

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 715,78
03/07/2024	2762548	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000019/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/06/2024 - 202400000019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000019/01	113.580,68		114.296,46
03/07/2024	2773233	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		114.000,00-	296,46
05/07/2024	2760991	VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	00000000000389		136.769,38-	136.472,92-
05/07/2024	2761321	VALOR REF. DOC 00000000001091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 541637	00000000001091		40.000,00-	176.472,92-
05/07/2024	2762506	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000017/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/06/2024 - 202400000017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000017/01	5.947.000,07		5.770.527,15
05/07/2024	2762507	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000018/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/06/2024 - 202400000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000018/01	261.431,25		6.031.958,40
05/07/2024	2787600	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000262024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/07/2024 - 000000262024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000262024/01	155.716,66		6.187.675,06
05/07/2024	2787601	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000272024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/07/2024 - 000000272024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000272024/01	112.689,16		6.300.364,22
05/07/2024	2787602	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000252024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/07/2024 - 000000252024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000252024/01	103.248,58		6.403.612,80
05/07/2024	2771074	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		5.699.151,08-	704.461,72
05/07/2024	2771076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		699.566,70-	4.895,02
05/07/2024	2771114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		4.885,02-	10,00
05/07/2024	2773398	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		190.000,00-	189.990,00-
05/07/2024	2773410	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		509.000,00-	698.990,00-
05/07/2024	2773429	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	699.537,52		547,52
TOTAL MÊS ----->				7.393.203,92	7.393.372,18-	547,52

Débitos: 7.393.203,92 Créditos: 7.393.372,18- Saldo Atual: 547,52

Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.176,06
01/07/2024	2755178	VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO SILVA LIMA SEM RETENCAO	0	11.162,95		12.339,01
03/07/2024	2757252	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/5, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/5		2.805,34-	9.533,67
03/07/2024	2758096	PGTO. DOC 00000000534175, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000534175		27.192,43-	17.658,76-
03/07/2024	2758098	PGTO. 008075 - DOC. 000000025841/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVAÇÕES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	000000025841/01		2.383,75-	20.042,51-
03/07/2024	2758099	PGTO. 008500 - DOC. 202400000032/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - MAIO/2024	202400000032/01		900,00-	20.942,51-
03/07/2024	2758100	PGTO. 003618 - DOC. 000000003979/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE APLICACAO DE SOFTWARES - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAIO/2024	000000003979/01		228,00-	21.170,51-
03/07/2024	2758107	PGTO. DOC 000000003412/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000003412/01		156,60-	21.327,11-
03/07/2024	2755236	VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO DUPLICADO CIRURGICA MONTEBELLO NF 197219	0	2.091,86		19.235,25-
03/07/2024	2755241	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		23,50-	19.258,75-
03/07/2024	2755245	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 06/24	0		73,00-	19.331,75-
03/07/2024	2758114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20.000,98		669,23
03/07/2024	2758124	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	666,73
04/07/2024	2760607	PGTO. 008074 - DOC. 2024000000253/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2024	2024000000253/01		3.500,00-	2.833,27-
04/07/2024	2760608	PGTO. DOC 00000048132/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000048132/01		2.176,00-	5.009,27-
04/07/2024	2760609	PGTO. DOC 00000018406/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000018406/01		2.050,20-	7.059,47-
04/07/2024	2760610	PGTO. 006142 - DOC. 000000113423/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	000000113423/01		1.900,46-	8.959,93-
04/07/2024	2760611	PGTO. DOC 000000000081/01, GAMEDI HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000081/01		1.762,12-	10.722,05-
04/07/2024	2760612	PGTO. DOC 000000055185/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000055185/01		1.670,00-	12.392,05-
04/07/2024	2760613	PGTO. DOC 000000088663/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000088663/01		1.620,00-	14.012,05-
04/07/2024	2760614	PGTO. DOC 000000000024/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000000024/01		1.137,80-	15.149,85-
04/07/2024	2760615	PGTO. DOC 000000078115/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000078115/01		1.050,00-	16.199,85-
04/07/2024	2760616	PGTO. DOC 000000035285/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000035285/01		841,00-	17.040,85-
04/07/2024	2760617	PGTO. DOC 000000042374/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	17.040,85-
04/07/2024	2760618	ARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000042374/01		630,00-	17.670,85-
04/07/2024	2760619	PGTO. DOC 00000001633/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	00000001633/01		532,50-	18.203,35-
04/07/2024	2760559	PGTO. DOC 000000021853/01, ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2024	000000021853/01		327,50-	18.530,85-
04/07/2024	2760622	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	40.000,00		21.469,15
05/07/2024	2761329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		20.000,00-	1.469,15
05/07/2024	2761330	PGTO. DOC 00000000539999, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000539999		1.105.347,75-	1.103.878,60
05/07/2024	2762427	PGTO. 001218 - DOC 00000000540002, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000540002		1.908,54-	1.105.787,14-
05/07/2024	2762427	VALOR REF. DOC 00000000001185, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 541636	000000000001185	40.000,00		1.065.787,14-
05/07/2024	2762343	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		12,50-	1.065.799,64-
05/07/2024	2762375	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		5.704.000,00-	6.769.799,64-
05/07/2024	2762407	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	337.000,00		6.432.799,64-
05/07/2024	2762412	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	30.000,00		6.402.799,64-
05/07/2024	2771073	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.699.151,08		703.648,56-
05/07/2024	2771075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	699.566,70		4.081,86-
05/07/2024	2771113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	4.885,02		803,16
08/07/2024	2765373	PGTO. DOC 000000183296/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000183296/01		12.729,59-	11.926,43-
08/07/2024	2765374	PGTO. DOC 000000048328/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000048328/01		7.349,44-	19.275,87-
08/07/2024	2765375	PGTO. DOC 000000131523/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000131523/01		6.000,00-	25.275,87-
08/07/2024	2765376	PGTO. DOC 000000673501/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000673501/01		5.999,66-	31.275,53-
08/07/2024	2765377	PGTO. DOC 000000068136/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000068136/01		4.261,00-	35.536,53-
08/07/2024	2765378	PGTO. DOC 000000009770/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - MAIO/2024	000000009770/01		4.077,86-	39.614,39-
08/07/2024	2765379	PGTO. DOC 00000000818/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	00000000818/01		3.905,00-	43.519,39-
08/07/2024	2765380	PGTO. DOC 000000016033/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000016033/01		3.900,00-	47.419,39-
08/07/2024	2765381	PGTO. DOC 000000035323/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000035323/01		3.686,20-	51.105,59-
08/07/2024	2765382	PGTO. DOC 000000068175/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000068175/01		1.618,56-	52.724,15-
08/07/2024	2765383	PGTO. DOC 000000130559/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000130559/01		1.568,00-	54.292,15-
08/07/2024	2765384	PGTO. DOC 000001733148/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000001733148/01		1.202,95-	55.495,10-
08/07/2024	2765385	PGTO. DOC 00000001537/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	00000001537/01		860,00-	56.355,10-
08/07/2024	2765386	PGTO. DOC 000000016605/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000016605/01		847,50-	57.202,60-
08/07/2024	2765387	PGTO. DOC 000000048376/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000048376/01		504,00-	57.706,60-
08/07/2024	2765388	PGTO. DOC 000000077827/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000077827/01		357,66-	58.064,26-
08/07/2024	2765389	PGTO. DOC 000000000110/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000000110/01		348,94-	58.413,20-
08/07/2024	2765390	PGTO. DOC 000000006119/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000006119/01		202,20-	58.615,40-
08/07/2024	2771061	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	3.552.000,51		3.493.385,11
08/07/2024	2771122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		3.491.032,08-	2.353,03
08/07/2024	2771166	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	2.350,53
09/07/2024	2766367	PGTO. 009529 - DOC. 000607376468/01, ESTADO DE SERGIPE, LICENCIAMENTO DAS EDIFICACOES OU AREAS DE RISCO - 2024	000607376468/01		1.482,99-	867,54
10/07/2024	2771039	PGTO. 008246 - DOC. 000000010773/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF JUNHO/2024	000000010773/01		340.983,98-	340.116,44-
10/07/2024	2771040	PGTO. 001219 - DOC 00000000002462, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	00000000002462		117.732,83-	457.849,27-
10/07/2024	2771041	PGTO. 008250 - DOC 000000202406011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 06/2024 - ARACAJU	000000202406011		79.457,02-	537.306,29-
10/07/2024	2771043	PGTO. 008098 - DOC. 000003484512/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE JULHO/2024	000003484512/01		544,50-	537.850,79-
10/07/2024	2771044	PGTO. 001219 - DOC 00000000540076, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	00000000540076		168,00-	538.018,79-
10/07/2024	2771045	PGTO. 001219 - DOC 00000000540079, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	00000000540079		137,45-	538.156,24-
10/07/2024	2771046	PGTO. 001219 - DOC 00000000540077, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	00000000540077		117,60-	538.273,84-
10/07/2024	2771047	PGTO. 001219 - DOC 00000000540075, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	00000000540075		26,46-	538.300,30-
10/07/2024	2771048	PGTO. 001219 - DOC 00000000540078, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	00000000540078		26,46-	538.326,76-
10/07/2024	2771049	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	539.000,47		673,71
11/07/2024	2771349	PGTO. DOC 00000000009/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2024	00000000009/01		351.619,21-	350.945,50-
11/07/2024	2771350	PGTO. 008878 - DOC. 202400000022/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	202400000022/01		97.250,49-	448.195,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	448.195,99-
11/07/2024	2771351	PGTO. DOC 00000000543500, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000543500		96.292,41-	544.488,40-
11/07/2024	2771352	PGTO. 008688 - DOC. 202400000205/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	202400000205/01		78.802,10-	623.290,50-
11/07/2024	2771353	PGTO. DOC 00000000542359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000542359		75.221,30-	698.511,80-
11/07/2024	2771354	PGTO. 008878 - DOC. 202400000021/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	202400000021/01		41.619,11-	740.130,91-
11/07/2024	2771355	PGTO. DOC 00000000534207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000534207		21.727,73-	761.858,64-
11/07/2024	2771356	PGTO. 001219 - DOC 00000000542378, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 ARACAJU	000000000542378		19.220,49-	781.079,13-
11/07/2024	2771357	PGTO. 008096 - DOC. 202400000331/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	202400000331/01		14.300,77-	795.379,90-
11/07/2024	2771358	PGTO. 008363 - DOC. 202400002729/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAIO/2024	202400002729/01		8.872,40-	804.252,30-
11/07/2024	2771359	PGTO. 008027 - DOC. 202400009965/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	202400009965/01		8.149,49-	812.401,79-
11/07/2024	2771360	PGTO. 005101 - DOC. 000000009420/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	000000009420/01		6.160,31-	818.562,10-
11/07/2024	2771362	PGTO. 008366 - DOC. 202400000175/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2024	202400000175/01		4.447,11-	823.009,21-
11/07/2024	2771364	PGTO. 006326 - DOC. 000000009664/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	000000009664/01		3.193,38-	826.202,59-
11/07/2024	2771365	PGTO. 003618 - DOC. 000000003978/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000003978/01		2.980,00-	829.182,59-
11/07/2024	2771367	PGTO. DOC 000001081606/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000001081606/01		1.953,13-	831.135,72-
11/07/2024	2771368	PGTO. 005414 - DOC. 000000036014/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	000000036014/01		1.853,12-	832.988,84-
11/07/2024	2771369	PGTO. 007169 - DOC. 000000024533/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCA S OFFICE 365 E POWER BI - MAIO/2024	000000024533/01		1.833,48-	834.822,32-
11/07/2024	2771370	PGTO. 005414 - DOC. 000000036148/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2024	000000036148/01		1.784,88-	836.607,20-
11/07/2024	2771371	PGTO. 005414 - DOC. 000000036013/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	000000036013/01		1.631,62-	838.238,82-
11/07/2024	2771372	PGTO. DOC 000000015895101, PINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL , CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO PICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	000000015895101		1.500,00-	839.738,82-
11/07/2024	2771373	PGTO. DOC 000000199477/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000199477/01		1.317,89-	841.056,71-
11/07/2024	2771374	PGTO. DOC 000000035387/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000035387/01		1.294,50-	842.351,21-
11/07/2024	2771375	PGTO. DOC 000000023452/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000023452/01		1.120,00-	843.471,21-
11/07/2024	2771376	PGTO. 008233 - DOC. 000000037913/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF MAIO/2024	000000037913/01		1.035,50-	844.506,71-
11/07/2024	2771377	PGTO. DOC 000000006916/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000006916/01		733,50-	845.240,21-
11/07/2024	2771379	PGTO. DOC 000000004749/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000004749/01		521,76-	845.761,97-
11/07/2024	2771384	PGTO. DOC 000000068384/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000068384/01		89,00-	845.850,97-
11/07/2024	2771175	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	849.300,83		3.449,86
12/07/2024	2773113	PGTO. 001219 - DOC 00000000543598, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 ARACAJU	00000000543598		19.741,48-	16.291,62-
12/07/2024	2773115	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/6, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/6		2.805,34-	19.096,96-
12/07/2024	2772910	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20.000,04		903,08
15/07/2024	2776710	PGTO. DOC 000000199538/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000199538/01		11.528,87-	10.625,79-
15/07/2024	2776711	PGTO. DOC 00000000544074, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 -ARACAJU	00000000544074		4.291,47-	14.917,26-
15/07/2024	2776712	PGTO. 007672 - DOC. 000000015291/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2024	000000015291/01		1.097,75-	16.015,01-
15/07/2024	2778515	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	17.000,80		985,79
16/07/2024	2778501	PGTO. 003682 - DOC. 000000752378/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUNHO/2024	000000752378/01		2.652,72-	1.666,93-
16/07/2024	2778502	PGTO. DOC 00000000131/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	00000000131/01		914,20-	2.581,13-
16/07/2024	2778503	PGTO. DOC 000000042517/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MAT HOSP - JUN/2024	000000042517/01		354,00-	2.935,13-
16/07/2024	2778504	PGTO. DOC 000000088884/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000088884/01		320,00-	3.255,13-
16/07/2024	2778511	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.500,98		1.245,85
17/07/2024	2780521	PGTO. 008241 - DOC. 00000001757/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	1.245,85
17/07/2024	2787311	PDA - MAIO/2024 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	000000001757/01 0	10.000,42	10.568,24-	9.322,39- 678,03
18/07/2024	2781444	PGTO. 008921 - DOC. 000000000047/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	000000000047/01		1.845.630,99-	1.844.952,96-
18/07/2024	2781445	VALOR REF. DOC 00000000001821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544868	00000000001821		110.338,74-	1.955.291,70-
18/07/2024	2781446	VALOR REF. DOC 00000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545556	00000000001845		98.445,51-	2.053.737,21-
18/07/2024	2781447	PGTO. 000155 - DOC 000000000543191, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543191		95.736,95-	2.149.474,16-
18/07/2024	2781449	PGTO. 008921 - DOC. 000000000048/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, TR EINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	000000000048/01		82.665,00-	2.232.139,16-
18/07/2024	2781450	PGTO. DOC 000000000545265, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000545265		71.493,99-	2.303.633,15-
18/07/2024	2781451	VALOR REF. DOC 00000000001797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544794	00000000001797		58.775,33-	2.362.408,48-
18/07/2024	2781452	PGTO. 000155 - DOC 000000000540771, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540771		30.882,89-	2.393.291,37-
18/07/2024	2781453	PGTO. 000155 - DOC 000000000543184, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543184		20.237,08-	2.413.528,45-
18/07/2024	2781454	PGTO. 000155 - DOC 000000000543180, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP - REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543180		12.362,11-	2.425.890,56-
18/07/2024	2781455	PGTO. 000155 - DOC 000000000540770, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540770		6.181,06-	2.432.071,62-
18/07/2024	2781456	PGTO. 000155 - DOC 000000000543189, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543189		5.115,00-	2.437.186,62-
18/07/2024	2781457	PGTO. 000155 - DOC 000000000543193, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543193		4.574,65-	2.441.761,27-
18/07/2024	2781458	PGTO. 000155 - DOC 000000000540769, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540769		4.352,06-	2.446.113,33-
18/07/2024	2781459	PGTO. 000155 - DOC 000000000543183, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543183		4.185,00-	2.450.298,33-
18/07/2024	2781460	PGTO. 000155 - DOC 000000000543185, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543185		4.185,00-	2.454.483,33-
18/07/2024	2781462	PGTO. 000155 - DOC 000000000543181, RECEITA FEDERAL , PIS COOP - REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543181		2.678,46-	2.457.161,79-
18/07/2024	2781463	PGTO. DOC 000000000545319, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000545319		2.314,60-	2.459.476,39-
18/07/2024	2781464	PGTO. 000155 - DOC 000000000543190, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543190		1.869,72-	2.461.346,11-
18/07/2024	2781465	PGTO. 000155 - DOC 000000000543188, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543188		1.561,47-	2.462.907,58-
18/07/2024	2781466	PGTO. 000155 - DOC 000000000540768, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540768		1.475,69-	2.464.383,27-
18/07/2024	2781467	PGTO. 000155 - DOC 000000000540767, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540767		1.350,00-	2.465.733,27-
18/07/2024	2781468	PGTO. 000155 - DOC 000000000540766, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540766		1.139,98-	2.466.873,25-
18/07/2024	2781469	PGTO. 000155 - DOC 000000000540765, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540765		1.100,00-	2.467.973,25-
18/07/2024	2781470	PGTO. 000155 - DOC 000000000543187, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543187		1.010,68-	2.468.983,93-
18/07/2024	2781471	PGTO. 000155 - DOC 000000000540764, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540764		835,21-	2.469.819,14-
18/07/2024	2781472	PGTO. 000155 - DOC 000000000540763, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540763		503,70-	2.470.322,84-
18/07/2024	2781473	PGTO. 000155 - DOC 000000000540762, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540762		487,26-	2.470.810,10-
18/07/2024	2781474	PGTO. 000155 - DOC 000000000540761, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540761		402,09-	2.471.212,19-
18/07/2024	2781475	PGTO. 000155 - DOC 000000000540760, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540760		326,03-	2.471.538,22-
18/07/2024	2781476	PGTO. 000155 - DOC 000000000540759, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540759		228,57-	2.471.766,79-
18/07/2024	2781477	PGTO. 000155 - DOC 000000000540758, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540758		178,41-	2.471.945,20-
18/07/2024	2781478	PGTO. 000155 - DOC 000000000543182, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543182		167,40-	2.472.112,60-
18/07/2024	2781479	PGTO. 000155 - DOC 000000000540757, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540757		130,25-	2.472.242,85-
18/07/2024	2781480	PGTO. 000155 - DOC 000000000543192, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543192		116,25-	2.472.359,10-
18/07/2024	2781481	PGTO. 000155 - DOC 000000000540756, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540756		98,46-	2.472.457,56-
18/07/2024	2781482	PGTO. 000155 - DOC 000000000540755, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540755		51,04-	2.472.508,60-
18/07/2024	2781483	PGTO. 000155 - DOC 000000000540754, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540754		30,38-	2.472.538,98-
18/07/2024	2781484	PGTO. 000155 - DOC 000000000540753, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540753		29,62-	2.472.568,60-
18/07/2024	2781485	PGTO. 000155 - DOC 000000000540752, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000540752		26,08-	2.472.594,68-
18/07/2024	2781486	PGTO. 000155 - DOC 000000000543186, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543186		11,62-	2.472.606,30-
18/07/2024	2787297	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0	731.192,85		1.741.413,45-
18/07/2024	2787303	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.800.000,00		58.586,55
18/07/2024	2787316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		57.586,00-	1.000,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	1.000,55
22/07/2024	2787197	PGTO. DOC 000000202942/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000202942/01		3.407,82-	2.407,27-
22/07/2024	2787198	PGTO. 007995 - DOC. 000000072024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000072024/01		1.117,16-	3.524,43-
22/07/2024	2787199	PGTO. 001218 - DOC 000000000545551, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000545551		996,93-	4.521,36-
22/07/2024	2787200	PGTO. 000041 - DOC. 000449166576/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA REF. ABRIL/2024	000449166576/01		137,21-	4.658,57-
22/07/2024	2787201	PGTO. 000041 - DOC. 000011092212/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA REF. JUNHO/2024	000011092212/01		114,95-	4.773,52-
22/07/2024	2787248	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.000,80		227,28
22/07/2024	2787285	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		7,50-	219,78
23/07/2024	2788142	PGTO. 008251 - DOC. 000001277156/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. JUNHO/2024	000001277156/01		94.598,89-	94.379,11-
23/07/2024	2788143	PGTO. 001400 - DOC. 000008463891/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - JUNHO/2024	000008463891/01		7.464,92-	101.844,03-
23/07/2024	2788144	PGTO. DOC 000000117637/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000117637/01		2.964,00-	104.808,03-
23/07/2024	2788145	PGTO. DOC 000000000545701, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000545701		2.035,42-	106.843,45-
23/07/2024	2791732	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	200.000,00		93.156,55
23/07/2024	2791735	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		92.000,00-	1.156,55
25/07/2024	2791755	PGTO. DOC 000000000546568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000546568		25.005,51-	23.848,96-
25/07/2024	2791756	PGTO. 008438 - DOC. 000122507040/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO AGUA REF. JUNHO/2024	000122507040/01		3.377,44-	27.226,40-
25/07/2024	2791757	PGTO. DOC 000000022730/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	000000022730/01		1.876,40-	29.102,80-
25/07/2024	2791758	PGTO. DOC 000000000546839, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000546839		1.821,65-	30.924,45-
25/07/2024	2791759	PGTO. DOC 00000001040/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000001040/01		1.305,00-	32.229,45-
25/07/2024	2791760	PGTO. DOC 000000022164/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP JUL/2024	000000022164/01		1.125,00-	33.354,45-
25/07/2024	2791761	PGTO. DOC 000000000876/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000000876/01		540,00-	33.894,45-
25/07/2024	2791762	PGTO. DOC 000000016753/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000016753/01		503,80-	34.398,25-
25/07/2024	2791743	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	42.500,35		8.102,10
25/07/2024	2791746	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	8.099,60
26/07/2024	2791805	PGTO. 001219 - DOC 000000000546673, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 ARACAJU	000000000546673		7.354,46-	745,14
29/07/2024	2794976	PGTO. 008027 - DOC. 202400011306/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	202400011306/01		6.866,34-	6.121,20-
29/07/2024	2794977	PGTO. DOC 000000054802/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000054802/01		5.920,00-	12.041,20-
29/07/2024	2794978	PGTO. 008520 - DOC. 000000000112/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024.	000000000112/01		1.500,00-	13.541,20-
29/07/2024	2794979	PGTO. 009019 - DOC. 020240004350/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2024	020240004350/01		1.240,00-	14.781,20-
29/07/2024	2794980	PGTO. DOC 000000039095/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000039095/01		492,10-	15.273,30-
29/07/2024	2794981	PGTO. DOC 000000042574/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000042574/01		440,00-	15.713,30-
29/07/2024	2794982	PGTO. DOC 00000004733/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	00000004733/01		384,00-	16.097,30-
29/07/2024	2794984	PGTO. 009130 - DOC. 202400000012/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS - JUNHO/2024	202400000012/01		313,00-	16.410,30-
29/07/2024	2794985	PGTO. 009130 - DOC. 202400000013/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS - MAIO/2024	202400000013/01		172,50-	16.582,80-
29/07/2024	2795368	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	19.000,92		2.418,12
29/07/2024	2795373	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	2.415,62
30/07/2024	2796344	PGTO. 008098 - DOC. 000003511718/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000003511718/01		6.133,50-	3.717,88-
30/07/2024	2796345	PGTO. 006629 - DOC. 000000008072/01, 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 CRIOGÊNICO	000000008072/01		3.990,00-	7.707,88-
30/07/2024	2796346	PGTO. 006159 - DOC. 000000010582/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000010582/01		3.648,00-	11.355,88-
30/07/2024	2796347	PGTO. 006159 - DOC. 000000010583/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000010583/01		2.360,00-	13.715,88-
30/07/2024	2796348	PGTO. 006629 - DOC. 000000008040/01, 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 CRIOGÊNICO	000000008040/01		2.350,00-	16.065,88-
30/07/2024	2796349	PGTO. 005414 - DOC. 000000036497/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024	000000036497/01		1.853,12-	17.919,00-
30/07/2024	2796350	PGTO. 005414 - DOC. 000000036676/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF JUNHO/2024	000000036676/01		1.784,88-	19.703,88-
30/07/2024	2796351	PGTO. 005414 - DOC. 000000036496/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024	000000036496/01		1.631,62-	21.335,50-
30/07/2024	2796352	PGTO. DOC 00000001402/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000001402/01		1.146,00-	22.481,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 22.481,50-
30/07/2024	2796353	PGTO. 008098 - DOC. 000003522544/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTO AGOSTO/2024	000003522544/01		184,50-	22.666,00-
30/07/2024	2796368	PGTO. 006370 - DOC. 000000082950/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO	000000082950/01		5.190,00-	27.856,00-
30/07/2024	2796369	PGTO. 006326 - DOC. 00000009815/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024	00000009815/01		3.193,38-	31.049,38-
30/07/2024	2796370	PGTO. 003618 - DOC. 00000004050/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	00000004050/01		2.980,00-	34.029,38-
30/07/2024	2796371	PGTO. 008075 - DOC. 000000026695/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVAÇÕES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	000000026695/01		2.383,75-	36.413,13-
30/07/2024	2796372	PGTO. DOC 00000425149/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	00000425149/01		1.760,00-	38.173,13-
30/07/2024	2796373	PGTO. 003618 - DOC. 00000004051/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	00000004051/01		228,00-	38.401,13-
30/07/2024	2795374	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	57.000,49		18.599,36
30/07/2024	2795381	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50.000,00		68.599,36
30/07/2024	2796421	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	68.596,86
31/07/2024	2797430	PGTO. 005596 - DOC. 000000010908/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JUNHO/2024	000000010908/01		184.068,12-	115.471,26-
31/07/2024	2797431	PGTO. DOC 00000000546934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 -ARACAJU	00000000546934		71.891,12-	187.362,38-
31/07/2024	2797432	PGTO. 006467 - DOC. 000000161459/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO REF.JUNHO/2024	000000161459/01		5.968,44-	193.330,82-
31/07/2024	2797433	PGTO. 008438 - DOC. 000121847220/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, DESO - MAIO/2024	000121847220/01		3.377,44-	196.708,26-
31/07/2024	2797434	PGTO. 007903 - DOC. 00000000422/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2024	00000000422/01		2.981,25-	199.689,51-
31/07/2024	2796430	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.000,68		195.688,83-
31/07/2024	2798529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	240.000,00		44.311,17
31/07/2024	2798532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		43.000,00-	1.311,17
TOTAL MÊS ----->				15.024.358,73	15.024.223,62-	1.311,17

Débitos: 15.024.358,73 Créditos: 15.024.223,62- Saldo Atual: 1.311,17

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 584.385,76
03/07/2024	2773232	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	114.000,00		698.385,76
05/07/2024	2773397	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	190.000,00		888.385,76
05/07/2024	2773409	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	509.000,00		1.397.385,76
05/07/2024	2773430	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		699.537,52-	697.848,24
31/07/2024	2798649	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	5.709,24		703.557,48
TOTAL MÊS ----->				818.709,24	699.537,52-	703.557,48

Débitos: 818.709,24 Créditos: 699.537,52- Saldo Atual: 703.557,48

Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 43.041,48
03/07/2024	2758115	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		20.000,98-	23.040,50
04/07/2024	2760621	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20.000,00		43.040,50
05/07/2024	2762374	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	5.704.000,00		5.747.040,50
05/07/2024	2762413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		30.000,00-	5.717.040,50
08/07/2024	2771062	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.552.000,51-	2.165.039,99
10/07/2024	2771050	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		539.000,47-	1.626.039,52
11/07/2024	2771176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		849.300,83-	776.738,69
12/07/2024	2772911	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		20.000,04-	756.738,65
15/07/2024	2778516	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		17.000,80-	739.737,85
16/07/2024	2778512	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.500,98-	735.236,87
17/07/2024	2787312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		10.000,42-	725.236,45
18/07/2024	2787298	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ,	0		731.192,85-	5.956,40-
18/07/2024	2787315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	57.586,00		51.629,60
22/07/2024	2787249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.000,80-	46.628,80
23/07/2024	2791734	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	92.000,00		138.628,80
25/07/2024	2791744	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		42.500,35-	96.128,45
29/07/2024	2795369	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		19.000,92-	77.127,53
30/07/2024	2795375	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		57.000,49-	20.127,04
31/07/2024	2796431	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.000,68-	16.126,36
31/07/2024	2798531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	43.000,00		59.126,36
31/07/2024	2798541	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	6.250,20		65.376,56
TOTAL MÊS ----->				5.922.836,20	5.900.501,12-	65.376,56

Débitos: 5.922.836,20 Créditos: 5.900.501,12- Saldo Atual: 65.376,56

Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 358.670,07
04/07/2024	2760560	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		40.000,00-	318.670,07
05/07/2024	2762408	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		337.000,00-	18.329,93-
08/07/2024	2771121	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	3.491.032,08		3.472.702,15
18/07/2024	2787304	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.800.000,00-	1.672.702,15
23/07/2024	2791733	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		200.000,00-	1.472.702,15
30/07/2024	2795382	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		50.000,00-	1.422.702,15
31/07/2024	2798530	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		240.000,00-	1.182.702,15
31/07/2024	2806775	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	36.714,08		1.219.416,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00325		3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	1.219.416,23

TOTAL MÊS ----->				3.527.746,16	2.667.000,00-	1.219.416,23

Débitos: 3.527.746,16 Créditos: 2.667.000,00- Saldo Atual: 1.219.416,23						

Conta: 1.01.02.01.00038		3148	ARACAJU CTR N° 113/2022		Sd. Ant.:	7.011.837,72

03/07/2024	2762549	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 20240000019/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/06/2024 - 202400000019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	20240000019/01		113.580,68-	6.898.257,04
03/07/2024	2800285	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 03/07/2024, 00000000020, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	00000000020	261.431,25		7.159.688,29
03/07/2024	2800305	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 03/07/2024, 00000000021, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	00000000021	5.947.000,07		13.106.688,36
04/07/2024	2780103	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000252024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000252024	103.248,58		13.209.936,94
04/07/2024	2780105	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000272024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000272024	112.689,16		13.322.626,10
04/07/2024	2780107	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000262024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000262024	155.716,66		13.478.342,76
05/07/2024	2762508	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 20240000017/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/06/2024 - 202400000017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	20240000017/01		5.947.000,07-	7.531.342,69
05/07/2024	2762509	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 20240000018/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/06/2024 - 202400000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	20240000018/01		261.431,25-	7.269.911,44
05/07/2024	2787603	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000262024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/07/2024 - 000000262024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000262024/01		155.716,66-	7.114.194,78
05/07/2024	2787604	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000272024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/07/2024 - 000000272024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000272024/01		112.689,16-	7.001.505,62
05/07/2024	2787605	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000252024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/07/2024 - 000000252024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000252024/01		103.248,58-	6.898.257,04

TOTAL MÊS ----->				6.580.085,72	6.693.666,40-	6.898.257,04

Débitos: 6.580.085,72 Créditos: 6.693.666,40- Saldo Atual: 6.898.257,04						

Conta: 1.01.02.05.00001		1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Sd. Ant.:	4.640,62

11/07/2024	2770841	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 000000210070/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALOR REPASSE - FROTA CARGA - MAIO/2024	000000210070/01		1.500,00-	3.140,62
11/07/2024	2771341	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 00000015895101, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	00000015895101	1.500,00		4.640,62
23/07/2024	2787687	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000000999985/01, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000999985/01		3.140,62-	1.500,00

TOTAL MÊS ----->				1.500,00	4.640,62-	1.500,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 4.640,62- Saldo Atual: 1.500,00						

Conta: 1.01.02.05.00003		1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	183.305,59

01/07/2024	2804401	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	062024		111.414,47-	71.891,12

TOTAL MÊS ----->				0,00	111.414,47-	71.891,12

Débitos: 0,00 Créditos: 111.414,47- Saldo Atual: 71.891,12						

Conta: 1.01.02.05.00004		1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO		Sd. Ant.:	23.559,94

31/07/2024	2802017	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB072024	5.676,80		29.236,74
31/07/2024	2802052	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB072024		3.337,57-	25.899,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						Sd. Ant.: 25.899,17
TOTAL MÊS ----->				5.676,80	3.337,57-	25.899,17
Débitos: 5.676,80 Créditos: 3.337,57- Saldo Atual: 25.899,17						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
03/07/2024	2770810	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000085	261.431,25		261.431,25
03/07/2024	2770812	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000086	5.947.000,07		6.208.431,32
03/07/2024	2800286	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/07/2024, 000000000020, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000000020		261.431,25-	5.947.000,07
03/07/2024	2800306	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/07/2024, 000000000021, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000000021		5.947.000,07-	0,00
04/07/2024	2780093	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000087	155.716,66		155.716,66
04/07/2024	2780095	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000088	112.689,16		268.405,82
04/07/2024	2780099	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000089	103.248,58		371.654,40
04/07/2024	2780104	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000252024, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000252024		103.248,58-	268.405,82
04/07/2024	2780106	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000272024, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000272024		112.689,16-	155.716,66
04/07/2024	2780108	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/07/2024, 000000262024, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000262024		155.716,66-	0,00
TOTAL MÊS ----->				6.580.085,72	6.580.085,72-	0,00
Débitos: 6.580.085,72 Créditos: 6.580.085,72- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 2.091,86
03/07/2024	2755237	VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO DUPLICADO CIRURGICA MONTEBELLO NF 197219	0		2.091,86-	0,00
31/07/2024	2796918	VALOR REF. 008921 - NF CANCELADA. 000000000048 - AURIS GESTAO EM SA UDE LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	000000000048	82.665,00		82.665,00
TOTAL MÊS ----->				82.665,00	2.091,86-	82.665,00
Débitos: 82.665,00 Créditos: 2.091,86- Saldo Atual: 82.665,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 401.781,55
01/07/2024	2754513	VALOR REF. NF. 000000003412 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000003412	156,60		401.938,15
01/07/2024	2768280	VALOR REF. NF. 000000022730 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	000000022730	42,00		401.980,15
01/07/2024	2768813	VALOR REF. NF. 000000016753 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERI AL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000016753	503,80		402.483,95
05/07/2024	2797651	VALOR REF. NF. 000000014368 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIALO HOSP - JUL/2024	000000014368	1.406,96		403.890,91
09/07/2024	2774218	VALOR REF. NF. 000000016844 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERI AL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000016844	179,90		404.070,81
11/07/2024	2779328	VALOR REF. NF. 000000000300 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000000300	9.399,00		413.469,81
11/07/2024	2779342	VALOR REF. NF. 000000000860 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUIICAO D E MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000000860	1.184,60		414.654,41
11/07/2024	2779355	VALOR REF. NF. 000000006192 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000006192	3.034,48		417.688,89
11/07/2024	2779385	VALOR REF. NF. 000000042680 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000042680	1.825,00		419.513,89
11/07/2024	2787962	VALOR REF. NF. 000000089530 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000089530	4.537,00		424.050,89
11/07/2024	2788147	VALOR REF. NF. 000000000888 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERI A L DE EXP E HOSP - JUL/2024	000000000888	816,00		424.866,89
12/07/2024	2779336	VALOR REF. NF. 000000010038 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000010038	205,28		425.072,17
12/07/2024	2779372	VALOR REF. NF. 00000002446 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JU L/2024	00000002446	7.521,00		432.593,17
15/07/2024	2784672	VALOR REF. NF. 000000028889 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQ				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 432.593,17
		UISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000028889	1.020,00		433.613,17
15/07/2024	2784694	VALOR REF. NF. 00000049994 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000049994	7.468,06		441.081,23
15/07/2024	2784736	VALOR REF. NF. 000000428375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000428375	2.288,64		443.369,87
15/07/2024	2786146	VALOR REF. NF. 000000086637 - COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000086637	299,52		443.669,39
15/07/2024	2786148	VALOR REF. NF. 00000001737 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000001737	102,00		443.771,39
15/07/2024	2786154	VALOR REF. NF. 000000049931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000049931	195,00		443.966,39
15/07/2024	2792429	VALOR REF. NF. 00000001573 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	00000001573	823,40		444.789,79
17/07/2024	2787960	VALOR REF. NF. 000001745392 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000001745392	10.266,00		455.055,79
17/07/2024	2787968	VALOR REF. NF. 000000781180 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000781180	1.114,55		456.170,34
17/07/2024	2788008	VALOR REF. NF. 000000050073 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000050073	1.250,06		457.420,40
17/07/2024	2788021	VALOR REF. NF. 000000016917 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000016917	2.010,40		459.430,80
17/07/2024	2788096	VALOR REF. NF. 000000036290 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000036290	8.346,15		467.776,95
18/07/2024	2787988	VALOR REF. NF. 000000010073 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000010073	338,40		468.115,35
18/07/2024	2792519	VALOR REF. NF. 000000035728 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000035728	992,00		469.107,35
18/07/2024	2796902	VALOR REF. NF. 000000203819 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000203819	15.064,98		484.172,33
19/07/2024	2792457	VALOR REF. NF. 000000182768 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000182768	1.100,00		485.272,33
19/07/2024	2792537	VALOR REF. NF. 000000204126 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000204126	2.532,60		487.804,93
22/07/2024	2792813	VALOR REF. NF. 000000020497 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000020497	15.448,23		503.253,16
22/07/2024	2792831	VALOR REF. NF. 000000035753 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000035753	1.927,80		505.180,96
22/07/2024	2796967	VALOR REF. NF. 000000005193 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000005193	632,50		505.813,46
22/07/2024	2796973	VALOR REF. NF. 000000098945 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000098945	1.080,72		506.894,18
22/07/2024	2798761	VALOR REF. NF. 000000000769 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2024	000000000769	1.250,00		508.144,18
23/07/2024	2792815	VALOR REF. NF. 000000132023 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000132023	1.534,50		509.678,68
23/07/2024	2792849	VALOR REF. NF. 000000050496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000050496	1.219,68		510.898,36
24/07/2024	2792817	VALOR REF. NF. 000000687966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000687966	1.945,40		512.843,76
24/07/2024	2792823	VALOR REF. NF. 000000194562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000194562	2.750,00		515.593,76
24/07/2024	2796989	VALOR REF. NF. 000000069774 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000069774	2.357,02		517.950,78
25/07/2024	2792811	VALOR REF. NF. 000000003702 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000003702	715,00		518.665,78
26/07/2024	2797000	VALOR REF. NF. 000000001409 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000001409	806,40		519.472,18
26/07/2024	2797008	VALOR REF. NF. 000000089919 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000089919	440,00		519.912,18
29/07/2024	2797014	VALOR REF. NF. 000000055385 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000055385	1.260,00		521.172,18
31/07/2024	2802327	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2024		103.929,68-	417.242,50
31/07/2024	2802337	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024		444,36-	416.798,14
31/07/2024	2802340	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOACAO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024	6.552,05		423.350,19
31/07/2024	2802347	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAIDA POR DOACAO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024		30.082,82-	393.267,37
31/07/2024	2802350	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024	543,79		393.811,16
31/07/2024	2802355	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024		84,17-	393.726,99
31/07/2024	2802357	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024		184,09-	393.542,90
31/07/2024	2802362	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024	3.460,79		397.003,69
TOTAL MÊS ----->				129.947,26	134.725,12-	397.003,69
Débitos: 129.947,26				Créditos: 134.725,12-		Saldo Atual: 397.003,69
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 333,33
31/07/2024	2802331	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUL-2024		333,33-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2802344	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUL/2024	JUL-2024	333,33		333,33
TOTAL MÊS ----->				333,33	333,33-	333,33

Débitos: 333,33 Créditos: 333,33- Saldo Atual: 333,33

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 145.568,86
01/07/2024	2758792	VALOR REF. NF. 000001081606 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000001081606	3.037,41		148.606,27
03/07/2024	2759933	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001093368 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000001093368		1.084,28-	147.521,99
04/07/2024	2778864	VALOR REF. NF. 000000011176 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000011176	98,00		147.619,99
04/07/2024	2778876	VALOR REF. NF. 000000042639 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUL/2024	000000042639	1.272,00		148.891,99
04/07/2024	2779312	VALOR REF. NF. 000000042640 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000042640	315,00		149.206,99
04/07/2024	2779324	VALOR REF. NF. 000000334780 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000334780	209,86		149.416,85
04/07/2024	2786160	VALOR REF. NF. 000000999985 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000999985	3.140,62		152.557,47
05/07/2024	2774151	VALOR REF. NF. 000000035616 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000035616	10.224,60		162.782,07
09/07/2024	2774083	VALOR REF. NF. 000000000157 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000000157	265,34		163.047,41
09/07/2024	2774446	VALOR REF. NF. 000000202663 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000202663	13.735,19		176.782,60
09/07/2024	2777566	VALOR REF. NF. 000000206723 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000206723	6.477,60		183.260,20
09/07/2024	2777653	VALOR REF. NF. 000000425149 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000425149	1.760,00		185.020,20
09/07/2024	2777689	VALOR REF. NF. 000000184007 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000184007	23.987,93		209.008,13
09/07/2024	2777749	VALOR REF. NF. 000000184004 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000184004	10.350,00		219.358,13
11/07/2024	2784782	VALOR REF. NF. 000000069247 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000069247	4.260,91		223.619,04
15/07/2024	2784816	VALOR REF. NF. 000000685271 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000685271	2.132,04		225.751,08
15/07/2024	2784975	VALOR REF. NF. 000000019944 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000019944	1.269,00		227.020,08
15/07/2024	2785253	VALOR REF. NF. 000000000169 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000000169	475,00		227.495,08
15/07/2024	2785937	VALOR REF. NF. 000001093844 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000001093844	4.499,53		231.994,61
15/07/2024	2796904	VALOR REF. NF. 000000036457 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000036457	3.750,00		235.744,61
16/07/2024	2785243	VALOR REF. NF. 000000042712 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000042712	4.776,00		240.520,61
25/07/2024	2798844	VALOR REF. NF. 000000286883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	000000286883	2.044,65		242.565,26
25/07/2024	2798849	VALOR REF. NF. 000000437655 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	000000437655	450,00		243.015,26
31/07/2024	2802380	RECLASSIFICACAO REF. ARRENDONAMENTO	07/2024		0,01-	243.015,25
31/07/2024	2802329	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MEDICAMENTO	JUL-2024		70.309,63-	172.705,62
31/07/2024	2802333	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024		1.147,94-	171.557,68
31/07/2024	2802339	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024		5.469,99-	166.087,69
31/07/2024	2802342	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024	11.280,58		177.368,27
31/07/2024	2802349	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024		9.492,81-	167.875,46
31/07/2024	2802352	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024	3.017,26		170.892,72
31/07/2024	2802359	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024		2.289,53-	168.603,19
31/07/2024	2802364	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024	2.150,01		170.753,20
31/07/2024	2802367	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024		3.689,00-	167.064,20
TOTAL MÊS ----->				114.978,53	93.483,19-	167.064,20

Débitos: 114.978,53 Créditos: 93.483,19- Saldo Atual: 167.064,20

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 39.952,81
01/07/2024	2757936	VALOR REF. NF. 000000022164 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP JUL/2024	000000022164	1.125,00		41.077,81
01/07/2024	2768279	VALOR REF. NF. 000000022730 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	000000022730	1.834,40		42.912,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 42.912,21
01/07/2024	2768543	VALOR REF. NF. 00000054802 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000054802	5.920,00		48.832,21
01/07/2024	2768670	VALOR REF. NF. 00000039095 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000039095	492,10		49.324,31
02/07/2024	2757922	VALOR REF. NF. 00000001692 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICA O DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000001692	260,40		49.584,71
02/07/2024	2768684	VALOR REF. NF. 00000001040 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000001040	1.305,00		50.889,71
09/07/2024	2777907	VALOR REF. NF. 00000000876 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L DE EXP - JUL/2024	00000000876	540,00		51.429,71
11/07/2024	2788146	VALOR REF. NF. 00000000888 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L DE EXP E HOSP - JUL/2024	00000000888	2.150,00		53.579,71
16/07/2024	2784576	VALOR REF. NF. 00000001410 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000001410	1.499,40		55.079,11
16/07/2024	2784644	VALOR REF. NF. 00000001402 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	00000001402	1.146,00		56.225,11
31/07/2024	2802383	RECLASSIFICACAO REF. ARRENDONDA	07/2024		0,02-	56.225,09
31/07/2024	2802325	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2024		12.464,78-	43.760,31
31/07/2024	2802335	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EX PEDIENTE - COMP. JUL/2024	JUL-2024		10,97-	43.749,34
31/07/2024	2802360	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2024	JUL-2024	72,36		43.821,70
TOTAL MÊS ----->				16.344,66	12.475,77-	43.821,70
Débitos: 16.344,66 Créditos: 12.475,77- Saldo Atual: 43.821,70						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
05/07/2024	2774060	VALOR REF. NF. 00000004733 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVIC OS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	00000004733	384,00		384,00
17/07/2024	2786150	VALOR REF. NF. 00000004754 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVIC OS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	00000004754	376,50		760,50
17/07/2024	2786152	VALOR REF. NF. 00000004753 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVIC OS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	00000004753	67,00		827,50
31/07/2024	2802323	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDU AL - EPI	JUL-2024		760,50-	67,00
TOTAL MÊS ----->				827,50	760,50-	67,00
Débitos: 827,50 Créditos: 760,50- Saldo Atual: 67,00						
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 16.364,50
31/07/2024	2800560	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2024	072024		2.337,79-	14.026,71
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.337,79-	14.026,71
Débitos: 0,00 Créditos: 2.337,79- Saldo Atual: 14.026,71						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 2.510.713,17
01/07/2024	2804225	RECLASSIFICACAO REF. 008922 - NF. 00000003237 - MOVIDROLAR LTDA - AQUISICAO DE MOLDURA	00000003237		150,00-	2.510.563,17
TOTAL MÊS ----->				0,00	150,00-	2.510.563,17
Débitos: 0,00 Créditos: 150,00- Saldo Atual: 2.510.563,17						
Conta: 1.02.07.02.00001 2025 (-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 206.528,31-
31/07/2024	2802226	DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024 7/24			14.422,93-	220.951,24-
TOTAL MÊS ----->				0,00	14.422,93-	220.951,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.422,93- Saldo Atual: 220.951,24-						
Conta: 1.02.07.02.00002 2026 (-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 313.190,51-
01/07/2024	2804268	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIF CONF RELATORIO DE PATRIMONIO	07/2024		160,71-	313.351,22-
31/07/2024	2802227	DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024 7/24			9.574,52-	322.925,74-
31/07/2024	2802228	DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024 7/24			9.305,77-	332.231,51-
31/07/2024	2802230	DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024 7/24			2.041,83-	334.273,34-
TOTAL MÊS ----->				0,00	21.082,83-	334.273,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.082,83- Saldo Atual: 334.273,34-						
Conta: 1.02.07.02.00004 2028 (-) DEP. COMP. E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 839,63-
31/07/2024	2804284	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIF CONF. RELAT PATRIMONIO	07/2024		48,34-	887,97-
31/07/2024	2802231	DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024 7/24			76,33-	964,30-
TOTAL MÊS ----->				0,00	124,67-	964,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 124,67- Saldo Atual: 964,30-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	323.858,52-

31/07/2024	2802225	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	7/24		21.542,74-	345.401,26-
TOTAL MÉS ----->				0,00	21.542,74-	345.401,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 345.401,26-						

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	80.996,62-

31/07/2024	2802229	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	7/24		5.387,79-	86.384,41-
TOTAL MÉS ----->				0,00	5.387,79-	86.384,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 86.384,41-						

Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	404.855,14

31/07/2024	2802218	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	7/24	21.542,74		426.397,88
31/07/2024	2802222	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	7/24	5.387,79		431.785,67
TOTAL MÉS ----->				26.930,53	0,00	431.785,67

Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 431.785,67						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	449.547,76-

01/07/2024	2754514	VALOR REF. 006572 - NF. 000000003412 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000003412		156,60-	449.704,36-
01/07/2024	2757937	VALOR REF. 008810 - NF. 000000022164 - L & J COMERCIO DE EMBALAGEN S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP JUL/2024	000000022164		1.125,00-	450.829,36-
01/07/2024	2758793	VALOR REF. 004479 - NF. 000001081606 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/202 4	000001081606		3.037,41-	453.866,77-
01/07/2024	2768281	VALOR REF. 009137 - NF. 000000022730 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASC ER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	000000022730		1.876,40-	455.743,17-
01/07/2024	2768544	VALOR REF. 008342 - NF. 000000054802 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000054802		5.920,00-	461.663,17-
01/07/2024	2768671	VALOR REF. 008271 - NF. 000000039095 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000039095		492,10-	462.155,27-
01/07/2024	2768814	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016753 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/202 4	000000016753		503,80-	462.659,07-
02/07/2024	2757923	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001692 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000001692		260,40-	462.919,47-
02/07/2024	2768685	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001040 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000001040		1.305,00-	464.224,47-
03/07/2024	2758106	PGTO. 006572 - DOC. 000000003412/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000003412/01	156,60		464.067,87-
03/07/2024	2759932	VALOR REF. 004479 - DEVOLUÇÃO NF. 000001093368 - MEDILAR IMPORT E D IST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000001093368	1.084,28		462.983,59-
04/07/2024	2760595	PGTO. 006038 - DOC. 000000048132/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000048132/01	2.176,00		460.807,59-
04/07/2024	2760596	PGTO. 007835 - DOC. 000000018406/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000018406/01	2.050,20		458.757,39-
04/07/2024	2760598	PGTO. 009532 - DOC. 000000000081/01, GAMEDI HOSPITALAR LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000081/01	1.762,12		456.995,27-
04/07/2024	2760599	PGTO. 009413 - DOC. 000000055185/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITAL AR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000055185/01	1.670,00		455.325,27-
04/07/2024	2760600	PGTO. 001418 - DOC. 000000088663/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALA R LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000088663/01	1.620,00		453.705,27-
04/07/2024	2760601	PGTO. 009499 - DOC. 000000000024/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000000024/01	1.137,80		452.567,47-
04/07/2024	2760602	PGTO. 005660 - DOC. 000000078115/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000078115/01	1.050,00		451.517,47-
04/07/2024	2760603	PGTO. 008797 - DOC. 000000035285/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000035285/01	841,00		450.676,47-
04/07/2024	2760604	PGTO. 001265 - DOC. 000000042374/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000042374/01	630,00		450.046,47-
04/07/2024	2760605	PGTO. 008239 - DOC. 000000001633/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	000000001633/01	532,50		449.513,97-
04/07/2024	2760606	PGTO. 009531 - DOC. 000000021853/01, ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2024	000000021853/01	327,50		449.186,47-
04/07/2024	2778865	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011176 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000011176		98,00-	449.284,47-
04/07/2024	2778877	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042639 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUL/2024	000000042639		1.272,00-	450.556,47-
04/07/2024	2779313	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042640 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000042640		315,00-	450.871,47-
04/07/2024	2779325	VALOR REF. 008283 - NF. 000000334780 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000334780		209,86-	451.081,33-
04/07/2024	2786161	VALOR REF. 009537 - NF. 000000999985 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS - JUL/2024	000000999985		3.140,62-	454.221,95-
05/07/2024	2774061	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004733 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCI O E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	000000004733		384,00-	454.605,95-
05/07/2024	2774152	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035616 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000035616		10.224,60-	464.830,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	464.830,55-
05/07/2024	2797652	VALOR REF. 006528 - NF. 000000014368 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOS PITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIALO HOSP - JUL/2024	000000014368		1.406,96-	466.237,51-
08/07/2024	2765353	PGTO. 001614 - DOC. 000000183296/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000183296/01	12.417,91		453.819,60-
08/07/2024	2765354	PGTO. 006038 - DOC. 000000048328/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000048328/01	7.349,44		446.470,16-
08/07/2024	2765355	PGTO. 005912 - DOC. 000000131523/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000131523/01	6.000,00		440.470,16-
08/07/2024	2765356	PGTO. 005341 - DOC. 000000673501/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000673501/01	5.999,66		434.470,50-
08/07/2024	2765357	PGTO. 007687 - DOC. 000000068136/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000068136/01	4.261,00		430.209,50-
08/07/2024	2765358	PGTO. 008298 - DOC. 000000009770/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS S ERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - MAIO/2024	000000009770/01	4.077,86		426.131,64-
08/07/2024	2765359	PGTO. 009157 - DOC. 000000000818/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000818/01	3.905,00		422.226,64-
08/07/2024	2765360	PGTO. 004844 - DOC. 000000016033/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM ENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000016033/01	3.900,00		418.326,64-
08/07/2024	2765361	PGTO. 008797 - DOC. 000000035323/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISI CAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000035323/01	3.686,20		414.640,44-
08/07/2024	2765362	PGTO. 007687 - DOC. 000000068175/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000068175/01	1.618,56		413.021,88-
08/07/2024	2765363	PGTO. 004313 - DOC. 000000130559/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000130559/01	1.568,00		411.453,88-
08/07/2024	2765364	PGTO. 003988 - DOC. 000001733148/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000001733148/01	1.202,95		410.250,93-
08/07/2024	2765365	PGTO. 008377 - DOC. 000000001537/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000001537/01	860,00		409.390,93-
08/07/2024	2765366	PGTO. 008343 - DOC. 000000016605/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS D E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000016605/01	847,50		408.543,43-
08/07/2024	2765367	PGTO. 006038 - DOC. 000000048376/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000048376/01	504,00		408.039,43-
08/07/2024	2765368	PGTO. 009270 - DOC. 000000000110/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRAB ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000000110/01	348,94		407.690,49-
08/07/2024	2765369	PGTO. 005660 - DOC. 000000077827/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000077827/01	348,50		407.341,99-
08/07/2024	2765371	PGTO. 008087 - DOC. 000000006119/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRES EN TACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000006119/01	202,20		407.139,79-
09/07/2024	2774084	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000157 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000000157		265,34-	407.405,13-
09/07/2024	2774219	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016844 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/202 4	000000016844		179,90-	407.585,03-
09/07/2024	2774447	VALOR REF. 004835 - NF. 000000202663 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000202663		13.735,19-	421.320,22-
09/07/2024	2777567	VALOR REF. 005321 - NF. 000000206723 - F & F DISTRIBUIDORA DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000206723		6.477,60-	427.797,82-
09/07/2024	2777654	VALOR REF. 008245 - NF. 000000425149 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000425149		1.760,00-	429.557,82-
09/07/2024	2777690	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184007 - EXOMED REPRESENTACAO DE MED ICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000184007		23.987,93-	453.545,75-
09/07/2024	2777750	VALOR REF. 001614 - NF. 000000184004 - EXOMED REPRESENTACAO DE MED ICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000184004		10.350,00-	463.895,75-
09/07/2024	2777908	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000876 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000000876		540,00-	464.435,75-
11/07/2024	2771321	PGTO. 008124 - DOC. 000000000009/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇ ão Clínica - MAIO/2024	000000000009/01	351.619,21		112.816,54-
11/07/2024	2771336	PGTO. 004479 - DOC. 000001081606/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000001081606/01	1.953,13		110.863,41-
11/07/2024	2771342	PGTO. 004835 - DOC. 000000199477/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000199477/01	1.317,89		109.545,52-
11/07/2024	2771343	PGTO. 008797 - DOC. 000000035387/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000035387/01	1.294,50		108.251,02-
11/07/2024	2771344	PGTO. 003667 - DOC. 000000023452/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALI S LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000023452/01	1.120,00		107.131,02-
11/07/2024	2771346	PGTO. 003918 - DOC. 000000006916/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000006916/01	733,50		106.397,52-
11/07/2024	2771347	PGTO. 008480 - DOC. 000000004749/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENT OS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000004749/01	521,76		105.875,76-
11/07/2024	2771348	PGTO. 007687 - DOC. 000000068384/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000068384/01	89,00		105.786,76-
11/07/2024	2779329	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000300 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000000300		9.399,00-	115.185,76-
11/07/2024	2779343	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000860 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUIIICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000000860		1.184,60-	116.370,36-
11/07/2024	2779356	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006192 - SUPER TOP COMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000006192		3.034,48-	119.404,84-
11/07/2024	2779386	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042680 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000042680		1.825,00-	121.229,84-
11/07/2024	2784783	VALOR REF. 007687 - NF. 000000069247 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000069247		4.260,91-	125.490,75-
11/07/2024	2787963	VALOR REF. 001418 - NF. 000000089530 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITA LAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000089530		4.537,00-	130.027,75-
11/07/2024	2788148	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000888 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	130.027,75-
12/07/2024	2779337	DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	000000000888		2.966,00-	132.993,75-
12/07/2024	2779373	VALOR REF. 008263 - NF. 000000010038 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000010038		205,28-	133.199,03-
15/07/2024	2776707	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002446 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000002446		7.521,00-	140.720,03-
15/07/2024	2784673	PGTO. 004835 - DOC. 000000199538/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000199538/01	11.528,87		129.191,16-
15/07/2024	2784695	VALOR REF. 006893 - NF. 000000028889 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000028889		1.020,00-	130.211,16-
15/07/2024	2784737	VALOR REF. 006038 - NF. 000000049994 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000049994		7.468,06-	137.679,22-
15/07/2024	2784817	VALOR REF. 008245 - NF. 000000428375 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000428375		2.288,64-	139.967,86-
15/07/2024	2784976	VALOR REF. 005341 - NF. 000000685271 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - JUL/2024	000000685271		2.132,04-	142.099,90-
15/07/2024	2785254	VALOR REF. 007835 - NF. 000000019944 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000019944		1.269,00-	143.368,90-
15/07/2024	2785938	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000169 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000000169		475,00-	143.843,90-
15/07/2024	2786147	VALOR REF. 004479 - NF. 000001093844 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR ODOTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/202 4	000001093844		4.499,53-	148.343,43-
15/07/2024	2786149	VALOR REF. 009625 - NF. 000000008637 - COBERMED COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000008637		299,52-	148.642,95-
15/07/2024	2786155	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001737 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000001737		102,00-	148.744,95-
15/07/2024	2792430	VALOR REF. 006038 - NF. 000000049931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000049931		195,00-	148.939,95-
15/07/2024	2796905	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001573 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000001573		823,40-	149.763,35-
16/07/2024	2778498	VALOR REF. 006056 - NF. 000000036457 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULA CAO LTDA - AQUISICAO DE MEICAMENTOS - JUL/2024	000000036457		3.750,00-	153.513,35-
16/07/2024	2778499	PGTO. 009270 - DOC. 000000000131/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRAB ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000000131/01	914,20		152.599,15-
16/07/2024	2778500	PGTO. 001265 - DOC. 000000042517/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MAT HOSP - JUN/2024	000000042517/01	354,00		152.245,15-
16/07/2024	2784577	VALOR REF. 001418 - DOC. 000000088884/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALA R LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000088884/01	320,00		151.925,15-
16/07/2024	2784645	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001410 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000001410		1.499,40-	153.424,55-
16/07/2024	2785244	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001402 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000001402		1.146,00-	154.570,55-
17/07/2024	2786151	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042712 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000042712		4.776,00-	159.346,55-
17/07/2024	2786153	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004754 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCI O E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	000000004754		376,50-	159.723,05-
17/07/2024	2787961	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004753 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCI O E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	000000004753		67,00-	159.790,05-
17/07/2024	2787969	VALOR REF. 003988 - NF. 000001745392 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000001745392		10.266,00-	170.056,05-
17/07/2024	2788009	VALOR REF. 001486 - NF. 000000781180 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000781180		1.114,55-	171.170,60-
17/07/2024	2788022	VALOR REF. 006038 - NF. 000000050073 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000050073		1.250,06-	172.420,66-
17/07/2024	2788097	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016917 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/202 4	000000016917		2.010,40-	174.431,06-
18/07/2024	2787989	VALOR REF. 006061 - NF. 000000036290 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000036290		8.346,15-	182.777,21-
18/07/2024	2792520	VALOR REF. 008263 - NF. 000000010073 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000010073		338,40-	183.115,61-
18/07/2024	2796903	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035728 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000035728		992,00-	184.107,61-
19/07/2024	2792458	VALOR REF. 004835 - NF. 000000203819 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000203819		15.064,98-	199.172,59-
19/07/2024	2792538	VALOR REF. 003972 - NF. 000000182768 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000182768		1.100,00-	200.272,59-
22/07/2024	2787192	VALOR REF. 004835 - NF. 000000204126 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000204126		2.532,60-	202.805,19-
22/07/2024	2792814	PGTO. 005321 - DOC. 000000202942/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000202942/01	3.407,82		199.397,37-
22/07/2024	2792832	VALOR REF. 007835 - NF. 000000020497 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000020497		15.448,23-	214.845,60-
22/07/2024	2794234	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035753 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000035753		1.927,80-	216.773,40-
22/07/2024	2796968	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000014 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUT RIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2024	000000000014		351.221,00-	567.994,40-
22/07/2024	2796974	VALOR REF. 008480 - NF. 000000005193 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR - JULHO/20 24	000000005193		632,50-	568.626,90-
22/07/2024	2798762	VALOR REF. 007942 - NF. 000000098945 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000098945		1.080,72-	569.707,62-
22/07/2024		VALOR REF. 007437 - NF. 000000000769 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 569.707,62-
23/07/2024	2787686	LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2024	000000000769		1.250,00-	570.957,62-
23/07/2024	2788140	PGTO. 009537 - DOC. 000000999985/01, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000999985/01	3.140,62		567.817,00-
23/07/2024	2792816	PGTO. 008982 - DOC. 000000117637/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000117637/01	2.964,00		564.853,00-
23/07/2024	2792850	VALOR REF. 004313 - NF. 000000132023 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000132023		1.534,50-	566.387,50-
24/07/2024	2792818	VALOR REF. 006038 - NF. 000000050496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000050496		1.219,68-	567.607,18-
24/07/2024	2792824	VALOR REF. 005341 - NF. 000000687966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000687966		1.945,40-	569.552,58-
24/07/2024	2796990	VALOR REF. 006022 - NF. 000000194562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000194562		2.750,00-	572.302,58-
24/07/2024	2791749	VALOR REF. 007687 - NF. 000000069774 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000069774		2.357,02-	574.659,60-
25/07/2024	2791751	PGTO. 009137 - DOC. 000000022730/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP E HOSP - JUL/2024	000000022730/01	1.876,40		572.783,20-
25/07/2024	2791752	PGTO. 008883 - DOC. 000000001040/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000001040/01	1.305,00		571.478,20-
25/07/2024	2791753	PGTO. 008810 - DOC. 000000022164/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP JUL/2024	000000022164/01	1.125,00		570.353,20-
25/07/2024	2791754	PGTO. 008783 - DOC. 000000000876/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000000876/01	540,00		569.813,20-
25/07/2024	2792812	PGTO. 008343 - DOC. 000000016753/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000016753/01	503,80		569.309,40-
25/07/2024	2798845	VALOR REF. 006572 - NF. 000000003702 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUL/2024	000000003702		715,00-	570.024,40-
25/07/2024	2798850	VALOR REF. 001737 - NF. 000000286883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	000000286883		2.044,65-	572.069,05-
26/07/2024	2797001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000437655 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2024	000000437655		450,00-	572.519,05-
26/07/2024	2797009	VALOR REF. 008790 - NF. 000000001409 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000001409		806,40-	573.325,45-
29/07/2024	2794968	VALOR REF. 001418 - NF. 000000089919 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000089919		440,00-	573.765,45-
29/07/2024	2794971	PGTO. 008342 - DOC. 000000054802/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000054802/01	5.920,00		567.845,45-
29/07/2024	2794972	PGTO. 008271 - DOC. 000000039095/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000039095/01	492,10		567.353,35-
29/07/2024	2794973	PGTO. 001265 - DOC. 000000042574/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000042574/01	440,00		566.913,35-
29/07/2024	2797015	PGTO. 009039 - DOC. 000000004733/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUL/2024	000000004733/01	384,00		566.529,35-
30/07/2024	2796342	VALOR REF. 009413 - NF. 000000055385 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2024	000000055385		1.260,00-	567.789,35-
30/07/2024	2796346	PGTO. 004070 - DOC. 000000001402/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUL/2024	000000001402/01	1.146,00		566.643,35-
30/07/2024	2796366	PGTO. 008245 - DOC. 000000425149/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUL/2024	000000425149/01	1.760,00		564.883,35-
TOTAL MÊS ----->				470.906,52	586.242,11-	564.883,35-
Débitos: 470.906,52				Créditos: 586.242,11-		Saldo Atual: 564.883,35-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 314.508,58-
01/07/2024	2755179	VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO SILVA LIMA SEM RETENCAO	0		11.162,95-	325.671,53-
01/07/2024	2760921	VALOR REF. 006769 - NF. 000000210070 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALOR REPASSE - FROTA CARGA - MAIO/2024	000000210070		1.500,00-	327.171,53-
01/07/2024	2785978	VALOR REF. 008251 - NF. 000001277156 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. JUNHO/2024	000001277156		94.598,89-	421.770,42-
01/07/2024	2796661	VALOR REF. 008438 - NF. 000121847220 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - DESO - MAIO/2024	000121847220		3.377,44-	425.147,86-
03/07/2024	2757251	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/5, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/5	2.805,34		422.342,52-
03/07/2024	2758093	PGTO. 008075 - DOC. 000000025841/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	000000025841/01	2.500,00		419.842,52-
03/07/2024	2758094	PGTO. 008500 - DOC. 202400000032/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - MAIO/2024	202400000032/01	900,00		418.942,52-
03/07/2024	2758095	PGTO. 003618 - DOC. 000000003979/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAIO/2024	000000003979/01	228,00		418.714,52-
03/07/2024	2764596	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHO/2024	000000010773		361.221,06-	779.935,58-
03/07/2024	2765156	VALOR REF. 007672 - NF. 000000015291 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2024	000000015291		1.097,75-	781.033,33-
03/07/2024	2789622	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000429 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000000429		13.500,00-	794.533,33-
04/07/2024	2760594	PGTO. 008074 - DOC. 202400000253/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES - JUNHO/2024	202400000253/01	3.500,00		791.033,33-
04/07/2024	2760597	PGTO. 006142 - DOC. 000000113423/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 791.033,33-
04/07/2024	2765158	SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	000000113423/01	1.994,62		789.038,71-
09/07/2024	2766366	VALOR REF. 008098 - NF. 000003484512 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTES JULHO/2024	000003484512		544,50-	789.583,21-
09/07/2024	2776762	PGTO. 009529 - DOC. 000607376468/01, ESTADO DE SERGIPE, LICENCIAMENTO DAS EDIFICACOES OU AREAS DE RISCO - 2024	000607376468/01	1.482,99		788.100,22-
10/07/2024	2771030	VALOR REF. 001400 - NF. 000008463891 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - JUNHO/2024	000008463891		7.464,92-	795.565,14-
10/07/2024	2771033	PGTO. 008246 - DOC. 000000010773/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF JUNHO/2024	000000010773/01	361.221,06		434.344,08-
10/07/2024	2774337	VALOR REF. 008098 - DOC. 000003484512/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE JULHO/2024	000003484512/01	544,50		433.799,58-
10/07/2024	2785761	VALOR REF. 003682 - NF. 000000752378 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUNHO/2024	000000752378		2.652,72-	436.452,30-
10/07/2024	2784171	VALOR REF. 008331 - NF. 020240000115 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF JUN/2024	020240000115		4.000,00-	440.452,30-
10/07/2024	2784172	VALOR REF. 007995 - NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000072024		1.000,00-	441.452,30-
11/07/2024	2770840	VALOR REF. 007995 - NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000072024		117,16-	441.569,46-
11/07/2024	2771322	PGTO. 006769 - DOC. 000000210070/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, VALOR REPASSE - FROTA CARGA - MAIO/2024	000000210070/01	1.500,00		440.069,46-
11/07/2024	2771324	PGTO. 008878 - DOC. 202400000022/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	202400000022/01	102.551,37		337.518,09-
11/07/2024	2771326	PGTO. 008688 - DOC. 202400000205/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	202400000205/01	82.685,83		254.832,26-
11/07/2024	2771329	PGTO. 008878 - DOC. 202400000021/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	202400000021/01	43.884,86		210.947,40-
11/07/2024	2771329	PGTO. 008096 - DOC. 202400000331/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	202400000331/01	15.009,33		195.938,07-
11/07/2024	2771330	PGTO. 008363 - DOC. 202400002729/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAIO/2024	202400002729/01	8.872,40		187.065,67-
11/07/2024	2771331	PGTO. 008027 - DOC. 202400009965/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	202400009965/01	8.553,27		178.512,40-
11/07/2024	2771332	PGTO. 005101 - DOC. 000000009420/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	000000009420/01	6.465,54		172.046,86-
11/07/2024	2771333	PGTO. 008366 - DOC. 202400000175/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2024	202400000175/01	4.447,11		167.599,75-
11/07/2024	2771334	PGTO. 006326 - DOC. 000000009664/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	000000009664/01	3.351,60		164.248,15-
11/07/2024	2771335	PGTO. 003618 - DOC. 000000003978/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000003978/01	2.980,00		161.268,15-
11/07/2024	2771337	PGTO. 005414 - DOC. 000000036014/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	000000036014/01	1.944,94		159.323,21-
11/07/2024	2771338	PGTO. 007169 - DOC. 000000024533/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCA S OFFICE 365 E POWER BI - MAIO/2024	000000024533/01	1.833,48		157.489,73-
11/07/2024	2771339	PGTO. 005414 - DOC. 000000036148/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2024	000000036148/01	1.784,88		155.704,85-
11/07/2024	2771340	PGTO. 005414 - DOC. 000000036013/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	000000036013/01	1.712,46		153.992,39-
11/07/2024	2771345	PGTO. 008233 - DOC. 000000037913/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF MAIO/2024	000000037913/01	1.035,50		152.956,89-
12/07/2024	2773112	VALOR REF. 006370 - NF. 000000082950 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	000000082950		5.190,00-	158.146,89-
15/07/2024	2776709	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/6, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/6	2.805,34		155.341,55-
15/07/2024	2785551	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000422 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2024	000000000422	1.097,75		154.243,80-
15/07/2024	2785663	VALOR REF. 008366 - NF. 020240000211 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - Prestação de serviço especializado em hemoterapia, JUN/2024	020240000211		2.981,25-	157.225,05-
15/07/2024	2785785	VALOR REF. 004844 - NF. 000000008817 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	000000008817		4.838,52-	162.063,57-
15/07/2024	2785795	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000018 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JUNHO/2024	000000000018		4.736,64-	166.800,21-
15/07/2024	2794197	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	000000000022		151.560,00-	318.360,21-
16/07/2024	2778497	PGTO. 003682 - DOC. 000000752378/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUNHO/2024	000000752378/01	2.652,72		407.007,49-
16/07/2024	2791101	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000012 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - JUNHO/2024	202400000012		313,00-	407.320,49-
16/07/2024	2791126	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000013 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2024	202400000013		172,50-	407.492,99-
16/07/2024	2792830	VALOR REF. 006467 - NF. 000000161459 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO REF.JUNHO/2024	000000161459		5.968,44-	413.461,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	413.461,43-
17/07/2024	2780520	PGTO. 008241 - DOC. 000000001757/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	000000001757/01	11.121,32		402.340,11-
17/07/2024	2779414	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	000000000048		86.850,00-	489.190,11-
17/07/2024	2780468	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000047 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	000000000047		1.939.067,94-	2.428.258,05-
17/07/2024	2784779	VALOR REF. 000041 - NF. 000449166576 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA REF. ABRIL/2024	000449166576		137,21-	2.428.395,26-
17/07/2024	2784785	VALOR REF. 000041 - NF. 000011092212 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA REF. JUNHO/2024	000011092212		114,95-	2.428.510,21-
18/07/2024	2781403	PGTO. 008921 - DOC. 000000000047/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	000000000047/01	1.939.067,94		489.442,27-
18/07/2024	2781407	PGTO. 008921 - DOC. 000000000048/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	000000000048/01	86.850,00		402.592,27-
18/07/2024	2786588	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002397 - EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS S LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000002397		22.318,52-	424.910,79-
18/07/2024	2787134	VALOR REF. 008233 - NF. 000000038188 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF 06/2024	000000038188		1.090,00-	426.000,79-
18/07/2024	2787306	VALOR REF. 009019 - NF. 020240004350 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2024	020240004350		1.240,00-	427.240,79-
18/07/2024	2787420	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010582 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000010582		3.648,00-	430.888,79-
18/07/2024	2787462	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010583 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000010583		2.360,00-	433.248,79-
18/07/2024	2789749	VALOR REF. 008027 - NF. 202400011306 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	202400011306		7.206,55-	440.455,34-
18/07/2024	2794222	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000029 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	202400000029		102.470,41-	542.925,75-
19/07/2024	2786572	VALOR REF. 008500 - NF. 020240000041 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JUNHO/2024	020240000041		900,00-	543.825,75-
19/07/2024	2786630	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009533 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF 06/2024	000000009533		6.465,54-	550.291,29-
19/07/2024	2787322	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004050 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000004050		2.980,00-	553.271,29-
19/07/2024	2787379	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004051 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000004051		228,00-	553.499,29-
19/07/2024	2787678	VALOR REF. 005414 - NF. 000000036496 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024	000000036496		1.712,46-	555.211,75-
19/07/2024	2787689	VALOR REF. 005414 - NF. 000000036497 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024	000000036497		1.944,94-	557.156,69-
19/07/2024	2787698	VALOR REF. 005414 - NF. 000000036676 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF JUNHO/2024	000000036676		1.784,88-	558.941,57-
19/07/2024	2789419	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025064 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. E LICENCIAMENTO SOFTWARE	000000025064		1.888,52-	560.830,09-
19/07/2024	2789509	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241595 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024	000020241595		21.408,97-	582.239,06-
19/07/2024	2789529	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009815 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024	000000009815		3.351,60-	585.590,66-
19/07/2024	2789557	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000112 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024.	000000000112		1.500,00-	587.090,66-
19/07/2024	2789589	VALOR REF. 008072 - NF. 000000000536 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	000000000536		33.373,54-	620.464,20-
19/07/2024	2789618	VALOR REF. 008294 - NF. 000202400096 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	000202400096		123.559,94-	744.024,14-
19/07/2024	2789632	VALOR REF. 008075 - NF. 000000026695 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	000000026695		2.500,00-	746.524,14-
19/07/2024	2789634	VALOR REF. 008096 - NF. 002024000379 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	002024000379		15.009,33-	761.533,47-
19/07/2024	2789644	VALOR REF. 008363 - NF. 202400003174 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JUNHO/2024	202400003174		5.951,38-	767.484,85-
19/07/2024	2789709	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000211 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	202400000211		88.650,00-	856.134,85-
19/07/2024	2789791	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010908 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JUNHO/2024	000000010908		184.068,12-	1.040.202,97-
19/07/2024	2790105	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001910 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	000000001910		33.790,24-	1.073.993,21-
19/07/2024	2790669	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000423 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	202400000423		393.464,16-	1.467.457,37-
19/07/2024	2791225	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001785 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	000000001785		11.121,31-	1.478.578,68-
19/07/2024	2791233	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000076 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES -JUNHO/2024	202400000076		38.454,40-	1.517.033,08-
19/07/2024	2791506	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000284 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	202400000284		92.411,09-	1.609.444,17-
19/07/2024	2791595	VALOR REF. 008368 - NF. 202400005174 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.609.444,17-
19/07/2024	2791625	- SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	202400005174		4.091,73-	1.613.535,90-
19/07/2024	2792030	- SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	202400005175		4.152,80-	1.617.688,70-
19/07/2024	2792405	SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2024	000000002413		11.340,00-	1.629.028,70-
22/07/2024	2787193	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000408 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2024	202400000408		78.632,32-	1.707.661,02-
22/07/2024	2787195	PGTO. 007995 - DOC. 000000072024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000072024/01	1.117,16		1.706.543,86-
22/07/2024	2787196	PGTO. 000041 - DOC. 000449166576/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA REF. ABRIL/2024	000449166576/01	137,21		1.706.406,65-
22/07/2024	2788073	PGTO. 000041 - DOC. 000011092212/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA REF. JUNHO/2024	000011092212/01	114,95		1.706.291,70-
22/07/2024	2790567	VALOR REF. 008438 - NF. 000122507040 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CONSUMO AGUA REF. JUNHO/2024	000122507040		3.377,44-	1.709.669,14-
22/07/2024	2792530	VALOR REF. 008165 - NF. 000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	000000088015		91.628,14-	1.801.297,28-
22/07/2024	2792836	VALOR REF. 008098 - NF. 000003511718 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000003511718		6.133,50-	1.807.430,78-
22/07/2024	2792840	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008125 - 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		4.500,00-	1.811.930,78-
22/07/2024	2792858	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008124 - 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		2.800,00-	1.814.730,78-
22/07/2024	2792868	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008116 - 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		2.340,00-	1.817.070,78-
22/07/2024	2792888	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008072 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008072		3.990,00-	1.821.060,78-
22/07/2024	2792890	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008040 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008040		2.350,00-	1.823.410,78-
22/07/2024	2795390	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008029 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008029		17.800,00-	1.841.210,78-
23/07/2024	2788138	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000028 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO REF ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	202400000028		44.013,28-	1.885.224,06-
23/07/2024	2788139	PGTO. 008251 - DOC. 000001277156/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. JUNHO/2024	000001277156/01	94.598,89		1.790.625,17-
23/07/2024	2792993	PGTO. 001400 - DOC. 000008463891/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - JUNHO/2024	000008463891/01	7.464,92		1.783.160,25-
24/07/2024	2794187	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000162 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	202400000162		30.011,00-	1.813.171,25-
24/07/2024	2795149	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000339 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JULHO/2024	202400000339		3.500,00-	1.816.671,25-
25/07/2024	2791748	VALOR REF. 009407 - NF. 202400000083 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - Referente a Elaboração da atualização cadastral do projeto arquitetônico e do projeto de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	202400000083		15.218,25-	1.831.889,50-
25/07/2024	2792580	PGTO. 008438 - DOC. 000122507040/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO AGUA REF. JUNHO/2024	000122507040/01	3.377,44		1.828.512,06-
26/07/2024	2795379	VALOR REF. 008098 - NF. 000003522544 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTO AGOSTO/2024	000003522544		184,50-	1.828.696,56-
29/07/2024	2794967	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000193 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	202400000193		7.747,02-	1.836.443,58-
29/07/2024	2794969	PGTO. 008027 - DOC. 202400011306/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	202400011306/01	7.206,55		1.829.237,03-
29/07/2024	2794970	PGTO. 008520 - DOC. 000000000112/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024.	000000000112/01	1.500,00		1.827.737,03-
29/07/2024	2794974	PGTO. 009019 - DOC. 020240004350/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2024	020240004350/01	1.240,00		1.826.497,03-
29/07/2024	2794975	PGTO. 009130 - DOC. 202400000012/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2024	202400000012/01	313,00		1.826.184,03-
30/07/2024	2796334	PGTO. 009130 - DOC. 202400000013/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2024	202400000013/01	172,50		1.826.011,53-
30/07/2024	2796335	PGTO. 008098 - DOC. 000003511718/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000003511718/01	6.133,50		1.819.878,03-
30/07/2024	2796336	PGTO. 006629 - DOC. 000000008072/01, 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	000000008072/01	3.990,00		1.815.888,03-
30/07/2024	2796337	PGTO. 006159 - DOC. 000000010582/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000010582/01	3.648,00		1.812.240,03-
30/07/2024	2796337	PGTO. 006159 - DOC. 000000010583/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.812.240,03-
30/07/2024	2796338	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000010583/01	2.360,00		1.809.880,03-
30/07/2024	2796339	PGTO. 006629 - DOC. 00000008040/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	00000008040/01	2.350,00		1.807.530,03-
30/07/2024	2796340	PGTO. 005414 - DOC. 000000036497/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024	000000036497/01	1.944,94		1.805.585,09-
30/07/2024	2796341	PGTO. 005414 - DOC. 000000036676/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - R EF JUNHO/2024	000000036676/01	1.784,88		1.803.800,21-
30/07/2024	2796341	PGTO. 005414 - DOC. 000000036496/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÊC NICO REF JUNHO/2024	000000036496/01	1.712,46		1.802.087,75-
30/07/2024	2796343	PGTO. 008098 - DOC. 000003522544/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPOR TE COMPLEMENTO AGOSTO/2024	000003522544/01	184,50		1.801.903,25-
30/07/2024	2796362	PGTO. 006370 - DOC. 000000082950/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO	000000082950/01	5.190,00		1.796.713,25-
30/07/2024	2796363	PGTO. 006326 - DOC. 000000009815/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024	000000009815/01	3.351,60		1.793.361,65-
30/07/2024	2796364	PGTO. 003618 - DOC. 000000004050/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNH O/2024	000000004050/01	2.980,00		1.790.381,65-
30/07/2024	2796365	PGTO. 008075 - DOC. 000000026695/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEV ADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	000000026695/01	2.500,00		1.787.881,65-
30/07/2024	2796367	PGTO. 003618 - DOC. 000000004051/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNH O/2024	000000004051/01	228,00		1.787.653,65-
31/07/2024	2797425	PGTO. 005596 - DOC. 000000010908/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JUNHO/2024	000000010908/01	184.068,12		1.603.585,53-
31/07/2024	2797427	PGTO. 006467 - DOC. 000000161459/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO REF.JUNHO/2024	000000161459/01	5.968,44		1.597.617,09-
31/07/2024	2797428	PGTO. 008438 - DOC. 000121847220/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, DESO - MAIO/2024	000121847220/01	3.377,44		1.594.239,65-
31/07/2024	2797429	PGTO. 007903 - DOC. 000000000422/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2024	000000000422/01	2.981,25		1.591.258,40-
31/07/2024	2797733	VALOR REF. 009685 - NF. 202410071511 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL D E SEGUNDA INSTANCIA - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - N um. Processo: 202311501733	202410071511		379,58-	1.591.637,98-
TOTAL MÊS ----->				3.059.379,90	4.336.509,30-	1.591.637,98-
Débitos: 3.059.379,90				Créditos: 4.336.509,30-		Saldo Atual: 1.591.637,98-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 79.457,02-
03/07/2024	2764598	VALOR REF. ISS NF.000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARI AL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	000000010773		21.760,31-	101.217,33-
10/07/2024	2771032	PGTO. 008250 - DOC 000000202406011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS REF 06/2024 - ARACAJU	000000202406011	79.457,02		21.760,31-
15/07/2024	2794199	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	000000000022		5.500,00-	27.260,31-
17/07/2024	2779415	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - TREI NAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	000000000048		1.800,00-	29.060,31-
17/07/2024	2780469	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS - JUNHO/2024	000000000047		40.187,94-	69.248,25-
19/07/2024	2789591	VALOR REF. ISS NF.000000000536 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PA TRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL RE F JUN/2024	000000000536		2.010,45-	71.258,70-
19/07/2024	2789620	VALOR REF. ISS NF.000202400096 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	000202400096		6.556,71-	77.815,41-
19/07/2024	2791226	VALOR REF. ISS NF.000000001785 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTD A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPD A - JUNHO/2024	000000001785		594,72-	78.410,13-
19/07/2024	2791596	VALOR REF. ISS NF.202400005174 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVI ÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAIO/2024	202400005174		224,45-	78.634,58-
19/07/2024	2791626	VALOR REF. ISS NF.202400005175 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVI ÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	202400005175		227,80-	78.862,38-
22/07/2024	2790569	VALOR REF. ISS NF.000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALI SES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	000000088015		1.967,59-	80.829,97-
31/07/2024	2796920	VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	000000000048	1.800,00		79.029,97-
TOTAL MÊS ----->				81.257,02	80.829,97-	79.029,97-
Débitos: 81.257,02				Créditos: 80.829,97-		Saldo Atual: 79.029,97-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 98.445,51-
03/07/2024	2764597	VALOR REF. INSS NF.000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	000000010773		47.872,67-	146.318,18-
15/07/2024	2794198	VALOR REF. INSS NF.000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	000000000022		12.100,00-	158.418,18-
18/07/2024	2779156	VALOR REF. DOC 00000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545556	00000000001845	98.445,51		59.972,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 59.972,67-
18/07/2024	2794223	VALOR REF. INSS NF.202400000029 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	202400000029		10.270,10-	70.242,77-
19/07/2024	2789590	VALOR REF. INSS NF.000000000536 - SACEI - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL R EF JUN/2024	000000000536		4.423,00-	74.665,77-
19/07/2024	2789619	VALOR REF. INSS NF.000202400096 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCH A LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	000202400096		16.081,83-	90.747,60-
19/07/2024	2791597	VALOR REF. INSS NF.202400005174 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO S HOSPITALAR - REF MAIO/2024	202400005174		172,82-	90.920,42-
19/07/2024	2791627	VALOR REF. INSS NF.202400005175 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO S HOSPITALAR - REF JUNHO/2024	202400005175		175,40-	91.095,82-
22/07/2024	2790568	VALOR REF. INSS NF.000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	000000088015		3.308,21-	94.404,03-
22/07/2024	2795391	VALOR REF. INSS NF.202400000028 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO REF ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	202400000028		4.428,51-	98.832,54-
TOTAL MÊS ----->				98.445,51	98.832,54-	98.832,54-

Débitos: 98.445,51 Créditos: 98.832,54- Saldo Atual: 98.832,54-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 49.808,79-
03/07/2024	2764599	VALOR REF. IRRF NF.000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHOO/2024	000000010773		4.352,06-	54.160,85-
15/07/2024	2794200	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	000000000022		1.100,00-	55.260,85-
17/07/2024	2779416	VALOR REF. IRRF NF.000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	000000000048		1.350,00-	56.610,85-
17/07/2024	2780470	VALOR REF. IRRF NF.000000000047 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	000000000047		30.140,95-	86.751,80-
18/07/2024	2781410	PGTO. 000155 - DOC 00000000540771, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540771	30.882,89		55.868,91-
18/07/2024	2781413	PGTO. 000155 - DOC 00000000540770, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540770	6.181,06		49.687,85-
18/07/2024	2781416	PGTO. 000155 - DOC 00000000540769, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540769	4.352,06		45.335,79-
18/07/2024	2781423	PGTO. 000155 - DOC 00000000540768, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540768	1.475,69		43.860,10-
18/07/2024	2781424	PGTO. 000155 - DOC 00000000540767, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540767	1.350,00		42.510,10-
18/07/2024	2781425	PGTO. 000155 - DOC 00000000540766, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540766	1.139,98		41.370,12-
18/07/2024	2781426	PGTO. 000155 - DOC 00000000540765, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540765	1.100,00		40.270,12-
18/07/2024	2781428	PGTO. 000155 - DOC 00000000540764, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540764	835,21		39.434,91-
18/07/2024	2781429	PGTO. 000155 - DOC 00000000540763, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540763	503,70		38.931,21-
18/07/2024	2781430	PGTO. 000155 - DOC 00000000540762, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540762	487,26		38.443,95-
18/07/2024	2781431	PGTO. 000155 - DOC 00000000540761, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540761	402,09		38.041,86-
18/07/2024	2781432	PGTO. 000155 - DOC 00000000540760, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540760	326,03		37.715,83-
18/07/2024	2781433	PGTO. 000155 - DOC 00000000540759, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540759	228,57		37.487,26-
18/07/2024	2781434	PGTO. 000155 - DOC 00000000540758, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540758	178,41		37.308,85-
18/07/2024	2781436	PGTO. 000155 - DOC 00000000540757, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540757	130,25		37.178,60-
18/07/2024	2781438	PGTO. 000155 - DOC 00000000540756, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540756	98,46		37.080,14-
18/07/2024	2781439	PGTO. 000155 - DOC 00000000540755, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540755	51,04		37.029,10-
18/07/2024	2781440	PGTO. 000155 - DOC 00000000540754, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540754	30,38		36.998,72-
18/07/2024	2781441	PGTO. 000155 - DOC 00000000540753, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540753	29,62		36.969,10-
18/07/2024	2781442	PGTO. 000155 - DOC 00000000540752, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 06/2024 - ARACAJU	00000000540752	26,08		36.943,02-
18/07/2024	2789750	VALOR REF. IRRF NF.202400011306 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCRINA E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	202400011306		109,74-	37.052,76-
18/07/2024	2794224	VALOR REF. IRRF NF.202400000029 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	202400000029		1.138,79-	38.191,55-
19/07/2024	2786631	VALOR REF. IRRF NF.000000009533 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF 06/2024	000000009533		98,46-	38.290,01-
19/07/2024	2787679	VALOR REF. IRRF NF.000000036496 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024	000000036496		26,08-	38.316,09-
19/07/2024	2787690	VALOR REF. IRRF NF.000000036497 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024	000000036497		29,62-	38.345,71-
19/07/2024	2789510	VALOR REF. IRRF NF.000020241595 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024	000020241595		326,03-	38.671,74-
19/07/2024	2789530	VALOR REF. IRRF NF.000000009815 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 38.671,74-
19/07/2024	2789592	A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024 VALOR REF. IRRF NF.000000000536 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL R EF JUN/2024	000000009815		51,04-	38.722,78-
19/07/2024	2789635	VALOR REF. IRRF NF.002024000379 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	000000000536		402,09-	39.124,87-
19/07/2024	2789710	VALOR REF. IRRF NF.202400000211 - CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS D E SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	002024000379		228,57-	39.353,44-
19/07/2024	2790670	VALOR REF. IRRF NF.202400000423 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANE STESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	202400000211		1.350,00-	40.703,44-
19/07/2024	2791227	VALOR REF. IRRF NF.000000001785 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SP DA - JUNHO/2024	202400000423		5.991,84-	46.695,28-
19/07/2024	2791234	VALOR REF. IRRF NF.202400000076 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES -JUNHO/2024	000000001785		178,42-	46.873,70-
19/07/2024	2791507	VALOR REF. IRRF NF.202400000284 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIR ÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	202400000076		585,60-	47.459,30-
22/07/2024	2790570	VALOR REF. IRRF NF.000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	202400000284		933,45-	48.392,75-
22/07/2024	2795392	VALOR REF. IRRF NF.202400000028 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO REF ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	000000088015		1.475,69-	49.868,44-
24/07/2024	2795150	VALOR REF. IRRF NF.202400000083 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E S ERVICOS LTDA - Referente a elaboração da atualização cadastral do p rojeto arquitetônico e do projeto de segurança contra incêndio e pá nico (PSCIP) - PARCELA 01	202400000028		489,31-	50.357,75-
26/07/2024	2795380	VALOR REF. IRRF NF.202400000193 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	202400000083		231,75-	50.589,50-
31/07/2024	2796921	VALOR REF. IRRF NF CANCELADA .000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUD E LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	202400000193		117,98-	50.707,48-
				1.350,00		49.357,48-
TOTAL MÊS ----->				51.158,78	50.707,47-	49.357,48-

Débitos: 51.158,78 Créditos: 50.707,47- Saldo Atual: 49.357,48-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 153.811,39-
03/07/2024	2758101	VALOR REF. 008075 - DOC 000000025841/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	000000025841/01		116,25-	153.927,64-
04/07/2024	2760620	VALOR REF. 006142 - DOC 000000113423/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E E FLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	000000113423/01		94,16-	154.021,80-
10/07/2024	2771042	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010773/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHO/2024	000000010773/01		20.237,08-	174.258,88-
11/07/2024	2771361	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000022/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	202400000022/01		5.300,88-	179.559,76-
11/07/2024	2771363	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000205/01, STERIL SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAI S CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	202400000205/01		3.883,73-	183.443,49-
11/07/2024	2771366	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000021/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	202400000021/01		2.265,75-	185.709,24-
11/07/2024	2771378	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000331/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	202400000331/01		708,56-	186.417,80-
11/07/2024	2771380	VALOR REF. 008027 - DOC 202400009965/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/ 2024	202400009965/01		403,78-	186.821,58-
11/07/2024	2771381	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009420/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	000000009420/01		305,23-	187.126,81-
11/07/2024	2771382	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009664/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	000000009664/01		158,22-	187.285,03-
11/07/2024	2771383	VALOR REF. 005414 - DOC 000000036014/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE S EGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	000000036014/01		91,82-	187.376,85-
11/07/2024	2771385	VALOR REF. 005414 - DOC 000000036013/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTEN ÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T ELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	000000036013/01		80,84-	187.457,69-
17/07/2024	2780522	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001757/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	000000001757/01		553,08-	188.010,77-
18/07/2024	2781406	PGTO. 000155 - DOC 000000000543191, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2 024 - ARACAJU	000000000543191	95.736,95		92.273,82-
18/07/2024	2781411	PGTO. 000155 - DOC 000000000543184, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2 024 - ARACAJU	000000000543184	20.237,08		72.036,74-
18/07/2024	2781412	PGTO. 000155 - DOC 000000000543180, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP - REF 06/2024 - ARACAJU	000000000543180	12.362,11		59.674,63-
18/07/2024	2781414	PGTO. 000155 - DOC 000000000543189, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2 024 - ARACAJU	000000000543189	5.115,00		54.559,63-
18/07/2024	2781415	PGTO. 000155 - DOC 000000000543193, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2 024 - ARACAJU	000000000543193	4.574,65		49.984,98-
18/07/2024	2781417	PGTO. 000155 - DOC 000000000543183, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2 024 - ARACAJU	000000000543183	4.185,00		45.799,98-
18/07/2024	2781418	PGTO. 000155 - DOC 000000000543185, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2 024 - ARACAJU	000000000543185	4.185,00		41.614,98-
18/07/2024	2781419	PGTO. 000155 - DOC 000000000543181, RECEITA FEDERAL , PIS COOP - RE F 06/2024 - ARACAJU	000000000543181	2.678,46		38.936,52-
18/07/2024	2781421	PGTO. 000155 - DOC 000000000543190, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 38.936,52-
18/07/2024	2781422	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000543188, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2	000000000543190	1.869,72		37.066,80-
18/07/2024	2781427	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000543187, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2	000000000543188	1.561,47		35.505,33-
18/07/2024	2781435	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000543182, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2	000000000543187	1.010,68		34.494,65-
18/07/2024	2781437	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000543192, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2	000000000543182	167,40		34.327,25-
18/07/2024	2781443	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000543186, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 06/2	000000000543192	116,25		34.211,00-
18/07/2024	2781448	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000047/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	000000000047/01		93.436,95-	127.636,33-
18/07/2024	2781461	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000048/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , TREINAMENTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	000000000048/01		4.185,00-	131.821,33-
29/07/2024	2794983	VALOR REF. 008027 - DOC 202400011306/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	202400011306/01		340,21-	132.161,54-
30/07/2024	2796354	VALOR REF. 005414 - DOC 000000036497/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDP OINT - REF JUNHO/2024	000000036497/01		91,82-	132.253,36-
30/07/2024	2796355	VALOR REF. 005414 - DOC 000000036496/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF JUNHO/2024	000000036496/01		80,84-	132.334,20-
30/07/2024	2796374	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009815/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024	000000009815/01		158,22-	132.492,42-
30/07/2024	2796375	VALOR REF. 008075 - DOC 000000026695/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	000000026695/01		116,25-	132.608,67-
31/07/2024	2796919	VALOR REF. PCC NF CANCELADA .000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	000000000048	4.185,00		128.423,67-
TOTAL MÊS ----->				157.996,39	132.608,67-	128.423,67-
Débitos: 157.996,39 Créditos: 132.608,67- Saldo Atual: 128.423,67-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.105.347,75-
05/07/2024	2761327	PGTO. DOC 000000000539999, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000539999	1.105.347,75		0,00
18/07/2024	2781408	PGTO. DOC 000000000545265, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000545265	71.493,99		71.493,99
25/07/2024	2791750	PGTO. DOC 000000000546839, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000546839	1.821,65		73.315,64
31/07/2024	2802036	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072024		1.141.730,52-	1.068.414,88-
TOTAL MÊS ----->				1.178.663,39	1.141.730,52-	1.068.414,88-
Débitos: 1.178.663,39 Créditos: 1.141.730,52- Saldo Atual: 1.068.414,88-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.908,54-
05/07/2024	2761328	PGTO. 001218 - DOC 000000000540002, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000540002	1.908,54		0,00
22/07/2024	2787194	PGTO. 001218 - DOC 000000000545551, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000545551	996,93		996,93
31/07/2024	2802054	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072024		1.321,95-	325,02-
31/07/2024	2802060	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB072024		420,09-	745,11-
TOTAL MÊS ----->				2.905,47	1.742,04-	745,11-
Débitos: 2.905,47 Créditos: 1.742,04- Saldo Atual: 745,11-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
11/07/2024	2771323	PGTO. DOC 000000000543500, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000543500	96.292,41		96.292,41
11/07/2024	2771325	PGTO. DOC 000000000542359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000542359	75.221,30		171.513,71
15/07/2024	2776708	PGTO. DOC 000000000544074, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000544074	4.291,47		175.805,18
18/07/2024	2781420	PGTO. DOC 000000000545319, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000545319	2.314,60		178.119,78
23/07/2024	2788141	PGTO. DOC 000000000545701, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000545701	2.035,42		180.155,20
25/07/2024	2791747	PGTO. DOC 000000000546568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000546568	25.005,51		205.160,71
31/07/2024	2802037	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072024		202.846,11-	2.314,60
31/07/2024	2802053	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB072024		2.314,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->				205.160,71	205.160,71-	0,00
Débitos: 205.160,71 Créditos: 205.160,71- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 71.891,12-
01/07/2024	2804400	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	062024	111.414,47		39.523,35
03/07/2024	2758091	PGTO. DOC 000000000534175, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 39.523,35
11/07/2024	2771327	jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000534175	27.192,43		66.715,78
		PGTO. DOC 000000000534207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		jul/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000534207	21.727,73		88.443,51
31/07/2024	2797426	jul/2024 Períodos: 3 -ARACAJU	000000000546934	71.891,12		160.334,63
		PGTO. DOC 000000000546934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
31/07/2024	2802038	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072024		151.028,15-	9.306,48
31/07/2024	2802044	VALOR REF. 0663 - DESCONTO PAG. INDEVIDO DE FÉRIAS	LB072024		9.306,48-	0,00
TOTAL MÊS ----->				232.225,75	160.334,63-	0,00
Débitos: 232.225,75 Créditos: 160.334,63- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2802058	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB072024		696,46-	696,46-
TOTAL MÊS ----->				0,00	696,46-	696,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 696,46- Saldo Atual: 696,46-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 112.371,99-
18/07/2024	2775555	VALOR REF. DOC 000000000001821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544868	000000000001821	110.338,74		2.033,25-
31/07/2024	2802006	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072024	20.013,01		19.408,68
31/07/2024	2802028	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072024	1.428,92		19.959,27
31/07/2024	2802031	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB072024	550,59		20.153,05
31/07/2024	2802032	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB072024	193,78		107.602,31-
31/07/2024	2802039	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072024		127.755,36-	122.881,98-
31/07/2024	2802041	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072024		15.279,67-	126.724,31-
31/07/2024	2802050	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072024		3.842,33-	127.677,59-
31/07/2024	2802056	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072024		953,28-	
TOTAL MÊS ----->				132.525,04	147.830,64-	127.677,59-
Débitos: 132.525,04 Créditos: 147.830,64- Saldo Atual: 127.677,59-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 52.285,07-
18/07/2024	2775369	VALOR REF. DOC 000000000001797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544794	000000000001797	58.775,33		6.490,26
31/07/2024	2802040	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072024		63.055,11-	56.564,85-
31/07/2024	2802046	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072024		7.885,17-	64.450,02-
31/07/2024	2802061	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB072024		278,28-	64.728,30-
TOTAL MÊS ----->				58.775,33	71.218,56-	64.728,30-
Débitos: 58.775,33 Créditos: 71.218,56- Saldo Atual: 64.728,30-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 117.734,30-
01/07/2024	2804580	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	072024	1,26		117.733,04-
10/07/2024	2771031	PGTO. 001219 - DOC 000000000002462, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit				
		al - MENSAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORM				
		E SEFIP - ARACAJU	000000000002462	117.732,83		0,21-
31/07/2024	2802071	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072024		123.285,13-	123.285,34-
31/07/2024	2802094	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072024		1.076,23-	124.361,57-
31/07/2024	2802099	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072024		55,21-	124.416,78-
TOTAL MÊS ----->				117.734,09	124.416,57-	124.416,78-
Débitos: 117.734,09 Créditos: 124.416,57- Saldo Atual: 124.416,78-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2802079	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	16.126,45		16.126,45
31/07/2024	2802080	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072024		15.661,03-	465,42
31/07/2024	2802096	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072024		465,42-	0,00
TOTAL MÊS ----->				16.126,45	16.126,45-	0,00
Débitos: 16.126,45 Créditos: 16.126,45- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2802067	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	426.428,38		426.428,38
31/07/2024	2802068	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072024		415.025,84-	11.402,54
31/07/2024	2802084	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072024		11.402,54-	0,00
TOTAL MÊS ----->				426.428,38	426.428,38-	0,00
Débitos: 426.428,38 Créditos: 426.428,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.621.215,68-
31/07/2024	2801997	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072024	118.188,59		1.503.027,09-
31/07/2024	2802002	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072024	39.396,23		1.463.630,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.463.630,86-
31/07/2024	2802004	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024	36.538,80		1.427.092,06-
31/07/2024	2802005	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072024	29.730,96		1.397.361,10-
31/07/2024	2802008	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072024	12.605,70		1.384.755,40-
31/07/2024	2802011	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB072024	10.586,39		1.374.169,01-
31/07/2024	2802013	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072024	9.228,57		1.364.940,44-
31/07/2024	2802021	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072024	3.076,17		1.361.864,27-
31/07/2024	2802026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072024	2.028,16		1.359.836,11-
31/07/2024	2802029	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072024	1.278,28		1.358.557,83-
31/07/2024	2802069	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024		170.549,14-	1.529.106,97
31/07/2024	2802083	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072024		11.929,05-	1.541.036,02-
TOTAL MÊS ----->				262.657,85	182.478,19-	1.541.036,02-
Débitos: 262.657,85 Créditos: 182.478,19- Saldo Atual: 1.541.036,02-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2804592	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,35		0,35
31/07/2024	2802072	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072024	69.604,32		69.604,67
31/07/2024	2802073	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		62.680,70-	6.923,97
31/07/2024	2802074	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072024		45.195,51-	38.271,54-
31/07/2024	2802075	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	38.271,54		0,00
TOTAL MÊS ----->				107.876,21	107.876,21-	0,00
Débitos: 107.876,21 Créditos: 107.876,21- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 129.577,42-
31/07/2024	2804594	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,31		129.577,11-
31/07/2024	2802078	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	21.012,65		108.564,46-
31/07/2024	2802081	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024		13.620,97-	122.185,43-
31/07/2024	2802095	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072024		954,77-	123.140,20-
31/07/2024	2802100	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024		5,72-	123.145,92-
TOTAL MÊS ----->				21.012,96	14.581,46-	123.145,92-
Débitos: 21.012,96 Créditos: 14.581,46- Saldo Atual: 123.145,92-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2804596	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,30		0,30
31/07/2024	2802088	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072024	2.626,58		2.626,88
31/07/2024	2802089	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		2.365,60-	261,28
31/07/2024	2802090	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072024		1.705,30-	1.444,02-
31/07/2024	2802091	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	1.444,02		0,00
TOTAL MÊS ----->				4.070,90	4.070,90-	0,00
Débitos: 4.070,90 Créditos: 4.070,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 659.830,94-
31/07/2024	2802003	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072024	38.197,85		621.633,09-
31/07/2024	2802018	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB072024	5.422,42		616.210,67-
31/07/2024	2802022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB072024	2.920,66		613.290,01-
31/07/2024	2802070	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024		125.751,02-	739.041,03-
TOTAL MÊS ----->				46.540,93	125.751,02-	739.041,03-
Débitos: 46.540,93 Créditos: 125.751,02- Saldo Atual: 739.041,03-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2804598	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,10		0,10
31/07/2024	2802076	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072024		33.324,26-	33.324,16-
31/07/2024	2802077	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	31.298,80		2.025,36-
31/07/2024	2802082	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072024	12.333,36		10.308,00
31/07/2024	2802085	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		10.308,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				43.632,26	43.632,26-	0,00
Débitos: 43.632,26 Créditos: 43.632,26- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 52.709,44-
31/07/2024	2804600	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,08		52.709,36-
31/07/2024	2802086	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024		10.043,14-	62.752,50-
31/07/2024	2802087	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	3.723,38		59.029,12-
31/07/2024	2802101	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024		4,28-	59.033,40-
TOTAL MÊS ----->				3.723,46	10.047,42-	59.033,40-
Débitos: 3.723,46 Créditos: 10.047,42- Saldo Atual: 59.033,40-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2804602	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,11		0,11
31/07/2024	2802092	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072024		1.257,62-	1.257,51-
31/07/2024	2802093	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	1.181,20		76,31-
31/07/2024	2802097	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072024	465,42		389,11
31/07/2024	2802098	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		389,11-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.646,73	1.646,73-	0,00
Débitos: 1.646,73 Créditos: 1.646,73- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 1.006.048,41-
31/07/2024	2804605	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	072024		0,09-	1.006.048,50-
31/07/2024	2802104	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024		91.279,20-	1.097.327,70-
31/07/2024	2802105	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024	61.658,28		1.035.669,42-
31/07/2024	2802106	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024	40.383,48		995.285,94-
31/07/2024	2802107	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024		28.179,24-	1.023.465,18-
31/07/2024	2802108	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024	7.780,86		1.015.684,32-
31/07/2024	2802109	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024		4.035,46-	1.019.719,78-
31/07/2024	2802110	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024	622,45		1.019.097,33-
31/07/2024	2802111	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024		322,84-	1.019.420,17-
TOTAL MÊS ----->				110.445,07	123.816,83-	1.019.420,17-
Débitos: 110.445,07 Créditos: 123.816,83- Saldo Atual: 1.019.420,17-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 3.462.497,17-
31/07/2024	2807210	APURACAO MENSAL	072024	327.720,00		3.134.777,17-
TOTAL MÊS ----->				327.720,00	0,00	3.134.777,17-
Débitos: 327.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.134.777,17-						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 136.769,38-
05/07/2024	2760990	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	136.769,38		0,00
05/07/2024	2761320	VALOR REF. DOC 000000000001091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 541637	000000000001091	40.000,00		40.000,00
05/07/2024	2762428	VALOR REF. DOC 000000000001185, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2024, 541636	000000000001185		40.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				176.769,38	40.000,00-	0,00
Débitos: 176.769,38 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
18/07/2024	2775370	VALOR REF. DOC 000000000001797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544794	000000000001797		58.775,33-	58.775,33-
18/07/2024	2775556	VALOR REF. DOC 000000000001821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544868	000000000001821		110.338,74-	169.114,07-
18/07/2024	2779157	VALOR REF. DOC 000000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545556	000000000001845		98.445,51-	267.559,58-
18/07/2024	2781404	VALOR REF. DOC 000000000001821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544868	000000000001821	110.338,74		157.220,84-
18/07/2024	2781405	VALOR REF. DOC 000000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545556	000000000001845	98.445,51		58.775,33-
18/07/2024	2781409	VALOR REF. DOC 000000000001797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544794	000000000001797	58.775,33		0,00
TOTAL MÊS ----->				267.559,58	267.559,58-	0,00
Débitos: 267.559,58 Créditos: 267.559,58- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 39.248.103,06-
03/07/2024	2770811	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000085		261.431,25-	39.509.534,31-
03/07/2024	2770813	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000086		5.947.000,07-	45.456.534,38-
04/07/2024	2780094	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000087		155.716,66-	45.612.251,04-
04/07/2024	2780096	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000088		112.689,16-	45.724.940,20-
04/07/2024	2780100	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000089		103.248,58-	45.828.188,78-
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.580.085,72-	45.828.188,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	45.828.188,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.580.085,72- Saldo Atual: 45.828.188,78-						

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	1.799.159,71-

31/07/2024	2807209	APURACAO MENSAL	072024		327.720,00-	2.126.879,71-

TOTAL MÊS ----->				0,00	327.720,00-	2.126.879,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 327.720,00- Saldo Atual: 2.126.879,71-						

Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	316.299,51

31/07/2024	2802381	RECLASSIFICACAO REF. ARRENDONDAMENTO	07/2024	0,01		316.299,52
31/07/2024	2802328	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MEDICAMENTO	JUL-2024	70.309,63		386.609,15
31/07/2024	2802332	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024	1.147,94		387.757,09
31/07/2024	2802338	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024	5.469,99		393.227,08
31/07/2024	2802343	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024		11.280,58-	381.946,50
31/07/2024	2802348	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024	9.492,81		391.439,31
31/07/2024	2802353	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024		3.017,26-	388.422,05
31/07/2024	2802358	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024	2.289,53		390.711,58
31/07/2024	2802365	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024		2.150,01-	388.561,57
31/07/2024	2802366	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2024	JUL-2024	3.689,00		392.250,57

TOTAL MÊS ----->				92.398,91	16.447,85-	392.250,57

Débitos: 92.398,91 Créditos: 16.447,85- Saldo Atual: 392.250,57						

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	578.216,73

31/07/2024	2802326	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2024	103.929,68		682.146,41
31/07/2024	2802336	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024	444,36		682.590,77
31/07/2024	2802341	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024		6.552,05-	676.038,72
31/07/2024	2802346	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024	30.082,82		706.121,54
31/07/2024	2802351	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024		543,79-	705.577,75
31/07/2024	2802354	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024	84,17		705.661,92
31/07/2024	2802356	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024	184,09		705.846,01
31/07/2024	2802363	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2024	JUL-2024		3.460,79-	702.385,22

TOTAL MÊS ----->				134.725,12	10.556,63-	702.385,22

Débitos: 134.725,12 Créditos: 10.556,63- Saldo Atual: 702.385,22						

Conta:	4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:	1.073,34

31/07/2024	2802330	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUL-2024	333,33		1.406,67
31/07/2024	2802345	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUL/2024	JUL-2024		333,33-	1.073,34

TOTAL MÊS ----->				333,33	333,33-	1.073,34

Débitos: 333,33 Créditos: 333,33- Saldo Atual: 1.073,34						

Conta:	4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL		Sd. Ant.:	40.513,70

19/07/2024	2789643	VALOR REF. NF. 202400003174 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JUNHO/2024	202400003174	5.951,38		46.465,08

TOTAL MÊS ----->				5.951,38	0,00	46.465,08

Débitos: 5.951,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.465,08						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	73.672,55

31/07/2024	2802382	RECLASSIFICACAO REF. ARRENDONDAMENTO	07/2024	0,02		73.672,57
31/07/2024	2802324	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2024	12.464,78		86.137,35
31/07/2024	2802334	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2024	JUL-2024	10,97		86.148,32
31/07/2024	2802361	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2024	JUL-2024		72,36-	86.075,96

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

TOTAL MÊS ----->				12.475,77	72,36-	86.075,96

Débitos: 12.475,77 Créditos: 72,36- Saldo Atual: 86.075,96						

Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	3.147,84

31/07/2024	2802322	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	JUL-2024	760,50		3.908,34

TOTAL MÊS ----->				760,50	0,00	3.908,34

Débitos: 760,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.908,34						

Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	2.118.553,53

22/07/2024	2794233	VALOR REF. NF. 000000000014 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2024	000000000014	351.221,00		2.469.774,53

TOTAL MÊS ----->				351.221,00	0,00	2.469.774,53

Débitos: 351.221,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.469.774,53						

Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	1.989,51

01/07/2024	2804224	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000003237 - MOVIDROLAR LTDA - AQUISICAO DE MOLDURA	000000003237	150,00		2.139,51

TOTAL MÊS ----->				150,00	0,00	2.139,51

Débitos: 150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.139,51						

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	7.781.016,20

31/07/2024	2801996	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072024	1.063.756,36		8.844.772,56
31/07/2024	2801998	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB072024	107.369,33		8.952.141,89
31/07/2024	2802007	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072024	14.006,66		8.966.148,55
31/07/2024	2802010	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	10.636,87		8.976.785,42
31/07/2024	2802012	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072024	10.221,32		8.987.006,74
31/07/2024	2802016	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB072024	7.024,20		8.994.030,94
31/07/2024	2802019	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072024	5.004,04		8.999.034,98
31/07/2024	2802024	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB072024	2.502,26		9.001.537,24
31/07/2024	2802027	VALOR REF. 1452 - SOBREVISO 33%	LB072024	1.760,00		9.003.297,24
31/07/2024	2802030	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB072024	757,76		9.004.055,00
31/07/2024	2802033	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB072024	100,00		9.004.155,00
31/07/2024	2802034	VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	LB072024	76,80		9.004.231,80
31/07/2024	2802035	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072024	37,35		9.004.269,15
31/07/2024	2802063	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072024		205,50-	9.004.063,65
31/07/2024	2802064	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072024		205,50-	9.003.858,15
31/07/2024	2802065	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB072024		66,00-	9.003.792,15
31/07/2024	2802066	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072024		7,48-	9.003.784,67

TOTAL MÊS ----->				1.223.252,95	484,48-	9.003.784,67

Débitos: 1.223.252,95 Créditos: 484,48- Saldo Atual: 9.003.784,67						

Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	9.300,00

18/07/2024	2787305	VALOR REF. NF. 020240004350 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - SERVICIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2024	020240004350	1.240,00		10.540,00

TOTAL MÊS ----->				1.240,00	0,00	10.540,00

Débitos: 1.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.540,00						

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	702.544,70

31/07/2024	2802070	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	125.751,02		828.295,72

TOTAL MÊS ----->				125.751,02	0,00	828.295,72

Débitos: 125.751,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 828.295,72						

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	970.057,27

31/07/2024	2802043	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB072024		11.929,05-	958.128,22
31/07/2024	2802069	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	170.549,14		1.128.677,36
31/07/2024	2802083	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072024	11.929,05		1.140.606,41

TOTAL MÊS ----->				182.478,19	11.929,05-	1.140.606,41

Débitos: 182.478,19 Créditos: 11.929,05- Saldo Atual: 1.140.606,41						

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	539.929,70

31/07/2024	2804604	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	072024	0,09		539.929,79
31/07/2024	2802000	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072024	65.929,84		605.859,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 605.859,63
31/07/2024	2802009	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	10.788,73		616.648,36
31/07/2024	2802020	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072024	4.287,52		620.935,88
31/07/2024	2802025	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB072024	2.313,90		623.249,78
31/07/2024	2802042	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB072024		12.420,00-	610.829,78
31/07/2024	2802049	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB072024		3.916,84-	606.912,94
31/07/2024	2802059	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB072024		672,27-	606.240,67
31/07/2024	2802104	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024	91.279,20		697.519,87
31/07/2024	2802105	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024		61.658,28-	635.861,59
31/07/2024	2802106	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024		40.383,48-	595.478,11
31/07/2024	2802107	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024	28.179,24		623.657,35
31/07/2024	2802108	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024		7.780,86-	615.876,49
31/07/2024	2802109	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024	4.035,46		619.911,95
31/07/2024	2802110	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024		622,45-	619.289,50
31/07/2024	2802111	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024	322,84		619.612,34
TOTAL MÊS ----->				207.136,82	127.454,18-	619.612,34
Débitos: 207.136,82				Créditos: 127.454,18-		Saldo Atual: 619.612,34
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 4.683,83
31/07/2024	2802015	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB072024	8.826,18		13.510,01
31/07/2024	2802047	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072024		6.931,41-	6.578,60
TOTAL MÊS ----->				8.826,18	6.931,41-	6.578,60
Débitos: 8.826,18				Créditos: 6.931,41-		Saldo Atual: 6.578,60
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 230.806,60
31/07/2024	2802001	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	39.731,74		270.538,34
TOTAL MÊS ----->				39.731,74	0,00	270.538,34
Débitos: 39.731,74				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 270.538,34
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 587.504,94
31/07/2024	2801999	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072024	83.562,17		671.067,11
31/07/2024	2802014	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB072024	9.225,07		680.292,18
TOTAL MÊS ----->				92.787,24	0,00	680.292,18
Débitos: 92.787,24				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 680.292,18
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 15.154,32
31/07/2024	2802023	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB072024	2.525,72		17.680,04
TOTAL MÊS ----->				2.525,72	0,00	17.680,04
Débitos: 2.525,72				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.680,04
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 82.456,50
18/07/2024	2789748	VALOR REF. NF. 202400011306 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS JUNHO/2024	202400011306	7.316,29		89.772,79
TOTAL MÊS ----->				7.316,29	0,00	89.772,79
Débitos: 7.316,29				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 89.772,79
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 48.238,56
03/07/2024	2765155	VALOR REF. NF. 000000015291 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUL HO/2024	000000015291	1.097,75		49.336,31
04/07/2024	2765157	VALOR REF. NF. 000003484512 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE JU LHO/2024	000003484512	544,50		49.880,81
22/07/2024	2792529	VALOR REF. NF. 000003511718 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000003511718	6.133,50		56.014,31
25/07/2024	2792579	VALOR REF. NF. 000003522544 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE CO MPLEMENTO AGOSTO/2024	000003522544	184,50		56.198,81
TOTAL MÊS ----->				7.960,25	0,00	56.198,81
Débitos: 7.960,25				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 56.198,81
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 28.880,42-
31/07/2024	2802048	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072024		4.610,83-	33.491,25-
31/07/2024	2802062	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB072024		216,00-	33.707,25-
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.826,83-	33.707,25-
Débitos: 0,00				Créditos: 4.826,83-		Saldo Atual: 33.707,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	30.789,00

11/07/2024	2792833	VALOR REF. NF. 00000082950 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	00000082950	5.190,00		35.979,00
TOTAL MÊS ----->				5.190,00	0,00	35.979,00

Débitos: 5.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.979,00						

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	42.707,55

09/07/2024	2776761	VALOR REF. NF. 000008463891 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - JUNHO/2024	000008463891	7.464,92		50.172,47
TOTAL MÊS ----->				7.464,92	0,00	50.172,47

Débitos: 7.464,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.172,47						

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	5.303,70-

31/07/2024	2802057	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072024		911,34-	6.215,04-
TOTAL MÊS ----->				0,00	911,34-	6.215,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 911,34- Saldo Atual: 6.215,04-						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	35.642,04

16/07/2024	2792829	VALOR REF. NF. 000000161459 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO REF. JUNHO/2024	000000161459	5.968,44		41.610,48
TOTAL MÊS ----->				5.968,44	0,00	41.610,48

Débitos: 5.968,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.610,48						

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	696.122,01

01/07/2024	2804581	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	07/2024		1,26-	696.120,75
31/07/2024	2804595	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,31-	696.120,44
31/07/2024	2804601	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,08-	696.120,36
31/07/2024	2802045	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB072024		8.589,51-	687.530,85
31/07/2024	2802051	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB072024		3.818,07-	683.712,78
31/07/2024	2802055	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	LB072024		954,77-	682.758,01
31/07/2024	2802071	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072024	123.285,13		806.043,14
31/07/2024	2802094	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB072024	1.076,23		807.119,37
31/07/2024	2802099	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072024	55,21		807.174,58
TOTAL MÊS ----->				124.416,57	13.364,00-	807.174,58

Débitos: 124.416,57 Créditos: 13.364,00- Saldo Atual: 807.174,58						

Conta: 4.01.02.03.00002	2642	GRRF			Sd. Ant.:	34.000,62

10/07/2024	2771034	PGTO. 001219 - DOC 000000000540076, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000540076	168,00		34.168,62
10/07/2024	2771035	PGTO. 001219 - DOC 000000000540079, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000540079	137,45		34.306,07
10/07/2024	2771036	PGTO. 001219 - DOC 000000000540077, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000540077	117,60		34.423,67
10/07/2024	2771037	PGTO. 001219 - DOC 000000000540075, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: ARACAJU	000000000540075	26,46		34.450,13
10/07/2024	2771038	PGTO. 001219 - DOC 000000000540078, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000540078	26,46		34.476,59
11/07/2024	2771328	PGTO. 001219 - DOC 000000000542378, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Periodos: 3,4,6 ARACAJU	000000000542378	19.220,49		53.697,08
12/07/2024	2773110	PGTO. 001219 - DOC 000000000543598, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Periodos: 3,4,6 ARACAJU	000000000543598	19.741,48		73.438,56
26/07/2024	2791804	PGTO. 001219 - DOC 000000000546673, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Periodos: 3,4,6 ARACAJU	000000000546673	7.354,46		80.793,02
TOTAL MÊS ----->				46.792,40	0,00	80.793,02

Débitos: 46.792,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.793,02						

Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	275.025,74

31/07/2024	2804593	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,35-	275.025,39
31/07/2024	2804599	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,10-	275.025,29
31/07/2024	2802072	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072024		69.604,32-	205.420,97
31/07/2024	2802074	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072024	45.195,51		250.616,48
31/07/2024	2802076	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072024	33.324,26		283.940,74
31/07/2024	2802082	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072024		12.333,36-	271.607,38
TOTAL MÊS ----->				78.519,77	81.938,13-	271.607,38

Débitos: 78.519,77 Créditos: 81.938,13- Saldo Atual: 271.607,38						

Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	275.025,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 275.025,74-
31/07/2024	2802073	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	62.680,70		212.345,04-
31/07/2024	2802075	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		38.271,54-	250.616,58-
31/07/2024	2802077	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		31.298,80-	281.915,38-
31/07/2024	2802085	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	10.308,00		271.607,38-
TOTAL MÊS ----->				72.988,70	69.570,34-	271.607,38-
Débitos: 72.988,70 Créditos: 69.570,34- Saldo Atual: 271.607,38-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.431.579,63
31/07/2024	2802068	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072024	415.025,84		2.846.605,47
31/07/2024	2802084	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072024	11.402,54		2.858.008,01
TOTAL MÊS ----->				426.428,38	0,00	2.858.008,01
Débitos: 426.428,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.858.008,01						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.431.579,63-
31/07/2024	2802067	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		426.428,38-	2.858.008,01-
TOTAL MÊS ----->				0,00	426.428,38-	2.858.008,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 426.428,38- Saldo Atual: 2.858.008,01-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 10.378,33
31/07/2024	2804597	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,30-	10.378,03
31/07/2024	2804603	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,11-	10.377,92
31/07/2024	2802088	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072024		2.626,58-	7.751,34
31/07/2024	2802090	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072024	1.705,30		9.456,64
31/07/2024	2802092	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072024	1.257,62		10.714,26
31/07/2024	2802097	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072024		465,42-	10.248,84
TOTAL MÊS ----->				2.962,92	3.092,41-	10.248,84
Débitos: 2.962,92 Créditos: 3.092,41- Saldo Atual: 10.248,84						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 10.378,33-
31/07/2024	2802089	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	2.365,60		8.012,73-
31/07/2024	2802091	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		1.444,02-	9.456,75-
31/07/2024	2802093	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		1.181,20-	10.637,95-
31/07/2024	2802098	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	389,11		10.248,84-
TOTAL MÊS ----->				2.754,71	2.625,22-	10.248,84-
Débitos: 2.754,71 Créditos: 2.625,22- Saldo Atual: 10.248,84-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 91.787,46
31/07/2024	2802080	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072024	15.661,03		107.448,49
31/07/2024	2802096	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072024	465,42		107.913,91
TOTAL MÊS ----->				16.126,45	0,00	107.913,91
Débitos: 16.126,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.913,91						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 91.787,46-
31/07/2024	2802079	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		16.126,45-	107.913,91-
TOTAL MÊS ----->				0,00	16.126,45-	107.913,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.126,45- Saldo Atual: 107.913,91-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 44.306,67
31/07/2024	2802078	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024		21.012,65-	23.294,02
31/07/2024	2802081	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	13.620,97		36.914,99
31/07/2024	2802086	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	10.043,14		46.958,13
31/07/2024	2802087	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024		3.723,38-	43.234,75
31/07/2024	2802095	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072024	954,77		44.189,52
31/07/2024	2802100	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	5,72		44.195,24
31/07/2024	2802101	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	4,28		44.199,52
TOTAL MÊS ----->				24.628,88	24.736,03-	44.199,52
Débitos: 24.628,88 Créditos: 24.736,03- Saldo Atual: 44.199,52						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 15.048.658,74
17/07/2024	2779413	VALOR REF. NF. 000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - TREINAME NTO DE EQUIPE MEDICA - JUNHO/2024	000000000048	90.000,00		15.138.658,74
17/07/2024	2780467	VALOR REF. NF. 000000000047 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2024	000000000047	2.009.396,83		17.148.055,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 17.148.055,57
19/07/2024	2789708	VALOR REF. NF. 202400000211 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF JUNHO/2024	202400000211	90.000,00		17.238.055,57
19/07/2024	2790668	VALOR REF. NF. 202400000423 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JUNHO/2024	202400000423	399.456,00		17.637.511,57
31/07/2024	2796922	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000048 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA FISCAL 48 - CANCELADA PELO EMITENTE	000000000048		90.000,00-	17.547.511,57
TOTAL MÊS ----->				2.588.852,83	90.000,00-	17.547.511,57
Débitos: 2.588.852,83 Créditos: 90.000,00- Saldo Atual: 17.547.511,57						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 741.792,46
18/07/2024	2794221	VALOR REF. NF. 202400000029 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	202400000029	113.879,30		855.671,76
19/07/2024	2791224	VALOR REF. NF. 000000001785 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2024	000000001785	11.894,45		867.566,21
TOTAL MÊS ----->				125.773,75	0,00	867.566,21
Débitos: 125.773,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 867.566,21						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 229.487,98
19/07/2024	2786629	VALOR REF. NF. 000000009533 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF 06/2024	000000009533	6.564,00		236.051,98
19/07/2024	2787677	VALOR REF. NF. 000000036496 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO R EF JUNHO/2024	000000036496	1.738,54		237.790,52
19/07/2024	2787688	VALOR REF. NF. 000000036497 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT - REF JUNHO/2024	000000036497	1.974,56		239.765,08
19/07/2024	2789418	VALOR REF. NF. 000000025064 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. E LICENCIAMENTO SOFTWARE	000000025064	1.888,52		241.653,60
19/07/2024	2789508	VALOR REF. NF. 000020241595 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUN/2024	000020241595	21.735,00		263.388,60
19/07/2024	2789528	VALOR REF. NF. 000000009815 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF JUNHO/2024	000000009815	3.402,64		266.791,24
TOTAL MÊS ----->				37.303,26	0,00	266.791,24
Débitos: 37.303,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.791,24						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 2.713.569,60
03/07/2024	2764595	VALOR REF. NF. 000000010773 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF JUNHO/2024	000000010773	435.206,10		3.148.775,70
19/07/2024	2791594	VALOR REF. NF. 202400005174 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOS PITALAR - REF MAIO/2024	202400005174	4.489,00		3.153.264,70
19/07/2024	2791624	VALOR REF. NF. 202400005175 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOS PITALAR - REF JUNHO/2024	202400005175	4.556,00		3.157.820,70
19/07/2024	2792029	VALOR REF. NF. 000000002413 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2024	000000002413	11.340,00		3.169.160,70
TOTAL MÊS ----->				455.591,10	0,00	3.169.160,70
Débitos: 455.591,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.169.160,70						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.641.868,10
15/07/2024	2794196	VALOR REF. NF. 000000000022 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2024	000000000022	110.000,00		1.751.868,10
19/07/2024	2789588	VALOR REF. NF. 000000000536 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUN/2024	000000000536	40.209,08		1.792.077,18
19/07/2024	2789617	VALOR REF. NF. 000202400096 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF JUN/2024	000202400096	146.198,48		1.938.275,66
19/07/2024	2789633	VALOR REF. NF. 002024000379 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO CATV REF JUN/2024	002024000379	15.237,90		1.953.513,56
TOTAL MÊS ----->				311.645,46	0,00	1.953.513,56
Débitos: 311.645,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.953.513,56						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 643.156,92
15/07/2024	2785662	VALOR REF. NF. 020240000211 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - Prestação de serviço especializado em hemoterapia, JUN/2024	020240000211	4.838,52		647.995,44
22/07/2024	2790566	VALOR REF. NF. 000000088015 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUN/2024	000000088015	98.379,63		746.375,07
26/07/2024	2795378	VALOR REF. NF. 202400000193 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2024	202400000193	7.865,00		754.240,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	754.240,07

TOTAL MÊS ----->				111.083,15	0,00	754.240,07

Débitos: 111.083,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 754.240,07						

Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	21.649,20

16/07/2024	2791100	VALOR REF. NF. 202400000012 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - S ERVIÇOS GRAFICOS - JUNHO/2024	202400000012	313,00		21.962,20
16/07/2024	2791125	VALOR REF. NF. 202400000013 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - S ERVICOS GRAFICOS - MAIO/2024	202400000013	172,50		22.134,70

TOTAL MÊS ----->				485,50	0,00	22.134,70

Débitos: 485,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.134,70						

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	230.615,00

19/07/2024	2789631	VALOR REF. NF. 00000026695 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2024	00000026695	2.500,00		233.115,00
23/07/2024	2792992	VALOR REF. NF. 202400000162 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - JUNH O/2024	202400000162	30.011,00		263.126,00
24/07/2024	2794186	VALOR REF. NF. 202400000339 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JULHO/2024	202400000339	3.500,00		266.626,00

TOTAL MÊS ----->				36.011,00	0,00	266.626,00

Débitos: 36.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.626,00						

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	14.906,25

15/07/2024	2785550	VALOR REF. NF. 00000000422 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CO NSULTORIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2024	00000000422	2.981,25		17.887,50

TOTAL MÊS ----->				2.981,25	0,00	17.887,50

Débitos: 2.981,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.887,50						

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	285.599,79

22/07/2024	2795389	VALOR REF. NF. 202400000028 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO REF ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	202400000028	48.931,10		334.530,89

TOTAL MÊS ----->				48.931,10	0,00	334.530,89

Débitos: 48.931,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.530,89						

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	475.438,89

19/07/2024	2791505	VALOR REF. NF. 202400000284 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC OS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JUNHO/2024	202400000284	93.344,54		568.783,43

TOTAL MÊS ----->				93.344,54	0,00	568.783,43

Débitos: 93.344,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568.783,43						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	27.461,02

19/07/2024	2789556	VALOR REF. NF. 00000000112 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MAN UTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024.	00000000112	1.500,00		28.961,02
24/07/2024	2795148	VALOR REF. NF. 202400000083 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIC OS LTDA - Referente a Elaboração da atualização cadastral do projet o arquitetônico e do projeto de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) - PARCELA 01	202400000083	15.450,00		44.411,02

TOTAL MÊS ----->				16.950,00	0,00	44.411,02

Débitos: 16.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.411,02						

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	24.000,00

10/07/2024	2785760	VALOR REF. NF. 020240000115 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SER VICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF JUN/2024	020240000115	4.000,00		28.000,00

TOTAL MÊS ----->				4.000,00	0,00	28.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.000,00						

Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	11.688,94

31/07/2024	2800559	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2024	072024	2.337,79		14.026,73

TOTAL MÊS ----->				2.337,79	0,00	14.026,73

Débitos: 2.337,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.026,73						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 11.708,58
01/07/2024	2760920	VALOR REF. NF. 00000210070 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALOR REPASSE - FROTA CARGA - MAIO/2024	000000210070	1.500,00		13.208,58
TOTAL MÊS ----->				1.500,00	0,00	13.208,58
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.208,58						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 493.600,87
01/07/2024	2785977	VALOR REF. NF. 000001277156 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. JUNHO/2024	000001277156	94.598,89		588.199,76
10/07/2024	2784170	VALOR REF. NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000072024	34,67		588.234,43
TOTAL MÊS ----->				94.633,56	0,00	588.234,43
Débitos: 94.633,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 588.234,43						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 21.186,09
01/07/2024	2796660	VALOR REF. NF. 000121847220 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - DESO - MAIO/2024	000121847220	3.377,44		24.563,53
10/07/2024	2784169	VALOR REF. NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000072024	82,49		24.646,02
22/07/2024	2788072	VALOR REF. NF. 000122507040 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - CONSUMO AGUA REF. JUNHO/2024	000122507040	3.377,44		28.023,46
TOTAL MÊS ----->				6.837,37	0,00	28.023,46
Débitos: 6.837,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.023,46						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 331,39
17/07/2024	2784778	VALOR REF. NF. 000449166576 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA REF. ABRIL/2024	000449166576	137,21		468,60
17/07/2024	2784784	VALOR REF. NF. 000011092212 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA REF. JUNHO/2024	000011092212	114,95		583,55
TOTAL MÊS ----->				252,16	0,00	583,55
Débitos: 252,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 583,55						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 11.877,75
18/07/2024	2787133	VALOR REF. NF. 000000038188 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF 06 /2024	000000038188	1.090,00		12.967,75
19/07/2024	2786571	VALOR REF. NF. 020240000041 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JUNHO/2024	020240000041	900,00		13.867,75
TOTAL MÊS ----->				1.990,00	0,00	13.867,75
Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.867,75						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 6.000,00
10/07/2024	2784168	VALOR REF. NF. 000000072024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000072024	1.000,00		7.000,00
TOTAL MÊS ----->				1.000,00	0,00	7.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.000,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.806.507,65
03/07/2024	2789621	VALOR REF. NF. 00000000429 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	00000000429	13.500,00		1.820.007,65
15/07/2024	2785784	VALOR REF. NF. 000000008817 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	000000008817	4.736,64		1.824.744,29
18/07/2024	2786587	VALOR REF. NF. 000000002397 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000002397	22.318,52		1.847.062,81
18/07/2024	2787419	VALOR REF. NF. 000000010582 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000010582	3.648,00		1.850.710,81
18/07/2024	2787461	VALOR REF. NF. 000000010583 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000010583	2.360,00		1.853.070,81
19/07/2024	2787321	VALOR REF. NF. 000000004050 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000004050	2.980,00		1.856.050,81
19/07/2024	2787378	VALOR REF. NF. 000000004051 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000004051	228,00		1.856.278,81
19/07/2024	2787697	VALOR REF. NF. 000000036676 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF JUNHO/2024	000000036676	1.784,88		1.858.063,69
19/07/2024	2789790	VALOR REF. NF. 000000010908 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JUNHO/2024	000000010908	184.068,12		2.042.131,81
19/07/2024	2790104	VALOR REF. NF. 000000001910 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUN/2024	000000001910	33.790,24		2.075.922,05
22/07/2024	2792835	VALOR REF. NF. 000000008125 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 2.075.922,05
22/07/2024	2792839	DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000008125	4.500,00		2.080.422,05
22/07/2024	2792857	VALOR REF. NF. 000000008124 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000008124	2.800,00		2.083.222,05
22/07/2024	2792867	VALOR REF. NF. 000000008116 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000008116	2.340,00		2.085.562,05
22/07/2024	2792887	VALOR REF. NF. 000000008072 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000008072	3.990,00		2.089.552,05
22/07/2024	2792887	VALOR REF. NF. 000000008040 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000008040	2.350,00		2.091.902,05
22/07/2024	2792889	VALOR REF. NF. 000000008029 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000008029	17.800,00		2.109.702,05
TOTAL MÊS ----->				303.194,40	0,00	2.109.702,05
Débitos: 303.194,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.109.702,05						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 206.675,16
10/07/2024	2774336	VALOR REF. NF. 000000752378 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUNHO/2024	000000752378	2.652,72		209.327,88
19/07/2024	2791232	VALOR REF. NF. 202400000076 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES -JUNHO/2024	202400000076	39.040,00		248.367,88
TOTAL MÊS ----->				41.692,72	0,00	248.367,88
Débitos: 41.692,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.367,88						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 498.345,70
19/07/2024	2792404	VALOR REF. NF. 2024000000408 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2024	2024000000408	78.632,32		576.978,02
TOTAL MÊS ----->				78.632,32	0,00	576.978,02
Débitos: 78.632,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 576.978,02						
Conta: 4.01.04.12.00029 3209 PROJETO MÃE ARACAJU						Sd. Ant.: 914.160,00
15/07/2024	2785794	VALOR REF. NF. 000000000018 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PRO JETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JUNHO/2024	000000000018	151.560,00		1.065.720,00
TOTAL MÊS ----->				151.560,00	0,00	1.065.720,00
Débitos: 151.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.065.720,00						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 8.828,34
31/07/2024	2797732	VALOR REF. NF. 202410071511 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - Num. Process o: 202311501733	202410071511	379,58		9.207,92
TOTAL MÊS ----->				379,58	0,00	9.207,92
Débitos: 379,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.207,92						
Conta: 4.01.08.01.00001 1931 DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 21.191,94
31/07/2024	2802219	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024 7/24		14.422,93		35.614,87
TOTAL MÊS ----->				14.422,93	0,00	35.614,87
Débitos: 14.422,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.614,87						
Conta: 4.01.08.01.00002 1955 DEP. MOVÉIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 109.189,58
01/07/2024	2804267	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIF CONF RELATORIO DE PATRIMONIO	07/2024	160,71		109.350,29
31/07/2024	2802220	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024 7/24		9.574,52		118.924,81
31/07/2024	2802221	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024 7/24		9.305,77		128.230,58
31/07/2024	2802223	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024 7/24		2.041,83		130.272,41
TOTAL MÊS ----->				21.082,83	0,00	130.272,41
Débitos: 21.082,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.272,41						
Conta: 4.01.08.01.00004 1988 DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Sd. Ant.: 457,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.08.01.00004 1988 DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Sd. Ant.: 457,98
31/07/2024	2804283	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIF CONF. RELAT PATRIMONIO	07/2024	48,34		506,32
31/07/2024	2802224	DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2024	7/24	76,33		582,65
TOTAL MÊS ----->				124,67	0,00	582,65

Débitos: 124,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 582,65

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES						Sd. Ant.: 555,10
08/07/2024	2765370	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000183296/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDI CAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000183296/01	311,68		866,78
08/07/2024	2765372	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000077827/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000077827/01	9,16		875,94
TOTAL MÊS ----->				320,84	0,00	875,94

Débitos: 320,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 875,94

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 1.446,50
03/07/2024	2755240	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	23,50		1.470,00
03/07/2024	2755244	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 06/24	0	73,00		1.543,00
03/07/2024	2758123	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.545,50
05/07/2024	2762342	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	12,50		1.558,00
08/07/2024	2771165	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.560,50
22/07/2024	2787284	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	7,50		1.568,00
25/07/2024	2791745	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.570,50
29/07/2024	2795372	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.573,00
30/07/2024	2796420	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.575,50
TOTAL MÊS ----->				129,00	0,00	1.575,50

Débitos: 129,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.575,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 192.023,30-
31/07/2024	2798542	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		6.250,20-	198.273,50-
31/07/2024	2798650	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		5.709,24-	203.982,74-
31/07/2024	2806776	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		36.714,08-	240.696,82-
TOTAL MÊS ----->				0,00	48.673,52-	240.696,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 48.673,52- Saldo Atual: 240.696,82-