94.598,89
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000121847220 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - DESO - MAIO/2024	3.377,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000121847220 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - DESO - MAIO/2024	3.377,44
Total de débitos dia :			235.477,03
Total de créditos dia:			235.477,03
***** 02/07/2024 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001692 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	260,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001692 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	260,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001040 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	1.305,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001040 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	1.305,00
Total de débitos dia :			1.565,40
Total de créditos dia:			1.565,40
***** 03/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/5, 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. 005598 - DOC. 0000000233633/5, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000534175, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	27.192,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000025841/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202400000032/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - MAIO/2024	900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 00000003979/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAIO/2024	228,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000534175, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	27.192,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000025841/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	2.383,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202400000032/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - MAIO/2024	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003979/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAIO/2024	228,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000025841/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTE NÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	116,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 006572 - DOC. 000000003412/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	156,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003412/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	156,60
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000019/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/06/2024 - 202400000019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	113.580,68
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000019/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/06/2024 - 202400000019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	113.580,68
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO DUPLICADO CIRURGICA MONTEBELLO NF 197219	2.091,86
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO DUPLICADO CIRURGICA MONTEBELLO NF 197219	2.091,86
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	23,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	23,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR MANUT CONTA 06/24	73,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 06/24	73,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.000,98
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.000,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	114.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	114.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSE RVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	4.352,06
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000015291 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATI VO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2024	1.097,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000015291 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO A DMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2024	1.097,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000429 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	13.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NTOS REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000429 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	13.500,00
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. 03/07/2024, 000000000020, 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. 03/07/2024, 000000000020, 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. 03/07/2024, 000000000021, 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. 03/07/2024, 000000000021, 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
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 004479 - DEVOLUÇÃO NF. 000001093368 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.084,28
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001093368 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.084,28
			Total de débitos dia :
			13.151.305,66
			Total de créditos dia:
			13.151.305,66
***** 04/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202400000253/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2024	3.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 00000048132/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.176,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 00000018406/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.050,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 00000113423/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	1.994,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 009532 - DOC. 000000000081/01, GAMEDI HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -	1.762,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUN/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009413 - DOC. 000000055185/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSP - JUN/2024	1.670,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000088663/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSP - JUN/2024	1.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009499 - DOC. 000000000024/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - JUN/2024	1.137,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000078115/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - JUN/2024	1.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000035285/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - J UN/2024	841,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000042374/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000001633/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	532,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009531 - DOC. 000000021853/01, ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS L TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2024	327,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202400000253/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2024	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000048132/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.176,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000018406/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS - JUN/2024	2.050,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000113423/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E A NÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	1.900,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000081/01, GAMEDI HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.762,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055185/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - JUN/2024	1.670,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000088663/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.620,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000024/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/202 4	1.137,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000078115/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.050,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035285/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	841,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042374/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	630,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001633/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	532,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021853/01, ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF JUN 2024	327,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000113423/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2	94,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		024	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	40.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	40.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	20.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	20.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011176 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	98,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011176 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	98,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042639 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUL/2024	1.272,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042639 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUL/2024	1.272,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042640 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	315,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042640 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	315,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000334780 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	209,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000334780 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	209,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000999985 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	3.140,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009537 - NF. 000000999985 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	3.140,62
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003484512 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE JULHO/2024	544,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003484512 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE JULHO/2024	544,50
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	155.716,66
	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	155.716,66
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	112.689,16
	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	112.689,16
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	103.248,58
	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	103.248,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.01.00038		ES SANTANA NOGUEIRA SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000252024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000252024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000272024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000272024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000262024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000262024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
Total de débitos dia :			828.180,52
Total de créditos dia:			828.180,52
***** 05/07/2024 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	136.769,38
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	136.769,38
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 541637	40.000,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000001091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 541637	40.000,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000539999, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.105.347,75
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000540002, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.908,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000539999, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.105.347,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 00000000540002, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.908,54
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 00000000001185, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 541636	40.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000001185, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 541636	40.000,00
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000017/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	5.947.000,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00138		O - 04/06/2024 - 202400000017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000018/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	261.431,25
	1.01.02.01.00038	O - 05/06/2024 - 202400000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000017/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/06/2024 - 202400000017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	5.947.000,07
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000018/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/06/2024 - 202400000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	261.431,25
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000262024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	155.716,66
1.01.01.03.00138		O - 04/07/2024 - 000000262024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000272024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	112.689,16
1.01.01.03.00138		O - 04/07/2024 - 000000272024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000252024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	103.248,58
	1.01.02.01.00038	O - 04/07/2024 - 000000252024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000262024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/07/2024 - 000000262024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	155.716,66
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000272024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/07/2024 - 000000272024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	112.689,16
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000252024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/07/2024 - 000000252024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	103.248,58
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.704.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.704.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	337.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	337.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	30.000,00
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	30.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.699.151,08
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.699.151,08
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	699.566,70
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	699.566,70
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.885,02
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.885,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	190.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	190.000,00
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	509.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	509.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	699.537,52
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	699.537,52
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004733 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	384,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004733 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	384,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000035616 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	10.224,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035616 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	10.224,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014368 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIALO HOSP - JUL/2024	1.406,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006528 - NF. 000000014368 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIALO HOSP - JUL/2024	1.406,96
Total de débitos dia :			21.789.279,77
Total de créditos dia:			21.789.279,77
***** 08/07/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000183296/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	12.417,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000048328/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	7.349,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000131523/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	6.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000673501/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO MATERIAL HOSP - JUN/2024	5.999,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000068136/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	4.261,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008298 - DOC. 000000009770/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - MAIO/2024	4.077,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000818/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.905,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004844 - DOC. 000000016033/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000035323/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.686,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000068175/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.618,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000130559/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.568,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001733148/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	1.202,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	
		PGTO. 008377 - DOC. 000000001537/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	860,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000016605/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	847,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000048376/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	504,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000110/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	348,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000077827/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	348,50
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000183296/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	311,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000006119/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	202,20
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000077827/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	9,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000183296/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	12.729,59
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000048328/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	7.349,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000131523/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	6.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000673501/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO MATERIAL HOSP - JUN/2024	5.999,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000068136/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	4.261,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009770/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - MAIO/2024	4.077,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000818/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.905,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016033/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035323/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.686,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000068175/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.618,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000130559/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.568,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001733148/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.202,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001537/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	860,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016605/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	847,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000048376/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	504,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000077827/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	357,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000110/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	348,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006119/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	202,20
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.552.000,51
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.552.000,51
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.491.032,08
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.491.032,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
			Total de débitos dia :
			7.102.453,65
			Total de créditos dia:
			7.102.453,65
***** 09/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009529 - DOC. 000607376468/01, ESTADO DE SERGIPE, LICENCIAMENTO DAS EDIFICACOES OU AREAS DE RISCO - 2024	1.482,99
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009529 - DOC. 000607376468/01, ESTADO DE SERGIPE, LICENCIAMENTO DAS EDIFICACOES OU AREAS DE RISCO - 2024	1.482,99
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000157 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	265,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000157 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	265,34
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016844 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	179,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016844 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	179,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000202663 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	13.735,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000202663 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	13.735,19
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000206723 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	6.477,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000206723 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	6.477,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000425149 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000425149 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.760,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000184007 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	23.987,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184007 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	23.987,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000184004 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	10.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184004 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	10.350,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000876 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000876 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	540,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008463891 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - JUNHO/2024	7.464,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008463891 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - JUNHO/2024	7.464,92
Total de débitos dia :			66.243,87
Total de créditos dia:			66.243,87
***** 10/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000010773/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	361.221,06
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002462, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	117.732,83
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000202406011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 06/2024 - ARACAJU	79.457,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003484512/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE JULHO/2024	544,50
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000540076, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	168,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000540079, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	137,45
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000540077, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	117,60
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000540075, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: ARACAJU	26,46
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000540078, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	26,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000010773/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002462, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	117.732,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000202406011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 06/2024 - ARACAJU	79.457,02
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010773/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003484512/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE JULHO/2024	544,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000540076, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	168,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000540079, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	137,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000540077, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe	117,60
	1.01.01.03.00142	tência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000540075, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe	26,46
	1.01.01.03.00142	tência: jun/2024 Per: ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000540078, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe	26,46
	1.01.01.03.00142	tência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	539.000,47
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	539.000,47
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000752378 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD	2.652,72
	2.01.01.01.00004	E LOURDES NOGUEIRA - JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000752378 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA	2.652,72
	2.01.01.01.00004	MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUNHO/2024	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 020240000115 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE I	4.000,00
	2.01.01.01.00004	MPRENSA REF JUN/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 020240000115 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSE	4.000,00
	2.01.01.01.00004	SSORIA DE IMPRENSA REF JUN/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,49
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,16
		Total de débitos dia :	1.106.201,73
		Total de créditos dia:	1.106.201,73
***** 11/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000210070/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALOR REPASSE	1.500,00
	1.01.02.05.00001	- FROTA CARGA - MAIO/2024	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 000000210070/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENT	1.500,00
	1.01.02.05.00001	O LTDA, VALOR REPASSE - FROTA CARGA - MAIO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 00000000009/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	351.619,21
	2.01.01.01.00004	TAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000022/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVÇOS MANUTENCAO	102.551,37
	2.01.01.01.00004	PREDIAL - MAIO/2024	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000543500, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período	96.292,41
	2.01.01.01.00004	s: 3 - ARACAJU	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008688 - DOC. 202400000205/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECI	82.685,83
	2.01.01.01.00004	ALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000542359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período	75.221,30
	2.01.01.01.00004	s: 3 - ARACAJU	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000021/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG	43.884,86
	2.01.01.01.00004	CLINICA REF MAIO/2024	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000534207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3	21.727,73
	2.01.03.01.00010	- ARACAJU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000542378, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 ARACAJU	19.220,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202400000331/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	15.009,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400002729/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAIO/2024	8.872,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202400009965/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	8.553,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000009420/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	6.465,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202400000175/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2024	4.447,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009664/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	3.351,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003978/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	2.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001081606/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.953,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000036014/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000024533/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCAS OFFICE 365 E POWER BI - MAIO/2024	1.833,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000036148/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2024	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000036013/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	1.712,46
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000015895101, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUICIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000199477/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.317,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000035387/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.294,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000023452/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000037913/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF MAIO/2024	1.035,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006916/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	733,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008480 - DOC. 000000004749/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	521,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000068384/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	89,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000009/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPI TALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2024	351.619,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000022/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	97.250,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000543500, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - ARACAJU	96.292,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008688 - DOC. 202400000205/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECI ALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	78.802,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000542359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - ARACAJU	75.221,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000021/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	41.619,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000534207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	21.727,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000542378, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 ARACAJU	19.220,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202400000331/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE M ONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	14.300,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400002729/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAIO/2024	8.872,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202400009965/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	8.149,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000009420/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE REF MAIO/2024	6.160,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000022/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVÇOS MANUTE NCAO PREDIAL - MAIO/2024	5.300,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202400000175/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2024	4.447,11
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000205/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ES PECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2 024	3.883,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000009664/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	3.193,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003978/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	2.980,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000021/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	2.265,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001081606/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.953,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000036014/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE	1.853,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007169 - DOC. 000000024533/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCAS OFFICE 365 E POWER BI - MAIO/2024	1.833,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000036148/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2024	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000036013/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	1.631,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015895101, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO POSSIVEL	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000199477/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.317,89
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035387/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.294,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023452/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.120,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000037913/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF MAIO/2024	1.035,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006916/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	733,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000331/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	708,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004749/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	521,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202400009965/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	403,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009420/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	305,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009664/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	158,22
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000036014/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000068384/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	89,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000036013/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	80,84
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	849.300,83
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	849.300,83
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000300 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	9.399,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000300 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	9.399,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000860 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.184,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000860 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUICAO DE MATERIAL HO SP - JUL/2024	1.184,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006192 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - JUL/2024	3.034,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006192 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	3.034,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000042680 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.825,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042680 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.825,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069247 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	4.260,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007687 - NF. 000000069247 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/ 2024	4.260,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000089530 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	4.537,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000089530 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	4.537,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000888 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2 024	2.150,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000888 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2 024	816,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000888 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HO SP - JUL/2024	2.966,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000082950 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG ICO	5.190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000082950 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLOGICO	5.190,00
		Total de débitos dia :	1.742.921,31
		Total de créditos dia:	1.742.921,31
***** 12/07/2024 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000543598, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 ARACAJU	19.741,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/6, 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. 001219 - DOC 000000000543598, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 ARACAJU	19.741,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/6, 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		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.000,04
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.000,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010038 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - JUL/2024	205,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000010038 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	205,28
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002446 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	7.521,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002446 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	7.521,00
		Total de débitos dia :	50.273,14
		Total de créditos dia:	50.273,14
***** 15/07/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000199538/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	11.528,87
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000544074, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 -ARACAJU	4.291,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000015291/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2024	1.097,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000199538/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	11.528,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000544074, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 -ARACAJU	4.291,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000015291/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2024	1.097,75
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.000,80
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.000,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028889 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.020,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006893 - NF. 000000028889 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.020,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000049994 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	7.468,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000049994 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	7.468,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000428375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.288,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000428375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.288,64
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000685271 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	2.132,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000685271 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	2.132,04
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000019944 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.269,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000019944 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.269,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000169 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	475,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000169 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	475,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001093844 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	4.499,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001093844 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	4.499,53
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008637 - COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	299,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009625 - NF. 000000008637 - COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	299,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001737 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	102,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001737 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	102,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000049931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	195,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000049931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	195,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001573 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	823,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001573 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	823,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036457 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006056 - NF. 000000036457 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	3.750,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000422 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000422 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2024	2.981,25
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 020240000211 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - Prestação de serviço especializado em hemoterapia, JUN/2024	4.838,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 020240000211 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - Prestação de serviço especializado em hemoterapia, JUN/2024	4.838,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008817 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	4.736,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004844 - NF. 000000008817 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	4.736,64
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000018 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JUNHO/2024	151.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000018 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JUNHO/2024	151.560,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00005		STÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JUNHO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO /2024	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	1.100,00
		Total de débitos dia :	332.357,49
		Total de créditos dia:	332.357,49
***** 16/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000752378/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUNHO/2024	2.652,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000131/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	914,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000042517/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A AQUISICAO DE MAT HOSP - JUN/2024	354,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000088884/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	320,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000752378/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUNHO/2024	2.652,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000131/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	914,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042517/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MAT HOSP - JUN/2024	354,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000088884/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	320,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,98
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,98
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001410 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	1.499,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001410 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	1.499,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001402 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	1.146,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001402 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	1.146,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042712 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	4.776,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042712 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.776,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000012 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - JUNH O/2024	313,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000012 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVIÇOS GRAF ICOS - JUNHO/2024	313,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000013 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO /2024	172,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000013 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAF ICOS - MAIO/2024	172,50
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000161459 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO REF.JUNHO/2 024	5.968,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000161459 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO REF.JUNHO/2024	5.968,44
			Total de débitos dia : 22.617,24
			Total de créditos dia: 22.617,24
***** 17/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001757/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	11.121,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001757/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	10.568,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001757/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	553,08
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,42
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,42
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004754 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	376,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004754 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQU ISICAO DE EPI - JUL/2024	376,50
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004753 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	67,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004753 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQU ISICAO DE EPI - JUL/2024	67,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001745392 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	10.266,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001745392 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	10.266,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000781180 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.114,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000781180 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.114,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000050073 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSP - JUL/2024	1.250,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000050073 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE	1.250,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MATERIAL HOSP - JUL/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016917 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.010,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016917 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.010,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000036290 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	8.346,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000036290 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	8.346,15
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	90.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	86.850,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	1.800,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	1.350,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000047 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	2.009.396,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000047 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	1.939.067,94
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	40.187,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000047 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	30.140,95
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000449166576 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA REF. ABRIL/2024	137,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000449166576 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA REF. ABRIL/2024	137,21
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000011092212 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA REF. JUNHO/2024	114,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000011092212 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA REF. JUNHO/2024	114,95
		Total de débitos dia :	2.144.201,39
		Total de créditos dia:	2.144.201,39
***** 18/07/2024 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544794	58.775,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544794	58.775,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544868	110.338,74
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544868	110.338,74
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545556	98.445,51
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545556	98.445,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 00000000047/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	1.939.067,94
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544868	110.338,74
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545556	98.445,51
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543191, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	95.736,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000048/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, TREINAMENTO DE EQUIPE MED ICA - JUNHO/2024	86.850,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000545265, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	71.493,99
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544794	58.775,33
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540771, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	30.882,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543184, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543180, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP - REF 06/2024 - ARACAJU	12.362,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540770, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	6.181,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543189, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543193, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540769, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543183, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	4.185,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543185, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	4.185,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543181, RECEITA FEDERAL , PIS COOP - REF 06/2024 - ARACAJU	2.678,46
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000545319, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 6 - ARACAJU	2.314,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543190, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.869,72
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543188, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.561,47
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540768, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540767, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.350,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540766, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.139,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540765, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543187, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540764, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	835,21
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540763, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	503,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540762, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	487,26
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540761, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	402,09
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540760, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540759, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	228,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540758, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	178,41
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543182, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	167,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540757, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	130,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543192, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540756, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	98,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540755, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	51,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540754, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	30,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540753, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540752, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000543186, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000047/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	1.845.630,99
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544868	110.338,74
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545556	98.445,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543191, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	95.736,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000047/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	93.436,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000048/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	82.665,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000545265, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	71.493,99
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544794	58.775,33
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540771, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	30.882,89
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543184, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543180, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP - REF 06/2024 - ARACAJU	12.362,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540770, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	6.181,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543189, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543193, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540769, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543183, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543185, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	4.185,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000048/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543181, RECEITA FEDERAL , PIS COOP - REF 06/2024 - ARACAJU	2.678,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000545319, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	2.314,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543190, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.869,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543188, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.561,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540768, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540767, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540766, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.139,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540765, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543187, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540764, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	835,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540763, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	503,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540762, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	487,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540761, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	402,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540760, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540759, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	228,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540758, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	178,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543182, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	167,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540757, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	130,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543192, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540756, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540755, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	51,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540754, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	30,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540753, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000540752, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000543186, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	11,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	731.192,85
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	731.192,85
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	57.586,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	57.586,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010073 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - JUL/2024	338,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000010073 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	338,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000035728 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/202 4	992,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035728 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	992,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000203819 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/ 2024	15.064,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000203819 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS - JUL/2024	15.064,98
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002397 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	22.318,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002397 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	22.318,52
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000038188 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF 06/2024	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000038188 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF 06/2024	1.090,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 020240004350 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - SERVICIO DE ASSIS TENCIA SOCIAL - JUNHO/2024	1.240,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 020240004350 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - SERVI CO DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2024	1.240,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010582 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	3.648,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MENTOS REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010582 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010583 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF JUNHO/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010583 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	2.360,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400011306 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - E XAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	7.316,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400011306 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	7.206,55
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400011306 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLE S - EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	109,74
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202400000029 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO PREDI AL - JUNHO/2024	113.879,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000029 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT ENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	102.470,41
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000029 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	10.270,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000029 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	1.138,79
		Total de débitos dia :	5.595.492,20
		Total de créditos dia:	5.595.492,20
***** 19/07/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000182768 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUI SICA O DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000182768 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000204126 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL /2024	2.532,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000204126 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.532,60
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 020240000041 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JUNHO/2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 020240000041 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JUNHO/2024	900,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 00000009533 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFT WARE REF 06/2024	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 00000009533 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECN ICO DE SOFTWARE REF 06/2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000009533 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF 06/2024	98,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000004050 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ãO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 00000004050 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	2.980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		LI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024 VALOR REF. NF. 000000004051 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ	228,00
	2.01.01.01.00004	ÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024 VALOR REF. 003618 - NF. 000000004051 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	228,00
4.01.03.02.00002		LI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024 VALOR REF. NF. 000000036496 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE	1.738,54
	2.01.01.01.00004	CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024 VALOR REF. 005414 - NF. 000000036496 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA -	1.712,46
	2.01.02.01.00003	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024 VALOR REF. IRRF NF.000000036496 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇ	26,08
4.01.03.02.00002		O DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024 VALOR REF. NF. 000000036497 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SOLUÇÃO DE	1.974,56
	2.01.01.01.00004	GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 005414 - NF. 000000036497 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA -	1.944,94
	2.01.02.01.00003	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024 VALOR REF. IRRF NF.000000036497 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SOLUÇÃ	29,62
4.01.04.07.00001		O DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024 VALOR REF. NF. 000000036676 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO DE	1.784,88
	2.01.01.01.00004	EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 005414 - NF. 000000036676 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA -	1.784,88
4.01.03.02.00002		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. NF. 000000025064 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. E LICENCIAMENTO SOFT	1.888,52
	2.01.01.01.00004	WARE VALOR REF. 007169 - NF. 000000025064 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. E LICENCI	1.888,52
4.01.03.02.00002		AMENTO SOFTWARE VALOR REF. NF. 000020241595 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT	21.735,00
	2.01.01.01.00004	ENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024 VALOR REF. 001650 - NF. 000020241595 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE	21.408,97
	2.01.02.01.00003	USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024 VALOR REF. IRRF NF.000020241595 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E	326,03
4.01.03.02.00002		MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024 VALOR REF. NF. 000000009815 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC	3.402,64
	2.01.01.01.00004	AÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 006326 - NF. 000000009815 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US	3.351,60
	2.01.02.01.00003	O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024 VALOR REF. IRRF NF.000000009815 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS	51,04
4.01.03.03.00004		APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024 VALOR REF. NF. 000000000112 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA E	1.500,00
	2.01.01.01.00004	TL - JULHO/2024. VALOR REF. 008520 - NF. 000000000112 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM F	1.500,00
4.01.03.02.00005		ERRAMENTA ETL - JULHO/2024. VALOR REF. NF. 000000000536 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO	40.209,08
		DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 000000000536 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	33.373,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000536 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	4.423,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000536 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	2.010,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000536 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	402,09
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000202400096 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	146.198,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 000202400096 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	123.559,94
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000202400096 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	16.081,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000202400096 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	6.556,71
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000026695 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000026695 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	2.500,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 002024000379 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 002024000379 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.002024000379 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	228,57
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400003174 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JUNHO/2024	5.951,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400003174 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JUNHO/2024	5.951,38
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000211 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	90.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000211 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	88.650,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000211 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	1.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010908 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JUNHO/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010908 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JUNHO/2024	184.068,12
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001910 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	33.790,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001910 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	33.790,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000423 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	399.456,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000423 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	393.464,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000423 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	5.991,84
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001785 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001785 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	11.121,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001785 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	594,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001785 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	178,42
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202400000076 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES -JUNHO/2024	39.040,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000076 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES -JUNHO/2024	38.454,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000076 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES -JUNHO/2024	585,60
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202400000284 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	93.344,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000284 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	92.411,09
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000284 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	933,45
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400005174 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	4.489,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400005174 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	4.091,73
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400005174 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	224,45
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400005174 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	172,82
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400005175 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	4.556,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400005175 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	4.152,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400005175 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	227,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400005175 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	175,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00003		TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024 VALOR REF. NF. 00000002413 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2024	11.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002413 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2024	11.340,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000408 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2024	78.632,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000408 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2024	78.632,32
		Total de débitos dia :	1.209.036,25
		Total de créditos dia:	1.209.036,25
***** 22/07/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000202942/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	3.407,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000072024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.117,16
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000545551, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	996,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000449166576/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA REF. ABRIL/2024	137,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000011092212/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA REF. JUNHO/2024	114,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000202942/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS - JUN/2024	3.407,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000072024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.117,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000545551, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	996,93
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000041 - DOC. 000449166576/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA REF. ABRIL/2024	137,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000041 - DOC. 000011092212/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA REF. JUNHO/2024	114,95
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,80
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020497 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	15.448,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000020497 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	15.448,23
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000035753 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.927,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035753 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.927,80
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000014 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2024	351.221,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000014 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2024	351.221,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005193 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO	632,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008480 - NF. 000000005193 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	632,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098945 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	1.080,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000098945 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	1.080,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000769 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2024	1.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007437 - NF. 000000000769 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2024	1.250,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000122507040 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CONSUMO AGUA REF. JUNHO/2024	3.377,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000122507040 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CONSUMO AGUA REF. JUNHO/2024	3.377,44
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	1.475,69
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003511718 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	6.133,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003511718 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	6.133,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008125 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008125 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	4.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008124 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008124 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008116 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008116 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.340,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008072 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	3.990,00
4.01.04.07.00001		TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008040 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.350,00
4.01.04.07.00001		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
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008029 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	17.800,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000028 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO REF ENGENHARIA C LINICA - JUNHO/2024	48.931,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000028 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO REF E NGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	44.013,28
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000028 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO REF ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	4.428,51
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000028 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO REF ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	489,31
		Total de débitos dia :	572.944,29
		Total de créditos dia:	572.944,29
***** 23/07/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009537 - DOC. 000000999985/01, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	3.140,62
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000999985/01, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	3.140,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000001277156/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. JUNHO/2024	94.598,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008463891/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - JUNHO/2024	7.464,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 008982 - DOC. 000000117637/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.964,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000545701, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - ARACAJU	2.035,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000001277156/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENER GIA ELETRICA REF. JUNHO/2024	94.598,89
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008463891/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - JUNHO/ 2024	7.464,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000117637/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.964,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000545701, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - ARACAJU	2.035,42
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	92.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	92.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000132023 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.534,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000132023 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.534,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000050496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSP - JUL/2024	1.219,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000050496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.219,68
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000162 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO DE MANUTEN CAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	30.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000162 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	30.011,00
			Total de débitos dia :
			434.969,03
			Total de créditos dia:
			434.969,03
***** 24/07/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000687966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.945,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000687966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	1.945,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000194562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000194562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	2.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069774 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2 024	2.357,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007687 - NF. 000000069774 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	2.357,02
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000339 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JULHO/2024	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000339 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JULHO/2024	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 202400000083 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - Referente a E laboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de segurança contra ra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	15.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009407 - NF. 202400000083 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - Referente a Elaboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	15.218,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000083 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - Referent e a Elaboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	231,75
		Total de débitos dia :	26.002,42
		Total de créditos dia:	26.002,42
***** 25/07/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000546568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - ARACAJU	25.005,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000122507040/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO AGUA REF. JUNHO/2024	3.377,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 009137 - DOC. 000000022730/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	1.876,40
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000546839, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	1.821,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 000000001040/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	1.305,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000022164/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP JUL/2024	1.125,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000876/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000016753/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	503,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000546568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - ARACAJU	25.005,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000122507040/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO AGUA REF. JUNHO/2024	3.377,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022730/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	1.876,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000546839, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	1.821,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001040/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	1.305,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022164/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP JUL/2024	1.125,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000876/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	540,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016753/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	503,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	42.500,35
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	42.500,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003702 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	715,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006572 - NF. 000000003702 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	715,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000286883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - JULHO/2024	2.044,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000286883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - JULHO/2024	2.044,65
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000437655 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JULHO/2024	450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000437655 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	450,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003522544 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTO AGOSTO/2024	184,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003522544 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTO AG OSTO/2024	184,50
			Total de débitos dia :
			81.451,80
			Total de créditos dia:
			81.451,80
***** 26/07/2024 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000546673, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 ARACAJU	7.354,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000546673, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 ARACAJU	7.354,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001409 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITL AR - JULHO/2024	806,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008790 - NF. 000000001409 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITLAR - JULHO/2024	806,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000089919 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000089919 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	440,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000193 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	7.865,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000193 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO DE ANALI SE DE AGUA - JUNHO/2024	7.747,02
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000193 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	117,98
			Total de débitos dia :
			16.465,86
			Total de créditos dia:
			16.465,86
***** 29/07/2024 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202400011306/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	7.206,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000054802/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	5.920,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000112/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAM ENTA ETL - JULHO/2024.	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 020240004350/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2024	1.240,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000039095/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXP - JUL/2024	492,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000042574/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000004733/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISI CAO DE EPI - JUL/2024	384,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000012/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS - JUNHO/2024	313,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000013/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2024	172,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202400011306/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	6.866,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000054802/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JU L/2024	5.920,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 000000000112/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAM ENTA ETL - JULHO/2024.	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 020240004350/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2024	1.240,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039095/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	492,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042574/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	440,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004733/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	384,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202400011306/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	340,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000012/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS - JUNHO/2024	313,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000013/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2024	172,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.000,92
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.000,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055385 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	1.260,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALAR - JULHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009413 - NF. 000000055385 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	1.260,00
		Total de débitos dia :	37.931,57
		Total de créditos dia:	37.931,57
***** 30/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003511718/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	6.133,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 00000008072/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010582/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010583/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 00000008040/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000036497/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000036676/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF JUNHO/2024	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000036496/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024	1.712,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001402/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	1.146,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003522544/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTO AGOSTO/2024	184,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003511718/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	6.133,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 00000008072/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010582/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010583/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 00000008040/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000036497/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000036676/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF JUNHO/2024	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000036496/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVI	1.631,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001402/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE E XP - JUL/2024	1.146,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003522544/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTO AGOSTO/2024	184,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000036497/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, S OLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000036496/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, S ERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024	80,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000082950/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLOGICO	5.190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009815/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024	3.351,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004050/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000026695/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	2.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000425149/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	1.760,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004051/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	228,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000082950/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLOGICO	5.190,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000009815/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024	3.193,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004050/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000026695/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000425149/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - JUL/2024	1.760,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004051/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	228,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009815/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024	158,22
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000026695/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTE NÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	116,25
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	57.000,49
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	57.000,49
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
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
			Total de débitos dia :
			148.266,87
			Total de créditos dia:
			148.266,87
***** 31/07/2024 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2024	2.337,79
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2024	2.337,79
	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO REF. ARRENDONDAMENTO	0,01
4.01.01.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. ARRENDONDAMENTO	0,01
4.01.01.02.00003		RECLASSIFICACAO REF. ARRENDONDAMENTO	0,02
	1.01.04.04.00003	RECLASSIFICACAO REF. ARRENDONDAMENTO	0,02
4.01.08.01.00004		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIF CONF. RELAT PATRIMONIO	48,34
	1.02.07.02.00004	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIF CONF. RELAT PATRIMONIO	48,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000010908/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - JUNHO/2024	184.068,12
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000546934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 -ARACAJU	71.891,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000161459/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO REF.J UNHO/2024	5.968,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000121847220/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, DESO - MAIO/2024	3.377,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 00000000422/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA - JUNHO/2024	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000010908/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - JUNHO/2024	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000546934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 -ARACAJU	71.891,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000000161459/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO REF.J UNHO/2024	5.968,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000121847220/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, DESO - MAIO/2024	3.377,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 00000000422/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA - JUNHO/2024	2.981,25
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,68
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,68
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	240.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	240.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	43.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	43.000,00
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6.250,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6.250,20
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.709,24
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.709,24
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	36.714,08
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	36.714,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	760,50
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	760,50
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.464,78
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.464,78
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	103.929,68
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	103.929,68
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MEDICAMENTO	70.309,63
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MEDICAMENTO	70.309,63
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	333,33
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	333,33
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	1.147,94
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	1.147,94
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2024	10,97
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2024	10,97
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	444,36
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	444,36
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	5.469,99
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	5.469,99
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	6.552,05
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	6.552,05
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	11.280,58
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	11.280,58
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. JUL/2024	333,33
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. JUL/2024	333,33
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	30.082,82
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	30.082,82
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	9.492,81
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	9.492,81
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	543,79
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	543,79
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	3.017,26
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	3.017,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUL/2024	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	84,17
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	84,17
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	184,09
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	184,09
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	2.289,53
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	2.289,53
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2024	72,36
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2024	72,36
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	3.460,79
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	3.460,79
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	2.150,01
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	2.150,01
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	3.689,00
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	3.689,00
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,35
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,35
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,31
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,31
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,30
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,30
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,10
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,10
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,08
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,08
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,11
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,11
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	0,09
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	0,09
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	21.542,74
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	14.422,93
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	9.305,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	2.041,83
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	76,33
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	14.422,93
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	9.305,77
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	2.041,83
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	76,33
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 202410071511 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - Num. Processo: 202311501733	379,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009685 - NF. 202410071511 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - Num. Processo: 202311501733	379,58
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 008921 - NF CANCELADA. 000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	82.665,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. PCC NF CANCELADA .000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	4.185,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	1.800,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. IRRF NF CANCELADA .000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	1.350,00
	4.01.03.01.00001	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	90.000,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.063.756,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	118.188,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	107.369,33
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	83.562,17
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	65.929,84
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	39.731,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	39.396,23
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	38.197,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	36.538,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	29.730,96
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20.013,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.006,66
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	12.605,70
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	10.788,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	10.636,87
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	10.586,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	10.221,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9.228,57
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.225,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	8.826,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	7.024,20
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	5.676,80
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	5.422,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	5.004,04
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	4.287,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.076,17
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	2.920,66
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	2.502,26
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	2.313,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.028,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	1.760,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.428,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.278,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	757,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	550,59
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	193,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	100,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	76,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	37,35
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.141.730,52
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	202.846,11
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	151.028,15
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	127.755,36
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	63.055,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	15.279,67
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	12.420,00
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	11.929,05
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0663 - DESCONTO PAG. INDEVIDO DE FÉRIAS	9.306,48
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	8.589,51
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	7.885,17
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	6.931,41
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.610,83
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.916,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	3.842,33
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	3.818,07
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.337,57
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	2.314,60
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.321,95
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	954,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	953,28
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	911,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	696,46
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	420,09
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	278,28
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	216,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	205,50
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	205,50
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	66,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	7,48
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	426.428,38
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	415.025,84
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	170.549,14
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	125.751,02
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	123.285,13
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	69.604,32
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	62.680,70
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	45.195,51
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	38.271,54
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	33.324,26
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	31.298,80
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	21.012,65
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	16.126,45
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	15.661,03
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13.620,97
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	12.333,36
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	11.929,05
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	11.402,54
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.308,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10.043,14
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.723,38
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.626,58
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.365,60
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.705,30
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.444,02
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.257,62
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.181,20
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.076,23
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	954,77
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	465,42
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	465,42
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	389,11
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	55,21
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	91.279,20
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	61.658,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	40.383,48
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	28.179,24
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	7.780,86
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.035,46
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	622,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	322,84
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	327.720,00
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	327.720,00
			Total de débitos dia : 5.058.242,53
			Total de créditos dia: 5.058.242,53
			Total de débitos mês : 61.753.881,02
			Total de créditos mês: 61.753.881,02

