

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/06/2024 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	130.648,44
	1.01.02.05.00003	a: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	130.648,44
		a: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	
1.01.04.03.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRE	6.840,00
		LI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024 - ENTRADA EM ESTOQUE NO ME	
		S POSTERIOR	
	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRE	6.840,00
		LI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024 - ENTRADA EM ESTOQUE NO ME	
		S POSTERIOR	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MA	167,44
		TERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MA	167,44
		TERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	
		Total de débitos dia :	137.655,88
		Total de créditos dia:	137.655,88
***** 03/06/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000529110, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 -	1.090.470,38
		ARACAJU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000223/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA	3.780,00
		L HOSPITALAR - MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000112528/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E A	3.546,00
		NÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202400000242/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTEN	3.500,00
		ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF. ABRIL 2024	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000529144, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 -	1.970,58
		ARACAJU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000016739/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, A	1.100,00
		QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000197305/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,	659,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000529110, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 -	1.090.470,38
		ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000223/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA	3.780,00
		R - MAIO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202400000242/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTEN	3.500,00
		ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF. ABRIL 2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000112528/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E A	3.378,60
		NÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000529144, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 -	1.970,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016739/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000197305/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ABR/2024	659,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000112528/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	167,40
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.104.000,54
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.104.000,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000129661 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.864,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000129661 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.864,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010613 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001715 - NF. 000000010613 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000094791 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.236,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000094791 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.236,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000744 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	546,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000744 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	546,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000805 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	2.840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000805 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	2.840,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000743 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUN/2024	190,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000743 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUN/2024	190,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000012706 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	2.072,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000012706 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	2.072,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000022066 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUT - JUN/2024	2.498,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008403 - NF. 000000022066 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUT - JUN/2024	2.498,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000383324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.430,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000383324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.430,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000004557 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	922,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008480 - NF. 00000004557 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	922,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001727185 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	2.182,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001727185 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	2.182,41
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000005533 - ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.389,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009461 - NF. 00000005533 - ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.389,43
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000001202510 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA EL ETRICA REF. MAIO/2024	99.089,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000001202510 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/2024	99.089,99
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000026024735 - INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO - 2024	2.473,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008265 - NF. 000026024735 - INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO - 2024	2.473,50
			Total de débitos dia :
			2.330.173,55
			Total de créditos dia:
			2.330.173,55
***** 04/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 00000000026/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVCOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	86.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009024 - DOC. 202400001570/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAIO/2024	32,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 00000000026/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVCOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	82.665,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 00000000026/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVCOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009024 - DOC. 202400001570/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAIO/2024	32,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	90.000,21
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	90.000,21
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR MANUT CONTA 05/24	73,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 05/24	73,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	33,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	33,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001633 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	532,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001633 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	532,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000394276 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JUN/2024	540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000394276 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	540,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000739322 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	2.652,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000739322 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	2.652,72
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ãO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES 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 GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/06/2024, 202400000017, 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. 04/06/2024, 202400000017, 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	5.947.000,07
			Total de débitos dia :
			12.074.714,07
			Total de créditos dia:
			12.074.714,07
***** 05/06/2024 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001358 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	1.434,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001358 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	1.434,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002337 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSP - JUN/2024	1.193,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 000000002337 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.193,40
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ãO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/06/2024, 202400000018, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/06/2024, 202400000018, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	261.431,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
		Total de débitos dia :	525.490,20
		Total de créditos dia:	525.490,20
***** 06/06/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000525405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: - ARACAJU	33.776,89
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000525405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: - ARACAJU	33.776,89
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.780,29
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.780,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000035285 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	841,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035285 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	841,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042374 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042374 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	630,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSE RVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	4.352,06
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010439 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDI OVISUAL - MAIO/2024	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010439 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO AUDIOVISUAL - MAIO/2024	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010440 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONT INUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010440 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	2.360,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000001885 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	33.419,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 00000001885 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORN ECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	33.419,60
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000240402 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000240402 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		ERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024 VALOR REF. NF. 000020241569 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - MAIO/2024	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241569 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - MAIO/2024	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241569 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - MAIO/2024	326,03
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	113.580,68
	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	113.580,68
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/06/2024, 202400000019, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	113.580,68
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/06/2024, 202400000019, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	113.580,68
			Total de débitos dia :
			785.808,24
			Total de créditos dia:
			785.808,24
***** 07/06/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000771942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.945,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000771942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.945,86
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000088663 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000088663 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.620,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000077827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.098,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000077827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.098,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000024 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.137,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000024 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.137,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000183296 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	12.417,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000183296 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	12.417,91
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	1.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	82,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	34,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNH O/2024	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNH O/2024	116,97
		Total de débitos dia :	19.337,04
		Total de créditos dia:	19.337,04
***** 10/06/2024 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000202405011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 05/2024 - ARA CAJU	79.964,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000202405011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 05/2024 - ARA CAJU	79.964,28
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	93.000,22
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	93.000,22
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000263 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	907,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000263 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - JUN/2024	907,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006119 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - JUN/2024	202,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006119 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	202,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000035323 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/202 4	3.686,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035323 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.686,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000117637 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.964,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008982 - NF. 000000117637 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.964,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000078115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - JUN/2024	1.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000078115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.050,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000110 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MED ICAMENTOS - JUN/2024	348,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000110 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	348,94
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001537 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	860,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001537 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSP - JUN/2024	860,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000050 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	2.780,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000050 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	2.780,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000051 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	2.836,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000051 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	2.836,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000163 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	90.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000163 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	88.650,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000163 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	1.350,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000414 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000414 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2024	2.981,25
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202400000069 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	33.580,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000069 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	33.076,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000069 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	503,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000357 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	412.070,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000357 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	405.889,34
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000357 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	6.181,06
			Total de débitos dia :
			727.230,99
			Total de créditos dia:
			727.230,99
***** 11/06/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008298 - DOC. 000000009538/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - ABRIL/2024	4.630,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000038759/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	198,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000009538/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - ABRIL/2024	9,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009538/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - ABRIL/2024	4.639,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038759/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	198,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000242024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/06/2024 - 000000242024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000232024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/06/2024 - 000000232024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000242024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/06/2024 - 000000242024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000232024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/06/2024 - 000000232024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000048132 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.176,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000048132 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.176,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000048376 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	504,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000048376 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	504,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000202942 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	3.407,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000202942 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	3.407,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008699 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - MAIO/2024	4.726,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004844 - NF. 000000008699 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - MAIO/2024	4.726,80
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000017 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAIO/2024	151.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000017 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAIO/2024	151.560,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000337 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - MAIO/2024	77.910,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000337 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - MAIO/2024	77.910,59
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000036013 - 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	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000036013 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO	1.712,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000036013 - 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	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000036014 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO O DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000036014 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000036014 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	29,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000036148 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO O DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2024	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000036148 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2024	1.784,88
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202400000205 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	83.521,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000205 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	82.685,83
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000205 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	835,21
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/06/2024, 000000242024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/06/2024, 000000242024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/06/2024, 000000232024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/06/2024, 000000232024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
			Total de débitos dia :
			392.008,97
			Total de créditos dia:
			392.008,97
***** 12/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000010613/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF MAIO/2024	361.221,06
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000532322, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	12.333,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000533869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	10.345,59
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000533871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	571,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000010613/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC O DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	340.983,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010613/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC O DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000532322, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	12.333,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000533869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	10.345,59
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000533871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	571,26
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	356.000,27
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	356.000,27
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000029028 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSP - JUN/2024	3.883,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004279 - NF. 000000029028 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.883,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055185 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.670,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009413 - NF. 000000055185 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.670,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000009770 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - MAIO/2024	4.077,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008298 - NF. 000000009770 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - COMBUST IVEL PARA GERADORES - MAIO/2024	4.077,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000199477 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/ 2024	1.317,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000199477 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS - JUN/2024	1.317,89
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000413 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - locação de equipamento médico hospitalar de ultrassom portátil. - MAIO/2024	13.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000413 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - locação de equipam ento médico hospitalar de ultrassom portátil. - MAIO/2024	13.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000120 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - MANUTENÇÃO EM EQUI PAMENTO DE ARCONDICIONADO - 11/03/2024 A 10/04/2024	30.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000120 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - MANUTEN ÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO - 11/03/2024 A 10/04/2024	30.011,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000253 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2024	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000253 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE S	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2024	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	1.100,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000073 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	146.198,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000073 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	123.669,88
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000073 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	16.081,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000073 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	6.446,77
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400009965 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	8.683,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400009965 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	8.553,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400009965 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	130,25
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000037913 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF MAIO/2024	1.035,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000037913 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF MAIO/2024	1.035,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202400000032 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - MAIO/2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000032 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - MAIO/2024	900,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009420 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009420 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009420 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	98,46
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000025841 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000025841 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	2.500,00
			Total de débitos dia :
			1.074.313,27
			Total de créditos dia:
			1.074.313,27
***** 13/06/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000001008 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGR	108,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00009	ADOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024 VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000001008 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS	108,00
2.01.01.01.00004		ADOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024 PGTO. 009133 - DOC. 202400000163/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	88.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 00000001885/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	33.419,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000182786/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	10.325,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000663557/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	6.315,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001725188/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	6.232,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 008982 - DOC. 000000116304/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	5.912,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000792/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	4.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010439/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - MAIO/2024	3.648,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000805/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	2.840,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000051/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	2.836,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000050/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	2.780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000281903/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.669,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010440/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	2.360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000035105/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.010,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000129661/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.864,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000010234/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009413 - DOC. 000000055106/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.431,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001715 - DOC. 000000010613/01, OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003952 - DOC. 000000167287/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000006073/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.187,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000067401/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.125,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000062024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	1.116,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000308637/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.098,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000088044/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	928,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000229/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	910,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000047029/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	874,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000006279/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	828,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000042207/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	787,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000196618/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	739,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000035129/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	667,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000308638/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007549 - DOC. 000000000726/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	624,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000002258/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	606,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000385173/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	330,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000042208/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	326,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000333969/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	232,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000163/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	84.465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001885/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	33.419,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000182786/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	10.325,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000663557/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	6.315,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001725188/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	6.232,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000116304/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	5.912,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000792/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	4.260,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000163/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010439/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - MAIO/2024	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000805/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	2.840,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000051/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	2.836,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000050/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	2.780,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000281903/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.669,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010440/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035105/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.010,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000129661/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.864,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010234/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.480,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055106/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.431,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010613/01, OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.400,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000167287/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.200,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006073/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.187,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000067401/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.125,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000062024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	1.116,97
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000308637/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.098,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000088044/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	928,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000229/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	910,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000047029/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	874,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006279/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	828,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042207/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE	787,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MEDICAMENTOS - MAIO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000196618/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	739,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035129/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	667,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000308638/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	630,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000726/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	624,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002258/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	606,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000385173/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - MAIO/2024	330,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042208/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	326,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000333969/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - MAIO/2024	232,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000533874, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	4.103,12
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000533870, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ju n/2024 Per: ARACAJU	1.449,90
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000533873, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ju n/2024 Per: ARACAJU	31,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000533874, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	4.103,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000533870, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ju n/2024 Per: ARACAJU	1.449,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000533873, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ju n/2024 Per: ARACAJU	31,83
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	198.000,83
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	198.000,83
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016605 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	847,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016605 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	847,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000818 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/ 2024	3.905,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000818 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL H OSP - JUN/2024	3.905,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000199538 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN /2024	11.528,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000199538 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	11.528,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSP - JUN/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002973 - ETIQUETAS LIRA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	1.360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008380 - NF. 000000002973 - ETIQUETAS LIRA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	1.360,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001008 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	108,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001008 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	108,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000009 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2024	351.619,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000009 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2024	351.619,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010732 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010732 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	184.068,12
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001757 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001757 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	11.121,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001757 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	594,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001757 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	178,42
			Total de débitos dia :
			963.670,89
			Total de créditos dia:
			963.670,89
***** 14/06/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006916 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	733,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006916 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	733,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000068136 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	4.261,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007687 - NF. 000000068136 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	4.261,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000035387 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.294,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035387 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1.294,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000113423 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	2.025,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000113423 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	1.994,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000113423 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	30,38
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202400000120 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAIO/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000120 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAIO/2024	4.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	40.209,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	33.373,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	4.423,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	2.010,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	402,09
Total de débitos dia :			52.523,08
Total de créditos dia:			52.523,08
***** 17/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202400000357/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	405.889,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 00000000017/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAIO/2024	151.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202400000120/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, MANUTENÇÃO E MANTENIMENTO DE ARCONDICIONADO - 11/03/2024 A 10/04/2024	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241569/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - MAIO/2024	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000413/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, locação de equipamento médico hospitalar de ultrassom portátil. - MAIO/2024	13.500,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000525428, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: - ARACAJU	9.558,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008265 - DOC. 000026024735/01, INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA, INMETRO - 2024	2.473,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000383324/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.430,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004279 - DOC. 000000028861/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	2.185,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000771942/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.945,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000002245/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.915,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000024538/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, REF LICELA DE COBRANÇAS - MAIO/2024	1.790,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006056 - DOC. 000000036106/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008880 - DOC. 000000023088/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.224,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 009138 - DOC. 000000000897/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	585,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000079/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	461,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001521/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	419,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000230634/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP- MAIO/2024	400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000240402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024	250,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000357/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	390.848,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000017/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAIO/2024	151.560,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202400000120/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, MANUTENÇÃO E M EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO - 11/03/2024 A 10/04/2024	30.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020241569/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - MAIO/2024	20.398,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000357/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	15.040,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000413/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, locação de equipamento médico hospitalar de ultrassom portátil. - MAIO/2024	13.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000525428, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: - ARACAJU	9.558,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008265 - DOC. 000026024735/01, INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA, INMETRO - 2024	2.473,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000383324/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.430,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000028861/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	2.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000771942/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.945,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000002245/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.915,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007169 - DOC. 000000024538/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, REF LICELA DE COBRANCAS - MAIO/2024	1.790,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036106/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023088/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.224,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241569/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPE	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000897/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	585,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000079/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM	461,34
	1.01.01.03.00142	ENTOS - MAIO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001521/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO	419,50
	1.01.01.03.00142	/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000230634/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE	400,00
	1.01.01.03.00142	MATERIAL HOSP- MAIO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000240402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇ	238,38
	1.01.01.03.00142	OS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000240402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	11,62
	2.01.02.01.00005	RVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	631.000,44
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	631.000,44
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. 000000230810 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICA	1.299,00
	1.01.04.03.00001	O DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007691 - NF. 000000230810 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.299,00
	2.01.01.01.00001	- AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000130559 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE	1.568,00
	1.01.04.03.00001	MATERIAL HOSP - JUN/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000130559 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU	1.568,00
	2.01.01.01.00001	ISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000023452 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME	1.120,00
	1.01.04.03.00009	NTOS - JUN/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000023452 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO D	1.120,00
	2.01.01.01.00001	E MEDICAMENTOS - JUN/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001733148 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU	1.202,95
	1.01.04.03.00001	ISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001733148 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	1.202,95
	2.01.01.01.00001	LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	
		Total de débitos dia :	1.285.702,62
		Total de créditos dia:	1.285.702,62
***** 18/06/2024 *****			
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.300,40
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.300,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000088884 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	320,00
	1.01.04.03.00001	HOSP - JUN/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000088884 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE	320,00
	2.01.01.01.00001	MATERIAL HOSP - JUN/2024	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400003660 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INS	1.550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	TITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2024 VALOR REF. 009019 - NF. 202400003660 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTR IBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2024	1.550,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000331 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MONITOR AMENTO CATV REF MAIO/024	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000331 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000331 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MO NITORAMENTO CATV REF MAIO/024	228,57
		Total de débitos dia :	18.408,30
		Total de créditos dia:	18.408,30
***** 19/06/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000068175 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSP - JUN/2024	1.618,56
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000068175 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSP - JUN/2024	1.618,56
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536433	98.543,85
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536433	98.543,85
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536478	136.846,89
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536478	136.846,89
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536549	89.182,16
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536549	89.182,16
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	4.006,30
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	4.006,30
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	24.925,83
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	24.925,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536478	136.846,89
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536433	98.543,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532511, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	93.151,36
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	89.182,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536549	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531044, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	30.048,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532507, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532505, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 05/2024 - ARACAJU	11.983,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531043, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	5.991,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532524, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	5.266,77
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532512, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532520, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531042, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532509, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	4.185,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532519, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	3.554,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532504, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 05/2024 - ARACAJU	2.596,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532521, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	2.233,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532514, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	2.024,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532522, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.869,72
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531041, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531040, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.350,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531039, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007691 - DOC. 000000230810/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.299,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531038, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.132,64
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531037, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532513, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.017,78
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532526, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531036, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	764,37
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532525, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	708,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532517, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	708,56
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531035, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	652,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532506, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	553,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532530, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	553,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531034, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	480,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531033, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	402,09
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531032, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	328,32
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531031, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532508, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	305,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531030, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	228,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531029, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	228,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531028, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	178,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532523, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	171,35
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532527, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	158,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532528, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	158,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532529, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	158,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532518, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	116,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531027, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532516, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532515, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	80,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531026, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	54,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531025, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	51,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531024, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	51,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531023, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	51,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531022, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531021, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532510, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536478	136.846,89
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536433	98.543,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532511, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	93.151,36
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536549	89.182,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531044, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	30.048,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532507, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532505, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 05/2024 - ARACAJU	11.983,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531043, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	5.991,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532524, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	5.266,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532512, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532520, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531042, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532509, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532519, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	3.554,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532504, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 05/2024 - ARACAJU	2.596,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532521, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	2.233,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532514, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	2.024,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532522, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.869,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531041, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531040, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531039, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000230810/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.299,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531038, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.132,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531037, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532513, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.017,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532526, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531036, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	764,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532525, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	708,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532517, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	708,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531035, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	652,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532506, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	553,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532530, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	553,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531034, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	480,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531033, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	402,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531032, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	328,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531031, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532508, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531030, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	228,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531029, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	228,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531028, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	178,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532523, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	171,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532527, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532528, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532529, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532518, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531027, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532516, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532515, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	80,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531026, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	54,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531024, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	51,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531025, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	51,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531023, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	51,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531022, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000531021, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000532510, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2024 - ARACAJU	11,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	538.000,36
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	538.000,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPA	2,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000068384 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	89,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007687 - NF. 000000068384 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	89,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000018406 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.050,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000018406 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	2.050,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000042517 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MAT HOSP - JUN/2024	354,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042517 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MAT HOSP - JUN/2024	354,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000131 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	914,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 00000000131 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	914,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000068175 - PHARMPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.618,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007687 - NF. 000000068175 - PHARMPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN /2024	1.618,56
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 00000000102 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA E TL - JUNHO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 00000000102 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM F ERRAMENTA ETL - JUNHO/2024	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007842 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF MAIO 2024	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007842 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF MAIO 2024	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007853 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAIO 2024	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007853 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAIO 2024	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007885 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAIO 2024	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007885 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAIO 2024	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007923 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAIO 2024	2.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007923 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAIO 2024	2.340,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007931 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAIO 2024	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007931 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAIO 2024	2.800,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	2.058.859,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	1.986.799,14
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2 024	41.177,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/ 2024	30.882,89
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007932 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAIO 2024	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007932 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAIO 2024	4.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000025927 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - MAIO/2023	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000025927 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00003		ENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2023 VALOR REF. NF. 00000002377 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2024	19.140,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 00000002377 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2024	19.140,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000136 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização - 11 de maio de 2024 a 10 de junho de 2024	32.491,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000136 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização - 11 de maio de 2024 a 10 de junho de 2024	32.491,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	1.475,69
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000021 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	48.725,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000021 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	43.884,86
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000021 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	4.353,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000021 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	487,26
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202400000022 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	113.997,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000022 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	102.551,37
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000022 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	10.306,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000022 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	1.139,98
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003978 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003978 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003979 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BAR	228,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RAS) - MAIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003979 - 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
1.01.02.06.00005		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	24.925,83
	2.01.07.01.00008	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	24.925,83
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	4.006,30
	2.01.07.01.00008	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	4.006,30
		Total de débitos dia :	3.878.884,31
		Total de créditos dia:	3.878.884,31
***** 20/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000010732/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	184.068,12
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002424, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024-FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	131.383,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202400000073/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	123.669,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000001202510/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/2024	99.089,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000021/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202400000069/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	33.076,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000054519/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	7.320,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004844 - DOC. 000000008699/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - MAIO/2024	4.726,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008403 - DOC. 000000022066/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUT - JUN/2024	2.498,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000081/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.286,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001727185/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	2.182,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001358/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	1.434,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009461 - DOC. 000000005533/01, ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.389,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 00000000978/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	1.305,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000094791/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.236,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000021961/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	1.107,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000536634, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	848,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000047262/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	840,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000001605/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	819,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000004700/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2024	494,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000022961/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	312,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006893 - DOC. 000000028547/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	255,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000010732/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000002424, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	131.383,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202400000073/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	123.669,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000001202510/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/2024	99.089,99
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000021/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202400000069/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	31.514,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000054519/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	7.320,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000021/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 004844 - DOC. 000000008699/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - MAIO/2024	4.726,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022066/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUT - JUN/2024	2.498,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000081/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.286,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001727185/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	2.182,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000069/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	1.561,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001358/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	1.434,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005533/01, ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.389,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000978/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	1.305,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000094791/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.236,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021961/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	1.107,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000536634, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	848,91
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000047262/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	840,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001605/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	819,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004700/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2024	494,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022961/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	312,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000028547/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	255,00
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000013893901, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE	2.212,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000013893901, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE	2.212,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	685.815,20
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	685.815,20
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	15.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	15.000,00
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. 000000004749 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	521,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008480 - NF. 000000004749 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	521,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000048328 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	7.349,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000048328 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	7.349,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000081 - GAMEDI HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.762,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009532 - NF. 000000000081 - GAMEDI HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - JUN/2024	1.762,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016033 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI TALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004844 - NF. 000000016033 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDIC OS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000673501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSP - JUN/2024	5.999,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000673501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSP - JUN/2024	5.999,66
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000011083876 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO - MAIO/2024	131,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000011083876 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO - MAIO/2024	131,98
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003458189 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2024	6.287,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003458189 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2024	6.287,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000154393 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF. JUN/2024	5.184,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000154393 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE - REF. JUN/2024	5.184,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075835914 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA REF JUN 2024	6.137,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075835914 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA REF JUN 2024	6.137,04
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000014891 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATI VO PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF JUN 2024	1.066,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000014891 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO A DMINISTRATIVO PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF JUN 2024	1.066,50
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400002729 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO E ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAIO/2024	8.872,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400002729 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAIO/2024	8.872,40
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008463573 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - MAIO/2024	7.604,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008463573 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - MAIO/2024	7.604,58
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000607376468 - ESTADO DE SERGIPE - LICENCIAMENTO DAS EDIFICACOES OU AREAS D E RISCO - 2024	1.482,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009529 - NF. 000607376468 - ESTADO DE SERGIPE - LICENCIAMENTO DAS EDIFICACOES OU AREAS DE RISCO - 2024	1.482,99
			Total de débitos dia :
			1.450.977,35
			Total de créditos dia:
			1.450.977,35
***** 21/06/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000131523 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	6.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000131523 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	6.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :
			6.000,00
			Total de créditos dia:
			6.000,00
***** 25/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO /2024	1.986.799,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000337/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - MAIO/2024	77.910,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202400000254/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	33.373,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202400000136/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, Serviço de m anutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização - 11 de maio de 2024 a 1 0 de junho de 2024	32.491,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003458189/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2024	6.287,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075835914/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIA REF JUN 2024	6.137,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000154393/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF. JUN/2024	5.184,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202400000120/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORI A DE IMPRENSA REF MAIO/2024	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000739322/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	2.652,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000025927/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2023	2.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000197219/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - MAIO/2024	2.091,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000200115/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.699,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000102/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAM ENTA ETL - JUNHO/2024	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000014891/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINI STRATIVO PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF JUN 2024	1.066,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000034436/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - MAIO/2024	472,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000743/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUN/2024	190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000011083876/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA VIVO - MAIO/2024	131,98
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000739322/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MA TERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	43,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO /2024	1.891.062,19
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	95.736,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000337/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - MAIO/2024	77.910,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202400000136/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, Serviço de m anutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização - 11 de maio de 2024 a 1 0 de junho de 2024	32.491,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202400000254/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	31.503,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003458189/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2024	6.287,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000075835914/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIA REF JUN 2024	6.137,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000154393/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF. JUN/2024	5.184,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202400000120/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORI A DE IMPRENSA REF MAIO/2024	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000739322/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	2.696,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000025927/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2023	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000197219/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/20 24	2.091,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000254/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	1.869,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000200115/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.699,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 000000000102/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAM ENTA ETL - JUNHO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000014891/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINI STRATIVO PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF JUN 2024	1.066,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000034436/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/20 24	472,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000743/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUN/2024	190,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000041 - DOC. 000011083876/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA VIVO - MAIO/2024	131,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000025927/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTE NÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2023	116,25
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.100.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.100.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	38.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	38.000,00
1.01.02.09.00001		VALOR REF. PAGAMENTO DUPLICADO NF 197219 CIRURGICA MONTEBELLO	2.091,86
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. PAGAMENTO DUPLICADO NF 197219 CIRURGICA MONTEBELLO	2.091,86
2.01.01.01.00004		VALOR REF. PGTO INDEVIDO SILVA LIMA SEM RETENCAO	11.162,95
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. PGTO INDEVIDO SILVA LIMA SEM RETENCAO	11.162,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002359 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	21.548,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002359 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	21.548,24
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009664 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC AÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	3.402,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009664 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	3.351,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009664 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	51,04
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000024533 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCAS OFFICE 365 E POWER BI - MAI O/2024	1.833,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000024533 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCAS OFFICE 365 E POW ER BI - MAIO/2024	1.833,48
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005660 - DEVOLUÇÃO NF. 000000074621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE VOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	750,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000074621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO D E MEDICAMENTOS - JUN/2024	750,00
		Total de débitos dia :	4.343.322,35
		Total de créditos dia:	4.343.322,35
***** 26/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008463573/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - MAIO/2024	7.604,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 008380 - DOC. 000000002973/01, ETIQUETAS LIRA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	1.360,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000008463573/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - MAIO/2024	160,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008463573/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - MAIO/2024	7.765,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002973/01, ETIQUETAS LIRA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	1.360,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.000,42
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.000,42
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ES TOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	167,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	167,44
2.01.01.01.00001		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000016384, 1 , Cli/For: 008343 / VIP M ED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR TOTAL INCORRETO.	167,40
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000016384, 1 , Cli/For: 008343 / VIP M ED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR TOTAL INCORRETO.	167,40
		Total de débitos dia :	18.460,80
		Total de créditos dia:	18.460,80
***** 27/06/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	111.414,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000087033/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	91.628,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002359/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	21.548,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002377/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2024	19.140,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007842/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF MAIO 2024	17.800,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000538656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 6 - ARACAJU	6.451,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007932/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAIO 2024	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007885/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAIO 2024	3.990,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004279 - DOC. 0000000029028/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	3.883,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000414/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA - MAIO/2024	2.981,25
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000538498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	2.829,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007931/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAIO 2024	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007853/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAIO 2024	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007923/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAIO 2024	2.340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 0000000012706/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	2.072,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400003660/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2 024	1.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000002337/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	1.193,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008480 - DOC. 000000004557/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	922,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000263/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSP - JUN/2024	907,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000744/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/202 4	546,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000394276/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000016384/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR L TDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	167,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 000000001008/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	108,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	111.414,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000087033/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002359/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	21.548,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002377/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2024	19.140,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007842/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF MAIO 2024	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000538656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 6 - ARACAJU	6.451,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000087033/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007932/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAIO 2024	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007885/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAIO 2024	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000029028/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL HOSP - JUN/2024	3.883,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000414/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA - MAIO/2024	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000538498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - ARACAJU	2.829,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007931/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAIO 2024	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007853/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAIO 2024	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007923/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAIO 2024	2.340,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012706/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/ 2024	2.072,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400003660/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2 024	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002337/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSP - JUN/2024	1.193,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004557/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	922,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000263/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JU N/2024	907,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000744/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	546,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000394276/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME	540,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DICAMENTOS - JUN/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016384/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQU E DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	167,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001008/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - JUN/2024	108,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	315.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	315.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	14.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	14.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021853 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR REF JUN 2024	327,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009531 - NF. 000000021853 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2024	327,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000175 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SER VICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2024	4.447,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000175 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2024	4.447,11
		Total de débitos dia :	635.442,59
		Total de créditos dia:	635.442,59
***** 28/06/2024 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000015753201, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP ITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE U RGENCIA, PARA MINIMIZAR POTENCIAIS COMPLICACOES NO QUADRO CLINICO DOS DOIS RNS INTERNADOS NO BLOCO	3.140,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015753201, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGENCIA, PARA MINIMIZAR POTENCIAIS COMPLICACOES NO QUADRO CLINICO DOS DOIS RNS INTERNADOS NO BLOCO	3.140,62
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.492,70
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.492,70
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.260,30
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.260,30
4.02.01.02.00001		VALOR REF. RENDIMENTO ACUMULADO	18.304,02
	1.01.01.05.00325	VALOR REF. RENDIMENTO ACUMULADO	18.304,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000042574 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042574 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	440,00
		Total de débitos dia :	37.637,64
		Total de créditos dia:	37.637,64
***** 30/06/2024 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	111.414,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		a: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	111.414,47
		a: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	1,11
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	1,11
4.01.01.01.00002		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	0,04
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	0,04
1.01.04.04.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	0,01
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	0,01
1.01.04.04.00014		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	0,01
	4.01.01.02.00009	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	0,01
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2024	2.337,79
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2024	2.337,79
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,17
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,17
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,09
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,09
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,33
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,33
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,04
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,06
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,06
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,03
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	0,01
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	0,01
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - BEM PATRIMONIAL	39,04
	1.01.04.04.00014	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - BEM PATRIMONIAL	39,04
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	190,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	190,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.170,01
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.170,01
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	2.498,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	2.498,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	113.629,06
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	113.629,06
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MEDICAMENTO	71.069,00
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MEDICAMENTO	71.069,00
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.000,00
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.000,00
4.01.01.02.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2024	1.454,98
	1.01.04.04.00014	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2024	1.454,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	7.151,11
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	7.151,11
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	7.460,24
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	7.460,24
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	196,68
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	196,68
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	2.189,71
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	2.189,71
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	3.793,10
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	3.793,10
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	4.038,82
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	4.038,82
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	1.109,13
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	1.109,13
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	1.035,68
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	1.035,68
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	121,16
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	121,16
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	404,97
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	404,97
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	68,42
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	68,42
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	635,61
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	635,61
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	424,53
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	424,53
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC	2.065,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AMENTO - COMP. JUN/2024	
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	2.065,89
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2024	93,86
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2024	93,86
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	4.223,53
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	4.223,53
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	2.064,36
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	2.064,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.074.677,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	127.276,46
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	82.507,84
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	43.089,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	42.425,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19.570,74
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18.153,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	15.592,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	14.928,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	11.526,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	10.613,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	9.433,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	9.341,66
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.074,45
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	7.945,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	6.977,24
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.523,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.841,39
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.733,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.456,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	4.404,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	3.300,00
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.180,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.931,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.617,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	1.339,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.302,84
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	877,05
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	492,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	397,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	307,20
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	281,78
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	171,38
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	40,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.105.347,75
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	173.983,51
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	113.665,24
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	50.663,15
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	31.031,69
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	16.266,25
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	11.458,82
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	10.780,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	9.500,28
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	6.451,33
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.241,79
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	3.375,48
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.381,52
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2.033,25
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.908,54
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	878,97
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	807,63
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	216,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	102,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	78,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	13,48
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	7,47
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	389.960,06
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	387.414,49
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	155.536,38
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	116.322,00
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	115.206,52
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	59.792,90
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	55.411,06
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	41.216,94
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	36.679,49
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	30.529,85
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	30.437,94
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	18.010,71
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	14.722,84
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	14.618,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.414,26
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.199,51
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.753,38
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.688,26
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.545,57
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.256,30
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.091,23
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.555,56
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.384,29
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.350,89
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.152,17
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.148,70
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	809,85
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	586,53
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	155,44
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	103,91
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	103,91
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	101,48
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	100,95
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	55,80
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,91
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	26,75
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	9,99
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,08
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,15
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	5,87
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	5,35
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	5,35
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,28
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,01
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	64.236,62
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.379,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.744,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	8.386,72
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.273,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.358,96
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	341,94
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	188,72
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	387.341,91
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	387.341,91
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	21.542,74
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	14.422,93
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	9.574,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	9.305,77
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	2.041,83
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	76,33
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	14.422,93
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	9.305,77
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	2.041,83
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	76,33
Total de débitos dia :			3.958.889,20
Total de créditos dia:			3.958.889,20
Total de débitos mês :			34.716.651,34
Total de créditos mês:			34.716.651,34