

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/05/2024 *****			
1.01.04.03.00007		RECLASSIFICACAO REF. NOTA FISCAL COM ENTRADA NO SMPEP NO MES 05 - VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRI	2.875,58
	4.01.01.01.00012	O REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	
		RECLASSIFICACAO REF. NOTA FISCAL COM ENTRADA NO SMPEP NO MES 05 - VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRI	2.875,58
		O REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	
1.01.04.03.00001		RECLASSIFICACAO REF. NOTA FISCAL COM ENTRADA NO SMPEP NO MES 05 - VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRI	754,55
	4.01.01.01.00002	O REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	
		RECLASSIFICACAO REF. NOTA FISCAL COM ENTRADA NO SMPEP NO MES 05 - VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRI	754,55
		O REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	
2.01.03.01.00008		VALOR REF. RECLASSIFICACAO RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUTONOMOS CONTABI	1.237,01
	2.01.03.01.00001	LIZADA EM SALARIO COMP. ABRIL/2024	
		VALOR REF. RECLASSIFICACAO RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUTONOMOS CONTABI	1.237,01
		LIZADA EM SALARIO COMP. ABRIL/2024	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	100.174,62
	1.01.02.05.00003	a: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	100.174,62
		a: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002555 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE CAMISAS PARA BRINDE	900,00
	2.01.01.01.00001	S NO EVENTO DA SEMANA DA SIPAT - ABRIL/2024	
		VALOR REF. 008340 - NF. 000000002555 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE CAMISAS P	900,00
		ARA BRINDES NO EVENTO DA SEMANA DA SIPAT - ABRIL/2024	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000006769 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CARD -	1.500,00
	2.01.01.01.00004	COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL REF ABRIL/2024	
		VALOR REF. 006769 - NF. 000000006769 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA V	1.500,00
		ALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL REF ABRIL/2024	
		Total de débitos dia :	107.441,76
		Total de créditos dia:	107.441,76
***** 02/05/2024 *****			
1.01.01.03.00142		RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUCAO DO FORNECEDOR REF. NF CANCELADA. 000000002218 - VIP SAUDE A	160,00
	1.01.02.09.00001	MBIENTAL LTDA - CANCELAMENTO NF 2218 - REF MAR 2024	
		RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUCAO DO FORNECEDOR REF. NF CANCELADA. 000000002218 - VIP SAUDE A	160,00
		MBIENTAL LTDA - CANCELAMENTO NF 2218 - REF MAR 2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009116 - DOC. 000000000181/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP	13.948,00
		ITALAR - ABR/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001725/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV	11.894,45
		IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MARÇO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000643336/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.229,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAAL HOSPITALAR - ABR/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000191534/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ABR/2024	7.750,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000032667/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ABR/2024	7.192,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 009210 - DOC. 000000000044/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ABR/2024	1.987,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000008675/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.734,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000006/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF MARCO 24	1.614,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001708136/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.448,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000044269/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.258,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001707836/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.133,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005964/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.037,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000192666/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	946,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 009033 - DOC. 000000000252/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - ABR/2024	910,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000072609/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - ABR/2024	771,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000044061/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009033 - DOC. 000000000251/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - ABR/2024	455,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000086880/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	342,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008789 - DOC. 000000011051/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - ABR/2024	342,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000228333/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	285,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000005/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEV/2024	234,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000190/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - ABR/2024	222,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000015848/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR L TDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	199,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000181/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AB R/2024	13.948,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001725/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MARÇO/2024	11.341,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000643336/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAAL HOSPITALAR - ABR/2024	10.229,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000191534/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.750,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000032667/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.192,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000044/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.987,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008675/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.734,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000006/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF MARCO 24	1.614,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001708136/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.448,89
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000044269/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.258,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001707836/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.133,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005964/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.037,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000192666/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	946,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000252/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	910,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000072609/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	771,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000044061/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	560,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001725/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MARÇO/2024	553,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000251/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	455,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000086880/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	342,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011051/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	342,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000228333/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	285,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000005/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEV/2024	234,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000190/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	222,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015848/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	199,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	66.000,88
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	66.000,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000188995 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	4.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000188995 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	4.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000092736 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - MAIO/2024	1.468,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000092736 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.468,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000022322 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - MAIO/2024	1.446,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000022322 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.446,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000093206 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - MAIO/2024	1.866,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000093206 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.866,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001504 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - MAIO/2024	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001504 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - MAIO/2024	480,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001243 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - MAIO/2024	684,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008790 - NF. 000000001243 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - MAIO/2024	684,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000045512 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - MAIO/2024	885,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000045512 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	885,32
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSE RVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE	4.352,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024			
			Total de débitos dia : 578.895,15
			Total de créditos dia: 578.895,15
***** 03/05/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002245/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - MAR/2024	19.140,00
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. DOC 000000002245/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - MAR/2024	19.140,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000010440/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	361.221,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000010440/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	340.983,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010440/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	20.237,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	30,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	30,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 04/24	73,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 04/24	73,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	341.000,40
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	341.000,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015451 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.010,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003742 - NF. 000000015451 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.010,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000653765 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	6.312,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000653765 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	6.312,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000182373 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	3.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000182373 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	3.160,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002245 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - MAR/2024	19.140,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002245 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - MAR/2024	19.140,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000001126446 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - REF. ENERGIA ELETRICA ABRIL/2024	102.517,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000001126446 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - REF. ENERGIA ELETRICA ABRIL/2024	102.517,27
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000014580 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RE	1.001,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		F. MAIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000014580 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR ANSPORTE REF. MAIO/2024	1.001,25
		Total de débitos dia :	854.606,54
		Total de créditos dia:	854.606,54
***** 06/05/2024 *****			
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUÇÃO JA CONTABILIZADA NF. 000000000803 - GOOD MED SURGICAL LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	63,00
	4.01.01.01.00001	RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUÇÃO JA CONTABILIZADA NF. 000000000803 - GOOD MED SURGICAL LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	63,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000129952/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	3.750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000129952/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	3.750,00
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000522240, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.947,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000002171/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009210 - DOC. 000000000046/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ABR/2024	105,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000522240, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.947,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002171/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - ABR/2024	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000046/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - A BR/2024	105,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000522239, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.133.275,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000522239, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.133.275,23
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.144.001,00
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.144.001,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001716359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	6.148,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001716359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	6.148,69
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 009138 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000803 - GOOD MED SURGICAL LTDA - DEVOLUCAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR	63,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000803 - GOOD MED SURGICAL LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOS PITALAR	63,00
		Total de débitos dia :	2.290.716,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			2.290.716,30
***** 07/05/2024 *****			
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000013/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/04/2024 - 202400000013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	105.996,58
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000013/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/04/2024 - 202400000013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	105.996,58
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	106.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	106.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000128749 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.637,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000128749 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.637,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016739 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000016739 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000188 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.268,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000188 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.268,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002110 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JAN/2024	11.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002110 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JAN/2024	11.340,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000726545 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE E LOURDES NOGUEIRA - ABRIL/2024	2.652,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000726545 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ABRIL/2024	2.652,72
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202400000099 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF ABRIL/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000099 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF ABRIL/2024	4.000,00
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	113.762,47
	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	113.762,47
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	6.208.431,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	3.01.01.01.00001	DES SANTANA NOGUEIRA 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	6.208.431,32
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/05/2024, 202400000014, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/05/2024, 202400000014, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/05/2024, 202400000015, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	113.762,47
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/05/2024, 202400000015, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	113.762,47
			Total de débitos dia : 12.878.381,88
			Total de créditos dia: 12.878.381,88
***** 08/05/2024 *****			
1.01.02.01.00038		VALOR REF. ESTORNO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1 , Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU FATURAMENTO INDEVIDO	201.386,92
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. ESTORNO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1 , Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU FATURAMENTO INDEVIDO	201.386,92
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000523496, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - ARACAJU	21.670,15
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000522239, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	2.791,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 009138 - DOC. 00000000566/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	739,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000523496, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - ARACAJU	21.670,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000522239, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	2.791,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000566/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	739,00
4.01.01.02.00003		PGTO. 008803 - DOC 145848, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	244,85
4.01.04.08.00003		PGTO. 008803 - DOC 145848, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	59,60
4.01.04.08.00003		PGTO. 008803 - DOC 128366, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	48,30
	1.01.01.01.00031	PGTO. 008803 - DOC 145848, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	304,45



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.01.00031	PGTO. 008803 - DOC 128366, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	48,30
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000012/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/04/2024 - 202400000012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	489.776,25
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000012/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/04/2024 - 202400000012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	489.776,25
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.000,52
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.000,52
1.01.01.01.00031		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO DESPESAS FUNDO FIXO	352,75
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO DESPESAS FUNDO FIXO	352,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015450 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	712,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000015450 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	712,07
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015430 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.198,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000015430 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.198,75
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000036990 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - ABRIL/2024	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000036990 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - ABRIL/2024	1.090,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009246 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009246 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009246 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	98,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010290 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - ABRIL/2024	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010290 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - ABRIL/2024	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010291 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - ABRIL/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010291 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - ABRIL/2024	2.360,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	82,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	35,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	1.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		L/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRI	117,30
		L/2024	
3.01.01.01.00001		SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1 , Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU FATURAMENTO INDEVIDO	201.386,92
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1 , Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU FATURAMENTO INDEVIDO	201.386,92
		Total de débitos dia :	957.147,21
		Total de créditos dia:	957.147,21
***** 09/05/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000006769/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUICIONAL REF ABRIL/2024	1.500,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 000000006769/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUICIONAL REF ABRIL/2024	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009253 - DOC. 000000206086/01, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2024	776,60
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000000206086/01, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2024	776,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 009237 - DOC. 000000024725/01, COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.922,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000000024725/01, COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.922,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000202404011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 04/2024 - ARACAJU	77.698,07
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000523756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - ARACAJU	46.164,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000044469/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	11.246,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000181817/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	10.504,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000194318/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	9.890,52
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 00000000523841, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: maio/2024 Per: 0 ARACAJU	9.722,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000044651/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	8.797,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 005497 - DOC. 000000087549/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	8.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001711163/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	8.680,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000350492/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	3.003,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000014258/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE	2.898,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000523593, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma i/2024 Per: 0 ARACAJU	2.831,65
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000523557, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma i/2024 Per: 0 ARACAJU	2.426,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000011361/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA LAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	2.377,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000192906/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ABR/2024	2.241,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000014422/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.031,23
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000523586, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma i/2024 Per: 0 ARACAJU	1.528,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041828/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.512,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000073135/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - ABR/2024	1.380,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001689 - DOC. 000000008066/01, INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008264 - DOC. 000000008105/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - ABR/2024	1.245,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000306775/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.068,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000092211/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	975,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 009138 - DOC. 000000000661/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - ABR/2024	945,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000008798/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	855,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000044770/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	776,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 008790 - DOC. 000000001212/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	684,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006763/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	676,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000034798/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - A BR/2024	552,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000333436/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	453,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008264 - DOC. 000000008100/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - ABR/2024	415,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000036/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	391,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000021739/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	364,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000006185/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	321,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000735/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	290,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041829/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	206,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041852/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	183,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009250 - DOC. 000000005448/01, LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	109,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000046/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	105,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000024/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	52,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 20240410001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 04/2024 - AUTONOMO - ARACAJU	32,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000041/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	26,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000202404011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 04/2024 - ARACAJU	77.698,07
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000523756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - ARACAJU	46.164,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000044469/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	11.246,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000181817/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	10.504,17
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000194318/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	9.890,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000523841, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU	9.722,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000044651/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	8.797,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000087549/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	8.700,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001711163/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	8.680,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000350492/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	3.003,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014258/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	2.898,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000523593, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU	2.831,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		i/2024 Per: 0 ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000523557, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma	2.426,58
		i/2024 Per: 0 ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011361/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A	2.377,30
		QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000192906/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - A	2.241,56
		BR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014422/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL	2.031,23
		HOSPITALAR - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000523586, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma	1.528,89
		i/2024 Per: 0 ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041828/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE	1.512,62
		MEDICAMENTOS - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000073135/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	1.380,60
		- ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000008066/01, INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, AQUISICAO D	1.320,00
		E MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008105/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - A	1.245,00
		BR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000306775/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL	1.068,12
		HOSPITALAR - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000092211/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	975,36
		- ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000661/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/	945,00
		2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008798/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL	855,00
		HOSPITALAR - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000044770/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI	776,52
		TALAR - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001212/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	684,00
		- ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006763/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO	676,50
		DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000034798/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	552,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000333436/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDIC	453,00
		AMENTOS - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008100/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - A	415,00
		BR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000036/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM	391,84
		ENTOS - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021739/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT	364,80
		ALAR - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006185/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATE	321,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAL HOSPITALAR - ABR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000735/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	290,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041829/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	206,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041852/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	183,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005448/01, LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE - ABR/2024	109,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000046/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS - ABR/2024	105,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000024/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS - ABR/2024	52,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 20240410001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 04/2024 - AUTONOM O - ARACAJU	32,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000041/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS - ABR/2024	26,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	226.000,45
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	226.000,45
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	498.776,25
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	498.776,25
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	498.776,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	498.776,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.131,22
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.131,22
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000368119 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - MAIO/2024	50,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000368119 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	50,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000130 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS ME DICOS - REF ABRIL/2024	90.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000130 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF ABRIL/2024	88.650,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000130 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIC OS MEDICOS - REF ABRIL/2024	1.350,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000402 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIV A - ABRIL/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000402 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA AD MINISTRATIVA - ABRIL/2024	2.981,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008584 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LO CAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - ABRIL/2024	4.776,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000008584 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOS P. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - ABRIL/2024	4.776,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000235257 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE	250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL/2024 VALOR REF. 000846 - NF. 000000235257 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S ERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL/2024	250,00
		Total de débitos dia :	1.560.623,02
		Total de créditos dia:	1.560.623,02
***** 11/05/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015523 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	214,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003742 - NF. 000000015523 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	214,50
		Total de débitos dia :	214,50
		Total de créditos dia:	214,50
***** 13/05/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002110/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JAN/2024	11.340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005497 - DOC. 000000088343/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000187894/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, AQIOSOÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000128269/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.621,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000014781801, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUICIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVO R VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000052024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/202 4	1.117,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000022098/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - ABRIL/2024	808,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000002143/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	606,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005006 - DOC. 000000003056/01, PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - ABR/2024	553,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000038571/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	43,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002110/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JAN/2024	11.340,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000088343/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000187894/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , AQIOSOÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000128269/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.621,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014781801, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUICIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO POSSIVEL	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000052024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	1.117,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022098/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	808,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002143/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	606,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003056/01, PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	553,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038571/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	43,50
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000212024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000212024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000015/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/05/2024 - 202400000015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	113.762,47
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000202024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000192024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000192024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	103.248,58
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000182024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000182024 - 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		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000222024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000222024 - 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	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000212024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000212024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000015/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/05/2024 - 202400000015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	113.762,47
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000202024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000192024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000192024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	103.248,58



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00038	O - 13/05/2024 - 000000192024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000182024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ	24.925,83
	1.01.02.01.00038	O - 13/05/2024 - 000000182024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000222024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ	4.006,30
1.01.01.03.00142		O - 13/05/2024 - 000000222024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	29.000,08
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	29.000,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000298 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LT DA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	399.456,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000298 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	393.464,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000298 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGI PE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	5.991,84
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000009 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABRI L/2024	1.941,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000009 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAF ICOS - ABRIL/2024	1.941,45
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000010 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS PARA CIPA - ABRIL/2024	1.540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000010 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAF ICOS PARA CIPA - ABRIL/2024	1.540,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000258 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE EN XOVAL - ABRIL/2024	73.890,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000258 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENI ZAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2024	73.890,24
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202400000054 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	43.530,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000054 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	42.877,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000054 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIE NTES - ABRIL/2024	652,95
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	4.006,30
	2.01.07.01.00008	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	4.006,30
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	155.716,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES 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 AAÇÕES 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 AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000202024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000202024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000192024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000192024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000222024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000222024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000212024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE -	155.716,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000212024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000182024, 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. 13/05/2024, 000000182024, 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	24.925,83
		Total de débitos dia :	1.891.573,63
		Total de créditos dia:	1.891.573,63
***** 14/05/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000064880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.040,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000647758/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	737,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000087140/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	562,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000064880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.040,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000647758/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	737,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000087140/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP ITALAR - ABR/2024	562,50
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	112.689,16
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	112.689,16
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	155.716,66
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	155.716,66
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
2.01.10.01.00001		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
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	217.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	217.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000022 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	2.003.254,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000022 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	1.933.141,04
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	40.065,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	30.048,82
Total de débitos dia :			2.519.933,29
Total de créditos dia:			2.519.933,29
***** 15/05/2024 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	103.248,58
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	103.248,58
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	103.136,18
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	103.136,18
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000333969 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - MAIO/2024	232,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000333969 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	232,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000000223 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - MAIO/2024	3.780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 0000000000223 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	3.780,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042207 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	787,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042207 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	787,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000035105 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.010,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035105 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.010,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042208 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	326,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042208 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	326,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTAR IA - ABRIL/2024	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - A BRIL/2024	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AB	5.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIL/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - A BRIL/2024	1.100,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 008203157600 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - PAGAMENTO TAXA ART CREA - MAIO/2024	99,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009315 - NF. 008203157600 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - PAGAMENTO TAXA ART CREA - MAIO/2024	99,64
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400003253 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2024	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400003253 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2024	1.550,00
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000016 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF ABRIL/2024	151.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000016 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF ABRIL/2024	151.560,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400008161 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	21.887,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400008161 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	21.559,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400008161 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	328,32
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202400000200 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	76.437,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000200 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	75.672,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000200 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	764,37
		Total de débitos dia :	575.054,91
		Total de créditos dia:	575.054,91
***** 16/05/2024 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525963	72.816,72
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525963	72.816,72
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526009	98.697,75
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526009	98.697,75
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526054	128.523,13
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526054	128.523,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526054 VALOR REF. DOC 000000000001714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	128.523,13
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526054 VALOR REF. DOC 000000000001697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	98.697,75
2.01.01.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526009 PGTO. 009133 - DOC. 202400000130/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVI COS MEDICOS - REF ABRIL/2024	88.650,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525963	72.816,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 008217 - DOC. 000000001856/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE - ABR/2024	8.522,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000009246/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE REF ABRIL/2024	6.465,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000182200/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	5.410,65
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000517575, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	3.933,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010290/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O AUDIOVISUAL - ABRIL/2024	3.648,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004279 - DOC. 000000028531/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISSIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	3.517,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000726545/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ABRIL/2024	2.652,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010291/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - ABRIL/2024	2.360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008982 - DOC. 000000114986/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LT DA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	2.322,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000605/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.821,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 009137 - DOC. 000000022297/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.523,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000092736/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.468,80
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000525350, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - ARACAJU	1.350,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000001508/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.086,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003742 - DOC. 000000015451/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. L TDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.010,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041963/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.002,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000011410/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA LAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	798,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006893 - DOC. 000000028232/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - ABR/2024	680,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041962/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	489,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000004657/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	108,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008789 - DOC. 000000011075/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024 NOTA RECEBIDA EM ABRIL	104,30
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526054	128.523,13
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526009	98.697,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000130/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF ABRIL/2024	84.465,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525963	72.816,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001856/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	8.522,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000009246/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	6.160,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000182200/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	5.410,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000130/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF ABRIL/2024	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000517575, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	3.933,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010290/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - ABRIL/2024	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000028531/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	3.517,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000726545/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ABRIL/2024	2.652,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010291/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - ABRIL/2024	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000114986/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	2.322,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000605/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.821,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022297/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.523,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000092736/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.468,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000525350, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.350,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001508/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.086,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015451/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.010,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041963/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.002,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011410/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	798,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000028232/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	680,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041962/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	489,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009246/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004657/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	108,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011075/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024 NOT A RECEBIDA EM ABRIL	104,30
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	435.000,55
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	435.000,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010234 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000010234 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.480,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000009538 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - ABRIL/2024	4.630,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008298 - NF. 000000009538 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - ABRIL/2024	4.630,72
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000182786 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	10.325,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000182786 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	10.325,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000121519178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF PERIODO ABRIL/2024	19.314,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000121519178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF PERIODO ABRIL/2024	19.314,64
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400003124 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400003124 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024	1.550,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000394 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	13.500,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 00000000394 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	13.500,00
		Total de débitos dia :	1.224.802,11
		Total de créditos dia:	1.224.802,11
***** 17/05/2024 *****			
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.806.911,60
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.806.911,60
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.806.911,60
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.806.911,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000006279 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	828,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 00000006279 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	828,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000035129 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	667,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035129 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	667,28
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000088044 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	928,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000088044 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	928,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000006073 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.187,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 00000006073 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.187,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000002245 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.915,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 00000002245 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.915,50
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000025160 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000025160 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	2.500,00
		Total de débitos dia :	5.621.852,18
		Total de créditos dia:	5.621.852,18
***** 19/05/2024 *****			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000001727 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 00000001727 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024	11.121,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.00000001727 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	594,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	O DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024 VALOR REF. IRRF NF.000000001727 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024	178,42
		Total de débitos dia :	11.894,45
		Total de créditos dia:	11.894,45
***** 20/05/2024 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002412, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2024-FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	125.480,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522397, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	95.767,39
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521339, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	30.892,71
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522396, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522392, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP - REF 04-2024 - ARACAJU	12.362,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521338, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	6.181,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522419, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	5.267,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522394, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	5.174,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522395, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522403, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	5.115,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000008584/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - ABRIL/2024	4.776,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522406, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521337, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522404, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	4.019,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202400000099/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF ABRIL/2024	4.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000010055/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.960,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522391, RECEITA FEDERAL , PIS COOP - REF 04-2024 - ARACAJU	2.678,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522409, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	2.295,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522414, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	2.247,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522393, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	2.236,29
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522410, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.890,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522407, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.843,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522418, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.620,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000193919/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.492,41
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521336, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522405, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.453,13
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521335, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	1.132,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000074070/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.102,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521334, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522401, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.010,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000014580/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE	1.001,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RTE REF. MAIO/2024	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521333, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	864,45
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521332, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	740,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 008740 - DOC. 000000000992/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	708,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521331, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	609,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521330, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	594,54
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521329, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	483,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521328, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	468,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521327, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	348,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000229416/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	344,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521326, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522398, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	305,23
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000519843, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: ARACAJU	305,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000235257/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC OS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL/2024	250,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522417, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	220,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522399, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	214,61
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522408, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	174,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522402, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	168,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522415, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522416, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521325, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522413, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522411, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	88,35
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522412, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	80,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521324, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	69,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521323, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	54,32
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521322, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	47,41
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521321, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521320, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	28,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000521319, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522400, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002412, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2024-FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	125.480,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522397, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	95.767,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521339, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	30.892,71
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522396, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522392, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP - REF 04-2024 - ARACAJU	12.362,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521338, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	6.181,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522419, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	5.267,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522394, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	5.174,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522395, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522403, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000008584/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - ABRIL/2024	4.776,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522406, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521337, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522404, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	4.019,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202400000099/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORI A DE IMPRENSA REF ABRIL/2024	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010055/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.960,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522391, RECEITA FEDERAL , PIS COOP - REF 04-2024 - ARACAJU	2.678,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522409, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	2.295,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522414, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	2.247,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522393, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	2.236,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522410, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.890,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522407, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.843,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522418, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.620,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000193919/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.492,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521336, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522405, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.453,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521335, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	1.132,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000074070/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMETNOS - ABRIL/2024	1.102,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521334, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522401, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000014580/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2024	1.001,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521333, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	864,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521332, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	740,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000992/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	708,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521331, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	609,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521330, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	594,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521329, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	483,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521328, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	468,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521327, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	348,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000229416/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	344,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521326, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522398, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000519843, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ab	305,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		r/2024 Per: ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000235257/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL/2024	238,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522417, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	220,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522399, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	214,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522408, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	174,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522402, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522416, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522415, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521325, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522413, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522411, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	88,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522412, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	80,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521324, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	69,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521323, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	54,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521322, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	47,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521321, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521320, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	28,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000521319, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000522400, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	11,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000235257/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL/2024	11,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	368.000,60
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	368.000,60
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000008 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - ABRIL/2024	350.543,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000008 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - ABRIL/2024	350.543,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000200115 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.699,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000200115 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.699,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000229 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	910,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000229 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	910,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000308638 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000308638 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	630,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000308637 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.098,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000308637 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.098,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		AO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000001521 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	419,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001521 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	419,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000116304 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	5.912,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008982 - NF. 000000116304 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	5.912,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000230634 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP- MAIO/2024	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000230634 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP- MAIO/2024	400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023088 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.224,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008880 - NF. 000000023088 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.224,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000047029 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	874,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000047029 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	874,20
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202400000023 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - ABRIL/2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000023 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - ABRIL/2024	900,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000064 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	146.198,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000064 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	124.034,79
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000064 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	16.081,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000064 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	6.081,86
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000110 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - 11 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024	30.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000110 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - 11 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024	30.011,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007660 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF ABR 2024	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007660 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF ABR 2024	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007670 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF ABR 2024	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007670 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF ABR 2024	2.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		TOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF ABR 2024	
		VALOR REF. NF. 00000002321 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	21.327,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 00000002321 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	21.327,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000007702 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE DE AR MEDICINAL - REF ABR 2024	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000007702 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE DE AR MEDICINAL - REF ABR 2024	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000010561 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 00000010561 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	184.068,12
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000007737 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GASES MEDICINAL - REF ABR 2024	2.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000007737 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GASES MEDICINAL - REF ABR 2024	2.340,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000007738 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. ABR 2024	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000007738 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. ABR 2024	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000035599 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF ABR 2024	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 00000035599 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF ABR 2024	1.784,88
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000001860 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI	33.419,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 00000001860 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI	33.419,60
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 00000000045 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - ABRIL/2024	335,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 00000000045 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - ABRIL/2024	335,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000003913 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - ABRIL/2024	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 00000003913 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - ABRIL/2024	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000003914 - 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) - ABRIL/2024	114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 00000003914 - 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) - ABRIL/2024	114,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - ABRIL/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007736 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO RD MEDIC E ACESSORIOS - REF ABR 2024	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007736 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO RD MEDIC E ACESSORIOS - REF ABR 2024	4.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000035688 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035688 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	1.712,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000035688 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000035689 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035689 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000035689 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	29,62
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000112528 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000112528 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000112528 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	54,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	1.475,69
		Total de débitos dia :	1.661.161,72
		Total de créditos dia:	1.661.161,72
***** 21/05/2024 *****			
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000038759 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	198,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038759 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	198,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00014		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000038759 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	198,00
	4.01.01.02.00009	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038759 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	198,00
4.01.01.01.00002		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024 - ENTRADA EM ESTOQUE NO MES POSTERIOR	6.840,00
	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024 - ENTRADA EM ESTOQUE NO MES POSTERIOR	6.840,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000001126446/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REF. ENERGIA ELETRICA ABRIL/2024	102.517,27
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000001126446/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REF. ENERGIA ELETRICA ABRIL/2024	102.517,27
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.643.000,22
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.643.000,22
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024	6.840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024	6.840,00
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000203 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - BRINDES PARA SEMANA DA ENFERMAGEM - MAIO 2024	345,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000203 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - BRINDES PARA SEMANA DA ENFERMAGEM - MAIO 2024	345,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000167287 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003952 - NF. 000000167287 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000079 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	461,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000079 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	461,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036106 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006056 - NF. 000000036106 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.500,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000992024 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA - TAXA DE LICENCA AMBIENTAL FILIAL INTS ARACAJU - MAI 2024	2.525,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009366 - NF. 000000992024 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA - TAXA DE LICENCA AMBIENTAL FILIAL INTS ARACAJU - MAI 2024	2.525,19
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000117 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2024	16.356,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000117 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE	16.356,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00003		LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2024 VALOR REF. NF. 00000002310 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBA NAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INST. MANUT. DE ARANDELAS - REF ABR 2024	11.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 00000002310 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INST. MANUT. DE ARANDELAS - REF ABR 2024	11.340,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000308 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000308 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMO NITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000308 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORA MENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	228,57
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000310 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000310 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMO NITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000310 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORA MENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	228,57
			Total de débitos dia :
			1.823.797,63
			Total de créditos dia:
			1.823.797,63
***** 22/05/2024 *****			
1.01.04.03.00001		RECLASSIFICACAO REF. ESTORNO ENTRADA NO ESTOQUE EM MAIO ATRAVÉS 109995 - NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDI COS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	4.966,00
	4.01.01.01.00002	RECLASSIFICACAO REF. ESTORNO ENTRADA NO ESTOQUE EM MAIO ATRAVÉS 109995 - NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDI COS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	4.966,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 00000000022/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRI L/2024	1.933.141,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 00000000022/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRI L/2024	1.839.989,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 00000000022/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	93.151,36
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000527487, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - ARACAJU	2.757,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000527487, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - ARACAJU	2.757,84
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	300.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	300.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.806,00
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.806,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000067401 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.125,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007687 - NF. 000000067401 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO	1.125,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002258 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	606,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002258 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI CO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	606,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055106 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.431,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009413 - NF. 000000055106 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.431,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202400000018 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MAUTENÇÃO PRE DIAL - REF. ABRIL 2024	113.263,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000018 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MA UTENÇÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	101.855,46
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000018 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MAUTENÇÃ O PREDIAL - REF. ABRIL 2024	10.275,75
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000018 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MAUTENÇÃ O PREDIAL - REF. ABRIL 2024	1.132,64
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000017 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉ CNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	48.024,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000017 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	43.203,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000017 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇ OS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	4.340,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000017 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇ OS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	480,24
			Total de débitos dia :
			2.408.121,17
			Total de créditos dia:
			2.408.121,17
***** 23/05/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202400000298/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	393.464,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 000000000016/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNC IA SOCIAL AS GESTANTES - REF ABRIL/2024	151.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202400000064/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICO DE BO MBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	124.034,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000020/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000258/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2024	73.890,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202400000054/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - ABRIL/2024	42.877,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202400008161/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	21.559,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001716359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	6.148,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000195970/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	5.164,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009116 - DOC. 000000000184/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.072,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000360523/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	4.392,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009366 - DOC. 000000992024/01, FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA, TAXA DE LICENCA AMBIENTAL FILIAL INTS ARACAJU - MAI 2024	2.525,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000762/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.442,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 009138 - DOC. 000000000746/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.228,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000199/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.184,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000009/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2024	1.941,45
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000517588, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.715,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000010/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS PARA CIPA - ABRIL/2024	1.540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000022322/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.446,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009116 - DOC. 000000000188/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.268,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000036990/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - ABRIL/2024	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000045512/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	885,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 008689 - DOC. 000000000171/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	756,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000527450, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: - ARACAJU	545,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 003742 - DOC. 000000015523/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	214,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009315 - DOC. 008203157600/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, PAGAMENTO TAXA ART CREA - MAIO/2024	99,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000298/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	378.884,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000016/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF ABRIL/2024	151.560,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202400000064/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	124.034,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 00000000020/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000258/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2024	73.890,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202400000054/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	40.852,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202400008161/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	20.541,57
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000298/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	14.580,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001716359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	6.148,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000195970/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS - ABR/2024	5.164,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 00000000020/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000184/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.072,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000360523/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	4.392,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009366 - DOC. 000000992024/01, FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA, TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL FILIAL INTS ARACAJU - MAI 2024	2.525,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000762/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.442,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000746/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.228,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000199/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.184,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000054/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	2.024,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000009/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2024	1.941,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000517588, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.715,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000010/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS PARA CIPA - ABRIL/2024	1.540,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022322/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.446,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000188/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1.268,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000036990/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - ABRIL/2024	1.090,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202400008161/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE	1.017,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000045512/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - MAIO/2024	885,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000171/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	756,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000527450, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: - ARACAJU	545,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015523/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	214,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009315 - DOC. 008203157600/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, PAGAMENTO TAXA ART CREA - MAIO/2024	99,64
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	870.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	870.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	47.000,51
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	47.000,51
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	10,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	10,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001605 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE - MAIO/2024	819,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001605 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	819,05
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021961 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	1.107,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000021961 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	1.107,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000978 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	1.305,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000000978 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUIS ICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	1.305,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028547 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - MAIO/2024	255,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006893 - NF. 000000028547 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSP - MAIO/2024	255,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000090 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA E TL - MAIO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000090 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM F ERRAMENTA ETL - MAIO/2024	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000024538 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - REF LICELA DE COBRANCAS - MAIO/2024	1.790,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000024538 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - REF LICELA DE COBRANCAS - MAIO/2024	1.790,94
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000363 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	40.209,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000363 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	33.373,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
		- SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000363 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	4.423,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000363 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	2.010,45	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000363 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	402,09	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400003634 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	3.685,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400003634 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	3.358,88	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400003634 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	184,25	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400003634 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	141,87	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020241538 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	21.735,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241538 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	21.408,97	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241538 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	326,03	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009518 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	3.402,64	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009518 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	3.351,60	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009518 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	51,04	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009517 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	3.402,64	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009517 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	3.351,60	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009517 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	51,04	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009519 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	3.402,64	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009519 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	3.351,60	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009519 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	51,04	
			Total de débitos dia :	1.939.968,61
			Total de créditos dia:	1.939.968,61
***** 24/05/2024 *****				
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000014/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	6.208.431,32	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00038	O - 07/05/2024 - 202400000014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000014/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/05/2024 - 202400000014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000016680 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.238,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000016680 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.238,70
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000054519 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	7.320,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000054519 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	7.320,60
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004700 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2024	494,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004700 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2024	494,25
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000081 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.286,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000081 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.286,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000196618 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	739,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000196618 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	739,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000385173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	330,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000385173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	330,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000197219 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	2.091,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000197219 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	2.091,86
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000047262 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000047262 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	840,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028861 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	2.185,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004279 - NF. 000000028861 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	2.185,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000022961 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	312,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000022961 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - MAIO/2024	312,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000034436 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	472,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000034436 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	472,57
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000726 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	624,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000000726 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	624,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	167,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	167,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000897 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	585,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000897 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	585,90
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008463275 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2024	7.603,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008463275 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2024	7.603,67
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075617833 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO 24	6.137,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075617833 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO 24	6.137,04
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000079282 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE ODONTO - REF MAIO 2024	5.265,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000079282 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE ODONTO - REF MAIO 2024	5.265,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003405272 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF JUNHO 2024	6.133,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003405272 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF JUNHO 2024	6.133,50
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 020240002174 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - REF. ABRIL 2024	8.620,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 020240002174 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - REF. ABRIL 2024	8.620,09
			Total de débitos dia :
			Total de créditos dia:
***** 26/05/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000792 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	4.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000792 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL H	4.260,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSP - MAIO/2024	
			Total de débitos dia : 4.260,00
			Total de créditos dia: 4.260,00
***** 27/05/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000528241, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	144.763,20
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000528170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - ARACAJU	1.142,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000528241, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	144.763,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000528170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - ARACAJU	1.142,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000000008/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMEN TACAO HOSPITALAR - ABRIL/2024	350.543,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000010561/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS REF ABRIL/2024	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000086345/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008688 - DOC. 202400000200/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECI ALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	75.672,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000017/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVI ÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	43.203,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001860/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIME NTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI	33.419,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202400000363/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	33.373,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202400000110/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE M ANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - 11 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002321/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	21.327,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000121519178/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF PERIODO ABRIL/2024	19.314,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007660/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF ABR 2024	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202400000117/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2024	16.356,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202400000308/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	15.009,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000394/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF ABRIL/2024	13.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002310/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA	11.340,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INST. MANUT. DE ARANDELAS - REF ABR 2024 PGTO. 001400 - DOC. 000008463275/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA - REF MAIO 2024	7.603,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000109398/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024	6.840,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000653765/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	6.312,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075617833/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF MAIO 24	6.137,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007736/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO RD MEDIC E ACESSORIOS - REF ABR 2024	4.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000188995/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	4.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007702/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE DE AR MEDICINAL - REF ABR 2024	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202400003634/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPO RTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	3.358,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000182373/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	3.160,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000402/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA - ABRIL/2024	2.981,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003913/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - ABR IL/2024	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007738/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. ABR 2024	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000025160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007670/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF ABR 2024	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007737/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GASES MEDICINAL - REF ABR 2024	2.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000035689/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	1.944,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000093206/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.866,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000035599/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQU IPAMENTO DE TI - REF ABR 2024	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000035688/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E S UPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	1.712,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000128749/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.637,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 00000000090/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAM ENTA ETL - MAIO/2024	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008880 - DOC. 000000022922/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - ABR/2024	1.290,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000015430/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.198,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202400000023/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - ABRIL/2024	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008340 - DOC. 000000002555/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE CAMISAS PARA BRINDES NO EVENTO DA SEMANA DA SIPAT - ABRIL/2024	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000015450/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	712,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 008790 - DOC. 000000001243/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	684,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001504/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008612 - DOC. 000000000203/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, BRINDES PARA SEMANA DA ENFERM AGEM - MAIO 2024	345,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000045/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI COS - ABRIL/2024	335,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000006223/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	202,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003914/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - ABRIL/2024	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000008/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPI TALAR - ABRIL/2024	350.543,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000010561/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS REF ABRIL/2024	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000086345/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008688 - DOC. 202400000200/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECI ALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	72.118,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000017/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVI ÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	40.970,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001860/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIME NTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI	33.419,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202400000363/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	31.503,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202400000110/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICO DE M ANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - 11 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024	30.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002321/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQU	21.327,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		INAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000121519178/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF PERIODO ABRIL/2024	19.314,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007660/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF ABR 2024	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202400000117/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2024	16.356,81
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202400000308/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	14.300,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000394/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF ABRIL/2024	13.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002310/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INST. MANUT. DE ARANDELAS - REF ABR 2024	11.340,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008463275/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA - REF MAIO 2024	7.603,67
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000109398/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, INS TRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024	6.840,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000653765/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	6.312,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000075617833/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF MAIO 24	6.137,04
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000086345/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007736/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO RD MEDIC E ACESSORIOS - REF ABR 2024	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000188995/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	4.200,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007702/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE DE AR MEDICINAL - REF ABR 2024	3.990,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000200/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ES PECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2 024	3.554,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202400003634/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPO RTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	3.187,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000182373/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - MAIO/2024	3.160,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000402/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA - ABRIL/2024	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003913/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - ABR IL/2024	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007738/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. ABR 2024	2.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000025160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007670/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF ABR 2024	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007737/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GASES MEDICINAL - REF ABR 2024	2.340,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000017/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	2.233,14
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000363/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	1.869,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000093206/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.866,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000035689/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000035599/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF ABR 2024	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000128749/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	1.637,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000035688/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	1.631,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 000000000090/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - MAIO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022922/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.290,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015430/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.198,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202400000023/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - ABRIL/2024	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000002555/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE CAMISAS PARA BRINDES NO EVENTO DA SEMANA DA SIPAT - ABRIL/2024	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015450/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	712,07
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000308/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	708,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001243/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	684,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001504/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	480,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000203/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, BRINDES PARA SEMANA DA ENFERMAGEM - MAIO 2024	345,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000045/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - ABRIL/2024	335,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006223/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	202,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAL HOSPITALAR - ABR/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202400003634/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	171,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000025160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003914/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - ABRIL/2024	114,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000035689/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000035688/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	80,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400003124/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400003124/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024	1.550,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.199.431,32
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.199.431,32
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	144.763,20
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	144.763,20
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.170.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.170.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.988.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.988.000,00
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	9.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	9.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
2.01.01.01.00004		VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF 1727 SEM RETENÇÃO DO ISS FORNECEDOR SILVA LIMA	11.162,95
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF 1727 SEM RETENÇÃO DO ISS FORNECEDOR SILVA LIMA	11.162,95
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	142.500,00
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	142.500,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.738,85
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.738,85
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000281903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	2.669,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000281903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - MAIO/2024	2.669,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000242 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PR EVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF. ABRIL 2024	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000242 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVIÇOS DE MA NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF. ABRIL 2024	3.500,00
		Total de débitos dia :	12.857.461,20
		Total de créditos dia:	12.857.461,20
***** 28/05/2024 *****			
4.01.01.01.00002		RECLASSIFICACAO REF. DESCONTO CONFORME SMPEP - NF. 000001725188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	315,00
	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO REF. DESCONTO CONFORME SMPEP - NF. 000001725188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	315,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000018/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MAUTENÇ ÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	101.855,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202400000310/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	15.009,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003405272/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF JUNHO 2024	6.133,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000079282/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE ODONTO - REF MAIO 2024	5.265,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400003253/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2 024	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000018/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MAUTENÇ ÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	96.588,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202400000310/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	14.300,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003405272/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF JUNHO 2024	6.133,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000018/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MAU TENÇÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	5.266,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000079282/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE ODONTO - REF MAIO 2024	5.265,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400003253/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2 024	1.550,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000310/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMON ITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	708,56
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	117.000,55
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	117.000,55
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	9.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	9.000,00
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DEVOLUÇÃO PGTO NF 1727 SEM RETENÇÃO DO ISS FORNECEDOR SILVA LIMA	11.162,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PGTO NF 1727 SEM RETENÇÃO DO ISS FORNECEDOR SILVA LIMA	11.162,95



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000663557 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	6.315,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000663557 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	6.315,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001725188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	6.232,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001725188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	6.232,94
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVCOS PRESTATOS EM TREINAMENT O DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	90.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000026 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVCOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	86.850,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVCOS PRESTATOS EM TREINA MENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	1.800,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000026 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVCOS PRESTATOS EM TREIN AMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	1.350,00
Total de débitos dia :			369.839,79
Total de créditos dia:			369.839,79
***** 29/05/2024 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	130.648,44
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	130.648,44
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	130.648,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241538/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001727/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024	11.121,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 020240002174/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - REF. ABRIL 2024	8.620,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009519/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	3.351,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009518/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	3.351,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009517/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	3.351,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000016680/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.238,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000368119/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	50,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	130.648,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020241538/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	20.398,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001727/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024	10.568,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 020240002174/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - REF. ABRIL 2024	8.620,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000009518/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	3.193,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000009519/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	3.193,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000009517/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	3.193,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016680/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	1.238,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241538/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	1.010,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001727/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024	553,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009518/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	158,22
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009519/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	158,22
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009517/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000368119/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	40,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000368119/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	10,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	182.000,13
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	182.000,13
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 202400001570 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAIO/2024	32,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009024 - NF. 202400001570 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAIO/2024	32,00
			Total de débitos dia :
			495.822,88
			Total de créditos dia:
			495.822,88
***** 31/05/2024 *****			
2.01.03.02.00003		RECLASSIFICACAO REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/2024	1,13
	4.01.02.03.00001	RECLASSIFICACAO REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/2024	1,13
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. MAIO/2024	0,05
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. MAIO/2024	0,05
4.01.01.01.00001		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. MAIO/2024	0,01
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. MAIO/2024	0,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00007		RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	8.920,82
	4.01.02.01.00001	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	8.920,82
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	784.952,19
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	784.952,19
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	18.549,51
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	18.549,51
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , REMDIMENTO ACUMULADO	9.725,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , REMDIMENTO ACUMULADO	9.725,11
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.955,71
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.955,71
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62,49
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62,49
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,16
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,16
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,41
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,41
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,24
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,24
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,05
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,05
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,03
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,04
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,04
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	0,26
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	0,26
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2024	2.337,79
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2024	2.337,79
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	14.422,93
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	14.422,93
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	20.922,12
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	20.922,12
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	76,33
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	76,33
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	21.542,74
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	21.542,74
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	5.387,79
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	5.387,79
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - BEM PATRIMONIAL	198,00
	1.01.04.04.00014	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - BEM PATRIMONIAL	198,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	494,25
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	494,25
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.054,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.054,18
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	120.662,42
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	120.662,42
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MEDICAMENTO	58.934,99
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MEDICAMENTO	58.934,99
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	2.160,00
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	2.160,00
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	49,15
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	49,15
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	446,41
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	446,41
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	2.577,23
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	2.577,23
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	3.263,95
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	3.263,95
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	5.877,12
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	5.877,12
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	1.806,34
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	1.806,34
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	454,18
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	454,18
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	613,73
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	613,73
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	353,33
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	353,33
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	137,69
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	137,69
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	2.202,26
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	2.202,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	3.523,27
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	3.523,27
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2024	236,78
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2024	236,78
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	749,56
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	749,56
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2024	4,17
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2024	4,17
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	59.850,28
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	59.850,28
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	2.208,75
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	2.208,75
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	225,00
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	225,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.123.618,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	211.731,81
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	86.885,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	84.165,39
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	29.784,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	28.055,14
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	20.874,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	16.716,72
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.799,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.200,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	13.944,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	12.732,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.638,82
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.036,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	8.035,03
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	6.117,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	4.911,22
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.840,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	4.545,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.889,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.471,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.316,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	3.300,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	2.647,15
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.375,35
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.569,01
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	1.398,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.296,33
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	733,97
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	620,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0556 - REEMB DESC BH - NEGATIVO	589,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	575,67
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	483,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	311,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	100,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	80,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	28,16
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20,51
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.235.233,58
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	141.835,22
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	105.823,96
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	79.328,82
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	73.085,71
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	23.523,98
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	16.938,54
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.136,61
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	8.247,18
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	7.527,86
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	7.200,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.167,39
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	4.995,22
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.437,04
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.970,58
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	1.881,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.202,39
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	906,36
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	545,01
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	395,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	394,32
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	291,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	117,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	78,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	23,43
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	5,89
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	437.937,81
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	434.117,93
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	159.977,80
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	130.534,06
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	120.424,68
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	42.394,13
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	39.758,80
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	38.652,07
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	36.100,05
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	31.912,74
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	31.139,94
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	23.523,98
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	16.537,11
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	16.381,19
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.769,51
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	12.002,65
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.612,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	4.131,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	3.819,88
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	3.358,95
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.881,67
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.599,54
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.500,30
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.458,32
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.362,46
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.247,35
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.204,44
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	1.175,27
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	786,55
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	313,77
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	155,92
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	155,92
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	126,79
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	83,15
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	64,08
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,10
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,15
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,35
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	57.624,16
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	57.331,04
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	45.486,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	12.198,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.855,35
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.149,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	975,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	171,93
			Total de débitos dia : 4.707.941,49
			Total de créditos dia: 4.707.941,49
			Total de débitos mês : 63.603.389,58
			Total de créditos mês: 63.603.389,58

