

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 547,52
12/08/2024	2819872	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		80.000,00-	79.452,48-
12/08/2024	2842199	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80.248,89		796,41
13/08/2024	2842186	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000000021/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/07/2024 - 000000000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000000021/01	5.947.000,07		5.947.796,48
13/08/2024	2842187	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000000020/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/07/2024 - 000000000020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000000020/01	261.431,25		6.209.227,73
13/08/2024	2819856	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		6.129.220,00-	80.007,73
13/08/2024	2842206	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		80.000,00-	7,73
16/08/2024	2857976	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/08/2024 - 202400000024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000024/01	131.637,92		131.645,65
19/08/2024	2833455	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		131.640,00-	5,65
TOTAL MÊS ----->				6.420.318,13	6.420.860,00-	5,65
Débitos: 6.420.318,13				Créditos: 6.420.860,00-		Saldo Atual: 5,65
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.311,17
01/08/2024	2799942	PGTO. DOC 00000000548479, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000548479		1.068.414,88-	1.067.103,71-
01/08/2024	2799943	PGTO. 001218 - DOC 00000000548499, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000548499		745,11-	1.067.848,82-
01/08/2024	2799965	PGTO. DOC 000000184007/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000184007/01		23.987,93-	1.091.836,75-
01/08/2024	2799966	PGTO. DOC 000000184004/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000184004/01		10.350,00-	1.102.186,75-
01/08/2024	2799967	PGTO. DOC 000001093844/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000001093844/01		4.499,53-	1.106.686,28-
01/08/2024	2799968	PGTO. DOC 00000069247/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	00000069247/01		4.260,91-	1.110.947,19-
01/08/2024	2799969	PGTO. DOC 00000042639/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUL/2024	00000042639/01		1.272,00-	1.112.219,19-
01/08/2024	2799970	PGTO. DOC 00000019944/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	00000019944/01		1.269,00-	1.113.488,19-
01/08/2024	2799971	PGTO. 008233 - DOC. 000000038188/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF 06/2024	000000038188/01		1.090,00-	1.114.578,19-
01/08/2024	2799972	PGTO. DOC 00000042640/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	00000042640/01		315,00-	1.114.893,19-
01/08/2024	2799973	PGTO. DOC 00000001692/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000001692/01		260,40-	1.115.153,59-
01/08/2024	2799974	PGTO. DOC 00000011176/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	00000011176/01		98,00-	1.115.251,59-
01/08/2024	2799816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.100.000,00		15.251,59-
01/08/2024	2799993	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	16.000,09		748,50
01/08/2024	2800004	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	743,50
02/08/2024	2803415	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 07/24	0		73,00-	670,50
02/08/2024	2803417	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		18,00-	652,50
05/08/2024	2803449	PGTO. DOC 000000035616/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000035616/01		10.224,60-	9.572,10-
05/08/2024	2803450	PGTO. 008074 - DOC. 202400000339/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JULHO/2024	202400000339/01		3.500,00-	13.072,10-
05/08/2024	2803451	PGTO. DOC 00000000888/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	00000000888/01		2.966,00-	16.038,10-
05/08/2024	2803452	PGTO. DOC 000000685271/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000685271/01		2.132,04-	18.170,14-
05/08/2024	2803453	PGTO. DOC 000000286883/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	000000286883/01		2.044,65-	20.214,79-
05/08/2024	2803454	PGTO. DOC 00000000157/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	00000000157/01		265,34-	20.480,13-
05/08/2024	2803455	PGTO. DOC 000000334780/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000334780/01		209,86-	20.689,99-
05/08/2024	2803456	PGTO. DOC 00000016844/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000016844/01		179,90-	20.869,89-
05/08/2024	2803420	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	26.000,68		5.130,79
06/08/2024	2805386	PGTO. DOC 00000000545502, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000545502		16.768,62-	11.637,83-
06/08/2024	2805387	PGTO. DOC 00000014368/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000014368/01		1.406,96-	13.044,79-
06/08/2024	2805382	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	14.000,59		955,80
08/08/2024	2809730	PGTO. DOC 00000000552282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000552282		32.675,95-	31.720,15-
08/08/2024	2809731	PGTO. DOC 000000036457/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000036457/01		3.750,00-	35.470,15-
08/08/2024	2809732	PGTO. DOC 00000003702/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000003702/01		715,00-	36.185,15-
08/08/2024	2819953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		73.000,00-	109.185,15-
08/08/2024	2857064	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	110.000,00		814,85
09/08/2024	2814636	PGTO. 001219 - DOC 00000000552322, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0 ARACAJU	00000000552322		6.610,97-	5.796,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 5.796,12-
09/08/2024	2819942	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.000,76		3.795,36-
09/08/2024	2857227	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.000,00		1.204,64-
12/08/2024	2818162	PGTO. 008250 - DOC 000000202407011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS REF 07/2024 - ARACAJU	000000202407011		79.029,97-	77.825,33-
12/08/2024	2818163	PGTO. DOC 00000020497/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000020497/01		15.448,23-	93.273,56-
12/08/2024	2818164	PGTO. DOC 000001745392/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000001745392/01		10.266,00-	103.539,56-
12/08/2024	2818165	PGTO. DOC 00000002446/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000002446/01		7.521,00-	111.060,56-
12/08/2024	2818166	PGTO. DOC 00000049994/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000049994/01		7.468,06-	118.528,62-
12/08/2024	2818167	PGTO. DOC 000000089530/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000089530/01		4.537,00-	123.065,62-
12/08/2024	2818168	PGTO. DOC 00000006192/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000006192/01		3.034,48-	126.100,10-
12/08/2024	2818169	PGTO. 005598 - DOC. 000000233633/7, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	000000233633/7		2.805,34-	128.905,44-
12/08/2024	2818170	PGTO. DOC 000000194562/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000194562/01		2.750,00-	131.655,44-
12/08/2024	2818171	PGTO. 001220 - DOC 20240703001, IMPOSTOS, ISS COMPL. 07/2024 - ARACAJU	000020240703001		2.030,00-	133.685,44-
12/08/2024	2818172	PGTO. DOC 000000042680/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000042680/01		1.825,00-	135.510,44-
12/08/2024	2818173	PGTO. DOC 000000132023/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000132023/01		1.534,50-	137.044,94-
12/08/2024	2818174	PGTO. DOC 000000008660/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000008660/01		1.184,60-	138.229,54-
12/08/2024	2818175	PGTO. DOC 000000028889/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000028889/01		1.020,00-	139.249,54-
12/08/2024	2818176	PGTO. DOC 00000001573/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000001573/01		823,40-	140.072,94-
12/08/2024	2818177	PGTO. DOC 00000000169/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	00000000169/01		475,00-	140.547,94-
12/08/2024	2818178	PGTO. DOC 00000004754/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	00000004754/01		376,50-	140.924,44-
12/08/2024	2818179	PGTO. DOC 00000008637/01, COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000008637/01		299,52-	141.223,96-
12/08/2024	2818180	PGTO. DOC 000000010038/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000010038/01		205,28-	141.429,24-
12/08/2024	2818181	PGTO. DOC 00000049931/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000049931/01		195,00-	141.624,24-
12/08/2024	2818182	PGTO. DOC 00000001737/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000001737/01		102,00-	141.726,24-
12/08/2024	2818183	PGTO. DOC 00000004753/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	00000004753/01		67,00-	141.793,24-
12/08/2024	2819865	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	80.515,15		61.278,09-
12/08/2024	2819871	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	80.000,00		18.721,91-
12/08/2024	2819884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		17.000,00-	1.721,91-
13/08/2024	2819757	PGTO. 008161 - DOC. 202400000423/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	202400000423/01		378.884,02-	377.162,11-
13/08/2024	2819758	PGTO. DOC 00000000014/01, LBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2024	00000000014/01		351.221,00-	728.383,11-
13/08/2024	2819759	PGTO. 008422 - DOC. 00000000018/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JUNHO/2024	00000000018/01		151.560,00-	879.943,11-
13/08/2024	2819760	PGTO. 008294 - DOC. 000202400096/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	000202400096/01		123.559,94-	1.003.503,05-
13/08/2024	2819761	PGTO. 008878 - DOC. 202400000029/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	202400000029/01		97.175,02-	1.100.678,07-
13/08/2024	2819762	PGTO. 008688 - DOC. 202400000284/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	202400000284/01		88.070,57-	1.188.748,64-
13/08/2024	2819763	PGTO. 008165 - DOC. 000000088015/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	000000088015/01		87.053,49-	1.275.802,13-
13/08/2024	2819764	PGTO. 008167 - DOC. 00000000022/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	00000000022/01		86.185,00-	1.361.987,13-
13/08/2024	2819765	PGTO. 009133 - DOC. 202400000211/01, CIPES - CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	202400000211/01		84.465,00-	1.446.452,13-
13/08/2024	2819767	PGTO. 008168 - DOC. 202400000408/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2024	202400000408/01		78.632,32-	1.525.084,45-
13/08/2024	2819768	PGTO. 008878 - DOC. 202400000028/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	202400000028/01		41.737,98-	1.566.822,43-
13/08/2024	2819769	PGTO. 008335 - DOC. 202400000076/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JUNHO/2024	202400000076/01		36.639,04-	1.603.461,47-
13/08/2024	2819770	PGTO. 008166 - DOC. 00000001910/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	00000001910/01		33.790,24-	1.637.251,71-
13/08/2024	2819771	PGTO. 008072 - DOC. 00000000536/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	00000000536/01		31.503,82-	1.668.755,53-
13/08/2024	2819772	PGTO. 008414 - DOC. 202400000162/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	202400000162/01		30.011,00-	1.698.766,53-
13/08/2024	2819773	PGTO. 008162 - DOC. 00000002397/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	00000002397/01		22.318,52-	1.721.085,05-
13/08/2024	2819774	PGTO. 001650 - DOC. 000020241595/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	1.721.085,05-

		LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024	000020241595/01			
13/08/2024	2819775	PGTO. 006629 - DOC. 00000008029/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	00000008029/01		20.398,29-	1.741.483,34-
13/08/2024	2819776	PGTO. DOC 000000203819/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000203819/01		17.800,00-	1.759.283,34-
13/08/2024	2819778	PGTO. 009407 - DOC. 202400000083/01, DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Referente a Elaboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	202400000083/01		15.064,98-	1.774.348,32-
13/08/2024	2819779	PGTO. 008096 - DOC. 002024000379/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	002024000379/01		14.499,82-	1.788.848,14-
13/08/2024	2819780	PGTO. DOC 000000202663/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000202663/01		14.300,77-	1.803.148,91-
13/08/2024	2819781	PGTO. 007251 - DOC. 000000000429/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000000429/01		13.735,19-	1.816.884,10-
13/08/2024	2819782	PGTO. 006523 - DOC. 000000002413/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2024	000000002413/01		13.500,00-	1.830.384,10-
13/08/2024	2819783	PGTO. 008241 - DOC. 000000001785/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - JUNHO/2024	000000001785/01		11.340,00-	1.841.724,10-
13/08/2024	2819784	PGTO. 008921 - DOC. 202400000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	202400000049/01		10.568,23-	1.852.292,33-
13/08/2024	2819785	PGTO. DOC 000000000300/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000000300/01		10.562,75-	1.862.855,08-
13/08/2024	2819786	PGTO. DOC 000000036290/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000036290/01		9.399,00-	1.872.254,08-
13/08/2024	2819787	PGTO. 009478 - DOC. 202400000193/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA , SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	202400000193/01		8.346,15-	1.880.600,23-
13/08/2024	2819788	PGTO. 005101 - DOC. 000000009533/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF 06/2024	000000009533/01		7.381,30-	1.887.981,53-
13/08/2024	2819789	PGTO. 008363 - DOC. 202400003174/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JUNHO/2024	202400003174/01		6.160,31-	1.894.141,84-
13/08/2024	2819790	PGTO. DOC 000000287658/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000287658/01		5.951,38-	1.900.093,22-
13/08/2024	2819793	PGTO. 008366 - DOC. 020240000211/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, Prestação de serviço especializado em hemoterapia, JUN/2024	020240000211/01		5.612,00-	1.905.705,22-
13/08/2024	2819796	PGTO. 006629 - DOC. 000000008125/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008125/01		4.838,52-	1.910.543,74-
13/08/2024	2819799	PGTO. 008331 - DOC. 020240000115/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF JUN/2024	020240000115/01		4.500,00-	1.915.043,74-
13/08/2024	2819800	PGTO. 008368 - DOC. 202400005175/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	202400005175/01		4.000,00-	1.919.043,74-
13/08/2024	2819801	PGTO. 008368 - DOC. 202400005174/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	202400005174/01		3.940,95-	1.922.984,69-
13/08/2024	2819802	PGTO. 006629 - DOC. 000000008124/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008124/01		3.882,99-	1.926.867,68-
13/08/2024	2819803	PGTO. DOC 000000002551/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000002551/01		2.800,00-	1.929.667,68-
13/08/2024	2819804	PGTO. 006629 - DOC. 000000008116/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008116/01		2.680,00-	1.932.347,68-
13/08/2024	2819805	PGTO. 008199 - DOC. 000000000068/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JUNHO/2024	000000000068/01		2.340,00-	1.934.687,68-
13/08/2024	2819806	PGTO. DOC 000000428375/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000428375/01		2.309,00-	1.936.996,68-
13/08/2024	2819808	PGTO. DOC 00000016917/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000016917/01		2.288,64-	1.939.285,32-
13/08/2024	2819809	PGTO. DOC 000000687966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000687966/01		2.010,40-	1.941.295,72-
13/08/2024	2819810	PGTO. 007169 - DOC. 000000025064/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. E LICENCIAMENTO SOFTWARE	000000025064/01		1.945,40-	1.943.241,12-
13/08/2024	2819813	PGTO. DOC 00000001410/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000001410/01		1.888,52-	1.945.129,64-
13/08/2024	2819814	PGTO. DOC 000000050073/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000050073/01		1.499,40-	1.946.629,04-
13/08/2024	2819815	PGTO. DOC 000000781180/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000781180/01		1.250,06-	1.947.879,10-
13/08/2024	2819816	PGTO. DOC 000000182768/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000182768/01		1.114,55-	1.948.993,65-
13/08/2024	2819818	PGTO. 008500 - DOC. 020240000041/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JUNHO/2024	020240000041/01		1.100,00-	1.950.093,65-
13/08/2024	2819823	PGTO. DOC 000000010073/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000010073/01		900,00-	1.950.993,65-
13/08/2024	2819827	PGTO. DOC 000000000092/01, GAMEDI HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MAT			338,40-	1.951.332,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.951.332,05-
		ERIAL HOSP - AGO/2024	00000000092/01		155,60-	1.951.487,65-
13/08/2024	2819834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		699.732,00-	2.651.219,65-
13/08/2024	2819843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		3.477.000,00-	6.128.219,65-
13/08/2024	2819845	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		15,00-	6.128.234,65-
13/08/2024	2819852	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	6.128.237,15-
13/08/2024	2819855	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	6.129.220,00		982,85
15/08/2024	2823759	PGTO. DOC 00000206723/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000206723/01		6.477,60-	5.494,75-
15/08/2024	2823760	PGTO. DOC 000000042712/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000042712/01		4.776,00-	10.270,75-
15/08/2024	2823761	PGTO. 004844 - DOC. 00000008817/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	00000008817/01		4.736,64-	15.007,39-
15/08/2024	2823762	PGTO. DOC 00000000545512, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000545512		4.095,63-	19.103,02-
15/08/2024	2823763	PGTO. DOC 00000098945/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	00000098945/01		1.080,72-	20.183,74-
15/08/2024	2823766	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	21.000,99		817,25
16/08/2024	2824767	PGTO. 003682 - DOC. 000000765487/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000765487/01		2.652,72-	1.835,47-
16/08/2024	2823788	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	3.000,42		1.164,95
19/08/2024	2830030	VALOR REF. DOC 00000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556473	00000000001901		126.724,31-	125.559,36-
19/08/2024	2830031	VALOR REF. DOC 00000000001862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555389	00000000001862		98.832,53-	224.391,89-
19/08/2024	2830032	PGTO. 000155 - DOC 000000000551003, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000551003		93.436,95-	317.828,84-
19/08/2024	2830033	VALOR REF. DOC 00000000001879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556395	00000000001879		68.616,20-	386.445,04-
19/08/2024	2830034	PGTO. 000155 - DOC 000000000549536, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549536		30.140,95-	416.585,99-
19/08/2024	2830035	PGTO. 000155 - DOC 000000000550991, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000550991		20.237,08-	436.823,07-
19/08/2024	2830036	PGTO. DOC 000000132653/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000132653/01		7.500,00-	444.323,07-
19/08/2024	2830037	PGTO. 000155 - DOC 000000000549535, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549535		5.991,84-	450.314,91-
19/08/2024	2830038	PGTO. 000155 - DOC 000000000550994, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000550994		5.300,88-	455.615,79-
19/08/2024	2830039	PGTO. 000155 - DOC 000000000549534, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549534		4.352,06-	459.967,85-
19/08/2024	2830040	PGTO. 000155 - DOC 000000000551002, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000551002		4.185,00-	464.152,85-
19/08/2024	2830041	PGTO. 000155 - DOC 000000000551000, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000551000		3.883,73-	468.036,58-
19/08/2024	2830042	PGTO. DOC 00000069774/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	00000069774/01		2.357,02-	470.393,60-
19/08/2024	2830043	PGTO. 000155 - DOC 000000000550993, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000550993		2.265,75-	472.659,35-
19/08/2024	2830044	PGTO. 000155 - DOC 000000000551933, RECEITA FEDERAL , IRRF COMPL RE F 07/2024 - ARACAJU	000000000551933		1.522,50-	474.181,85-
19/08/2024	2830045	PGTO. 000155 - DOC 000000000549533, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549533		1.475,69-	475.657,54-
19/08/2024	2830046	PGTO. 000155 - DOC 000000000549532, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549532		1.350,00-	477.007,54-
19/08/2024	2830047	PGTO. DOC 000000000769/01, ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2024	000000000769/01		1.250,00-	478.257,54-
19/08/2024	2830048	PGTO. 000155 - DOC 000000000549530, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549530		1.138,79-	479.396,33-
19/08/2024	2830049	PGTO. 000155 - DOC 000000000549529, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549529		1.100,00-	480.496,33-
19/08/2024	2830050	PGTO. DOC 000000035728/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000035728/01		992,00-	481.488,33-
19/08/2024	2830051	PGTO. 000155 - DOC 000000000549528, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549528		933,45-	482.421,78-
19/08/2024	2830052	PGTO. 000155 - DOC 000000000550995, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000550995		708,56-	483.130,34-
19/08/2024	2830053	PGTO. 000155 - DOC 000000000549527, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549527		585,60-	483.715,94-
19/08/2024	2830054	PGTO. 000155 - DOC 000000000551001, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000551001		553,08-	484.269,02-
19/08/2024	2830055	PGTO. 000155 - DOC 000000000549526, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549526		489,31-	484.758,33-
19/08/2024	2830056	PGTO. DOC 000000000937/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - AGO/2024	000000000937/01		478,00-	485.236,33-
19/08/2024	2830057	PGTO. 000155 - DOC 000000000550992, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000550992		403,78-	485.640,11-
19/08/2024	2830058	PGTO. 000155 - DOC 000000000549525, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549525		402,09-	486.042,20-
19/08/2024	2830059	PGTO. 000155 - DOC 000000000551004, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000551004		340,21-	486.382,41-
19/08/2024	2830060	PGTO. 000155 - DOC 000000000549524, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549524		326,03-	486.708,44-
19/08/2024	2830061	PGTO. 000155 - DOC 000000000550999, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000550999		305,23-	487.013,67-
19/08/2024	2830062	PGTO. 000155 - DOC 000000000549523, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549523		231,75-	487.245,42-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 487.245,42-
19/08/2024	2830063	PGTO. 000155 - DOC 000000000549522, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000549522		228,57-	487.473,99-
19/08/2024	2830064	PGTO. 000155 - DOC 000000000549521, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000549521		178,42-	487.652,41-
19/08/2024	2830065	PGTO. 000041 - DOC. 000011100453/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA VIVO - JULHO/2024	000011100453/01		159,86-	487.812,27-
19/08/2024	2830066	PGTO. 000155 - DOC 000000000550996, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550996		158,22-	487.970,49-
19/08/2024	2830067	PGTO. 000155 - DOC 000000000551007, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551007		158,22-	488.128,71-
19/08/2024	2830068	PGTO. 000155 - DOC 000000000549520, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000549520		117,98-	488.246,69-
19/08/2024	2830069	PGTO. 000155 - DOC 000000000551008, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551008		116,25-	488.362,94-
19/08/2024	2830070	PGTO. 000155 - DOC 000000000550989, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550989		116,25-	488.479,19-
19/08/2024	2830071	PGTO. 000155 - DOC 000000000549519, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000549519		109,74-	488.588,93-
19/08/2024	2830072	PGTO. 000155 - DOC 000000000549518, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000549518		98,46-	488.687,39-
19/08/2024	2830073	PGTO. 000155 - DOC 000000000550990, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550990		94,16-	488.781,55-
19/08/2024	2830074	PGTO. 000155 - DOC 000000000551006, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551006		91,82-	488.873,37-
19/08/2024	2830075	PGTO. 000155 - DOC 000000000550998, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550998		91,82-	488.965,19-
19/08/2024	2830076	PGTO. 000155 - DOC 000000000550997, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550997		80,84-	489.046,03-
19/08/2024	2830077	PGTO. 000155 - DOC 000000000551005, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551005		80,84-	489.126,87-
19/08/2024	2830078	PGTO. 000155 - DOC 000000000549517, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000549517		51,04-	489.177,91-
19/08/2024	2830079	PGTO. 000155 - DOC 000000000549516, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000549516		29,62-	489.207,53-
19/08/2024	2830080	PGTO. 000155 - DOC 000000000549515, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000549515		26,08-	489.233,61-
19/08/2024	2833098	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	358.500,72		130.732,89-
19/08/2024	2833454	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	131.640,00		907,11-
20/08/2024	2833236	PGTO. 001219 - DOC 000000000002504, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2024 Periodos: 3,4,6 - FGTS CONFORM E SEFIP - ARACAJU	000000000002504		124.415,29-	123.508,18-
20/08/2024	2833237	PGTO. 004165 - DOC. 000000001549/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL L IMITADA, EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS E-CPF E E-CNPJ.	000000001549/01		5.990,00-	129.498,18-
20/08/2024	2833238	PGTO. 007672 - DOC. 000000015865/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000000015865/01		985,50-	130.483,68-
20/08/2024	2833239	PGTO. 009610 - DOC 000000000547788, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jul/2024 Periodos: 4 - EM PRESTIMO	000000000547788		696,46-	131.180,14-
20/08/2024	2833125	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	132.000,12		819,98-
21/08/2024	2839022	PGTO. 005596 - DOC. 000000011070/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2024	000000011070/01		184.068,12-	183.248,14-
21/08/2024	2839023	PGTO. 008251 - DOC. 000001349266/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - JULHO/2024	000001349266/01		91.484,62-	274.732,76-
21/08/2024	2839024	PGTO. DOC 00000204126/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000204126/01		2.532,60-	277.265,36-
21/08/2024	2839025	PGTO. DOC 000000035753/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - JUL/2024	000000035753/01		1.927,80-	279.193,16-
21/08/2024	2839026	PGTO. DOC 000000000556523, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000556523		1.503,46-	280.696,62-
21/08/2024	2839027	PGTO. DOC 000000050496/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000050496/01		1.219,68-	281.916,30-
21/08/2024	2839028	PGTO. 007995 - DOC. 000000082024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	000000082024/01		1.117,50-	283.033,80-
21/08/2024	2839029	PGTO. DOC 000000005193/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000005193/01		632,50-	283.666,30-
21/08/2024	2857705	VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000000720/01, PHARMEDICE MANIP ULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	000000000720/01	3.689,00		279.977,30-
21/08/2024	2841476	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	185.000,25		94.977,05-
21/08/2024	2841480	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	100.000,00		5.022,95-
22/08/2024	2841028	PGTO. 001400 - DOC. 930000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - JULHO/2024	930000003225/01		7.221,33-	2.198,38-
22/08/2024	2841029	PGTO. 006467 - DOC. 00000174576/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO - AGOSTO/2024	00000174576/01		6.170,76-	8.369,14-
22/08/2024	2841030	PGTO. DOC 000000000556766, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000556766		3.161,88-	11.531,02-
22/08/2024	2841031	PGTO. DOC 00000001088/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	00000001088/01		1.256,50-	12.787,52-
22/08/2024	2841032	PGTO. DOC 00000001409/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	00000001409/01		806,40-	13.593,92-
22/08/2024	2841033	PGTO. DOC 00000437655/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	00000437655/01		450,00-	14.043,92-
22/08/2024	2841034	PGTO. 001219 - DOC 000000000556799, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000556799		238,53-	14.282,45-
22/08/2024	2842062	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	16.000,10		1.717,65-
22/08/2024	2842069	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	1.715,15-
26/08/2024	2845817	PGTO. DOC 000000055031/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000055031/01		5.433,00-	3.717,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 3.717,85-
26/08/2024	2845818	PGTO. DOC 000000019167/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000019167/01		2.922,50-	6.640,35-
26/08/2024	2845819	PGTO. DOC 000000055385/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000055385/01		1.260,00-	7.900,35-
26/08/2024	2845820	PGTO. DOC 000000089919/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000089919/01		440,00-	8.340,35-
26/08/2024	2845821	PGTO. DOC 000000022335/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022335/01		281,50-	8.621,85-
26/08/2024	2845822	PGTO. DOC 000000039349/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000039349/01		138,00-	8.759,85-
26/08/2024	2857709	VL REF DEVOLUCAO MATERIAL REF. NF 00000000719/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	00000000719/01	2.856,00		5.903,85-
26/08/2024	2846200	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	5.906,35-
26/08/2024	2846201	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50.000,00		44.093,65
26/08/2024	2846207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		44.000,00-	93,65
27/08/2024	2846856	PGTO. 008098 - DOC. 000003581137/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2024	000003581137/01		6.630,95-	6.537,30-
27/08/2024	2846857	PGTO. DOC 000000001368/01, PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000001368/01		1.167,00-	7.704,30-
27/08/2024	2846858	PGTO. DOC 000000050947/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000050947/01		695,52-	8.399,82-
27/08/2024	2846859	PGTO. DOC 000000099803/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000099803/01		681,60-	9.081,42-
27/08/2024	2846914	PGTO. 006370 - DOC. 000000085317/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317/01		985,50-	10.066,92-
27/08/2024	2846190	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	24.500,32		14.433,40
27/08/2024	2846194	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.000,38		15.433,78
28/08/2024	2848407	PGTO. 008921 - DOC. 000000000059/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000059/01		1.224.279,18-	1.208.845,40-
28/08/2024	2848408	PGTO. 008921 - DOC. 000000000055/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000055/01		734.242,57-	1.943.087,97-
28/08/2024	2848410	PGTO. 008921 - DOC. 000000000056/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000056/01		37.291,10-	1.980.379,07-
28/08/2024	2848414	PGTO. DOC 000000018937201, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA EXAMES EM RN (RECEM NACIDOS)	000000018937201		796,20-	1.981.175,27-
28/08/2024	2850409	PGTO. 008438 - DOC. 000123171877/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA REF. 08/2024	000123171877/01		13.946,32-	1.995.121,59-
28/08/2024	2850119	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.500.000,00		504.878,41
28/08/2024	2850188	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		504.000,00-	878,41
29/08/2024	2850104	PGTO. DOC 000000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000558266		92.016,85-	91.138,44-
29/08/2024	2850105	PGTO. 009133 - DOC. 202400000242/01, CIPES - CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	202400000242/01		84.465,00-	175.603,44-
29/08/2024	2850106	PGTO. DOC 000000000558659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000558659		11.013,50-	186.616,94-
29/08/2024	2850108	PGTO. DOC 000000010902/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000010902/01		2.508,00-	189.124,94-
29/08/2024	2850109	PGTO. 009019 - DOC. 202400004974/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024	202400004974/01		1.860,00-	190.984,94-
29/08/2024	2850110	PGTO. DOC 000000024503/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000024503/01		1.430,00-	192.414,94-
29/08/2024	2850111	PGTO. DOC 000000022900/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022900/01		881,35-	193.296,29-
29/08/2024	2850112	PGTO. 009130 - DOC. 202400000014/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2024	202400000014/01		245,50-	193.541,79-
29/08/2024	2850113	PGTO. 009019 - DOC. 202400005234/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024	202400005234/01		150,00-	193.691,79-
29/08/2024	2850114	PGTO. DOC 000000000232/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE BRIDGES - AGOSTO/2024	000000000232/01		50,00-	193.741,79-
29/08/2024	2850116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		306.000,00-	499.741,79-
29/08/2024	2850189	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	500.000,00		258,21
TOTAL MÊS ----->				11.591.925,57	11.592.978,53-	258,21
Débitos: 11.591.925,57 Créditos: 11.592.978,53- Saldo Atual: 258,21						

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 703.557,48
12/08/2024	2842200	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		80.248,89-	623.308,59
13/08/2024	2842205	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	80.000,00		703.308,59
30/08/2024	2854110	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	5.574,94		708.883,53
TOTAL MÊS ----->				85.574,94	80.248,89-	708.883,53
Débitos: 85.574,94 Créditos: 80.248,89- Saldo Atual: 708.883,53						

Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 65.376,56
01/08/2024	2799994	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		16.000,09-	49.376,47
05/08/2024	2803421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		26.000,68-	23.375,79
06/08/2024	2805383	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		14.000,59-	9.375,20
08/08/2024	2819952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	73.000,00		82.375,20
09/08/2024	2819943	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.000,76-	80.374,44
12/08/2024	2819866	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		80.515,15-	140,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 140,71-
12/08/2024	2819883	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	17.000,00		16.859,29
13/08/2024	2819833	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	699.732,00		716.591,29
15/08/2024	2823767	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		21.000,99-	695.590,30
16/08/2024	2823789	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.000,42-	692.589,88
19/08/2024	2833099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		358.500,72-	334.089,16
20/08/2024	2833126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		132.000,12-	202.089,04
21/08/2024	2841477	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		185.000,25-	17.088,79
22/08/2024	2842063	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		16.000,10-	1.088,69
26/08/2024	2846206	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	44.000,00		45.088,69
27/08/2024	2846191	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		24.500,32-	20.588,37
27/08/2024	2846195	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.000,38-	19.587,99
28/08/2024	2850187	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	504.000,00		523.587,99
29/08/2024	2850115	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	306.000,00		829.587,99
30/08/2024	2853979	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	1.979,26		831.567,25
TOTAL MÊS ----->				1.645.711,26	879.520,57-	831.567,25

Débitos: 1.645.711,26 Créditos: 879.520,57- Saldo Atual: 831.567,25

Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 1.219.416,23
01/08/2024	2799817	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.100.000,00-	119.416,23
08/08/2024	2857065	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		110.000,00-	9.416,23
09/08/2024	2857228	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		5.000,00-	4.416,23
13/08/2024	2819842	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	3.477.000,00		3.481.416,23
21/08/2024	2841481	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	3.381.416,23
26/08/2024	2846202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		50.000,00-	3.331.416,23
28/08/2024	2850120	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.500.000,00-	831.416,23
29/08/2024	2850190	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		500.000,00-	331.416,23
30/08/2024	2866243	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	21.527,19		352.943,42
TOTAL MÊS ----->				3.498.527,19	4.365.000,00-	352.943,42

Débitos: 3.498.527,19 Créditos: 4.365.000,00- Saldo Atual: 352.943,42

Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 6.898.257,04
05/08/2024	2830730	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/08/2024, 202400000022, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000022	261.431,25		7.159.688,29
05/08/2024	2830752	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/08/2024, 202400000023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000023	5.947.000,07		13.106.688,36
06/08/2024	2857884	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/08/2024, 202400000024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000024	131.637,92		13.238.326,28
13/08/2024	2842188	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000000021/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/07/2024 - 000000000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000000021/01		5.947.000,07-	7.291.326,21
13/08/2024	2842189	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000000020/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/07/2024 - 000000000020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000000020/01		261.431,25-	7.029.894,96
15/08/2024	2831108	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000025, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000025	503.572,76		7.533.467,72
15/08/2024	2834255	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000026, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000026	517.369,28		8.050.837,00
15/08/2024	2834257	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000028, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000028	524.267,53		8.575.104,53
15/08/2024	2834259	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000029, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000029	482.877,99		9.057.982,52
16/08/2024	2857977	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/08/2024 - 202400000024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000024/01		131.637,92-	8.926.344,60
TOTAL MÊS ----->				8.368.156,80	6.340.069,24-	8.926.344,60

Débitos: 8.368.156,80 Créditos: 6.340.069,24- Saldo Atual: 8.926.344,60

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 1.500,00
28/08/2024	2848406	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000018937201, CENTRO AUDITIVO T ELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA EXAMES EM RN (RECEM NACIDOS)	00000018937201	796,20		2.296,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.296,20

TOTAL MÊS ----->				796,20	0,00	2.296,20

Débitos: 796,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.296,20

Conta: 1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	71.891,12

01/08/2024	2852868	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000546934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Periodos: 3 -ARACAJU	072024		71.891,12-	0,00
31/08/2024	2852875	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	08/2024	92.016,85		92.016,85

TOTAL MÊS ----->				92.016,85	71.891,12-	92.016,85

Débitos: 92.016,85 Créditos: 71.891,12- Saldo Atual: 92.016,85

Conta: 1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO			Sd. Ant.:	25.899,17

31/08/2024	2850544	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB082024	5.623,60		31.522,77
31/08/2024	2850576	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB082024		2.241,20-	29.281,57

TOTAL MÊS ----->				5.623,60	2.241,20-	29.281,57

Débitos: 5.623,60 Créditos: 2.241,20- Saldo Atual: 29.281,57

Conta: 1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	0,00

05/08/2024	2829815	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	000090	261.431,25		261.431,25
05/08/2024	2829819	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	000091	5.947.000,07		6.208.431,32
05/08/2024	2830731	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/08/2024, 202400000022, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000022		261.431,25-	5.947.000,07
05/08/2024	2830753	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/08/2024, 202400000023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000023		5.947.000,07-	0,00
06/08/2024	2857885	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/08/2024, 202400000024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000024		131.637,92-	131.637,92-
15/08/2024	2829955	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	000092	503.572,76		371.934,84
15/08/2024	2829961	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	000093	517.369,28		889.304,12
15/08/2024	2829965	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	000094	524.267,53		1.413.571,65
15/08/2024	2829971	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	000095	482.877,99		1.896.449,64
15/08/2024	2831109	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000025, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000025		503.572,76-	1.392.876,88
15/08/2024	2834256	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000026, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000026		517.369,28-	875.507,60
15/08/2024	2834258	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000028, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000028		524.267,53-	351.240,07
15/08/2024	2834260	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/08/2024, 202400000029, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000029		482.877,99-	131.637,92-
23/08/2024	2850715	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	000096	131.637,92		0,00

TOTAL MÊS ----->				8.368.156,80	8.368.156,80-	0,00

Débitos: 8.368.156,80 Créditos: 8.368.156,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.:	82.665,00

09/08/2024	2851870	VALOR REF. 006370 - NF CANCELADA. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - CANCELADO POR VALOR DE DOCUMENTO DIVERGENTE DA MEDIÇÃO PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317	985,50		83.650,50
13/08/2024	2819766	VALOR REF. DOC 202400000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 83.650,50
		S DE IMPLANTANCAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	202400000049/01		82.665,00-	985,50
TOTAL MÊS ----->				985,50	82.665,00-	985,50
Débitos: 985,50 Créditos: 82.665,00- Saldo Atual: 985,50						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 397.003,69
01/08/2024	2804590	VALOR REF. NF. 000000000092 - GAMEDI HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000092	155,60		397.159,29
01/08/2024	2806374	VALOR REF. NF. 00000002551 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	00000002551	2.680,00		399.839,29
01/08/2024	2807205	VALOR REF. NF. 000000050947 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000050947	695,52		400.534,81
01/08/2024	2812911	VALOR REF. NF. 000000132653 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000132653	7.500,00		408.034,81
02/08/2024	2806437	VALOR REF. NF. 000000019167 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000019167	2.922,50		410.957,31
02/08/2024	2807211	VALOR REF. NF. 000000099803 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000099803	681,60		411.638,91
05/08/2024	2804588	VALOR REF. NF. 000000287658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000287658	5.612,00		417.250,91
05/08/2024	2821605	VALOR REF. NF. 000000010902 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SE RV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000010902	2.508,00		419.758,91
09/08/2024	2844344	VALOR REF. NF. 000000183846 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000183846	1.100,00		420.858,91
14/08/2024	2844413	VALOR REF. NF. 000000005203 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - AGO/2024	000000005203	907,20		421.766,11
15/08/2024	2839039	VALOR REF. NF. 000000000900 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000900	7.400,00		429.166,11
15/08/2024	2841308	VALOR REF. NF. 000000006288 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000006288	468,00		429.634,11
16/08/2024	2855868	VALOR REF. NF. 000000003903 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000003903	2.159,90		431.794,01
20/08/2024	2841364	VALOR REF. NF. 000000000052 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000052	2.108,00		433.902,01
20/08/2024	2841398	VALOR REF. NF. 000000000343 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000343	528,00		434.430,01
20/08/2024	2841414	VALOR REF. NF. 000000090679 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000090679	420,00		434.850,01
20/08/2024	2841436	VALOR REF. NF. 000000001616 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000001616	716,00		435.566,01
21/08/2024	2846227	VALOR REF. NF. 000000008953 - COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000008953	312,00		435.878,01
21/08/2024	2846272	VALOR REF. NF. 000000036013 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000036013	351,00		436.229,01
21/08/2024	2849413	VALOR REF. NF. 000000052304 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000052304	2.288,91		438.517,92
23/08/2024	2849423	VALOR REF. NF. 000000001134 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000001134	108,00		438.625,92
23/08/2024	2849433	VALOR REF. NF. 000000313262 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000313262	109,68		438.735,60
23/08/2024	2849435	VALOR REF. NF. 000000014746 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000014746	2.805,00		441.540,60
23/08/2024	2849525	VALOR REF. NF. 000000208335 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000208335	4.475,75		446.016,35
23/08/2024	2849556	VALOR REF. NF. 000000037598 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000037598	2.759,80		448.776,15
23/08/2024	2849562	VALOR REF. NF. 000000023720 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000023720	1.535,50		450.311,65
26/08/2024	2849552	VALOR REF. NF. 000001760359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000001760359	8.889,44		459.201,09
26/08/2024	2849560	VALOR REF. NF. 000000010666 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000010666	208,00		459.409,09
26/08/2024	2850795	VALOR REF. NF. 000000101654 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISI CAO MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000101654	3.911,76		463.320,85
27/08/2024	2849566	VALOR REF. NF. 000000000913 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000913	4.440,00		467.760,85
27/08/2024	2849568	VALOR REF. NF. 000000563388 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000563388	4.877,56		472.638,41
27/08/2024	2849572	VALOR REF. NF. 000000197454 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000197454	3.475,00		476.113,41
27/08/2024	2849578	VALOR REF. NF. 000000052617 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000052617	856,70		476.970,11
27/08/2024	2855888	VALOR REF. NF. 000000004816 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA LAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000004816	3.760,46		480.730,57
28/08/2024	2849584	VALOR REF. NF. 000000133410 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000133410	1.950,00		482.680,57
28/08/2024	2848652	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000184829 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000184829		1.100,00-	481.580,57
31/08/2024	2858862	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2024		112.419,22-	369.161,35
31/08/2024	2858866	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024		15.590,82-	353.570,53
31/08/2024	2858870	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024		456,41-	353.114,12
31/08/2024	2858873	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024	6.981,97		360.096,09

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 360.096,09
31/08/2024	2858878	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024		3.713,80-	356.382,29
31/08/2024	2858881	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024	1.300,85		357.683,14
31/08/2024	2858886	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024		1.875,37-	355.807,77
31/08/2024	2858891	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024	3.057,64		358.865,41
TOTAL MÊS ----->				97.017,34	135.155,62-	358.865,41
Débitos: 97.017,34				Créditos: 135.155,62-		Saldo Atual: 358.865,41
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 167.064,20
01/08/2024	2860007	RECLASSIFICACAO LANC. REF A DEV. DE PROD. AO FORNCEDOR LANÇ COMO DOAÇÃO	082024	2.833,54		169.897,74
01/08/2024	2814768	VALOR REF. NF. 00000024503 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000024503	1.430,00		171.327,74
01/08/2024	2850291	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000000719 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - JULHO/2024	00000000719		2.856,00-	168.471,74
08/08/2024	2829215	VALOR REF. NF. 00000011882 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000011882	7.338,90		175.810,64
09/08/2024	2829281	VALOR REF. NF. 00000009437 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000009437	675,00		176.485,64
09/08/2024	2829391	VALOR REF. NF. 00000018193 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000018193	2.052,00		178.537,64
09/08/2024	2829401	VALOR REF. NF. 00000000204 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000000204	129,80		178.667,44
12/08/2024	2829630	VALOR REF. NF. 00000156760 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000156760	1.597,00		180.264,44
12/08/2024	2829636	VALOR REF. NF. 00000184783 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000184783	4.109,00		184.373,44
12/08/2024	2829644	VALOR REF. NF. 00000184759 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000184759	9.869,90		194.243,34
13/08/2024	2829677	VALOR REF. NF. 000000455395 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000455395	4.962,50		199.205,84
13/08/2024	2838990	VALOR REF. NF. 00000184753 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000184753	8.744,40		207.950,24
13/08/2024	2841338	VALOR REF. NF. 00000000028 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000000028	1.485,00		209.435,24
14/08/2024	2839105	VALOR REF. NF. 00000036686 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000036686	1.200,00		210.635,24
14/08/2024	2841013	VALOR REF. NF. 00000011897 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000011897	450,00		211.085,24
15/08/2024	2841354	VALOR REF. NF. 00000210947 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000210947	6.443,66		217.528,90
16/08/2024	2841458	VALOR REF. NF. 00000005974 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000005974	2.503,06		220.031,96
16/08/2024	2841474	VALOR REF. NF. 00000785970 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000785970	2.792,28		222.824,24
19/08/2024	2845714	VALOR REF. NF. 00000022605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000022605	2.821,45		225.645,69
19/08/2024	2845734	VALOR REF. NF. 00001110108 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00001110108	12.570,77		238.216,46
20/08/2024	2841478	VALOR REF. NF. 000000458828 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000458828	960,00		239.176,46
22/08/2024	2847095	VALOR REF. NF. 00000025077 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000025077	2.759,00		241.935,46
23/08/2024	2845888	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000000720 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (RECALL) - JULHO/2024	00000000720		3.689,00-	238.246,46
31/08/2024	2860017	RECLASSIFICACAO LANC. REF REF ESTORNO A LANÇ FEITO EM SET NF 719 PHARMEDICE	082024	2.856,00		241.102,46
31/08/2024	2860029	RECLASSIFICACAO LANC. REF REF ESTORNO A LANÇ FEITO EM SET NF 720 PHARMEDICE	082024	3.689,00		244.791,46
31/08/2024	2860103	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE SALDO	082024	0,01		244.791,47
31/08/2024	2858864	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MEDICAMENTO	AGO-2024		56.815,21-	187.976,26
31/08/2024	2858868	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	AGO-2024		1.024,44-	186.951,82
31/08/2024	2858872	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	AGO-2024		1.081,39-	185.870,43
31/08/2024	2858875	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	AGO-2024	8.735,49		194.605,92
31/08/2024	2858880	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	AGO-2024		2.157,68-	192.448,24
31/08/2024	2858883	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	AGO-2024	131,33		192.579,57
31/08/2024	2858888	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	AGO-2024		1.602,04-	190.977,53
31/08/2024	2858893	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	AGO-2024	3.138,49		194.116,02
TOTAL MÊS ----->				96.277,58	69.225,76-	194.116,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	194.116,02

Débitos: 96.277,58				Créditos: 69.225,76-		Saldo Atual: 194.116,02

Conta: 1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	43.821,70

01/08/2024	2801692	VALOR REF. NF. 00000001088 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	00000001088	1.256,50		45.078,20
01/08/2024	2801696	VALOR REF. NF. 000000022335 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022335	281,50		45.359,70
01/08/2024	2804566	VALOR REF. NF. 000000055031 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000055031	5.433,00		50.792,70
01/08/2024	2804576	VALOR REF. NF. 000000039349 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000039349	138,00		50.930,70
01/08/2024	2806393	VALOR REF. NF. 000000022900 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022900	881,35		51.812,05
06/08/2024	2814704	VALOR REF. NF. 00000001368 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	00000001368	1.167,00		52.979,05
22/08/2024	2847126	VALOR REF. NF. 000000022480 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022480	480,00		53.459,05
22/08/2024	2847170	VALOR REF. NF. 000000055297 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000055297	5.170,00		58.629,05
23/08/2024	2846238	VALOR REF. NF. 000000540003 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000540003	872,00		59.501,05
23/08/2024	2846250	VALOR REF. NF. 000000039571 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000039571	271,68		59.772,73
27/08/2024	2855913	VALOR REF. NF. 00000001879 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	00000001879	761,50		60.534,23
31/08/2024	2860097	RECLASSIFICACAO LANC. REF A DESC NÃO LANÇ EM DMME NF 540003 COMERCIO	082024	126,00		60.660,23
31/08/2024	2858860	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2024		11.889,95-	48.770,28
31/08/2024	2858889	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2024	AGO-2024	18,97		48.789,25
TOTAL MÊS ----->				16.857,50	11.889,95-	48.789,25
Débitos: 16.857,50				Créditos: 11.889,95-		Saldo Atual: 48.789,25

Conta: 1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	67,00

01/08/2024	2804584	VALOR REF. NF. 000000000937 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - AGO/2024	000000000937	478,00		545,00
31/08/2024	2858858	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	AGO-2024		478,00-	67,00
TOTAL MÊS ----->				478,00	478,00-	67,00
Débitos: 478,00				Créditos: 478,00-		Saldo Atual: 67,00

Conta: 1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	220.951,24-

31/08/2024	2856610	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024		14.422,93-	235.374,17-
TOTAL MÊS ----->				0,00	14.422,93-	235.374,17-
Débitos: 0,00				Créditos: 14.422,93-		Saldo Atual: 235.374,17-

Conta: 1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	334.273,34-

31/08/2024	2856612	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024		9.574,52-	343.847,86-
31/08/2024	2856613	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024		9.305,77-	353.153,63-
31/08/2024	2856618	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024		2.041,83-	355.195,46-
TOTAL MÊS ----->				0,00	20.922,12-	355.195,46-
Débitos: 0,00				Créditos: 20.922,12-		Saldo Atual: 355.195,46-

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	964,30-

31/08/2024	2856636	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024		76,33-	1.040,63-
TOTAL MÊS ----->				0,00	76,33-	1.040,63-
Débitos: 0,00				Créditos: 76,33-		Saldo Atual: 1.040,63-

Conta: 1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	345.401,26-

31/08/2024	2856609	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024		21.542,74-	366.944,00-
TOTAL MÊS ----->				0,00	21.542,74-	366.944,00-
Débitos: 0,00				Créditos: 21.542,74-		Saldo Atual: 366.944,00-

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	86.384,41-

31/08/2024	2856616	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024		5.387,79-	91.772,20-
TOTAL MÊS ----->				0,00	5.387,79-	91.772,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	91.772,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 91.772,20-						

Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	431.785,67

31/08/2024	2856539	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024	21.542,74		453.328,41
31/08/2024	2856546	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024	5.387,79		458.716,20

TOTAL MÉS ----->				26.930,53	0,00	458.716,20

Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 458.716,20						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	564.883,35-

01/08/2024	2799955	PGTO. 001614 - DOC. 000000184007/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000184007/01	23.987,93		540.895,42-
01/08/2024	2799956	PGTO. 001614 - DOC. 000000184004/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000184004/01	10.350,00		530.545,42-
01/08/2024	2799957	PGTO. 004479 - DOC. 000001093844/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000001093844/01	4.499,53		526.045,89-
01/08/2024	2799958	PGTO. 007687 - DOC. 000000069247/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000069247/01	4.260,91		521.784,98-
01/08/2024	2799959	PGTO. 001265 - DOC. 000000042639/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUL/2024	000000042639/01	1.272,00		520.512,98-
01/08/2024	2799960	PGTO. 007835 - DOC. 000000019944/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000019944/01	1.269,00		519.243,98-
01/08/2024	2799962	PGTO. 001265 - DOC. 000000042640/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000042640/01	315,00		518.928,98-
01/08/2024	2799963	PGTO. 008239 - DOC. 000000001692/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000001692/01	260,40		518.668,58-
01/08/2024	2799964	PGTO. 008789 - DOC. 000000011176/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000011176/01	98,00		518.570,58-
01/08/2024	2801693	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001088 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000001088		1.256,50-	519.827,08-
01/08/2024	2801697	VALOR REF. 008810 - NF. 000000022335 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022335		281,50-	520.108,58-
01/08/2024	2804567	VALOR REF. 008342 - NF. 000000055031 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000055031		5.433,00-	525.541,58-
01/08/2024	2804577	VALOR REF. 008271 - NF. 000000039349 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000039349		138,00-	525.679,58-
01/08/2024	2804585	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000937 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - AGO/2024	000000000937		478,00-	526.157,58-
01/08/2024	2804591	VALOR REF. 009532 - NF. 000000000092 - GAMEDI HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000092		155,60-	526.313,18-
01/08/2024	2806375	VALOR REF. 007142 - NF. 000000002551 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000002551		2.680,00-	528.993,18-
01/08/2024	2806394	VALOR REF. 009137 - NF. 000000022900 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022900		881,35-	529.874,53-
01/08/2024	2807206	VALOR REF. 006038 - NF. 000000050947 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000050947		695,52-	530.570,05-
01/08/2024	2812912	VALOR REF. 005912 - NF. 000000132653 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000132653		7.500,00-	538.070,05-
01/08/2024	2814769	VALOR REF. 003667 - NF. 000000024503 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000024503		1.430,00-	539.500,05-
01/08/2024	2850290	VALOR REF. 005229 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000719 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - JULHO/2024	000000000719	2.856,00		536.644,05-
02/08/2024	2806438	VALOR REF. 006247 - NF. 000000019167 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000019167		2.922,50-	539.566,55-
02/08/2024	2807212	VALOR REF. 007942 - NF. 000000099803 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000099803		681,60-	540.248,15-
05/08/2024	2803441	PGTO. 008797 - DOC. 000000035616/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000035616/01	10.224,60		530.023,55-
05/08/2024	2803443	PGTO. 008783 - DOC. 000000008888/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	000000008888/01	2.966,00		527.057,55-
05/08/2024	2803444	PGTO. 005341 - DOC. 000000685271/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - JUL/2024	000000685271/01	2.132,04		524.925,51-
05/08/2024	2803445	PGTO. 001737 - DOC. 000000286883/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	000000286883/01	2.044,65		522.880,86-
05/08/2024	2803446	PGTO. 009270 - DOC. 000000000157/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000000157/01	265,34		522.615,52-
05/08/2024	2803447	PGTO. 008283 - DOC. 000000334780/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000334780/01	209,86		522.405,66-
05/08/2024	2803448	PGTO. 008343 - DOC. 000000016844/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000016844/01	179,90		522.225,76-
05/08/2024	2804589	VALOR REF. 001737 - NF. 000000287658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000287658		5.612,00-	527.837,76-
05/08/2024	2821606	VALOR REF. 007670 - NF. 000000010902 - HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000010902		2.508,00-	530.345,76-
06/08/2024	2805385	PGTO. 006528 - DOC. 000000014368/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIALO HOSP - JUL/2024	000000014368/01	1.406,96		528.938,80-
06/08/2024	2814705	VALOR REF. 009708 - NF. 000000001368 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000001368		1.167,00-	530.105,80-
08/08/2024	2809728	PGTO. 006056 - DOC. 000000036457/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEICAMENTOS - JUL/2024	000000036457/01	3.750,00		526.355,80-
08/08/2024	2809729	PGTO. 006572 - DOC. 000000003702/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 526.355,80-
08/08/2024	2829216	DUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000003702/01	715,00		525.640,80-
09/08/2024	2829282	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011882 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000011882		7.338,90-	532.979,70-
09/08/2024	2829392	VALOR REF. 008264 - NF. 000000009437 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000009437		675,00-	533.654,70-
09/08/2024	2829402	VALOR REF. 008084 - NF. 000000018193 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000018193		2.052,00-	535.706,70-
09/08/2024	2844345	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000204 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000000204		129,80-	535.836,50-
12/08/2024	2818141	VALOR REF. 003972 - NF. 000000183846 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000183846		1.100,00-	536.936,50-
12/08/2024	2818142	PGTO. 007835 - DOC. 000000020497/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000020497/01	15.448,23		521.488,27-
12/08/2024	2818143	PGTO. 003988 - DOC. 000001745392/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATER. AT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000001745392/01	10.266,00		511.222,27-
12/08/2024	2818143	PGTO. 008376 - DOC. 000000002446/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000002446/01	7.521,00		503.701,27-
12/08/2024	2818144	PGTO. 006038 - DOC. 000000049994/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000049994/01	7.468,06		496.233,21-
12/08/2024	2818145	PGTO. 001418 - DOC. 000000089530/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000089530/01	4.537,00		491.696,21-
12/08/2024	2818146	PGTO. 008087 - DOC. 000000006192/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000006192/01	3.034,48		488.661,73-
12/08/2024	2818148	PGTO. 006022 - DOC. 000000194562/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000194562/01	2.750,00		485.911,73-
12/08/2024	2818150	PGTO. 001265 - DOC. 000000042680/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000042680/01	1.825,00		484.086,73-
12/08/2024	2818151	PGTO. 004313 - DOC. 000000132023/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000132023/01	1.534,50		482.552,23-
12/08/2024	2818152	PGTO. 009157 - DOC. 000000000860/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000000860/01	1.184,60		481.367,63-
12/08/2024	2818153	PGTO. 006893 - DOC. 000000028889/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000028889/01	1.020,00		480.347,63-
12/08/2024	2818154	PGTO. 008377 - DOC. 000000001573/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000001573/01	823,40		479.524,23-
12/08/2024	2818155	PGTO. 009270 - DOC. 000000000169/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000000169/01	475,00		479.049,23-
12/08/2024	2818156	PGTO. 009039 - DOC. 000000004754/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	000000004754/01	376,50		478.672,73-
12/08/2024	2818157	PGTO. 009625 - DOC. 000000008637/01, COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000008637/01	299,52		478.373,21-
12/08/2024	2818158	PGTO. 008263 - DOC. 000000010038/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000010038/01	205,28		478.167,93-
12/08/2024	2818159	PGTO. 006038 - DOC. 000000049931/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000049931/01	195,00		477.972,93-
12/08/2024	2818160	PGTO. 008239 - DOC. 000000001737/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000001737/01	102,00		477.870,93-
12/08/2024	2818161	PGTO. 009039 - DOC. 000000004753/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	000000004753/01	67,00		477.803,93-
12/08/2024	2829631	VALOR REF. 001231 - NF. 000000156760 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000156760		1.597,00-	479.400,93-
12/08/2024	2829637	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184783 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000184783		4.109,00-	483.509,93-
12/08/2024	2829645	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184759 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000184759		9.869,90-	493.379,83-
13/08/2024	2819706	PGTO. 008124 - DOC. 000000000014/01, LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2024	000000000014/01	351.221,00		142.158,83-
13/08/2024	2819725	PGTO. 004835 - DOC. 000000203819/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000203819/01	15.064,98		127.093,85-
13/08/2024	2819727	PGTO. 004835 - DOC. 000000202663/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000202663/01	13.735,19		113.358,66-
13/08/2024	2819731	PGTO. 008832 - DOC. 000000000300/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000000300/01	9.399,00		103.959,66-
13/08/2024	2819732	PGTO. 006061 - DOC. 000000036290/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000036290/01	8.346,15		95.613,51-
13/08/2024	2819736	PGTO. 001737 - DOC. 000000287658/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000287658/01	5.612,00		90.001,51-
13/08/2024	2819743	PGTO. 007142 - DOC. 000000002551/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000002551/01	2.680,00		87.321,51-
13/08/2024	2819746	PGTO. 008245 - DOC. 000000428375/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000428375/01	2.288,64		85.032,87-
13/08/2024	2819747	PGTO. 008343 - DOC. 000000016917/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000016917/01	2.010,40		83.022,47-
13/08/2024	2819748	PGTO. 005341 - DOC. 000000687966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000687966/01	1.945,40		81.077,07-
13/08/2024	2819750	PGTO. 004070 - DOC. 000000001410/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000001410/01	1.499,40		79.577,67-
13/08/2024	2819751	PGTO. 006038 - DOC. 000000050073/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000050073/01	1.250,06		78.327,61-
13/08/2024	2819752	PGTO. 001486 - DOC. 000000781180/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000781180/01	1.114,55		77.213,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	77.213,06-
13/08/2024	2819753	PGTO. 003972 - DOC. 000000182768/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000182768/01	1.100,00		76.113,06-
13/08/2024	2819755	PGTO. 008263 - DOC. 000000010073/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSP ITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000010073/01	338,40		75.774,66-
13/08/2024	2819756	PGTO. 009532 - DOC. 000000000092/01, GAMEDI HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000092/01	155,60		75.619,06-
13/08/2024	2829678	VALOR REF. 008245 - NF. 000000455395 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000455395		4.962,50-	80.581,56-
13/08/2024	2838991	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184753 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000184753		8.744,40-	89.325,96-
13/08/2024	2841339	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000028 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000000028		1.485,00-	90.810,96-
14/08/2024	2839106	VALOR REF. 006056 - NF. 000000036686 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000036686		1.200,00-	92.010,96-
14/08/2024	2841014	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011897 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000011897		450,00-	92.460,96-
14/08/2024	2844414	VALOR REF. 008262 - NF. 000000005203 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000005203		907,20-	93.368,16-
15/08/2024	2823754	PGTO. 005321 - DOC. 000000206723/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000206723/01	6.477,60		86.890,56-
15/08/2024	2823755	PGTO. 001265 - DOC. 000000042712/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000042712/01	4.776,00		82.114,56-
15/08/2024	2823758	PGTO. 007942 - DOC. 000000098945/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000098945/01	1.080,72		81.033,84-
15/08/2024	2839040	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000900 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000900		7.400,00-	88.433,84-
15/08/2024	2841309	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006288 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000006288		468,00-	88.901,84-
15/08/2024	2841355	VALOR REF. 005321 - NF. 000000210947 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000210947		6.443,66-	95.345,50-
16/08/2024	2841459	VALOR REF. 008768 - NF. 000000005974 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000005974		2.503,06-	97.848,56-
16/08/2024	2841475	VALOR REF. 001486 - NF. 000000785970 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000785970		2.792,28-	100.640,84-
16/08/2024	2855869	VALOR REF. 006572 - NF. 000000003903 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000003903		2.159,90-	102.800,74-
19/08/2024	2829985	PGTO. 005912 - DOC. 000000132653/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000132653/01	7.500,00		95.300,74-
19/08/2024	2829991	PGTO. 007687 - DOC. 000000069774/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000069774/01		2.357,02	92.943,72-
19/08/2024	2829996	PGTO. 007437 - DOC. 00000000769/01, ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2024	00000000769/01		1.250,00	91.693,72-
19/08/2024	2829999	PGTO. 008797 - DOC. 000000035728/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000035728/01		992,00	90.701,72-
19/08/2024	2830005	PGTO. 008783 - DOC. 00000000937/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - AGO/2024	00000000937/01		478,00	90.223,72-
19/08/2024	2845715	VALOR REF. 007835 - NF. 000000022605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000022605		2.821,45-	93.045,17-
19/08/2024	2845735	VALOR REF. 004479 - NF. 000001110108 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000001110108		12.570,77-	105.615,94-
19/08/2024	2847820	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000232 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRIDES - AGOSTO/2024	000000000232		50,00-	105.665,94-
19/08/2024	2848391	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000016 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2024	000000000016		353.283,49-	458.949,43-
20/08/2024	2841365	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000052 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000052		2.108,00-	461.057,43-
20/08/2024	2841399	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000343 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000343		528,00-	461.585,43-
20/08/2024	2841415	VALOR REF. 001418 - NF. 000000090679 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000090679		420,00-	462.005,43-
20/08/2024	2841437	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001616 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000001616		716,00-	462.721,43-
20/08/2024	2841479	VALOR REF. 008245 - NF. 000000458828 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000458828		960,00-	463.681,43-
21/08/2024	2839016	PGTO. 004835 - DOC. 000000204126/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000204126/01	2.532,60		461.148,83-
21/08/2024	2839017	PGTO. 008797 - DOC. 000000035753/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000035753/01	1.927,80		459.221,03-
21/08/2024	2839019	PGTO. 006038 - DOC. 000000050496/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000050496/01	1.219,68		458.001,35-
21/08/2024	2839021	PGTO. 008480 - DOC. 000000005193/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000005193/01	632,50		457.368,85-
21/08/2024	2857706	VL REF 005229 - DEVOLUCAO MATERIAL REF. NF 000000000720/01, PHARMED ICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	000000000720/01		3.689,00-	461.057,85-
21/08/2024	2846228	VALOR REF. 009625 - NF. 000000008953 - COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000008953		312,00-	461.369,85-
21/08/2024	2846273	VALOR REF. 008797 - NF. 000000036013 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000036013		351,00-	461.720,85-
21/08/2024	2849414	VALOR REF. 006038 - NF. 000000052304 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000052304		2.288,91-	464.009,76-
22/08/2024	2841024	PGTO. 008883 - DOC. 00000001088/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	00000001088/01	1.256,50		462.753,26-
22/08/2024	2841025	PGTO. 008790 - DOC. 000000001409/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						
FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 462.753,26-
22/08/2024	2841026	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000001409/01	806,40		461.946,86-
22/08/2024	2847096	PGTO. 008245 - DOC. 000000437655/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	000000437655/01	450,00		461.496,86-
22/08/2024	2847127	VALOR REF. 003667 - NF. 000000025077 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000025077		2.759,00-	464.255,86-
22/08/2024	2847171	VALOR REF. 008810 - NF. 000000022480 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022480		480,00-	464.735,86-
23/08/2024	2846239	VALOR REF. 008342 - NF. 000000055297 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000055297		5.170,00-	469.905,86-
23/08/2024	2846251	VALOR REF. 008240 - NF. 000000540003 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000540003		872,00-	470.777,86-
23/08/2024	2849424	VALOR REF. 008271 - NF. 000000039571 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000039571		271,68-	471.049,54-
23/08/2024	2849434	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001134 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000001134		108,00-	471.157,54-
23/08/2024	2849436	VALOR REF. 001276 - NF. 0000000313262 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	0000000313262		109,68-	471.267,22-
23/08/2024	2849526	VALOR REF. 006528 - NF. 000000014746 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000014746		2.805,00-	474.072,22-
23/08/2024	2849557	VALOR REF. 004835 - NF. 000000208335 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000208335		4.475,75-	478.547,97-
23/08/2024	2849563	VALOR REF. 006061 - NF. 000000037598 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000037598		2.759,80-	481.307,77-
23/08/2024	2845887	VALOR REF. 008880 - NF. 000000023720 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000023720		1.535,50-	482.843,27-
26/08/2024	2845811	VALOR REF. 005229 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000720 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (RECALL) - JULHO/2024	000000000720	3.689,00		479.154,27-
26/08/2024	2845812	PGTO. 008342 - DOC. 000000055031/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000055031/01	5.433,00		473.721,27-
26/08/2024	2845813	PGTO. 006247 - DOC. 000000019167/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000019167/01	2.922,50		470.798,77-
26/08/2024	2845814	PGTO. 009413 - DOC. 000000055385/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000055385/01	1.260,00		469.538,77-
26/08/2024	2845815	PGTO. 001418 - DOC. 000000089919/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000089919/01	440,00		469.098,77-
26/08/2024	2845816	PGTO. 008810 - DOC. 000000022335/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022335/01	281,50		468.817,27-
26/08/2024	2857710	PGTO. 008271 - DOC. 000000039349/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000039349/01	138,00		468.679,27-
26/08/2024	2849553	VL REF 005229 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000000719/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	000000000719/01		2.856,00-	471.535,27-
26/08/2024	2849553	VALOR REF. 003988 - NF. 000001760359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000001760359		8.889,44-	480.424,71-
26/08/2024	2850796	VALOR REF. 008263 - NF. 000000010666 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000010666		208,00-	480.632,71-
26/08/2024	2846853	VALOR REF. 007942 - NF. 000000101654 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000101654		3.911,76-	484.544,47-
27/08/2024	2846854	PGTO. 009708 - DOC. 000000001368/01, PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000001368/01	1.167,00		483.377,47-
27/08/2024	2846854	PGTO. 006038 - DOC. 000000050947/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000050947/01	695,52		482.681,95-
27/08/2024	2849567	PGTO. 007942 - DOC. 00000099803/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	00000099803/01	681,60		482.000,35-
27/08/2024	2849569	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000913 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000913		4.440,00-	486.440,35-
27/08/2024	2849573	VALOR REF. 003720 - NF. 000000563388 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000563388		4.877,56-	491.317,91-
27/08/2024	2849579	VALOR REF. 006022 - NF. 000000197454 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000197454		3.475,00-	494.792,91-
27/08/2024	2855889	VALOR REF. 006038 - NF. 000000052617 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000052617		856,70-	495.649,61-
27/08/2024	2855914	VALOR REF. 007698 - NF. 000000004816 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000004816		3.760,46-	499.410,07-
28/08/2024	2849585	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001879 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000001879		761,50-	500.171,57-
28/08/2024	2848651	VALOR REF. 004313 - NF. 000000133410 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000133410		1.950,00-	502.121,57-
29/08/2024	2850097	VALOR REF. 003972 - DEVOLUÇÃO NF. 000000184829 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000184829	1.100,00		501.021,57-
29/08/2024	2850099	PGTO. 007670 - DOC. 000000010902/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000010902/01	2.508,00		498.513,57-
29/08/2024	2850100	PGTO. 003667 - DOC. 000000024503/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALIS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000024503/01	1.430,00		497.083,57-
29/08/2024	2850103	PGTO. 009137 - DOC. 000000022900/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022900/01	881,35		496.202,22-
		CAO DE BRIDES - AGOSTO/2024	00000000232/01	50,00		496.152,22-
TOTAL MÊS ----->				606.370,75	537.639,62-	496.152,22-
Débitos: 606.370,75				Créditos: 537.639,62-		Saldo Atual: 496.152,22-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385						Sd. Ant.: 1.591.637,98-
FORNECEDORES DE SERVICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.591.637,98-
01/08/2024	2799961	PGTO. 008233 - DOC. 000000038188/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF 06/2024	000000038188/01	1.090,00		1.590.547,98-
01/08/2024	2818135	VALOR REF. 008251 - NF. 000001349266 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - JULHO/2024	000001349266		91.484,62-	1.682.032,60-
05/08/2024	2803442	PGTO. 008074 - DOC. 202400000339/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JULHO/2024	202400000339/01	3.500,00		1.678.532,60-
05/08/2024	2814723	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000068 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JUNHO/2024	000000000068		2.309,00-	1.680.841,60-
05/08/2024	2818139	VALOR REF. 000041 - NF. 000011100453 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO - JULHO/2024	000011100453		159,86-	1.681.001,46-
05/08/2024	2848099	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001934 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	000000001934		35.669,10-	1.716.670,56-
05/08/2024	2848126	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000409 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	202400000409		15.009,33-	1.731.679,89-
05/08/2024	2848243	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241628 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - JULHO/2024	000020241628		21.408,97-	1.753.088,86-
06/08/2024	2803329	VALOR REF. 008921 - NF. 202400000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	202400000049		97.947,50-	1.851.036,36-
07/08/2024	2824781	VALOR REF. 007672 - NF. 000000015865 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000000015865		985,50-	1.852.021,86-
08/08/2024	2823729	VALOR REF. 003682 - NF. 000000765487 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000765487		2.652,72-	1.854.674,58-
08/08/2024	2847173	VALOR REF. 000846 - NF. 000000247227 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2024	000000247227		250,00-	1.854.924,58-
09/08/2024	2835466	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000242 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	202400000242		88.650,00-	1.943.574,58-
09/08/2024	2846962	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	000000009957		3.351,60-	1.946.926,18-
12/08/2024	2818147	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/7, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/7	2.805,34		1.944.120,84-
12/08/2024	2846122	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000077 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2024	000000000077		2.156,00-	1.946.276,84-
12/08/2024	2846938	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004097 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JULHO/2024	000000004097		228,00-	1.946.504,84-
12/08/2024	2846942	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004096 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2024	000000004096		2.980,00-	1.949.484,84-
12/08/2024	2847074	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002435 - EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2024	000000002435		20.393,60-	1.969.878,44-
12/08/2024	2847833	VALOR REF. 008500 - NF. 2024000000050 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JULHO/2024	202400000050		900,00-	1.970.778,44-
12/08/2024	2848089	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010730 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2024	000000010730		3.648,00-	1.974.426,44-
12/08/2024	2848095	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010731 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	000000010731		2.360,00-	1.976.786,44-
12/08/2024	2848228	VALOR REF. 008027 - NF. 202400013747 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	202400013747		7.827,20-	1.984.613,64-
12/08/2024	2848235	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037185 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO REF JULHO/2024	000000037185		1.712,46-	1.986.326,10-
12/08/2024	2848238	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037186 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	000000037186		1.944,94-	1.988.271,04-
12/08/2024	2848510	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	000000000023		91.300,00-	2.079.571,04-
12/08/2024	2829415	VALOR REF. 007995 - NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	000000082024		1.000,00-	2.080.571,04-
12/08/2024	2829416	VALOR REF. 007995 - NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	000000082024		117,50-	2.080.688,54-
13/08/2024	2819705	PGTO. 008161 - DOC. 202400000423/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	202400000423/01	393.464,16		1.687.224,38-
13/08/2024	2819707	PGTO. 008422 - DOC. 000000000018/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA A, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JUNHO/2024	000000000018/01	151.560,00		1.535.664,38-
13/08/2024	2819708	PGTO. 008294 - DOC. 000202400096/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	000202400096/01	123.559,94		1.412.104,44-
13/08/2024	2819709	PGTO. 008878 - DOC. 202400000029/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	202400000029/01	102.470,41		1.309.634,03-
13/08/2024	2819710	PGTO. 008921 - DOC. 202400000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	202400000049/01	97.947,50		1.211.686,53-
13/08/2024	2819711	PGTO. 008688 - DOC. 202400000284/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	202400000284/01	92.411,09		1.119.275,44-
13/08/2024	2819712	PGTO. 008165 - DOC. 000000088015/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	000000088015/01	91.628,14		1.027.647,30-
13/08/2024	2819713	PGTO. 008167 - DOC. 000000000022/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	000000000022/01	91.300,00		936.347,30-
13/08/2024	2819714	PGTO. 009133 - DOC. 202400000211/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	202400000211/01	88.650,00		847.697,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 847.697,30-
13/08/2024	2819715	PGTO. 008168 - DOC. 202400000408/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2024	202400000408/01	78.632,32		769.064,98-
13/08/2024	2819716	PGTO. 008878 - DOC. 202400000028/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICIO REF ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	202400000028/01	44.013,28		725.051,70-
13/08/2024	2819717	PGTO. 008335 - DOC. 202400000076/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES -JUNHO/2024	202400000076/01	38.454,40		686.597,30-
13/08/2024	2819718	PGTO. 008166 - DOC. 000000001910/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	000000001910/01	33.790,24		652.807,06-
13/08/2024	2819719	PGTO. 008072 - DOC. 00000000536/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	00000000536/01	33.373,54		619.433,52-
13/08/2024	2819720	PGTO. 008414 - DOC. 202400000162/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	202400000162/01	30.011,00		589.422,52-
13/08/2024	2819721	PGTO. 008162 - DOC. 000000002397/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000002397/01	22.318,52		567.104,00-
13/08/2024	2819722	PGTO. 001650 - DOC. 000020241595/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024	000020241595/01	21.408,97		545.695,03-
13/08/2024	2819723	PGTO. 006629 - DOC. 000000008029/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008029/01	17.800,00		527.895,03-
13/08/2024	2819724	PGTO. 009407 - DOC. 202400000083/01, DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Referente a Elaboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	202400000083/01	15.218,25		512.676,78-
13/08/2024	2819726	PGTO. 008096 - DOC. 002024000379/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	002024000379/01	15.009,33		497.667,45-
13/08/2024	2819728	PGTO. 007251 - DOC. 000000000429/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000000429/01	13.500,00		484.167,45-
13/08/2024	2819729	PGTO. 006523 - DOC. 000000002413/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2024	000000002413/01	11.340,00		472.827,45-
13/08/2024	2819730	PGTO. 008241 - DOC. 000000001785/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - JUNHO/2024	000000001785/01	11.121,31		461.706,14-
13/08/2024	2819733	PGTO. 009478 - DOC. 202400000193/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA , SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	202400000193/01	7.747,02		453.959,12-
13/08/2024	2819734	PGTO. 005101 - DOC. 000000009533/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF 06/2024	000000009533/01	6.465,54		447.493,58-
13/08/2024	2819735	PGTO. 008363 - DOC. 202400003174/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JUNHO/2024	202400003174/01	5.951,38		441.542,20-
13/08/2024	2819737	PGTO. 008366 - DOC. 020240000211/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, Prestação de serviço especializado em hemoterapia, JUN/2024	020240000211/01	4.838,52		436.703,68-
13/08/2024	2819738	PGTO. 006629 - DOC. 000000008125/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008125/01	4.500,00		432.203,68-
13/08/2024	2819739	PGTO. 008368 - DOC. 202400005175/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	202400005175/01	4.152,80		428.050,88-
13/08/2024	2819740	PGTO. 008368 - DOC. 202400005174/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	202400005174/01	4.091,73		423.959,15-
13/08/2024	2819741	PGTO. 008331 - DOC. 020240000115/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF JUN/2024	020240000115/01	4.000,00		419.959,15-
13/08/2024	2819742	PGTO. 006629 - DOC. 000000008124/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008124/01	2.800,00		417.159,15-
13/08/2024	2819744	PGTO. 006629 - DOC. 000000008116/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008116/01	2.340,00		414.819,15-
13/08/2024	2819745	PGTO. 008199 - DOC. 00000000068/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JUNHO/2024	00000000068/01	2.309,00		412.510,15-
13/08/2024	2819749	PGTO. 007169 - DOC. 000000025064/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. E LICENCIAMENTO SOFTWARE	000000025064/01	1.888,52		410.621,63-
13/08/2024	2819754	PGTO. 008500 - DOC. 020240000041/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JUNHO/2024	020240000041/01	900,00		409.721,63-
13/08/2024	2831200	VALOR REF. 006370 - NF. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317		985,50-	410.707,13-
13/08/2024	2845797	VALOR REF. 008688 - NF. 002024000286 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	002024000286		83.564,59-	494.271,72-
13/08/2024	2846027	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000055 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000055		771.414,35-	1.265.686,07-
13/08/2024	2846031	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000056 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000056		39.179,00-	1.304.865,07-
13/08/2024	2846035	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000059 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000059		1.286.259,56-	2.591.124,63-
14/08/2024	2831128	VALOR REF. 006467 - NF. 000000174576 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO - AGOSTO/2024	000000174576		6.170,76-	2.597.295,39-
14/08/2024	2831147	VALOR REF. 001400 - NF. 930000003225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA - JULHO/2024	930000003225		7.221,33-	2.604.516,72-
14/08/2024	2847098	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000219 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITOR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.604.516,72-
14/08/2024	2848151	AMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024 VALOR REF. 006629 - NF. 000000008154 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	202400000219		2.753,07-	2.607.269,79-
14/08/2024	2848205	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008228 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MODULO VACUO ASPMIG - JULHO/2024	000000008154		17.800,00-	2.625.069,79-
14/08/2024	2848209	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008273 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 - JULHO/2024	000000008228		2.350,00-	2.627.419,79-
14/08/2024	2848211	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008313 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA R - JULHO/2024	000000008273		3.990,00-	2.631.409,79-
14/08/2024	2848213	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008321 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE O XIGÊNIO MEDICINAL - JULHO/2024	000000008313		2.340,00-	2.633.749,79-
14/08/2024	2848215	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008322 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO - JULHO/2024	000000008321		2.800,00-	2.636.549,79-
14/08/2024	2848219	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002484 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE Á GUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2024	000000008322		4.500,00-	2.641.049,79-
14/08/2024	2848250	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001810 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	000000002484		11.340,00-	2.652.389,79-
15/08/2024	2823756	PGTO. 004844 - DOC. 000000008817/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAME NTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF JUN/2024	000000001810		11.121,31-	2.663.511,10-
15/08/2024	2827474	VALOR REF. 004165 - NF. 000000001549 - REALIZE CERTIFICACAO DIGIT AL LIMITADA - EMISSÃO DE CETIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS E-CPF e E-CNPJ.	000000008817/01	4.736,64		2.658.774,46-
15/08/2024	2833822	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011070 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2024	000000001549		5.990,00-	2.664.764,46-
15/08/2024	2835655	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000495 - COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDI CA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMB ULATORIAL- JULHO/2024	000000011070		184.068,12-	2.848.832,58-
15/08/2024	2847123	VALOR REF. 008233 - NF. 000000039323 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTE RNET REF JULHO/2024	202400000495		405.889,34-	3.254.721,92-
15/08/2024	2847829	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000014 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFI CA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2024	000000039323		1.090,00-	3.255.811,92-
16/08/2024	2824766	PGTO. 003682 - DOC. 000000765487/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ãO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	202400000014		245,50-	3.256.057,42-
16/08/2024	2847801	VALOR REF. 008075 - NF. 000000027246 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JULHO/2024	000000765487/01	2.652,72		3.253.404,70-
19/08/2024	2830014	PGTO. 000041 - DOC. 000011100453/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA VIVO - JULHO/2024	000000027246		2.500,00-	3.255.904,70-
19/08/2024	2831105	VALOR REF. 008098 - NF. 000003581137 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE SETEMBRO/2024	000011100453/01	159,86		3.255.744,84-
19/08/2024	2834315	VALOR REF. 009019 - NF. 202400004974 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024	000003581137		6.630,95-	3.262.375,79-
19/08/2024	2834319	VALOR REF. 009019 - NF. 202400005234 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024	202400004974		1.860,00-	3.264.235,79-
19/08/2024	2846023	VALOR REF. 008366 - NF. 020240000257 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - 07/2024	202400005234		150,00-	3.264.385,79-
19/08/2024	2846025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000436 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2024	020240000257		11.675,89-	3.276.061,68-
19/08/2024	2846142	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000134 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024	000000000436		2.981,25-	3.279.042,93-
19/08/2024	2847165	VALOR REF. 009688 - NF. 202400000119 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO - JULHO/2024	000000000134		1.500,00-	3.280.542,93-
19/08/2024	2847169	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025550 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LI CENCAS SOFTWARES	202400000119		10.622,14-	3.291.165,07-
19/08/2024	2847812	VALOR REF. 008363 - NF. 202400003696 - CENUTRI - CLINICA ESPECIAL IZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2024	000000025550		1.931,88-	3.293.096,95-
19/08/2024	2847855	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009660 - JRV SERVICOS LTDA - LICENC A DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	202400003696		11.934,99-	3.305.031,94-
19/08/2024	2848226	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000170 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE A MBIENTES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - JULHO/2024	000000009660		6.465,54-	3.311.497,48-
19/08/2024	2848241	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037076 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA SOLUÇÃO DE GEREN CIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2024	202400000170		32.011,00-	3.343.508,48-
20/08/2024	2833233	PGTO. 004165 - DOC. 000000001549/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL L IMITADA, EMISSÃO DE CETIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS E-CPF e E-CNPJ.	000000037076		1.784,88-	3.345.293,36-
20/08/2024	2833234	PGTO. 007672 - DOC. 000000015865/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000000001549/01	5.990,00		3.339.303,36-
20/08/2024	2845826	VALOR REF. 004844 - NF. 000000008934 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUI PAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF 07/2024	000000015865/01	985,50		3.338.317,86-
20/08/2024	2845856	VALOR REF. 008335 - NF. 002024000088 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	000000008934		4.411,76-	3.342.729,62-
20/08/2024	2848137	VALOR REF. 000846 - NF. 000000247228 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	002024000088		27.698,20-	3.370.427,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.370.427,82-
		IOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JUNHO/2024	000000247228		200,00-	3.370.627,82-
20/08/2024	2848217	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000473 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2024	202400000473		79.372,99-	3.450.000,81-
20/08/2024	2848231	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000030 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024	202400000030		44.056,09-	3.494.056,90-
20/08/2024	2848399	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000031 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024	202400000031		102.110,37-	3.596.167,27-
20/08/2024	2848416	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	000000010939		361.221,06-	3.957.388,33-
21/08/2024	2839014	PGTO. 005596 - DOC. 000000011070/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2024	000000011070/01	184.068,12		3.773.320,21-
21/08/2024	2839015	PGTO. 008251 - DOC. 000001349266/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - JULHO/2024	000001349266/01	91.484,62		3.681.835,59-
21/08/2024	2839020	PGTO. 007995 - DOC. 000000082024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AGOSTO/2024	000000082024/01	1.117,50		3.680.718,09-
21/08/2024	2848254	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000109 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024	202400000109		123.462,72-	3.804.180,81-
22/08/2024	2841021	PGTO. 001400 - DOC. 930000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - JULHO/2024	930000003225/01	7.221,33		3.796.959,48-
22/08/2024	2841022	PGTO. 006467 - DOC. 000000174576/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO - AGOSTO/2024	000000174576/01	6.170,76		3.790.788,72-
22/08/2024	2847191	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000448 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA A - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - JULHO/2024	000000000448		13.500,00-	3.804.288,72-
22/08/2024	2847193	VALOR REF. 008368 - NF. 202400006308 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	202400006308		4.091,73-	3.808.380,45-
22/08/2024	2847793	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000370 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2024	202400000370		3.500,00-	3.811.880,45-
22/08/2024	2848221	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000622 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	202400000622		33.373,54-	3.845.253,99-
23/08/2024	2845779	VALOR REF. 008438 - NF. 000123171877 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - AGUA REF. 08/2024	000123171877		13.496,32-	3.858.750,31-
26/08/2024	2847835	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000019 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JULHO/2024	000000000019		149.400,00-	4.008.150,31-
27/08/2024	2846852	PGTO. 008098 - DOC. 000003581137/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2024	000003581137/01	6.630,95		4.001.519,36-
27/08/2024	2846913	PGTO. 006370 - DOC. 000000085317/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317/01	985,50		4.000.533,86-
28/08/2024	2848402	PGTO. 008921 - DOC. 000000000059/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000059/01	1.286.259,56		2.714.274,30-
28/08/2024	2848403	PGTO. 008921 - DOC. 000000000055/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000055/01	771.414,35		1.942.859,95-
28/08/2024	2848404	PGTO. 008921 - DOC. 000000000056/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000056/01	39.179,00		1.903.680,95-
28/08/2024	2850407	PGTO. 008438 - DOC. 000123171877/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA REF. 08/2024	000123171877/01	13.496,32		1.890.184,63-
28/08/2024	2852062	VALOR REF. 007672 - NF. 000000082024 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO	000000082024		760,50-	1.890.945,13-
29/08/2024	2850095	PGTO. 009133 - DOC. 202400000242/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	202400000242/01	88.650,00		1.802.295,13-
29/08/2024	2850098	PGTO. 009019 - DOC. 202400004974/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CURSOS - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024	202400004974/01	1.860,00		1.800.435,13-
29/08/2024	2850101	PGTO. 009130 - DOC. 202400000014/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2024	202400000014/01	245,50		1.800.189,63-
29/08/2024	2850102	PGTO. 009019 - DOC. 202400005234/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CURSOS - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024	202400005234/01	150,00		1.800.039,63-
30/08/2024	2855931	VALOR REF. 006370 - NF. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317		5.175,00-	1.805.214,63-
TOTAL MÊS ----->				4.191.820,48	4.405.397,13-	1.805.214,63-
Débitos: 4.191.820,48				Créditos: 4.405.397,13-		Saldo Atual: 1.805.214,63-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 79.029,97-

06/08/2024	2803330	VALOR REF. ISS NF.202400000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	202400000049		2.030,00-	81.059,97-
12/08/2024	2818140	PGTO. 008250 - DOC 000000202407011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 07/2024 - ARACAJU	000000202407011	79.029,97		2.030,00-
12/08/2024	2818149	PGTO. 001220 - DOC 20240703001, IMPOSTOS, ISS COMPL. 07/2024 - ARACAJU	000020240703001	2.030,00		0,00
12/08/2024	2848512	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	000000000023		5.500,00-	5.500,00-
13/08/2024	2846028	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000055		15.987,86-	21.487,86-
13/08/2024	2846032	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000056		812,00-	22.299,86-
13/08/2024	2846036	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000059		26.658,23-	48.958,09-
14/08/2024	2848251	VALOR REF. ISS NF.000000001810 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	000000001810		594,72-	49.552,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00001 1828						Sd. Ant.:	49.552,81-
20/08/2024	2848418	VALOR REF. ISS NF.000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARI AL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	000000010939		21.760,31-	71.313,12-	
21/08/2024	2848256	VALOR REF. ISS NF.202400000109 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024	202400000109		6.653,93-	77.967,05-	
22/08/2024	2847194	VALOR REF. ISS NF.202400006308 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	202400006308		224,45-	78.191,50-	
22/08/2024	2848223	VALOR REF. ISS NF.202400000622 - SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PA TRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	202400000622		2.010,45-	80.201,95-	
31/08/2024	2850609	VALOR REF. 0890 - ISS	LB082024		850,00-	81.051,95-	
TOTAL MÊS ----->				81.059,97	83.081,95-	81.051,95-	

Débitos: 81.059,97 Créditos: 83.081,95- Saldo Atual: 81.051,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00002 1829						Sd. Ant.:	98.832,54-
12/08/2024	2848511	VALOR REF. INSS NF.000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	000000000023		12.100,00-	110.932,54-	
19/08/2024	2820133	VALOR REF. DOC 00000000001862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555389	00000000001862	98.832,53		12.100,01-	
20/08/2024	2848232	VALOR REF. INSS NF.202400000030 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024	202400000030		4.430,07-	16.530,08-	
20/08/2024	2848400	VALOR REF. INSS NF.202400000031 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024	202400000031		10.273,71-	26.803,79-	
20/08/2024	2848417	VALOR REF. INSS NF.000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	000000010939		47.872,67-	74.676,46-	
21/08/2024	2848255	VALOR REF. INSS NF.202400000109 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024	202400000109		16.081,83-	90.758,29-	
22/08/2024	2847195	VALOR REF. INSS NF.202400006308 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	202400006308		172,82-	90.931,11-	
22/08/2024	2848222	VALOR REF. INSS NF.202400000622 - SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	202400000622		4.423,00-	95.354,11-	
TOTAL MÊS ----->				98.832,53	95.354,10-	95.354,11-	

Débitos: 98.832,53 Créditos: 95.354,10- Saldo Atual: 95.354,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						Sd. Ant.:	49.357,48-
05/08/2024	2848127	VALOR REF. IRRF NF.202400000409 - PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	202400000409		228,57-	49.586,05-	
05/08/2024	2848244	VALOR REF. IRRF NF.000020241628 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - JULHO/2024	000020241628		326,03-	49.912,08-	
06/08/2024	2803331	VALOR REF. IRRF NF.202400000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	202400000049		1.522,50-	51.434,58-	
09/08/2024	2835467	VALOR REF. IRRF NF.202400000242 - CIPESE -CIRURGIOS PEDIATRICOS D E SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	202400000242		1.350,00-	52.784,58-	
09/08/2024	2846963	VALOR REF. IRRF NF.000000009957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	000000009957		51,04-	52.835,62-	
12/08/2024	2848229	VALOR REF. IRRF NF.202400013747 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCRINA E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	202400013747		119,20-	52.954,82-	
12/08/2024	2848236	VALOR REF. IRRF NF.000000037185 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO REF JULHO/2024	000000037185		26,08-	52.980,90-	
12/08/2024	2848239	VALOR REF. IRRF NF.000000037186 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	000000037186		29,62-	53.010,52-	
12/08/2024	2848513	VALOR REF. IRRF NF.000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	000000000023		1.100,00-	54.110,52-	
13/08/2024	2845798	VALOR REF. IRRF NF.002024000286 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	002024000286		844,09-	54.954,61-	
13/08/2024	2846029	VALOR REF. IRRF NF.000000000055 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000055		11.990,90-	66.945,51-	
13/08/2024	2846033	VALOR REF. IRRF NF.000000000056 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000056		609,00-	67.554,51-	
13/08/2024	2846037	VALOR REF. IRRF NF.000000000059 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000059		19.993,67-	87.548,18-	
14/08/2024	2847099	VALOR REF. IRRF NF.202400000219 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	202400000219		41,93-	87.590,11-	
14/08/2024	2848252	VALOR REF. IRRF NF.00000001810 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	00000001810		178,42-	87.768,53-	
15/08/2024	2835656	VALOR REF. IRRF NF.202400000495 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024	202400000495		6.181,06-	93.949,59-	
19/08/2024	2829983	PGTO. 000155 - DOC 000000000549536, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549536	30.140,95		63.808,64-	
19/08/2024	2829986	PGTO. 000155 - DOC 000000000549535, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549535	5.991,84		57.816,80-	
19/08/2024	2829988	PGTO. 000155 - DOC 000000000549534, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549534	4.352,06		53.464,74-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 53.464,74-
19/08/2024	2829993	PGTO. 000155 - DOC 000000000551933, RECEITA FEDERAL , IRRF COMPL RE F 07/2024 - ARACAJU	000000000551933	1.522,50		51.942,24-
19/08/2024	2829994	PGTO. 000155 - DOC 000000000549533, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549533	1.475,69		50.466,55-
19/08/2024	2829995	PGTO. 000155 - DOC 000000000549532, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549532	1.350,00		49.116,55-
19/08/2024	2829997	PGTO. 000155 - DOC 000000000549530, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549530	1.138,79		47.977,76-
19/08/2024	2829998	PGTO. 000155 - DOC 000000000549529, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549529	1.100,00		46.877,76-
19/08/2024	2830000	PGTO. 000155 - DOC 000000000549528, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549528	933,45		45.944,31-
19/08/2024	2830002	PGTO. 000155 - DOC 000000000549527, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549527	585,60		45.358,71-
19/08/2024	2830004	PGTO. 000155 - DOC 000000000549526, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549526	489,31		44.869,40-
19/08/2024	2830007	PGTO. 000155 - DOC 000000000549525, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549525	402,09		44.467,31-
19/08/2024	2830009	PGTO. 000155 - DOC 000000000549524, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549524	326,03		44.141,28-
19/08/2024	2830011	PGTO. 000155 - DOC 000000000549523, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549523	231,75		43.909,53-
19/08/2024	2830012	PGTO. 000155 - DOC 000000000549522, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549522	228,57		43.680,96-
19/08/2024	2830013	PGTO. 000155 - DOC 000000000549521, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549521	178,42		43.502,54-
19/08/2024	2830017	PGTO. 000155 - DOC 000000000549520, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549520	117,98		43.384,56-
19/08/2024	2830020	PGTO. 000155 - DOC 000000000549519, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549519	109,74		43.274,82-
19/08/2024	2830021	PGTO. 000155 - DOC 000000000549518, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549518	98,46		43.176,36-
19/08/2024	2830027	PGTO. 000155 - DOC 000000000549517, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549517	51,04		43.125,32-
19/08/2024	2830028	PGTO. 000155 - DOC 000000000549516, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549516	29,62		43.095,70-
19/08/2024	2830029	PGTO. 000155 - DOC 000000000549515, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 07/2024 - ARACAJU	000000000549515	26,08		43.069,62-
19/08/2024	2847856	VALOR REF. IRRF NF.000000009660 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	000000009660		98,46-	43.168,08-
20/08/2024	2845857	VALOR REF. IRRF NF.002024000088 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	002024000088		421,80-	43.589,88-
20/08/2024	2848233	VALOR REF. IRRF NF.202400000030 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024	202400000030		489,76-	44.079,64-
20/08/2024	2848401	VALOR REF. IRRF NF.202400000031 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024	202400000031		1.135,19-	45.214,83-
20/08/2024	2848419	VALOR REF. IRRF NF.000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	000000010939		4.352,06-	49.566,89-
22/08/2024	2848224	VALOR REF. IRRF NF.202400000622 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	202400000622		402,09-	49.968,98-
TOTAL MÊS ----->				50.879,97	51.491,47-	49.968,98-

Débitos: 50.879,97 Créditos: 51.491,47- Saldo Atual: 49.968,98-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 128.423,67-
13/08/2024	2819777	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000423/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	202400000423/01		14.580,14-	143.003,81-
13/08/2024	2819791	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000029/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	202400000029/01		5.295,39-	148.299,20-
13/08/2024	2819792	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000022/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	000000000022/01		5.115,00-	153.414,20-
13/08/2024	2819794	VALOR REF. 008921 - DOC 202400000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	202400000049/01		4.719,75-	158.133,95-
13/08/2024	2819795	VALOR REF. 008165 - DOC 000000088015/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	000000088015/01		4.574,65-	162.708,60-
13/08/2024	2819797	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000284/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	202400000284/01		4.340,52-	167.049,12-
13/08/2024	2819798	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000211/01, CIPESSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	202400000211/01		4.185,00-	171.234,12-
13/08/2024	2819807	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000028/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO REF ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	202400000028/01		2.275,30-	173.509,42-
13/08/2024	2819811	VALOR REF. 008072 - DOC 000000000536/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	000000000536/01		1.869,72-	175.379,14-
13/08/2024	2819812	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000076/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES -JUNHO/2024	202400000076/01		1.815,36-	177.194,50-
13/08/2024	2819817	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241595/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024	000020241595/01		1.010,68-	178.205,18-
13/08/2024	2819819	VALOR REF. 009407 - DOC 202400000083/01, DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Referente a Elaboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	202400000083/01		718,43-	178.923,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 178.923,61-
13/08/2024	2819820	VALOR REF. 008096 - DOC 002024000379/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	002024000379/01		708,56-	179.632,17-
13/08/2024	2819821	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001785/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	000000001785/01		553,08-	180.185,25-
13/08/2024	2819822	VALOR REF. 009478 - DOC 202400000193/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	202400000193/01		365,72-	180.550,97-
13/08/2024	2819824	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009533/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF 06/2024	000000009533/01		305,23-	180.856,20-
13/08/2024	2819825	VALOR REF. 008368 - DOC 202400005175/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RE SÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	202400005175/01		211,85-	181.068,05-
13/08/2024	2819826	VALOR REF. 008368 - DOC 202400005174/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RE SÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	202400005174/01		208,74-	181.276,79-
19/08/2024	2829981	PGTO. 000155 - DOC 000000000551003, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551003	93.436,95		87.839,84-
19/08/2024	2829984	PGTO. 000155 - DOC 000000000550991, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550991	20.237,08		67.602,76-
19/08/2024	2829987	PGTO. 000155 - DOC 000000000550994, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550994	5.300,88		62.301,88-
19/08/2024	2829989	PGTO. 000155 - DOC 000000000551002, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551002	4.185,00		58.116,88-
19/08/2024	2829990	PGTO. 000155 - DOC 000000000551000, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551000	3.883,73		54.233,15-
19/08/2024	2829992	PGTO. 000155 - DOC 000000000550993, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550993	2.265,75		51.967,40-
19/08/2024	2830001	PGTO. 000155 - DOC 000000000550995, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550995	708,56		51.258,84-
19/08/2024	2830003	PGTO. 000155 - DOC 000000000551001, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551001	553,08		50.705,76-
19/08/2024	2830006	PGTO. 000155 - DOC 000000000550992, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550992	403,78		50.301,98-
19/08/2024	2830008	PGTO. 000155 - DOC 000000000551004, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551004	340,21		49.961,77-
19/08/2024	2830010	PGTO. 000155 - DOC 000000000550999, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550999	305,23		49.656,54-
19/08/2024	2830015	PGTO. 000155 - DOC 000000000551007, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551007	158,22		49.498,32-
19/08/2024	2830016	PGTO. 000155 - DOC 000000000550996, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550996	158,22		49.340,10-
19/08/2024	2830018	PGTO. 000155 - DOC 000000000550989, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550989	116,25		49.223,85-
19/08/2024	2830019	PGTO. 000155 - DOC 000000000551008, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551008	116,25		49.107,60-
19/08/2024	2830022	PGTO. 000155 - DOC 000000000550990, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550990	94,16		49.013,44-
19/08/2024	2830023	PGTO. 000155 - DOC 000000000551006, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551006	91,82		48.921,62-
19/08/2024	2830024	PGTO. 000155 - DOC 000000000550998, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550998	91,82		48.829,80-
19/08/2024	2830025	PGTO. 000155 - DOC 000000000551005, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000551005	80,84		48.748,96-
19/08/2024	2830026	PGTO. 000155 - DOC 000000000550997, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 07/2 024 - ARACAJU	000000000550997	80,84		48.668,12-
28/08/2024	2848409	VALOR REF. 008921 - DOC 00000000059/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	00000000059/01		61.980,38-	110.648,50-
28/08/2024	2848411	VALOR REF. 008921 - DOC 00000000055/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	00000000055/01		37.171,78-	147.820,28-
28/08/2024	2848413	VALOR REF. 008921 - DOC 00000000056/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	00000000056/01		1.887,90-	149.708,18-
29/08/2024	2850107	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000242/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	202400000242/01		4.185,00-	153.893,18-
TOTAL MÊS ----->				132.608,67	158.078,18-	153.893,18-
Débitos: 132.608,67 Créditos: 158.078,18- Saldo Atual: 153.893,18-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.068.414,88-
01/08/2024	2799940	PGTO. DOC 000000000548479, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000548479	1.068.414,88		0,00
31/08/2024	2850564	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082024		1.145.831,05-	1.145.831,05-
TOTAL MÊS ----->				1.068.414,88	1.145.831,05-	1.145.831,05-
Débitos: 1.068.414,88 Créditos: 1.145.831,05- Saldo Atual: 1.145.831,05-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 745,11-
01/08/2024	2799941	PGTO. 001218 - DOC 000000000548499, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000548499	745,11		0,00
31/08/2024	2850584	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB082024		451,84-	451,84-
31/08/2024	2850585	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082024		365,78-	817,62-
TOTAL MÊS ----->				745,11	817,62-	817,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.: 817,62-	

Débitos: 745,11 Créditos: 817,62- Saldo Atual: 817,62-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00	

08/08/2024	2809727	PGTO. DOC 000000000552282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000552282	32.675,95		32.675,95
21/08/2024	2839018	PGTO. DOC 000000000556523, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000556523	1.503,46		34.179,41
22/08/2024	2841023	PGTO. DOC 000000000556766, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000556766	3.161,88		37.341,29
29/08/2024	2850096	PGTO. DOC 000000000558659, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000558659	11.013,50		48.354,79
31/08/2024	2850567	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082024		60.110,81-	11.756,02-
31/08/2024	2850575	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB082024		2.242,28-	13.998,30-
TOTAL MÊS ----->				48.354,79	62.353,09-	13.998,30-

Débitos: 48.354,79 Créditos: 62.353,09- Saldo Atual: 13.998,30-						

Conta: 2.01.03.01.00008 1840		SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00	

31/08/2024	2850606	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB082024		11.650,89-	11.650,89-
TOTAL MÊS ----->				0,00	11.650,89-	11.650,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.650,89- Saldo Atual: 11.650,89-						

Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00	

01/08/2024	2852867	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000546934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 -ARACAJU	072024	71.891,12		71.891,12
06/08/2024	2805384	PGTO. DOC 000000000545502, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000545502	16.768,62		88.659,74
15/08/2024	2823757	PGTO. DOC 000000000545512, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000545512	4.095,63		92.755,37
29/08/2024	2850094	PGTO. DOC 000000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000558266	92.016,85		184.772,22
31/08/2024	2852876	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	08/2024		92.016,85-	92.755,37
31/08/2024	2850566	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082024		92.755,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->				184.772,22	184.772,22-	0,00

Débitos: 184.772,22 Créditos: 184.772,22- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO			Sd. Ant.: 696,46-	

20/08/2024	2833235	PGTO. 009610 - DOC 000000000547788, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - EM PRESTIMO	000000000547788	696,46		0,00
31/08/2024	2850573	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB082024		2.680,61-	2.680,61-
TOTAL MÊS ----->				696,46	2.680,61-	2.680,61-

Débitos: 696,46 Créditos: 2.680,61- Saldo Atual: 2.680,61-						

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 127.677,59-	

19/08/2024	2824176	VALOR REF. DOC 00000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556473	000000000001901	126.724,31		953,28-
31/08/2024	2850534	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082024	17.923,11		16.969,83
31/08/2024	2850556	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082024	1.270,81		18.240,64
31/08/2024	2850565	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082024		119.005,88-	100.765,24-
31/08/2024	2850570	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082024		8.957,86-	109.723,10-
31/08/2024	2850577	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082024		1.764,33-	111.487,43-
31/08/2024	2850582	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082024		731,26-	112.218,69-
31/08/2024	2850608	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB082024		866,35-	113.085,04-
TOTAL MÊS ----->				145.918,23	131.325,68-	113.085,04-

Débitos: 145.918,23 Créditos: 131.325,68- Saldo Atual: 113.085,04-						

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.: 64.728,30-	

19/08/2024	2823895	VALOR REF. DOC 00000000001879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556395	000000000001879	68.616,20		3.887,90
31/08/2024	2850568	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082024		52.615,70-	48.727,80-
31/08/2024	2850571	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082024		4.975,71-	53.703,51-
31/08/2024	2850587	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082024		269,88-	53.973,39-
31/08/2024	2850607	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082024		3.632,76-	57.606,15-
TOTAL MÊS ----->				68.616,20	61.494,05-	57.606,15-

Débitos: 68.616,20 Créditos: 61.494,05- Saldo Atual: 57.606,15-						

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 124.416,78-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 124.416,78-
01/08/2024	2854012	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	082024	2,55		124.414,23-
20/08/2024	2833232	PGTO. 001219 - DOC 000000000002504, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2024 Periodos: 3,4,6 - FGTS CONFORM E SEFIP - ARACAJU	000000000002504	124.415,29		1,06
31/08/2024	2850622	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082024		115.111,48-	115.110,42-
31/08/2024	2850639	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082024		1.570,54-	116.680,96-
31/08/2024	2850651	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB082024		64,20-	116.745,16-
TOTAL MÊS ----->				124.417,84	116.746,22-	116.745,16-
Débitos: 124.417,84 Créditos: 116.746,22- Saldo Atual: 116.745,16-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2024	2850629	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	14.678,23		14.678,23
31/08/2024	2850630	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082024		14.475,34-	202,89
31/08/2024	2850646	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082024		202,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->				14.678,23	14.678,23-	0,00
Débitos: 14.678,23 Créditos: 14.678,23- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2024	2850618	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	388.581,46		388.581,46
31/08/2024	2850619	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082024		383.610,67-	4.970,79
31/08/2024	2850635	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082024		4.970,79-	0,00
TOTAL MÊS ----->				388.581,46	388.581,46-	0,00
Débitos: 388.581,46 Créditos: 388.581,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.541.036,02-
31/08/2024	2850530	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082024	69.504,43		1.471.531,59-
31/08/2024	2850532	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082024	23.168,19		1.448.363,40-
31/08/2024	2850537	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082024	13.612,04		1.434.751,36-
31/08/2024	2850541	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082024	8.306,00		1.426.445,36-
31/08/2024	2850542	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082024	7.181,88		1.419.263,48-
31/08/2024	2850545	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082024	5.096,10		1.414.167,38-
31/08/2024	2850548	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082024	2.775,99		1.411.391,39-
31/08/2024	2850551	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082024	2.393,94		1.408.997,45-
31/08/2024	2850553	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082024	1.676,24		1.407.321,21-
31/08/2024	2850562	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082024	21,98		1.407.299,23-
31/08/2024	2850620	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024		162.255,32-	1.569.554,55-
31/08/2024	2850645	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB082024		361,33-	1.569.915,88-
31/08/2024	2850649	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	136,72		1.569.779,16-
TOTAL MÊS ----->				133.873,51	162.616,65-	1.569.779,16-
Débitos: 133.873,51 Créditos: 162.616,65- Saldo Atual: 1.569.779,16-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2024	2853981	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024	0,14		0,14
31/08/2024	2850623	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024		42.997,75-	42.997,61-
31/08/2024	2850624	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	39.980,33		3.017,28-
31/08/2024	2850625	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082024	35.440,28		32.423,00-
31/08/2024	2850626	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		32.459,23-	36,23
31/08/2024	2850652	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024	36,23		0,00
TOTAL MÊS ----->				75.456,98	75.456,98-	0,00
Débitos: 75.456,98 Créditos: 75.456,98- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 123.145,92-
31/08/2024	2853984	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,17-	123.146,09-
31/08/2024	2850631	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024		12.951,72-	136.097,81-
31/08/2024	2850632	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	10.698,96		125.398,85-
31/08/2024	2850654	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB082024		28,91-	125.427,76-
31/08/2024	2850655	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024	10,94		125.416,82-
31/08/2024	2850657	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024		7,15-	125.423,97-
TOTAL MÊS ----->				10.709,90	12.987,95-	125.423,97-
Débitos: 10.709,90 Créditos: 12.987,95- Saldo Atual: 125.423,97-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2024	2853985	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024	0,17		0,17
31/08/2024	2850638	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024		1.622,21-	1.622,04-
31/08/2024	2850640	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	1.508,38		113,66-
31/08/2024	2850641	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082024	1.337,37		1.223,71
31/08/2024	2850642	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		1.225,08-	1,37-
31/08/2024	2850659	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024	1,37		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

TOTAL MÊS ----->				2.847,29	2.847,29-	0,00

Débitos: 2.847,29 Créditos: 2.847,29- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00005		1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:	739.041,03-

31/08/2024	2850535	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082024	17.733,22		721.307,81-
31/08/2024	2850552	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082024	1.849,38		719.458,43-
31/08/2024	2850559	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082024	706,31		718.752,12-
31/08/2024	2850621	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		120.244,77-	838.996,89-
31/08/2024	2850650	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	115,45		838.881,44-
TOTAL MÊS ----->				20.404,36	120.244,77-	838.881,44-

Débitos: 20.404,36 Créditos: 120.244,77- Saldo Atual: 838.881,44-						

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

31/08/2024	2853987	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024	0,06		0,06
31/08/2024	2850627	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082024		31.864,95-	31.864,89-
31/08/2024	2850628	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	31.302,56		562,33-
31/08/2024	2850634	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082024	5.376,56		4.814,23
31/08/2024	2850636	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		4.844,82-	30,59-
31/08/2024	2850653	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082024	30,59		0,00
TOTAL MÊS ----->				36.709,77	36.709,77-	0,00

Débitos: 36.709,77 Créditos: 36.709,77- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00007		1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:	59.033,40-

31/08/2024	2853989	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024	0,17		59.033,23-
31/08/2024	2850633	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024		9.598,40-	68.631,63-
31/08/2024	2850637	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	1.623,15		67.008,48-
31/08/2024	2850656	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	9,24		66.999,24-
31/08/2024	2850658	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024		5,35-	67.004,59-
TOTAL MÊS ----->				1.632,56	9.603,75-	67.004,59-

Débitos: 1.632,56 Créditos: 9.603,75- Saldo Atual: 67.004,59-						

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

31/08/2024	2853991	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024	0,04		0,04
31/08/2024	2850643	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082024		1.202,65-	1.202,61-
31/08/2024	2850644	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	1.181,43		21,18-
31/08/2024	2850647	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082024	202,89		181,71
31/08/2024	2850648	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		182,86-	1,15-
31/08/2024	2850660	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082024	1,15		0,00
TOTAL MÊS ----->				1.385,51	1.385,51-	0,00

Débitos: 1.385,51 Créditos: 1.385,51- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00009		2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	1.019.420,17-

31/08/2024	2853994	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2024	082024		0,22-	1.019.420,39-
31/08/2024	2850610	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082024	52.476,10		966.944,29-
31/08/2024	2850611	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082024		51.422,34-	1.018.366,63-
31/08/2024	2850612	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082024		35.726,02-	1.054.092,65-
31/08/2024	2850613	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082024	16.572,19		1.037.520,46-
31/08/2024	2850614	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082024		2.376,41-	1.039.896,87-
31/08/2024	2850615	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082024	2.306,64		1.037.590,23-
31/08/2024	2850616	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082024		190,07-	1.037.780,30-
31/08/2024	2850617	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082024	184,52		1.037.595,78-
TOTAL MÊS ----->				71.539,45	89.715,06-	1.037.595,78-

Débitos: 71.539,45 Créditos: 89.715,06- Saldo Atual: 1.037.595,78-						

Conta: 2.01.07.01.00001		2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	3.134.777,17-

31/08/2024	2868493	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2024	082024		1.430.407,02-	4.565.184,19-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.430.407,02-	4.565.184,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.430.407,02- Saldo Atual: 4.565.184,19-						

Conta: 2.01.10.01.00004		2864	DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:	0,00

19/08/2024	2820134	VALOR REF. DOC 00000000001862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555389	00000000001862		98.832,53-	98.832,53-
19/08/2024	2823896	VALOR REF. DOC 00000000001879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556395	00000000001879		68.616,20-	167.448,73-
19/08/2024	2824177	VALOR REF. DOC 00000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556473	00000000001901		126.724,31-	294.173,04-
19/08/2024	2829979	VALOR REF. DOC 00000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 294.173,04-
19/08/2024	2829980	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556473	000000000001901	126.724,31		167.448,73-
19/08/2024	2829982	VALOR REF. DOC 000000000001862, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001862	98.832,53		68.616,20-
19/08/2024	2829982	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555389	000000000001879	68.616,20		0,00
19/08/2024	2829982	VALOR REF. DOC 000000000001879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001879			0,00
19/08/2024	2829982	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556395	000000000001879			0,00
TOTAL MÊS ----->				294.173,04	294.173,04-	0,00

Débitos: 294.173,04 Créditos: 294.173,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 45.828.188,78-
05/08/2024	2829816	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE				
05/08/2024	2829820	CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D	000090		261.431,25-	46.089.620,03-
05/08/2024	2829820	E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
05/08/2024	2829820	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE				
05/08/2024	2829820	CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D	000091		5.947.000,07-	52.036.620,10-
05/08/2024	2829820	E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
15/08/2024	2829956	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE				
15/08/2024	2829956	CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D	000092		503.572,76-	52.540.192,86-
15/08/2024	2829956	E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
15/08/2024	2829962	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE				
15/08/2024	2829962	CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D	000093		517.369,28-	53.057.562,14-
15/08/2024	2829962	E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
15/08/2024	2829966	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE				
15/08/2024	2829966	CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D	000094		524.267,53-	53.581.829,67-
15/08/2024	2829966	E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
15/08/2024	2829972	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE				
15/08/2024	2829972	CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D	000095		482.877,99-	54.064.707,66-
15/08/2024	2829972	E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
23/08/2024	2850716	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE				
23/08/2024	2850716	CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D	000096		131.637,92-	54.196.345,58-
23/08/2024	2850716	E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
TOTAL MÊS ----->				0,00	8.368.156,80-	54.196.345,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.368.156,80- Saldo Atual: 54.196.345,58-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 2.126.879,71-
31/08/2024	2868492	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO /2024	082024	1.430.407,02		696.472,69-
TOTAL MÊS ----->				1.430.407,02	0,00	696.472,69-

Débitos: 1.430.407,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 696.472,69-

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 392.250,57
01/08/2024	2860008	RECLASSIFICACAO LANC. REF A DEV. DE PROD. AO FORNCEADOR LANÇ COMO DO				
01/08/2024	2860008	AÇÃO	082024		2.833,54-	389.417,03
31/08/2024	2860018	RECLASSIFICACAO LANC. REF REF ESTORNO A LANÇ FEITO EM SET NF 719 P				
31/08/2024	2860018	HARMEDICE	082024		2.856,00-	386.561,03
31/08/2024	2860030	RECLASSIFICACAO LANC. REF REF ESTORNO A LANÇ FEITO EM SET NF 720 P				
31/08/2024	2860030	HARMEDICE	082024		3.689,00-	382.872,03
31/08/2024	2860104	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE SALDO	082024		0,01-	382.872,02
31/08/2024	2858863	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MEDICAMENTO	AGO-2024	56.815,21		439.687,23
31/08/2024	2858867	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO				
31/08/2024	2858867	- COMP. AGO/2024	AGO-2024	1.024,44		440.711,67
31/08/2024	2858871	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -				
31/08/2024	2858871	COMP. AGO/2024	AGO-2024	1.081,39		441.793,06
31/08/2024	2858876	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN				
31/08/2024	2858876	TO - COMP. AGO/2024	AGO-2024		8.735,49-	433.057,57
31/08/2024	2858879	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO				
31/08/2024	2858879	- COMP. AGO/2024	AGO-2024	2.157,68		435.215,25
31/08/2024	2858884	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
31/08/2024	2858884	O - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	AGO-2024		131,33-	435.083,92
31/08/2024	2858887	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
31/08/2024	2858887	- MEDICAMENTO - COMP. AGO/2024	AGO-2024	1.602,04		436.685,96
31/08/2024	2858894	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO				
31/08/2024	2858894	- COMP. AGO/2024	AGO-2024		3.138,49-	433.547,47
TOTAL MÊS ----->				62.680,76	21.383,86-	433.547,47

Débitos: 62.680,76 Créditos: 21.383,86- Saldo Atual: 433.547,47

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 702.385,22
31/08/2024	2858861	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2024	112.419,22		814.804,44
31/08/2024	2858865	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO				
31/08/2024	2858865	SPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024	15.590,82		830.395,26
31/08/2024	2858869	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI				
31/08/2024	2858869	TALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024	456,41		830.851,67
31/08/2024	2858874	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL				
31/08/2024	2858874	HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024		6.981,97-	823.869,70
31/08/2024	2858877	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HO				
31/08/2024	2858877	SPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024	3.713,80		827.583,50
31/08/2024	2858882	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	827.583,50

31/08/2024	2858885	O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024		1.300,85-	826.282,65
		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024	1.875,37		828.158,02
31/08/2024	2858892	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2024	AGO-2024		3.057,64-	825.100,38
TOTAL MÊS ----->				134.055,62	11.340,46-	825.100,38

Débitos: 134.055,62 Créditos: 11.340,46- Saldo Atual: 825.100,38						

Conta: 4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL			Sd. Ant.:	46.465,08

19/08/2024	2847811	VALOR REF. NF. 202400003696 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2024	202400003696	11.934,99		58.400,07
TOTAL MÊS ----->				11.934,99	0,00	58.400,07

Débitos: 11.934,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.400,07						

Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	86.075,96

31/08/2024	2860098	RECLASSIFICACAO LANC. REF A DESC NÃO LANÇ EM DMME NF 540003 COMERCIO	082024		126,00-	85.949,96
31/08/2024	2858859	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2024	11.889,95		97.839,91
31/08/2024	2858890	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2024	AGO-2024		18,97-	97.820,94
TOTAL MÊS ----->				11.889,95	144,97-	97.820,94

Débitos: 11.889,95 Créditos: 144,97- Saldo Atual: 97.820,94						

Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	3.908,34

31/08/2024	2858857	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	AGO-2024	478,00		4.386,34
TOTAL MÊS ----->				478,00	0,00	4.386,34

Débitos: 478,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.386,34						

Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	2.469.774,53

19/08/2024	2848390	VALOR REF. NF. 000000000016 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2024	000000000016	353.283,49		2.823.058,02
TOTAL MÊS ----->				353.283,49	0,00	2.823.058,02

Débitos: 353.283,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.823.058,02						

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	9.003.784,67

31/08/2024	2850528	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082024	1.119.188,10		10.122.972,77
31/08/2024	2850533	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082024	18.257,89		10.141.230,66
31/08/2024	2850536	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082024	15.156,67		10.156.387,33
31/08/2024	2850543	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB082024	5.883,37		10.162.270,70
31/08/2024	2850546	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082024	5.038,70		10.167.309,40
31/08/2024	2850547	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB082024	3.252,26		10.170.561,66
31/08/2024	2850554	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB082024	1.650,00		10.172.211,66
31/08/2024	2850555	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB082024	1.300,00		10.173.511,66
31/08/2024	2850557	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082024	1.184,50		10.174.696,16
31/08/2024	2850558	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB082024	801,28		10.175.497,44
31/08/2024	2850563	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082024	17,43		10.175.514,87
31/08/2024	2850579	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082024		922,00-	10.174.592,87
31/08/2024	2850581	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082024		881,99-	10.173.710,88
31/08/2024	2850589	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB082024		142,75-	10.173.568,13
31/08/2024	2850591	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB082024		54,00-	10.173.514,13
31/08/2024	2850592	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082024		32,09-	10.173.482,04
31/08/2024	2850593	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082024		29,88-	10.173.452,16
TOTAL MÊS ----->				1.171.730,20	2.062,71-	10.173.452,16

Débitos: 1.171.730,20 Créditos: 2.062,71- Saldo Atual: 10.173.452,16						

Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	10.540,00

19/08/2024	2834314	VALOR REF. NF. 202400004974 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024	202400004974	1.860,00		12.400,00
19/08/2024	2834318	VALOR REF. NF. 202400005234 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024	202400005234	150,00		12.550,00
TOTAL MÊS ----->				2.010,00	0,00	12.550,00

Débitos: 2.010,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.550,00						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 828.295,72
31/08/2024	2850621	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	120.244,77		948.540,49
31/08/2024	2850650	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		115,45-	948.425,04
TOTAL MÊS ----->				120.244,77	115,45-	948.425,04
Débitos: 120.244,77 Créditos: 115,45- Saldo Atual: 948.425,04						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.140.606,41
31/08/2024	2850586	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB082024		361,33-	1.140.245,08
31/08/2024	2850620	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	162.255,32		1.302.500,40
31/08/2024	2850645	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB082024	361,33		1.302.861,73
31/08/2024	2850649	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024		136,72-	1.302.725,01
TOTAL MÊS ----->				162.616,65	498,05-	1.302.725,01
Débitos: 162.616,65 Créditos: 498,05- Saldo Atual: 1.302.725,01						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 619.612,34
31/08/2024	2853993	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2024	082024	0,22		619.612,56
31/08/2024	2850538	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082024	12.660,77		632.273,33
31/08/2024	2850540	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082024	8.841,28		641.114,61
31/08/2024	2850560	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB082024	529,67		641.644,28
31/08/2024	2850561	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082024	506,14		642.150,42
31/08/2024	2850569	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082024		10.863,50-	631.286,92
31/08/2024	2850574	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082024		2.410,77-	628.876,15
31/08/2024	2850583	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB082024		672,27-	628.203,88
31/08/2024	2850610	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082024		52.476,10-	575.727,78
31/08/2024	2850611	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082024	51.422,34		627.150,12
31/08/2024	2850612	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082024	35.726,02		662.876,14
31/08/2024	2850613	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082024		16.572,19-	646.303,95
31/08/2024	2850614	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082024	2.376,41		648.680,36
31/08/2024	2850615	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082024		2.306,64-	646.373,72
31/08/2024	2850616	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082024	190,07		646.563,79
31/08/2024	2850617	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082024		184,52-	646.379,27
TOTAL MÊS ----->				112.252,92	85.485,99-	646.379,27
Débitos: 112.252,92 Créditos: 85.485,99- Saldo Atual: 646.379,27						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 6.578,60
31/08/2024	2850549	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB082024	2.555,12		9.133,72
31/08/2024	2850578	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082024		1.246,80-	7.886,92
TOTAL MÊS ----->				2.555,12	1.246,80-	7.886,92
Débitos: 2.555,12 Créditos: 1.246,80- Saldo Atual: 7.886,92						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 270.538,34
31/08/2024	2850531	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082024	40.733,30		311.271,64
TOTAL MÊS ----->				40.733,30	0,00	311.271,64
Débitos: 40.733,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311.271,64						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 680.292,18
31/08/2024	2850529	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082024	90.142,12		770.434,30
31/08/2024	2850539	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB082024	9.036,80		779.471,10
TOTAL MÊS ----->				99.178,92	0,00	779.471,10
Débitos: 99.178,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 779.471,10						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 17.680,04
31/08/2024	2850550	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB082024	2.525,72		20.205,76
TOTAL MÊS ----->				2.525,72	0,00	20.205,76
Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.205,76						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 89.772,79
12/08/2024	2848227	VALOR REF. NF. 202400013747 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	202400013747	7.946,40		97.719,19
TOTAL MÊS ----->				7.946,40	0,00	97.719,19
Débitos: 7.946,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.719,19						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 56.198,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 56.198,81
07/08/2024	2824780	VALOR REF. NF. 000000015865 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000000015865	985,50		57.184,31
19/08/2024	2831104	VALOR REF. NF. 000003581137 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE SEMBRO/2024	000003581137	6.630,95		63.815,26
28/08/2024	2852061	VALOR REF. NF. 000000082024 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO	000000082024	760,50		64.575,76
TOTAL MÊS ----->				8.376,95	0,00	64.575,76
Débitos: 8.376,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.575,76						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 33.707,25-
31/08/2024	2850572	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082024		4.171,32-	37.878,57-
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.171,32-	37.878,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.171,32- Saldo Atual: 37.878,57-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 35.979,00
09/08/2024	2851871	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - CANCELADO POR VALOR DE DOCUMENTO DIVERGENTE DA M EDIÇÃO PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317		985,50-	34.993,50
13/08/2024	2831199	VALOR REF. NF. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317	985,50		35.979,00
30/08/2024	2855930	VALOR REF. NF. 000000085317 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317	5.175,00		41.154,00
TOTAL MÊS ----->				6.160,50	985,50-	41.154,00
Débitos: 6.160,50 Créditos: 985,50- Saldo Atual: 41.154,00						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 50.172,47
14/08/2024	2831146	VALOR REF. NF. 930000003225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - JULHO/2024	930000003225	7.221,33		57.393,80
TOTAL MÊS ----->				7.221,33	0,00	57.393,80
Débitos: 7.221,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.393,80						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 6.215,04-
31/08/2024	2850580	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082024		911,34-	7.126,38-
TOTAL MÊS ----->				0,00	911,34-	7.126,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 911,34- Saldo Atual: 7.126,38-						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 41.610,48
14/08/2024	2831127	VALOR REF. NF. 000000174576 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO - AGOSTO/2024	000000174576	6.170,76		47.781,24
TOTAL MÊS ----->				6.170,76	0,00	47.781,24
Débitos: 6.170,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.781,24						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 807.174,58
01/08/2024	2854013	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	082024		2,55-	807.172,03
31/08/2024	2853983	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024	0,17		807.172,20
31/08/2024	2853990	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,17-	807.172,03
31/08/2024	2850588	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB082024		260,18-	806.911,85
31/08/2024	2850590	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB082024		115,65-	806.796,20
31/08/2024	2850594	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	LB082024		28,91-	806.767,29
31/08/2024	2850622	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082024	115.111,48		921.878,77
31/08/2024	2850639	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082024	1.570,54		923.449,31
31/08/2024	2850651	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB082024	64,20		923.513,51
TOTAL MÊS ----->				116.746,39	407,46-	923.513,51
Débitos: 116.746,39 Créditos: 407,46- Saldo Atual: 923.513,51						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 80.793,02
09/08/2024	2814635	PGTO. 001219 - DOC 000000000552322, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000552322	6.610,97		87.403,99
22/08/2024	2841027	PGTO. 001219 - DOC 000000000556799, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000556799	238,53		87.642,52
TOTAL MÊS ----->				6.849,50	0,00	87.642,52
Débitos: 6.849,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.642,52						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 271.607,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 271.607,38
31/08/2024	2853982	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,14-	271.607,24
31/08/2024	2853988	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,06-	271.607,18
31/08/2024	2850623	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024	42.997,75		314.604,93
31/08/2024	2850625	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082024		35.440,28-	279.164,65
31/08/2024	2850627	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082024	31.864,95		311.029,60
31/08/2024	2850634	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082024		5.376,56-	305.653,04
31/08/2024	2850652	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024		36,23-	305.616,81
31/08/2024	2850653	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082024		30,59-	305.586,22
TOTAL MÊS ----->				74.862,70	40.883,86-	305.586,22
Débitos: 74.862,70 Créditos: 40.883,86- Saldo Atual: 305.586,22						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 271.607,38-
31/08/2024	2850624	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		39.980,33-	311.587,71-
31/08/2024	2850626	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	32.459,23		279.128,48-
31/08/2024	2850628	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		31.302,56-	310.431,04-
31/08/2024	2850636	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	4.844,82		305.586,22-
TOTAL MÊS ----->				37.304,05	71.282,89-	305.586,22-
Débitos: 37.304,05 Créditos: 71.282,89- Saldo Atual: 305.586,22-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.858.008,01
31/08/2024	2850619	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082024	383.610,67		3.241.618,68
31/08/2024	2850635	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082024	4.970,79		3.246.589,47
TOTAL MÊS ----->				388.581,46	0,00	3.246.589,47
Débitos: 388.581,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.246.589,47						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.858.008,01-
31/08/2024	2850618	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		388.581,46-	3.246.589,47-
TOTAL MÊS ----->				0,00	388.581,46-	3.246.589,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 388.581,46- Saldo Atual: 3.246.589,47-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 10.248,84
31/08/2024	2853986	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,17-	10.248,67
31/08/2024	2853992	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,04-	10.248,63
31/08/2024	2850638	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024	1.622,21		11.870,84
31/08/2024	2850641	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082024		1.337,37-	10.533,47
31/08/2024	2850643	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082024	1.202,65		11.736,12
31/08/2024	2850647	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082024		202,89-	11.533,23
31/08/2024	2850659	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024		1,37-	11.531,86
31/08/2024	2850660	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082024		1,15-	11.530,71
TOTAL MÊS ----->				2.824,86	1.542,99-	11.530,71
Débitos: 2.824,86 Créditos: 1.542,99- Saldo Atual: 11.530,71						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 10.248,84-
31/08/2024	2850640	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		1.508,38-	11.757,22-
31/08/2024	2850642	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	1.225,08		10.532,14-
31/08/2024	2850644	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		1.181,43-	11.713,57-
31/08/2024	2850648	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	182,86		11.530,71-
TOTAL MÊS ----->				1.407,94	2.689,81-	11.530,71-
Débitos: 1.407,94 Créditos: 2.689,81- Saldo Atual: 11.530,71-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 107.913,91
31/08/2024	2850630	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082024	14.475,34		122.389,25
31/08/2024	2850646	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082024	202,89		122.592,14
TOTAL MÊS ----->				14.678,23	0,00	122.592,14
Débitos: 14.678,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.592,14						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 107.913,91-
31/08/2024	2850629	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		14.678,23-	122.592,14-
TOTAL MÊS ----->				0,00	14.678,23-	122.592,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.678,23- Saldo Atual: 122.592,14-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 44.199,52
31/08/2024	2850631	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024	12.951,72		57.151,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 57.151,24
31/08/2024	2850632	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024		10.698,96-	46.452,28
31/08/2024	2850633	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	9.598,40		56.050,68
31/08/2024	2850637	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024		1.623,15-	54.427,53
31/08/2024	2850654	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB082024	28,91		54.456,44
31/08/2024	2850655	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024		10,94-	54.445,50
31/08/2024	2850656	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024		9,24-	54.436,26
31/08/2024	2850657	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024	7,15		54.443,41
31/08/2024	2850658	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	5,35		54.448,76
TOTAL MÊS ----->				22.591,53	12.342,29-	54.448,76
Débitos: 22.591,53 Créditos: 12.342,29- Saldo Atual: 54.448,76						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 17.547.511,57
06/08/2024	2803328	VALOR REF. NF. 202400000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS DE IMPLANTANCAO DE SISTEMA TELECONSULTA - JUNHO/2024	202400000049	101.500,00		17.649.011,57
09/08/2024	2835465	VALOR REF. NF. 202400000242 - CIPESSE -CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SER GIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2024	202400000242	90.000,00		17.739.011,57
13/08/2024	2846026	VALOR REF. NF. 000000000055 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000055	799.393,11		18.538.404,68
13/08/2024	2846030	VALOR REF. NF. 000000000056 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000056	40.600,00		18.579.004,68
13/08/2024	2846034	VALOR REF. NF. 000000000059 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JULHO/2024	000000000059	1.332.911,46		19.911.916,14
15/08/2024	2835654	VALOR REF. NF. 202400000495 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESI OLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANEST ESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024	202400000495	412.070,40		20.323.986,54
TOTAL MÊS ----->				2.776.474,97	0,00	20.323.986,54
Débitos: 2.776.474,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.323.986,54						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 867.566,21
14/08/2024	2848249	VALOR REF. NF. 000000001810 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	000000001810	11.894,45		879.460,66
20/08/2024	2848398	VALOR REF. NF. 202400000031 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024	202400000031	113.519,27		992.979,93
TOTAL MÊS ----->				125.413,72	0,00	992.979,93
Débitos: 125.413,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 992.979,93						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 266.791,24
05/08/2024	2848242	VALOR REF. NF. 000020241628 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO /2024	000020241628	21.735,00		288.526,24
09/08/2024	2846961	VALOR REF. NF. 000000009957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L ICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	000000009957	3.402,64		291.928,88
12/08/2024	2848234	VALOR REF. NF. 000000037185 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI DADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO R EF JULHO/2024	000000037185	1.738,54		293.667,42
12/08/2024	2848237	VALOR REF. NF. 000000037186 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI DADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA D E EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	000000037186	1.974,56		295.641,98
15/08/2024	2827473	VALOR REF. NF. 000000001549 - REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS E-CPF e E-CNPJ.	000000001549	5.990,00		301.631,98
19/08/2024	2847168	VALOR REF. NF. 000000025550 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCAS SOFT WARES	000000025550	1.931,88		303.563,86
19/08/2024	2847854	VALOR REF. NF. 000000009660 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	000000009660	6.564,00		310.127,86
TOTAL MÊS ----->				43.336,62	0,00	310.127,86
Débitos: 43.336,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.127,86						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 3.169.160,70
14/08/2024	2848218	VALOR REF. NF. 000000002484 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL AÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2024	000000002484	11.340,00		3.180.500,70
20/08/2024	2848415	VALOR REF. NF. 000000010939 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL L TDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	000000010939	435.206,10		3.615.706,80
22/08/2024	2847192	VALOR REF. NF. 202400006308 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PER TENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	202400006308	4.489,00		3.620.195,80
TOTAL MÊS ----->				451.035,10	0,00	3.620.195,80
Débitos: 451.035,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.620.195,80						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.953.513,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.953.513,56
05/08/2024	2848125	VALOR REF. NF. 202400000409 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	202400000409	15.237,90		1.968.751,46
12/08/2024	2848509	VALOR REF. NF. 000000000023 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	000000000023	110.000,00		2.078.751,46
21/08/2024	2848253	VALOR REF. NF. 202400000109 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA A - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024	202400000109	146.198,48		2.224.949,94
22/08/2024	2848220	VALOR REF. NF. 202400000622 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	202400000622	40.209,08		2.265.159,02
TOTAL MÊS ----->				311.645,46	0,00	2.265.159,02
Débitos: 311.645,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.265.159,02						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 754.240,07
08/08/2024	2847172	VALOR REF. NF. 000000247227 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORP O INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2024	000000247227	250,00		754.490,07
14/08/2024	2847097	VALOR REF. NF. 202400000219 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	202400000219	2.795,00		757.285,07
19/08/2024	2846022	VALOR REF. NF. 020240000257 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - 07/2024	020240000257	11.675,89		768.960,96
20/08/2024	2848136	VALOR REF. NF. 000000247228 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORP O INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JUNHO/2024	000000247228	200,00		769.160,96
TOTAL MÊS ----->				14.920,89	0,00	769.160,96
Débitos: 14.920,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 769.160,96						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 22.134,70
05/08/2024	2814722	VALOR REF. NF. 000000000068 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JUNHO/2024	000000000068	2.309,00		24.443,70
12/08/2024	2846121	VALOR REF. NF. 000000000077 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2024	000000000077	2.156,00		26.599,70
15/08/2024	2847828	VALOR REF. NF. 202400000014 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - S ERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2024	202400000014	245,50		26.845,20
TOTAL MÊS ----->				4.710,50	0,00	26.845,20
Débitos: 4.710,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.845,20						
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 1.586,85
31/08/2024	2850605	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB082024	17.000,00		18.586,85
TOTAL MÊS ----->				17.000,00	0,00	18.586,85
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.586,85						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 266.626,00
16/08/2024	2847800	VALOR REF. NF. 000000027246 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JULHO/2024	000000027246	2.500,00		269.126,00
19/08/2024	2847164	VALOR REF. NF. 202400000119 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO - JULHO/2024	202400000119	10.622,14		279.748,14
19/08/2024	2848225	VALOR REF. NF. 202400000170 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - JULHO/2024	202400000170	32.011,00		311.759,14
22/08/2024	2847792	VALOR REF. NF. 202400000370 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2024	202400000370	3.500,00		315.259,14
TOTAL MÊS ----->				48.633,14	0,00	315.259,14
Débitos: 48.633,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.259,14						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 17.887,50
19/08/2024	2846024	VALOR REF. NF. 000000000436 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2024	000000000436	2.981,25		20.868,75
TOTAL MÊS ----->				2.981,25	0,00	20.868,75
Débitos: 2.981,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.868,75						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 334.530,89
20/08/2024	2848230	VALOR REF. NF. 202400000030 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024	202400000030	48.975,92		383.506,81
TOTAL MÊS ----->				48.975,92	0,00	383.506,81
Débitos: 48.975,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.506,81						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 568.783,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	568.783,43

13/08/2024	2845796	VALOR REF. NF. 002024000286 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	002024000286	84.408,68		653.192,11

TOTAL MÊS ----->				84.408,68	0,00	653.192,11

Débitos: 84.408,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.192,11						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	44.411,02

19/08/2024	2846141	VALOR REF. NF. 000000000134 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MAN UTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024	000000000134	1.500,00		45.911,02

TOTAL MÊS ----->				1.500,00	0,00	45.911,02

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.911,02						

Conta: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES			Sd. Ant.:	1.270,00

19/08/2024	2847819	VALOR REF. NF. 000000000232 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRIDES - AGOSTO/2024	000000000232	50,00		1.320,00

TOTAL MÊS ----->				50,00	0,00	1.320,00

Débitos: 50,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.320,00						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	588.234,43

01/08/2024	2818134	VALOR REF. NF. 000001349266 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - JULHO/2024	000001349266	91.484,62		679.719,05
12/08/2024	2829414	VALOR REF. NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - AGOSTO/2024	000000082024	35,28		679.754,33

TOTAL MÊS ----->				91.519,90	0,00	679.754,33

Débitos: 91.519,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 679.754,33						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	28.023,46

12/08/2024	2829413	VALOR REF. NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - AGOSTO/2024	000000082024	82,22		28.105,68
23/08/2024	2845778	VALOR REF. NF. 000123171877 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - AGUA REF. 08/2024	000123171877	13.496,32		41.602,00

TOTAL MÊS ----->				13.578,54	0,00	41.602,00

Débitos: 13.578,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.602,00						

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	583,55

05/08/2024	2818138	VALOR REF. NF. 000011100453 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO - JULHO/2024	000011100453	159,86		743,41

TOTAL MÊS ----->				159,86	0,00	743,41

Débitos: 159,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 743,41						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	13.867,75

12/08/2024	2847832	VALOR REF. NF. 202400000050 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JUL HO/2024	202400000050	900,00		14.767,75
15/08/2024	2847122	VALOR REF. NF. 000000039323 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF JU LHO/2024	000000039323	1.090,00		15.857,75

TOTAL MÊS ----->				1.990,00	0,00	15.857,75

Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.857,75						

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	7.000,00

12/08/2024	2829412	VALOR REF. NF. 000000082024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - AGOSTO/2024	000000082024	1.000,00		8.000,00

TOTAL MÊS ----->				1.000,00	0,00	8.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00						

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	2.109.702,05

05/08/2024	2848098	VALOR REF. NF. 00000001934 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMI TADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	00000001934	35.669,10		2.145.371,15
12/08/2024	2846937	VALOR REF. NF. 00000004097 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTO S DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JULHO/2024	00000004097	228,00		2.145.599,15
12/08/2024	2846941	VALOR REF. NF. 00000004096 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2024	00000004096	2.980,00		2.148.579,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 2.148.579,15
12/08/2024	2847073	VALOR REF. NF. 00000002435 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2024	00000002435	20.393,60		2.168.972,75
12/08/2024	2848088	VALOR REF. NF. 000000010730 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2024	000000010730	3.648,00		2.172.620,75
12/08/2024	2848094	VALOR REF. NF. 000000010731 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	000000010731	2.360,00		2.174.980,75
14/08/2024	2848150	VALOR REF. NF. 000000008154 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000008154	17.800,00		2.192.780,75
14/08/2024	2848204	VALOR REF. NF. 000000008228 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇAO DE MODULO VACUO ASPMIG - JULHO/2024	000000008228	2.350,00		2.195.130,75
14/08/2024	2848208	VALOR REF. NF. 000000008273 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇAO DE MODULO AR AIMED SHP2 - JULHO/2024	000000008273	3.990,00		2.199.120,75
14/08/2024	2848210	VALOR REF. NF. 000000008313 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - JULHO/2024	000000008313	2.340,00		2.201.460,75
14/08/2024	2848212	VALOR REF. NF. 000000008321 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇAO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - JULHO/2024	000000008321	2.800,00		2.204.260,75
14/08/2024	2848214	VALOR REF. NF. 000000008322 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇAO DE MONITOR OXIDO NITRICO - JULHO/2024	000000008322	4.500,00		2.208.760,75
15/08/2024	2833821	VALOR REF. NF. 000000011070 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2024	000000011070	184.068,12		2.392.828,87
19/08/2024	2848240	VALOR REF. NF. 000000037076 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2024	000000037076	1.784,88		2.394.613,75
20/08/2024	2845825	VALOR REF. NF. 000000008934 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2024	000000008934	4.411,76		2.399.025,51
22/08/2024	2847190	VALOR REF. NF. 000000000448 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - JULHO/2024	000000000448	13.500,00		2.412.525,51
TOTAL MÊS ----->				302.823,46	0,00	2.412.525,51
Débitos: 302.823,46				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.412.525,51
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 248.367,88
08/08/2024	2823728	VALOR REF. NF. 000000765487 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000765487	2.652,72		251.020,60
20/08/2024	2845855	VALOR REF. NF. 002024000088 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	002024000088	28.120,00		279.140,60
TOTAL MÊS ----->				30.772,72	0,00	279.140,60
Débitos: 30.772,72				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 279.140,60
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 576.978,02
20/08/2024	2848216	VALOR REF. NF. 202400000473 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2024	202400000473	79.372,99		656.351,01
TOTAL MÊS ----->				79.372,99	0,00	656.351,01
Débitos: 79.372,99				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 656.351,01
Conta: 4.01.04.12.00029 3209 PROJETO MÃE ARACAJU						Sd. Ant.: 1.065.720,00
26/08/2024	2847834	VALOR REF. NF. 000000000019 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JULHO/2024	000000000019	149.400,00		1.215.120,00
TOTAL MÊS ----->				149.400,00	0,00	1.215.120,00
Débitos: 149.400,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.215.120,00
Conta: 4.01.08.01.00001 1931 DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 35.614,87
31/08/2024	2856540	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024 08/2024		14.422,93		50.037,80
TOTAL MÊS ----->				14.422,93	0,00	50.037,80
Débitos: 14.422,93				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.037,80
Conta: 4.01.08.01.00002 1955 DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS						Sd. Ant.: 130.272,41
31/08/2024	2856542	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024 08/2024		9.574,52		139.846,93
31/08/2024	2856543	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024 08/2024		9.305,77		149.152,70
31/08/2024	2856548	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024 08/2024		2.041,83		151.194,53
TOTAL MÊS ----->				20.922,12	0,00	151.194,53
Débitos: 20.922,12				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 151.194,53
Conta: 4.01.08.01.00004 1988 DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Sd. Ant.: 582,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Sd. Ant.:	582,65

31/08/2024	2856566	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2024	08/2024	76,33		658,98

TOTAL MÊS ----->				76,33	0,00	658,98

Débitos: 76,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 658,98

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	875,94

28/08/2024	2850408	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123171877/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S ERGIPE DESO, AGUA REF. 08/2024	000123171877/01	450,00		1.325,94

TOTAL MÊS ----->				450,00	0,00	1.325,94

Débitos: 450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.325,94

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	1.575,50

01/08/2024	2800003	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		1.580,50
02/08/2024	2803414	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 07/24	0	73,00		1.653,50
02/08/2024	2803416	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	18,00		1.671,50
13/08/2024	2819844	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	15,00		1.686,50
13/08/2024	2819851	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.689,00
22/08/2024	2842068	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.691,50
26/08/2024	2846199	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.694,00

TOTAL MÊS ----->				118,50	0,00	1.694,00

Débitos: 118,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.694,00

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	240.696,82-

30/08/2024	2853980	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		1.979,26-	242.676,08-
30/08/2024	2854111	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		5.574,94-	248.251,02-
30/08/2024	2866244	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		21.527,19-	269.778,21-

TOTAL MÊS ----->				0,00	29.081,39-	269.778,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.081,39- Saldo Atual: 269.778,21-