

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 51 - ARACAJU, Deptos: 051.01, Nulos						

Conta:	1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU		Sd. Ant.:	1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta:	1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		Sd. Ant.:	715,78
11/06/2024	2739476	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000242024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/06/2024 - 000000242024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000242024/01	24.925,83		25.641,61
11/06/2024	2739477	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000232024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/06/2024 - 000000232024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000232024/01	4.006,30		29.647,91
19/06/2024	2739545	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		4.006,30-	25.641,61
19/06/2024	2739547	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		24.925,83-	715,78
Débitos: 28.932,13 Créditos: 28.932,13- Saldo Atual: 715,78						
Conta:	1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		Sd. Ant.:	1.670,46
03/06/2024	2717404	PGTO. DOC 000000000529110, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000529110		1.090.470,38-	1.088.799,92-
03/06/2024	2717405	PGTO. DOC 000000000223/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000000223/01		3.780,00-	1.092.579,92-
03/06/2024	2717406	PGTO. 008074 - DOC. 202400000242/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF. ABRIL 2024	202400000242/01		3.500,00-	1.096.079,92-
03/06/2024	2717407	PGTO. 006142 - DOC. 000000112528/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	000000112528/01		3.378,60-	1.099.458,52-
03/06/2024	2717408	PGTO. 001218 - DOC 000000000529144, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000529144		1.970,58-	1.101.429,10-
03/06/2024	2717409	PGTO. DOC 000000016739/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000016739/01		1.100,00-	1.102.529,10-
03/06/2024	2717410	PGTO. DOC 000000197305/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000197305/01		659,00-	1.103.188,10-
03/06/2024	2719623	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.104.000,54		812,44
03/06/2024	2719632	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		12,50-	799,94
04/06/2024	2719599	PGTO. 008921 - DOC. 000000000026/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	000000000026/01		82.665,00-	81.865,06-
04/06/2024	2719601	PGTO. 009024 - DOC. 202400001570/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAIO/2024	202400001570/01		32,00-	81.897,06-
04/06/2024	2719606	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	90.000,21		8.103,15
04/06/2024	2719617	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 05/24	0		73,00-	8.030,15
04/06/2024	2719622	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		33,50-	7.996,65
06/06/2024	2724697	PGTO. DOC 000000000525405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: - ARACAJU	000000000525405		33.776,89-	25.780,24-
06/06/2024	2725700	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	26.780,29		1.000,05
10/06/2024	2730045	PGTO. 008250 - DOC 000000202405011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 05/2024 - ARACAJU	000000202405011		79.964,28-	78.964,23-
10/06/2024	2730046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	93.000,22		14.035,99
11/06/2024	2731261	PGTO. DOC 000000009538/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - ABRIL/2024	000000009538/01		4.639,98-	9.396,01
11/06/2024	2731262	PGTO. DOC 000000038759/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	000000038759/01		198,00-	9.198,01
11/06/2024	2731267	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	9.195,51
12/06/2024	2733407	PGTO. 008246 - DOC. 000000010613/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	000000010613/01		340.983,98-	331.788,47-
12/06/2024	2733409	PGTO. DOC 000000000532322, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000532322		12.333,34-	344.121,81-
12/06/2024	2733410	PGTO. DOC 000000000533869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000533869		10.345,59-	354.467,40-
12/06/2024	2733411	PGTO. DOC 000000000533871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000533871		571,26-	355.038,66-
12/06/2024	2735058	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	356.000,27		961,61
13/06/2024	2734205	PGTO. 009133 - DOC. 202400000163/01, CIPESE -CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	202400000163/01		84.465,00-	83.503,39-
13/06/2024	2734206	PGTO. 008166 - DOC. 00000001885/01, MULTISUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	00000001885/01		33.419,60-	116.922,99-
13/06/2024	2734207	PGTO. DOC 000000182786/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000182786/01		10.325,00-	127.247,99-
13/06/2024	2734208	PGTO. DOC 000000663557/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000663557/01		6.315,06-	133.563,05-
13/06/2024	2734209	PGTO. DOC 000001725188/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000001725188/01		6.232,94-	139.795,99-
13/06/2024	2734210	PGTO. DOC 00000116304/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000116304/01		5.912,50-	145.708,49-
13/06/2024	2734211	PGTO. DOC 00000000792/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE M				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	145.708,49-

		ATERIAL HOSP - MAIO/2024	00000000792/01		4.260,00-	149.968,49-
13/06/2024	2734213	PGTO. 006159 - DOC. 000000010439/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - MAIO/2024	000000010439/01		3.648,00-	153.616,49-
13/06/2024	2734214	PGTO. DOC 00000000805/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSP - JUN/2024	00000000805/01		2.840,00-	156.456,49-
13/06/2024	2734215	PGTO. 008199 - DOC. 00000000051/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	00000000051/01		2.836,50-	159.292,99-
13/06/2024	2734216	PGTO. 008199 - DOC. 00000000050/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	00000000050/01		2.780,00-	162.072,99-
13/06/2024	2734217	PGTO. DOC 000000281903/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000281903/01		2.669,00-	164.741,99-
13/06/2024	2734218	PGTO. 006159 - DOC. 000000010440/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/20 24	000000010440/01		2.360,00-	167.101,99-
13/06/2024	2734219	PGTO. DOC 000000035105/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - MAIO/2024	000000035105/01		2.010,00-	169.111,99-
13/06/2024	2734220	PGTO. DOC 000000129661/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000129661/01		1.864,00-	170.975,99-
13/06/2024	2734221	PGTO. DOC 000000010234/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000010234/01		1.480,00-	172.455,99-
13/06/2024	2734222	PGTO. DOC 000000055106/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000055106/01		1.431,00-	173.886,99-
13/06/2024	2734223	PGTO. DOC 000000010613/01, OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVIC OS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000010613/01		1.400,00-	175.286,99-
13/06/2024	2734224	PGTO. DOC 000000167287/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000167287/01		1.200,00-	176.486,99-
13/06/2024	2734225	PGTO. DOC 000000006073/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000006073/01		1.187,60-	177.674,59-
13/06/2024	2734226	PGTO. DOC 000000067401/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENT OS - MAIO/2024	000000067401/01		1.125,00-	178.799,59-
13/06/2024	2734227	PGTO. 007995 - DOC. 000000062024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	000000062024/01		1.116,97-	179.916,56-
13/06/2024	2734228	PGTO. DOC 000000308637/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000308637/01		1.098,05-	181.014,61-
13/06/2024	2734229	PGTO. DOC 000000088044/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000088044/01		928,00-	181.942,61-
13/06/2024	2734230	PGTO. DOC 000000002229/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000002229/01		910,00-	182.852,61-
13/06/2024	2734231	PGTO. DOC 000000047029/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000047029/01		874,20-	183.726,81-
13/06/2024	2734232	PGTO. DOC 000000006279/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000006279/01		828,10-	184.554,91-
13/06/2024	2734233	PGTO. DOC 000000042207/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000042207/01		787,50-	185.342,41-
13/06/2024	2734234	PGTO. DOC 000000196618/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000196618/01		739,26-	186.081,67-
13/06/2024	2734235	PGTO. DOC 000000035129/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - MAIO/2024	000000035129/01		667,28-	186.748,95-
13/06/2024	2734236	PGTO. DOC 000000308638/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000308638/01		630,00-	187.378,95-
13/06/2024	2734237	PGTO. DOC 000000000726/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO NTOLOGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000000726/01		624,00-	188.002,95-
13/06/2024	2734238	PGTO. DOC 000000002258/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE RIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2 024	000000002258/01		606,00-	188.608,95-
13/06/2024	2734239	PGTO. DOC 000000385173/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000385173/01		330,00-	188.938,95-
13/06/2024	2734240	PGTO. DOC 000000042208/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000042208/01		326,00-	189.264,95-
13/06/2024	2734241	PGTO. DOC 000000333969/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000333969/01		232,00-	189.496,95-
13/06/2024	2734253	PGTO. DOC 00000000533874, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	00000000533874		4.103,12-	193.600,07-
13/06/2024	2734254	PGTO. 001219 - DOC 00000000533870, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: jun/2024 Per: ARACAJU	00000000533870		1.449,90-	195.049,97-
13/06/2024	2734255	PGTO. 001219 - DOC 00000000533873, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: jun/2024 Per: ARACAJU	00000000533873		31,83-	195.081,80-
13/06/2024	2735053	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	195.084,30-
13/06/2024	2735054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	198.000,83		2.916,53
17/06/2024	2737111	PGTO. 008161 - DOC. 202400000357/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	202400000357/01		390.848,77-	387.932,24-
17/06/2024	2737112	PGTO. 008422 - DOC. 000000000017/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAIO/2024	000000000017/01		151.560,00-	539.492,24-
17/06/2024	2737113	PGTO. 008414 - DOC. 202400000120/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIE NTES LTDA, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO - 11/03/2024 A 10/04/2024	202400000120/01		30.011,00-	569.503,24-
17/06/2024	2737114	PGTO. 001650 - DOC. 000020241569/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - MAIO/2024	000020241569/01		20.398,29-	589.901,53-
17/06/2024	2737116	PGTO. 007251 - DOC. 000000000413/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, locação de equipamento médico hospitalar de ultrassom portátil. - M AIO/2024	000000000413/01		13.500,00-	603.401,53-
17/06/2024	2737117	PGTO. DOC 00000000525428, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Periodos: - ARACAJU	00000000525428		9.558,18-	612.959,71-
17/06/2024	2737118	PGTO. 008265 - DOC. 000026024735/01, INMETRO - INST. NAC. DE METROL OGIA QUALID. E TECNOLOGIA, INMETRO - 2024	000026024735/01		2.473,50-	615.433,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	615.433,21-

17/06/2024	2737119	PGTO. DOC 00000383324/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000383324/01		2.430,00-	617.863,21-
17/06/2024	2737120	PGTO. DOC 00000028861/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	00000028861/01		2.185,00-	620.048,21-
17/06/2024	2737121	PGTO. DOC 000000771942/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/20 24	000000771942/01		1.945,86-	621.994,07-
17/06/2024	2737122	PGTO. DOC 00000002245/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE RIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2 024	00000002245/01		1.915,50-	623.909,57-
17/06/2024	2737123	PGTO. 007169 - DOC. 000000024538/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, REF LIC ELA DE COBRANCAS - MAIO/2024	000000024538/01		1.790,94-	625.700,51-
17/06/2024	2737124	PGTO. DOC 000000036106/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000036106/01		1.500,00-	627.200,51-
17/06/2024	2737125	PGTO. DOC 000000023088/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - MAIO/2024	000000023088/01		1.224,70-	628.425,21-
17/06/2024	2737127	PGTO. DOC 00000000897/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSP - MAIO/2024	00000000897/01		585,90-	629.011,11-
17/06/2024	2737128	PGTO. DOC 000000000079/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000000079/01		461,34-	629.472,45-
17/06/2024	2737129	PGTO. DOC 00000001521/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	00000001521/01		419,50-	629.891,95-
17/06/2024	2737130	PGTO. DOC 000000230634/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATOR IAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP- MAIO/2024	000000230634/01		400,00-	630.291,95-
17/06/2024	2737131	PGTO. 000846 - DOC. 000000240402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024	000000240402/01		238,38-	630.530,33-
17/06/2024	2737137	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	631.000,44		470,11
17/06/2024	2737146	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	467,61
18/06/2024	2744792	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.300,40		1.768,01
19/06/2024	2741968	VALOR REF. DOC 00000000001752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536478	00000000001752		136.846,89-	135.078,88-
19/06/2024	2741969	VALOR REF. DOC 00000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536433	00000000001736		98.543,85-	233.622,73-
19/06/2024	2741970	PGTO. 000155 - DOC 000000000532511, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532511		93.151,36-	326.774,09-
19/06/2024	2741971	VALOR REF. DOC 00000000001775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536549	00000000001775		89.182,16-	415.956,25-
19/06/2024	2741972	PGTO. 000155 - DOC 000000000531044, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531044		30.048,82-	446.005,07-
19/06/2024	2741973	PGTO. 000155 - DOC 000000000532507, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532507		20.237,08-	466.242,15-
19/06/2024	2741974	PGTO. 000155 - DOC 000000000532505, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP R EF 05/2024 - ARACAJU	000000000532505		11.983,68-	478.225,83-
19/06/2024	2741975	PGTO. 000155 - DOC 000000000531043, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531043		5.991,84-	484.217,67-
19/06/2024	2741976	PGTO. 000155 - DOC 000000000532524, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532524		5.266,77-	489.484,44-
19/06/2024	2741977	PGTO. 000155 - DOC 000000000532512, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532512		5.115,00-	494.599,44-
19/06/2024	2741978	PGTO. 000155 - DOC 000000000532520, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532520		4.574,65-	499.174,09-
19/06/2024	2741979	PGTO. 000155 - DOC 000000000531042, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531042		4.352,06-	503.526,15-
19/06/2024	2741980	PGTO. 000155 - DOC 000000000532509, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532509		4.185,00-	507.711,15-
19/06/2024	2741981	PGTO. 000155 - DOC 000000000532519, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532519		3.554,34-	511.265,49-
19/06/2024	2741982	PGTO. 000155 - DOC 000000000532504, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 05/2024 - ARACAJU	000000000532504		2.596,46-	513.861,95-
19/06/2024	2741983	PGTO. 000155 - DOC 000000000532521, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532521		2.233,14-	516.095,09-
19/06/2024	2741984	PGTO. 000155 - DOC 000000000532514, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532514		2.024,15-	518.119,24-
19/06/2024	2741985	PGTO. 000155 - DOC 000000000532522, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532522		1.869,72-	519.988,96-
19/06/2024	2741986	PGTO. 000155 - DOC 000000000531041, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531041		1.475,69-	521.464,65-
19/06/2024	2741987	PGTO. 000155 - DOC 000000000531040, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531040		1.350,00-	522.814,65-
19/06/2024	2741988	PGTO. 000155 - DOC 000000000531039, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531039		1.350,00-	524.164,65-
19/06/2024	2741989	PGTO. DOC 000000230810/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED ICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000230810/01		1.299,00-	525.463,65-
19/06/2024	2741990	PGTO. 000155 - DOC 000000000531038, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531038		1.132,64-	526.596,29-
19/06/2024	2741991	PGTO. 000155 - DOC 000000000531037, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531037		1.100,00-	527.696,29-
19/06/2024	2741992	PGTO. 000155 - DOC 000000000532513, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532513		1.017,78-	528.714,07-
19/06/2024	2741993	PGTO. 000155 - DOC 000000000532526, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532526		1.010,68-	529.724,75-
19/06/2024	2741994	PGTO. 000155 - DOC 000000000531036, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531036		764,37-	530.489,12-
19/06/2024	2741995	PGTO. 000155 - DOC 000000000532525, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532525		708,56-	531.197,68-
19/06/2024	2741996	PGTO. 000155 - DOC 000000000532517, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	531.197,68-
ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						
		024 - ARACAJU	00000000532517		708,56-	531.906,24-
19/06/2024	2741997	PGTO. 000155 - DOC 00000000531035, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531035		652,95-	532.559,19-
19/06/2024	2741998	PGTO. 000155 - DOC 00000000532506, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532506		553,09-	533.112,28-
19/06/2024	2741999	PGTO. 000155 - DOC 00000000532530, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532530		553,08-	533.665,36-
19/06/2024	2742000	PGTO. 000155 - DOC 00000000531034, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531034		480,24-	534.145,60-
19/06/2024	2742001	PGTO. 000155 - DOC 00000000531033, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531033		402,09-	534.547,69-
19/06/2024	2742002	PGTO. 000155 - DOC 00000000531032, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531032		328,32-	534.876,01-
19/06/2024	2742003	PGTO. 000155 - DOC 00000000531031, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531031		326,03-	535.202,04-
19/06/2024	2742004	PGTO. 000155 - DOC 00000000532508, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532508		305,23-	535.507,27-
19/06/2024	2742005	PGTO. 000155 - DOC 00000000531030, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531030		228,57-	535.735,84-
19/06/2024	2742006	PGTO. 000155 - DOC 00000000531029, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531029		228,57-	535.964,41-
19/06/2024	2742007	PGTO. 000155 - DOC 00000000531028, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531028		178,42-	536.142,83-
19/06/2024	2742008	PGTO. 000155 - DOC 00000000532523, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532523		171,35-	536.314,18-
19/06/2024	2742009	PGTO. 000155 - DOC 00000000532527, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532527		158,22-	536.472,40-
19/06/2024	2742010	PGTO. 000155 - DOC 00000000532528, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532528		158,22-	536.630,62-
19/06/2024	2742011	PGTO. 000155 - DOC 00000000532529, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532529		158,22-	536.788,84-
19/06/2024	2742012	PGTO. 000155 - DOC 00000000532518, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532518		116,25-	536.905,09-
19/06/2024	2742013	PGTO. 000155 - DOC 00000000531027, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531027		98,46-	537.003,55-
19/06/2024	2742014	PGTO. 000155 - DOC 00000000532516, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532516		91,82-	537.095,37-
19/06/2024	2742015	PGTO. 000155 - DOC 00000000532515, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532515		80,84-	537.176,21-
19/06/2024	2742016	PGTO. 000155 - DOC 00000000531026, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531026		54,00-	537.230,21-
19/06/2024	2742017	PGTO. 000155 - DOC 00000000531024, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531024		51,04-	537.281,25-
19/06/2024	2742018	PGTO. 000155 - DOC 00000000531025, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531025		51,04-	537.332,29-
19/06/2024	2742019	PGTO. 000155 - DOC 00000000531023, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531023		51,04-	537.383,33-
19/06/2024	2742020	PGTO. 000155 - DOC 00000000531022, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531022		29,62-	537.412,95-
19/06/2024	2742021	PGTO. 000155 - DOC 00000000531021, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000531021		26,08-	537.439,03-
19/06/2024	2742022	PGTO. 000155 - DOC 00000000532510, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				
		024 - ARACAJU	00000000532510		11,62-	537.450,65-
19/06/2024	2744784	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	538.000,36		549,71
19/06/2024	2744805	VALOR REF. TAR TED SISPAQ	0		2,50-	547,21
20/06/2024	2744757	PGTO. 005596 - DOC. 000000010732/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000010732/01		184.068,12-	183.520,91-
20/06/2024	2744758	PGTO. 001219 - DOC 00000000002424, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000002424		131.383,66-	314.904,57-
20/06/2024	2744759	PGTO. 008294 - DOC. 202400000073/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO CHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	202400000073/01		123.669,88-	438.574,45-
20/06/2024	2744760	PGTO. 008251 - DOC. 000001202510/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/2024	000001202510/01		99.089,99-	537.664,44-
20/06/2024	2744761	PGTO. 008167 - DOC. 000000000021/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	000000000021/01		86.185,00-	623.849,44-
20/06/2024	2744762	PGTO. 008335 - DOC. 202400000069/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	202400000069/01		31.514,83-	655.364,27-
20/06/2024	2744763	PGTO. DOC 00000054519/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	00000054519/01		7.320,60-	662.684,87-
20/06/2024	2744765	PGTO. 004844 - DOC. 000000008699/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAME NTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE BOMBA DE SER INGA - MAIO/2024	000000008699/01		4.726,80-	667.411,67-
20/06/2024	2744766	PGTO. DOC 00000022066/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L DE MANUT - JUN/2024	00000022066/01		2.498,00-	669.909,67-
20/06/2024	2744767	PGTO. DOC 00000000081/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000000081/01		2.286,00-	672.195,67-
20/06/2024	2744768	PGTO. DOC 00001727185/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000001727185/01		2.182,41-	674.378,08-
20/06/2024	2744771	PGTO. DOC 00000001358/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	00000001358/01		1.434,30-	675.812,38-
20/06/2024	2744772	PGTO. DOC 00000005533/01, ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSP - JUN/2024	00000005533/01		1.389,43-	677.201,81-
20/06/2024	2744773	PGTO. DOC 00000000978/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	00000000978/01		1.305,00-	678.506,81-
20/06/2024	2744774	PGTO. DOC 000000094791/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000094791/01		1.236,48-	679.743,29-
20/06/2024	2744775	PGTO. DOC 000000021961/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUIS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	679.743,29-

		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU				
		ICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000021961/01		1.107,00-	680.850,29-
20/06/2024	2744776	PGTO. DOC 00000000536634, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000536634		848,91-	681.699,20-
20/06/2024	2744777	PGTO. DOC 000000047262/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000047262/01		840,00-	682.539,20-
20/06/2024	2744778	PGTO. DOC 00000001605/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	00000001605/01		819,05-	683.358,25-
20/06/2024	2744779	PGTO. DOC 00000004700/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2024	00000004700/01		494,25-	683.852,50-
20/06/2024	2744780	PGTO. DOC 000000022961/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000022961/01		312,00-	684.164,50-
20/06/2024	2744781	PGTO. DOC 000000028547/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000028547/01		255,00-	684.419,50-
20/06/2024	2742177	VALOR REF. DOC 000000013893901, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDA DE	000000013893901	2.212,00		682.207,50-
20/06/2024	2744782	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	685.815,20		3.607,70
20/06/2024	2744790	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	15.000,00		18.607,70
20/06/2024	2744807	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		7,50-	18.600,20
25/06/2024	2748646	PGTO. 008921 - DOC. 000000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	000000000040/01		1.891.062,19-	1.872.461,99-
25/06/2024	2748648	PGTO. 008168 - DOC. 202400000337/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - MAIO/2024	202400000337/01		77.910,59-	1.950.372,58-
25/06/2024	2748649	PGTO. 008414 - DOC. 202400000136/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização - 11 de maio de 2024 a 10 de junho de 2024	202400000136/01		32.491,00-	1.982.863,58-
25/06/2024	2748650	PGTO. 008072 - DOC. 202400000254/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	202400000254/01		31.503,82-	2.014.367,40-
25/06/2024	2748652	PGTO. 008098 - DOC. 000003458189/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2024	000003458189/01		6.287,00-	2.020.654,40-
25/06/2024	2748653	PGTO. 006467 - DOC. 000075835914/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIA REF JUN 2024	000075835914/01		6.137,04-	2.026.791,44-
25/06/2024	2748654	PGTO. 006370 - DOC. 000000154393/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF. JUN/2024	000000154393/01		5.184,00-	2.031.975,44-
25/06/2024	2748655	PGTO. 008331 - DOC. 202400000120/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAIO/2024	202400000120/01		4.000,00-	2.035.975,44-
25/06/2024	2748656	PGTO. 003682 - DOC. 000000739322/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	000000739322/01		2.696,46-	2.038.671,90-
25/06/2024	2748657	PGTO. 008075 - DOC. 000000025927/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2023	000000025927/01		2.383,75-	2.041.055,65-
25/06/2024	2748658	PGTO. DOC 000000197219/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000197219/01		2.091,86-	2.043.147,51-
25/06/2024	2748660	PGTO. DOC 000000200115/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000200115/01		1.699,00-	2.044.846,51-
25/06/2024	2748661	PGTO. 008520 - DOC. 000000000102/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JUNHO/2024	000000000102/01		1.500,00-	2.046.346,51-
25/06/2024	2748662	PGTO. 007672 - DOC. 000000014891/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF JUN 2024	000000014891/01		1.066,50-	2.047.413,01-
25/06/2024	2748664	PGTO. DOC 000000034436/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000034436/01		472,57-	2.047.885,58-
25/06/2024	2748665	PGTO. DOC 00000000743/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUN/2024	00000000743/01		190,00-	2.048.075,58-
25/06/2024	2748666	PGTO. 000041 - DOC. 000011083876/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA VIVO - MAIO/2024	000011083876/01		131,98-	2.048.207,56-
25/06/2024	2748606	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	2.100.000,00		51.792,44
25/06/2024	2748615	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	51.789,94
25/06/2024	2748624	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		38.000,00-	13.789,94
25/06/2024	2752897	VALOR REF. PAGAMENTO DUPLICADO NF 197219 CIRURGICA MONTEBELLO	0		2.091,86-	11.698,08
25/06/2024	2755167	VALOR REF. PGTO INDEVIDO SILVA LIMA SEM RETENCAO	0		11.162,95-	535,13
26/06/2024	2749801	PGTO. 001400 - DOC. 000008463573/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - MAIO/2024	000008463573/01		7.765,54-	7.230,41-
26/06/2024	2749802	PGTO. DOC 000000002973/01, ETIQUETAS LIRA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	000000002973/01		1.360,00-	8.590,41-
26/06/2024	2749820	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	9.000,42		410,01
27/06/2024	2752782	PGTO. DOC 00000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000534138		111.414,47-	111.004,46-
27/06/2024	2752783	PGTO. 008165 - DOC. 000000087033/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	000000087033/01		87.053,49-	198.057,95-
27/06/2024	2752784	PGTO. 008162 - DOC. 000000002359/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000002359/01		21.548,24-	219.606,19-
27/06/2024	2752785	PGTO. 006523 - DOC. 000000002377/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2024	000000002377/01		19.140,00-	238.746,19-
27/06/2024	2752786	PGTO. 006629 - DOC. 000000007842/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF MAIO 2024	000000007842/01		17.800,00-	256.546,19-
27/06/2024	2752787	PGTO. DOC 000000000538656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000538656		6.451,33-	262.997,52-
27/06/2024	2752789	PGTO. 006629 - DOC. 000000007932/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAIO 2024	000000007932/01		4.500,00-	267.497,52-
27/06/2024	2752790	PGTO. 006629 - DOC. 000000007885/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAIO 2024	000000007885/01		3.990,00-	271.487,52-
27/06/2024	2752791	PGTO. DOC 000000029028/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000029028/01		3.883,50-	275.371,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 275.371,02-
27/06/2024	2752792	PGTO. 007903 - DOC. 00000000414/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2024	00000000414/01		2.981,25-	278.352,27-
27/06/2024	2752793	PGTO. DOC 00000000538498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000538498		2.829,47-	281.181,74-
27/06/2024	2752794	PGTO. 006629 - DOC. 000000007931/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAIO 2024	000000007931/01		2.800,00-	283.981,74-
27/06/2024	2752795	PGTO. 006629 - DOC. 000000007853/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAIO 2024	000000007853/01		2.350,00-	286.331,74-
27/06/2024	2752796	PGTO. 006629 - DOC. 000000007923/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAIO 2024	000000007923/01		2.340,00-	288.671,74-
27/06/2024	2752797	PGTO. DOC 000000012706/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	000000012706/01		2.072,00-	290.743,74-
27/06/2024	2752798	PGTO. 009019 - DOC. 202400003660/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2024	202400003660/01		1.550,00-	292.293,74-
27/06/2024	2752799	PGTO. DOC 000000002337/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000002337/01		1.193,40-	293.487,14-
27/06/2024	2752800	PGTO. DOC 000000004557/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000004557/01		922,24-	294.409,38-
27/06/2024	2752801	PGTO. DOC 00000000263/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	00000000263/01		907,00-	295.316,38-
27/06/2024	2752802	PGTO. DOC 000000000744/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000744/01		546,50-	295.862,88-
27/06/2024	2752803	PGTO. DOC 000000394276/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000394276/01		540,00-	296.402,88-
27/06/2024	2752804	PGTO. DOC 000000016384/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	000000016384/01		167,44-	296.570,32-
27/06/2024	2752805	PGTO. DOC 000000001008/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000001008/01		108,00-	296.678,32-
27/06/2024	2752655	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	315.000,00		18.321,68
27/06/2024	2752678	VALOR REF. TAR TED SISPAQ	0		5,00-	18.316,68
27/06/2024	2752823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		14.000,00-	4.316,68
28/06/2024	2753493	PGTO. DOC 000000015753201, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGENCIA, PARA MINIMIZAR POTENCIAIS COMPLICACOES NO QUADRO CLINICO DOS DOIS RNS INTERNADOS NO BLOCO	000000015753201		3.140,62-	1.176,06
Débitos: 6.165.111,18 Créditos: 6.165.605,58- Saldo Atual: 1.176,06						
Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 580.125,46
28/06/2024	2754137	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	4.260,30		584.385,76
Débitos: 4.260,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 584.385,76						
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 3.712.447,96
03/06/2024	2719624	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.104.000,54-	2.608.447,42
04/06/2024	2719607	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		90.000,21-	2.518.447,21
06/06/2024	2725701	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		26.780,29-	2.491.666,92
10/06/2024	2730047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		93.000,22-	2.398.666,70
12/06/2024	2735059	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		356.000,27-	2.042.666,43
13/06/2024	2735055	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		198.000,83-	1.844.665,60
17/06/2024	2737138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		631.000,44-	1.213.665,16
18/06/2024	2744793	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.300,40-	1.212.364,76
19/06/2024	2744785	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		538.000,36-	674.364,40
20/06/2024	2744783	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		685.815,20-	11.450,80-
25/06/2024	2748623	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	38.000,00		26.549,20
26/06/2024	2749821	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		9.000,42-	17.548,78
27/06/2024	2752822	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	14.000,00		31.548,78
28/06/2024	2753934	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	11.492,70		43.041,48
Débitos: 63.492,70 Créditos: 3.732.899,18- Saldo Atual: 43.041,48						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 2.806.974,09
20/06/2024	2744791	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		15.000,00-	2.791.974,09
25/06/2024	2748607	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.100.000,00-	691.974,09
27/06/2024	2752656	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		315.000,00-	376.974,09
28/06/2024	2763514	VALOR REF. RENDIMENTO ACUMULADO	0		18.304,02-	358.670,07
Débitos: 0,00 Créditos: 2.448.304,02- Saldo Atual: 358.670,07						
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 689.825,72
04/06/2024	2732499	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/06/2024, 202400000017, FUNDAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000017	5.947.000,07		6.636.825,79
05/06/2024	2732503	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/06/2024, 202400000018, FUNDAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000018	261.431,25		6.898.257,04
06/06/2024	2732505	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/06/2024, 202400000019, FUNDAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 6.898.257,04
11/06/2024	2739478	NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000019	113.580,68		7.011.837,72
11/06/2024	2739479	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000242024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/06/2024 - 000000242024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000242024/01		24.925,83-	6.986.911,89
11/06/2024	2738895	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/06/2024, 000000242024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000232024/01		4.006,30-	6.982.905,59
11/06/2024	2738897	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/06/2024, 000000232024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000242024	24.925,83		7.007.831,42
11/06/2024	2738897	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/06/2024, 000000232024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000232024	4.006,30		7.011.837,72
Débitos: 6.350.944,13 Créditos: 28.932,13- Saldo Atual: 7.011.837,72						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.712,00
20/06/2024	2742178	VALOR REF. DOC 00000013893901, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE	00000013893901		2.212,00-	1.500,00
28/06/2024	2753492	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000015753201, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGENCIA, PARA MINIMIZAR POTENCIAIS COMPLICACOES NO QUADRO CLINICO DOS DOIS RNS INTERNADOS NO BLOCO	000000015753201	3.140,62		4.640,62
Débitos: 3.140,62 Créditos: 2.212,00- Saldo Atual: 4.640,62						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 130.648,44
01/06/2024	2758088	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	529832		130.648,44-	0,00
30/06/2024	2758102	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	062024	111.414,47		111.414,47
Débitos: 111.414,47 Créditos: 130.648,44- Saldo Atual: 111.414,47						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO						Sd. Ant.: 15.614,37
30/06/2024	2754256	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB062024	7.945,57		23.559,94
Débitos: 7.945,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.559,94						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
04/06/2024	2730525	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000080	5.947.000,07		5.947.000,07
04/06/2024	2732500	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/06/2024, 202400000017, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000017		5.947.000,07-	0,00
05/06/2024	2730527	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000081	261.431,25		261.431,25
05/06/2024	2732504	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/06/2024, 202400000018, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000018		261.431,25-	0,00
06/06/2024	2730523	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000082	113.580,68		113.580,68
06/06/2024	2732506	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/06/2024, 202400000019, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000019		113.580,68-	0,00
11/06/2024	2738896	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/06/2024, 000000242024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000242024		24.925,83-	24.925,83-
11/06/2024	2738898	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/06/2024, 000000232024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000232024		4.006,30-	28.932,13-
19/06/2024	2738879	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000083	24.925,83		4.006,30-
19/06/2024	2738881	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000084	4.006,30		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

Débitos: 6.350.944,13 Créditos: 6.350.944,13- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.09.00001 2685		OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.:	0,00

25/06/2024	2752896	VALOR REF. PAGAMENTO DUPLICADO NF 197219 CIRURGICA MONTEBELLO	0	2.091,86		2.091,86

Débitos: 2.091,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.091,86						

Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	432.573,25

01/06/2024	2762801	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSO S) - REF ABRIL 2024 - ENTRADA EM ESTOQUE NO MES POSTERIOR	109398	6.840,00		439.413,25
01/06/2024	2763455	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000016384 - VIP MED CO MERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	16384	167,44		439.580,69
03/06/2024	2719415	VALOR REF. NF. 000000129661 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000129661	1.864,00		441.444,69
03/06/2024	2719511	VALOR REF. NF. 000000010613 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA - A AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000010613	1.400,00		442.844,69
03/06/2024	2719552	VALOR REF. NF. 000000094791 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000094791	1.236,48		444.081,17
03/06/2024	2719627	VALOR REF. NF. 000000000744 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L HOSP - JUN/2024	000000000744	546,50		444.627,67
03/06/2024	2719687	VALOR REF. NF. 000000000805 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000805	2.840,00		447.467,67
03/06/2024	2726793	VALOR REF. NF. 000000004557 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000004557	922,24		448.389,91
03/06/2024	2726852	VALOR REF. NF. 000001727185 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000001727185	2.182,41		450.572,32
03/06/2024	2727246	VALOR REF. NF. 000000005533 - ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000005533	1.389,43		451.961,75
05/06/2024	2727261	VALOR REF. NF. 000000002337 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000002337	1.193,40		453.155,15
07/06/2024	2730172	VALOR REF. NF. 000000771942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000771942	1.945,86		455.101,01
07/06/2024	2735331	VALOR REF. NF. 000000088663 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000088663	1.620,00		456.721,01
10/06/2024	2731568	VALOR REF. NF. 000000000263 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000263	907,00		457.628,01
10/06/2024	2731646	VALOR REF. NF. 000000006119 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000006119	202,20		457.830,21
10/06/2024	2733325	VALOR REF. NF. 000000035323 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000035323	3.686,20		461.516,41
10/06/2024	2749352	VALOR REF. NF. 000000001537 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000001537	860,00		462.376,41
11/06/2024	2749227	VALOR REF. NF. 000000048376 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000048376	504,00		462.880,41
12/06/2024	2738971	VALOR REF. NF. 000000029028 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000029028	3.883,50		466.763,91
12/06/2024	2738992	VALOR REF. NF. 000000055185 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000055185	1.670,00		468.433,91
13/06/2024	2763511	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000001008 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1008	108,00		468.541,91
13/06/2024	2738979	VALOR REF. NF. 000000016605 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000016605	847,50		469.389,41
13/06/2024	2738987	VALOR REF. NF. 000000000818 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000818	3.905,00		473.294,41
13/06/2024	2739019	VALOR REF. NF. 000000199538 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000199538	11.528,87		484.823,28
14/06/2024	2742170	VALOR REF. NF. 000000006916 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000006916	733,50		485.556,78
17/06/2024	2736082	VALOR REF. NF. 000000230810 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000230810	1.299,00		486.855,78
17/06/2024	2748993	VALOR REF. NF. 000000130559 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000130559	1.568,00		488.423,78
17/06/2024	2749319	VALOR REF. NF. 000001733148 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000001733148	1.202,95		489.626,73
18/06/2024	2749083	VALOR REF. NF. 000000088884 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000088884	320,00		489.946,73
19/06/2024	2763452	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000068175 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	68175		1.618,56-	488.328,17
19/06/2024	2749148	VALOR REF. NF. 000000042517 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MAT HOSP - JUN/2024	000000042517	354,00		488.682,17
19/06/2024	2753647	VALOR REF. NF. 000000068175 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000068175	1.618,56		490.300,73
20/06/2024	2749081	VALOR REF. NF. 000000004749 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000004749	521,76		490.822,49
20/06/2024	2749360	VALOR REF. NF. 000000048328 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000048328	7.349,44		498.171,93
20/06/2024	2753619	VALOR REF. NF. 000000000081 - GAMEDI HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000081	1.762,12		499.934,05
20/06/2024	2754987	VALOR REF. NF. 000000016033 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 499.934,05

		JUN/2024	000000016033	3.900,00		503.834,05
20/06/2024	2755590	VALOR REF. NF. 000000673501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000673501	5.999,66		509.833,71
21/06/2024	2754970	VALOR REF. NF. 000000131523 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000131523	6.000,00		515.833,71
26/06/2024	2749271	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000016384, 1, C11/For: 008343 / VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR TOTAL INCORRETO.	000000016384		167,40-	515.666,31
27/06/2024	2750340	VALOR REF. NF. 000000021853 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2024	000000021853	327,50		515.993,81
28/06/2024	2755619	VALOR REF. NF. 000000042574 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000042574	440,00		516.433,81
30/06/2024	2763820	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	062024		0,04-	516.433,77
30/06/2024	2763760	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2024		113.629,06-	402.804,71
30/06/2024	2763768	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024		7.151,11-	395.653,60
30/06/2024	2763772	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024		196,68-	395.456,92
30/06/2024	2763775	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024	3.793,10		399.250,02
30/06/2024	2763780	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024		1.109,13-	398.140,89
30/06/2024	2763783	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024	121,16		398.262,05
30/06/2024	2763788	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024		68,42-	398.193,63
30/06/2024	2763790	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024		635,61-	397.558,02
30/06/2024	2763797	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024	4.223,53		401.781,55
Débitos: 93.784,31 Créditos: 124.576,01- Saldo Atual: 401.781,55						

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.333,33

30/06/2024	2763764	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUN-2024		1.000,00-	333,33
Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 333,33						

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 3.785,10

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 178.216,66

01/06/2024	2763456	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	16384		167,44-	178.049,22
03/06/2024	2726785	VALOR REF. NF. 000000383324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000383324	2.430,00		180.479,22
04/06/2024	2726783	VALOR REF. NF. 000000394276 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000394276	540,00		181.019,22
06/06/2024	2726447	VALOR REF. NF. 000000035285 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000035285	841,00		181.860,22
06/06/2024	2745755	VALOR REF. NF. 000000042374 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000042374	630,00		182.490,22
07/06/2024	2736988	VALOR REF. NF. 000000077827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000077827	1.098,50		183.588,72
07/06/2024	2738934	VALOR REF. NF. 000000000024 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000000024	1.137,80		184.726,52
07/06/2024	2743308	VALOR REF. NF. 000000183296 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000183296	12.417,91		197.144,43
10/06/2024	2736571	VALOR REF. NF. 000000117637 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000117637	2.964,00		200.108,43
10/06/2024	2736727	VALOR REF. NF. 000000078115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000078115	1.050,00		201.158,43
10/06/2024	2749264	VALOR REF. NF. 000000000110 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000000110	348,94		201.507,37
11/06/2024	2736581	VALOR REF. NF. 000000048132 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000048132	2.176,00		203.683,37
11/06/2024	2749299	VALOR REF. NF. 000000202942 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000202942	3.407,82		207.091,19
12/06/2024	2754441	VALOR REF. NF. 000000199477 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000199477	1.317,89		208.409,08
13/06/2024	2763512	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000001008 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	1008		108,00-	208.301,08
13/06/2024	2748963	VALOR REF. NF. 000000001008 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000001008	108,00		208.409,08
14/06/2024	2748753	VALOR REF. NF. 000000068136 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000068136	4.261,00		212.670,08
14/06/2024	2749197	VALOR REF. NF. 000000035387 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000035387	1.294,50		213.964,58
17/06/2024	2749213	VALOR REF. NF. 000000023452 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000023452	1.120,00		215.084,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 215.084,58

19/06/2024	2763451	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000068175 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	68175	1.618,56		216.703,14
19/06/2024	2748668	VALOR REF. NF. 000000068384 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000068384	89,00		216.792,14
19/06/2024	2748901	VALOR REF. NF. 000000018406 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000018406	2.050,20		218.842,34
19/06/2024	2749341	VALOR REF. NF. 000000000131 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000000131	914,20		219.756,54
25/06/2024	2747538	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000074621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000074621		750,00-	219.006,54
26/06/2024	2749274	VALOR REF. NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	000000016384	167,44		219.173,98
30/06/2024	2763762	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MEDICAMENTO	JUN-2024		71.069,00-	148.104,98
30/06/2024	2763770	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024		7.460,24-	140.644,74
30/06/2024	2763774	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024		2.189,71-	138.455,03
30/06/2024	2763777	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024	4.038,82		142.493,85
30/06/2024	2763782	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024		1.035,68-	141.458,17
30/06/2024	2763785	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024	404,97		141.863,14
30/06/2024	2763792	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024		424,53-	141.438,61
30/06/2024	2763793	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024	2.065,89		143.504,50
30/06/2024	2763799	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024	2.064,36		145.568,86

Débitos: 50.556,80 Créditos: 83.204,60- Saldo Atual: 145.568,86						

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 23,88

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 46.630,15

03/06/2024	2719945	VALOR REF. NF. 000000012706 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	000000012706	2.072,00		48.702,15
04/06/2024	2724252	VALOR REF. NF. 000000001633 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	000000001633	532,50		49.234,65
05/06/2024	2726791	VALOR REF. NF. 000000001358 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	000000001358	1.434,30		50.668,95
13/06/2024	2743304	VALOR REF. NF. 000000002973 - ETIQUETAS LIRA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	000000002973	1.360,00		52.028,95
30/06/2024	2763821	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	062024	0,01		52.028,96
30/06/2024	2763756	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2024		12.170,01-	39.858,95
30/06/2024	2763795	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2024	JUN-2024	93,86		39.952,81

Débitos: 5.492,67 Créditos: 12.170,01- Saldo Atual: 39.952,81						

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 765,00

03/06/2024	2720481	VALOR REF. NF. 000000022066 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUT - JUN/2024	000000022066	2.498,00		3.263,00
30/06/2024	2763758	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUN-2024		2.498,00-	765,00

Débitos: 2.498,00 Créditos: 2.498,00- Saldo Atual: 765,00						

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00

03/06/2024	2719693	VALOR REF. NF. 000000000743 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - JUN/2024	000000000743	190,00		190,00
30/06/2024	2763754	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	JUN-2024		190,00-	0,00

Débitos: 190,00 Créditos: 190,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 636,80

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 2.854,01

30/06/2024	2763823	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	062024	0,01		2.854,02
30/06/2024	2763752	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - BEM PATRIMONIAL	JUN-2024		39,04-	2.814,98
30/06/2024	2763766	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2024	JUN-2024		1.454,98-	1.360,00

Débitos: 0,01 Créditos: 1.494,02- Saldo Atual: 1.360,00						

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 18.702,29

30/06/2024	2757985	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2024	062024		2.337,79-	16.364,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	16.364,50

Débitos: 0,00 Créditos: 2.337,79- Saldo Atual: 16.364,50						

Conta: 1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	1.425,14

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.729.135,84

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	2.510.713,17

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	4.580,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	192.105,38-

30/06/2024	2767214	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024		14.422,93-	206.528,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.422,93- Saldo Atual: 206.528,31-						

Conta: 1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	292.268,39-

30/06/2024	2767215	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024		9.574,52-	301.842,91-
30/06/2024	2767216	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024		9.305,77-	311.148,68-
30/06/2024	2767218	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024		2.041,83-	313.190,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 313.190,51-						

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	763,30-

30/06/2024	2767219	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024		76,33-	839,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 839,63-						

Conta: 1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	2.585.127,37

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	646.572,17

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE			Sd. Ant.:	3.231.699,54-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	302.315,78-

30/06/2024	2767213	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024		21.542,74-	323.858,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 323.858,52-						

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	75.608,83-

30/06/2024	2767217	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024		5.387,79-	80.996,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 80.996,62-						

Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	377.924,61

30/06/2024	2767206	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024	21.542,74		399.467,35
30/06/2024	2767210	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024	5.387,79		404.855,14

Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.855,14						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	91.986,05-

03/06/2024	2717398	PGTO. 008832 - DOC. 00000000223/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	00000000223/01	3.780,00		88.206,05-
03/06/2024	2717402	PGTO. 006247 - DOC. 000000016739/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000016739/01	1.100,00		87.106,05-
03/06/2024	2717403	PGTO. 005321 - DOC. 000000197305/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000197305/01	659,00		86.447,05-
03/06/2024	2719416	VALOR REF. 004313 - NF. 000000129661 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000129661		1.864,00-	88.311,05-
03/06/2024	2719512	VALOR REF. 001715 - NF. 00000010613 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	00000010613		1.400,00-	89.711,05-
03/06/2024	2719553	VALOR REF. 007942 - NF. 000000094791 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000094791		1.236,48-	90.947,53-
03/06/2024	2719628	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000744 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000744		546,50-	91.494,03-
03/06/2024	2719688	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000805 - GABRIELA DA SILVA SANTOS -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	111.071,57-
13/06/2024	2734183	PGTO. 004313 - DOC. 000000129661/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000129661/01	1.864,00		109.207,57-
13/06/2024	2734184	PGTO. 007670 - DOC. 000000010234/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000010234/01	1.480,00		107.727,57-
13/06/2024	2734185	PGTO. 009413 - DOC. 000000055106/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000055106/01	1.431,00		106.296,57-
13/06/2024	2734186	PGTO. 001715 - DOC. 000000010613/01, OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAMENTO E CAPACITACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000010613/01	1.400,00		104.896,57-
13/06/2024	2734187	PGTO. 003952 - DOC. 000000167287/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000167287/01	1.200,00		103.696,57-
13/06/2024	2734188	PGTO. 008087 - DOC. 000000006073/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000006073/01	1.187,60		102.508,97-
13/06/2024	2734189	PGTO. 007687 - DOC. 000000067401/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000067401/01	1.125,00		101.383,97-
13/06/2024	2734191	PGTO. 001276 - DOC. 000000308637/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000308637/01	1.098,05		100.285,92-
13/06/2024	2734192	PGTO. 001418 - DOC. 000000088044/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000088044/01	928,00		99.357,92-
13/06/2024	2734193	PGTO. 008832 - DOC. 000000000229/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000229/01	910,00		98.447,92-
13/06/2024	2734194	PGTO. 006038 - DOC. 000000047029/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000047029/01	874,20		97.573,72-
13/06/2024	2734195	PGTO. 008085 - DOC. 000000006279/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000006279/01	828,10		96.745,62-
13/06/2024	2734196	PGTO. 001265 - DOC. 000000042207/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000042207/01	787,50		95.958,12-
13/06/2024	2734197	PGTO. 004835 - DOC. 000000196618/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000196618/01	739,26		95.218,86-
13/06/2024	2734198	PGTO. 008797 - DOC. 000000035129/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000035129/01	667,28		94.551,58-
13/06/2024	2734199	PGTO. 001276 - DOC. 000000308638/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000308638/01	630,00		93.921,58-
13/06/2024	2734200	PGTO. 007549 - DOC. 000000000726/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000000726/01	624,00		93.297,58-
13/06/2024	2734201	PGTO. 008376 - DOC. 000000002258/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000002258/01	606,00		92.691,58-
13/06/2024	2734202	PGTO. 008245 - DOC. 000000385173/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000385173/01	330,00		92.361,58-
13/06/2024	2734203	PGTO. 001265 - DOC. 000000042208/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000042208/01	326,00		92.035,58-
13/06/2024	2734204	PGTO. 008283 - DOC. 000000333969/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000333969/01	232,00		91.803,58-
13/06/2024	2738980	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016605 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000016605		847,50-	92.651,08-
13/06/2024	2738988	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000818 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000818		3.905,00-	96.556,08-
13/06/2024	2739020	VALOR REF. 004835 - NF. 000000199538 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000199538		11.528,87-	108.084,95-
13/06/2024	2743305	VALOR REF. 008380 - NF. 000000002973 - ETIQUETAS LIRA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	000000002973		1.360,00-	109.444,95-
13/06/2024	2748964	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001008 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000001008		108,00-	109.552,95-
13/06/2024	2749306	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000009 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2024	000000000009		351.619,21-	461.172,16-
14/06/2024	2742171	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006916 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000006916		733,50-	461.905,66-
14/06/2024	2748754	VALOR REF. 007687 - NF. 000000068136 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000068136		4.261,00-	466.166,66-
14/06/2024	2749198	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035387 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000035387		1.294,50-	467.461,16-
17/06/2024	2737099	PGTO. 008245 - DOC. 000000383324/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000383324/01	2.430,00		465.031,16-
17/06/2024	2737100	PGTO. 004279 - DOC. 000000028861/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000028861/01	2.185,00		462.846,16-
17/06/2024	2737101	PGTO. 001486 - DOC. 000000771942/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000771942/01	1.945,86		460.900,30-
17/06/2024	2737102	PGTO. 008376 - DOC. 000000002245/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000002245/01	1.915,50		458.984,80-
17/06/2024	2737104	PGTO. 006056 - DOC. 000000036106/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000036106/01	1.500,00		457.484,80-
17/06/2024	2737105	PGTO. 008880 - DOC. 000000023088/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000023088/01	1.224,70		456.260,10-
17/06/2024	2737106	PGTO. 009138 - DOC. 000000000897/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000897/01	585,90		455.674,20-
17/06/2024	2737107	PGTO. 009270 - DOC. 000000000079/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000000079/01	461,34		455.212,86-
17/06/2024	2737108	PGTO. 008377 - DOC. 000000001521/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000001521/01	419,50		454.793,36-
17/06/2024	2737109	PGTO. 008745 - DOC. 000000230634/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000230634/01	400,00		454.393,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	454.393,36-
17/06/2024	2736083	VALOR REF. 007691 - NF. 000000230810 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I MP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000230810		1.299,00-	455.692,36-
17/06/2024	2748994	VALOR REF. 004313 - NF. 000000130559 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000130559		1.568,00-	457.260,36-
17/06/2024	2749214	VALOR REF. 003667 - NF. 000000023452 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI AIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000023452		1.120,00-	458.380,36-
17/06/2024	2749320	VALOR REF. 003988 - NF. 000001733148 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000001733148		1.202,95-	459.583,31-
18/06/2024	2749084	VALOR REF. 001418 - NF. 000000088884 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITA LAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000088884		320,00-	459.903,31-
19/06/2024	2741934	PGTO. 007691 - DOC. 000000230810/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000230810/01	1.299,00		458.604,31-
19/06/2024	2748669	VALOR REF. 007687 - NF. 000000068384 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000068384		89,00-	458.693,31-
19/06/2024	2748902	VALOR REF. 007835 - NF. 000000018406 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000018406		2.050,20-	460.743,51-
19/06/2024	2749149	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042517 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MAT HOSP - JUN/2024	000000042517		354,00-	461.097,51-
19/06/2024	2749342	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000131 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000000131		914,20-	462.011,71-
19/06/2024	2753648	VALOR REF. 007687 - NF. 000000068175 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000068175		1.618,56-	463.630,27-
20/06/2024	2744740	PGTO. 008342 - DOC. 000000054519/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000054519/01	7.320,60		456.309,67-
20/06/2024	2744742	PGTO. 008403 - DOC. 000000022066/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUT - JUN/2024	000000022066/01	2.498,00		453.811,67-
20/06/2024	2744743	PGTO. 009270 - DOC. 000000000081/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRAB ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000000081/01	2.286,00		451.525,67-
20/06/2024	2744744	PGTO. 003988 - DOC. 000001727185/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000001727185/01	2.182,41		449.343,26-
20/06/2024	2744746	PGTO. 004070 - DOC. 000000001358/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEI S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUN/2024	000000001358/01	1.434,30		447.908,96-
20/06/2024	2744747	PGTO. 009461 - DOC. 00000005533/01, ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	00000005533/01	1.389,43		446.519,53-
20/06/2024	2744748	PGTO. 008883 - DOC. 000000000978/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS IN TEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000000978/01	1.305,00		445.214,53-
20/06/2024	2744749	PGTO. 007942 - DOC. 000000094791/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000094791/01	1.236,48		443.978,05-
20/06/2024	2744750	PGTO. 008810 - DOC. 000000021961/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000021961/01	1.107,00		442.871,05-
20/06/2024	2744752	PGTO. 006038 - DOC. 000000047262/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000047262/01	840,00		442.031,05-
20/06/2024	2744753	PGTO. 008239 - DOC. 000000001605/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000001605/01	819,05		441.212,00-
20/06/2024	2744754	PGTO. 009039 - DOC. 000000004700/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2024	000000004700/01	494,25		440.717,75-
20/06/2024	2744755	PGTO. 003667 - DOC. 000000022961/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAI S LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000022961/01	312,00		440.405,75-
20/06/2024	2744756	PGTO. 006893 - DOC. 000000028547/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL L TDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000028547/01	255,00		440.150,75-
20/06/2024	2749082	VALOR REF. 008480 - NF. 000000004749 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000004749		521,76-	440.672,51-
20/06/2024	2749361	VALOR REF. 006038 - NF. 000000048328 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000048328		7.349,44-	448.021,95-
20/06/2024	2753620	VALOR REF. 009532 - NF. 000000000081 - GAMEDI HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000000081		1.762,12-	449.784,07-
20/06/2024	2754988	VALOR REF. 004844 - NF. 000000016033 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP AMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERI AL HOSP - JUN/2024	000000016033		3.900,00-	453.684,07-
20/06/2024	2755591	VALOR REF. 005341 - NF. 000000673501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO MATERIAL HO SP - JUN/2024	000000673501		5.999,66-	459.683,73-
21/06/2024	2754971	VALOR REF. 005912 - NF. 000000131523 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/202 4	000000131523		6.000,00-	465.683,73-
25/06/2024	2748638	PGTO. 004835 - DOC. 000000197219/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000197219/01	2.091,86		463.591,87-
25/06/2024	2748639	PGTO. 005321 - DOC. 000000200115/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000200115/01	1.699,00		461.892,87-
25/06/2024	2748642	PGTO. 006061 - DOC. 000000034436/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000034436/01	472,57		461.420,30-
25/06/2024	2748643	PGTO. 008783 - DOC. 000000000743/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - JUN/2024	000000000743/01	190,00		461.230,30-
25/06/2024	2747537	VALOR REF. 005660 - DEVOLUÇÃO NF. 000000074621 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000074621	750,00		460.480,30-
26/06/2024	2749799	PGTO. 008380 - DOC. 000000002973/01, ETIQUETAS LIRA LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	000000002973/01	1.360,00		459.120,30-
26/06/2024	2749275	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/202 4	000000016384		167,44-	459.287,74-
26/06/2024	2749270	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000016384, 1 , Cli/For: 008343 / VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALA R LTDA VALOR TOTAL INCORRETO.	000000016384	167,40		459.120,34-
27/06/2024	2752767	PGTO. 004279 - DOC. 000000029028/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HO SPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	000000029028/01	3.883,50		455.236,84-
27/06/2024	2752773	PGTO. 001551 - DOC. 000000012706/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , A QUISICAO DE MATERIAL DE EXP - JUN/2024	000000012706/01	2.072,00		453.164,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 453.164,84-
27/06/2024	2752775	PGTO. 007142 - DOC. 00000002337/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	00000002337/01	1.193,40		451.971,44-
27/06/2024	2752776	PGTO. 008480 - DOC. 00000004557/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENT OS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	00000004557/01	922,24		451.049,20-
27/06/2024	2752777	PGTO. 008832 - DOC. 00000000263/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	00000000263/01	907,00		450.142,20-
27/06/2024	2752778	PGTO. 008783 - DOC. 00000000744/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - JUN/2024	00000000744/01	546,50		449.595,70-
27/06/2024	2752779	PGTO. 008245 - DOC. 000000394276/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	000000394276/01	540,00		449.055,70-
27/06/2024	2752780	PGTO. 008343 - DOC. 000000016384/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS D E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - REF 05/2024	000000016384/01	167,44		448.888,26-
27/06/2024	2752781	PGTO. 008883 - DOC. 00000001008/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS IN TEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUN/2024	00000001008/01	108,00		448.780,26-
27/06/2024	2750341	VALOR REF. 009531 - NF. 000000021853 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2024	000000021853		327,50-	449.107,76-
28/06/2024	2755620	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042574 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSP - JUN/2024	000000042574		440,00-	449.547,76-
Débitos: 125.117,44 Créditos: 482.679,15- Saldo Atual: 449.547,76-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 112.550,98-
03/06/2024	2717399	PGTO. 006142 - DOC. 000000112528/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUE NTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	000000112528/01	3.546,00		109.004,98-
03/06/2024	2717400	PGTO. 008074 - DOC. 202400000242/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LT DA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADOR ES - REF. ABRIL 2024	202400000242/01	3.500,00		105.504,98-
03/06/2024	2724247	VALOR REF. 008251 - NF. 000001202510 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIB UIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/2024	000001202510		99.089,99-	204.594,97-
03/06/2024	2725222	VALOR REF. 008265 - NF. 000026024735 - INMETRO - INST. NAC. DE ME TROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO - 2024	000026024735		2.473,50-	207.068,47-
04/06/2024	2719597	PGTO. 008921 - DOC. 00000000026/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVCS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	00000000026/01	86.850,00		120.218,47-
04/06/2024	2719598	PGTO. 009024 - DOC. 202400001570/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAIO/20 24	202400001570/01	32,00		120.186,47-
04/06/2024	2744310	VALOR REF. 003682 - NF. 000000739322 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	000000739322		2.652,72-	122.839,19-
06/06/2024	2726443	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	000000010613		361.221,06-	484.060,25-
06/06/2024	2726983	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010439 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - MAIO/2024	000000010439		3.648,00-	487.708,25-
06/06/2024	2727249	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010440 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MA IO/2024	000000010440		2.360,00-	490.068,25-
06/06/2024	2730259	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001885 - MULTSUPPORT - SERVICOS COME RCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENT OS DE TI - MAIO/2024	000000001885		33.419,60-	523.487,85-
06/06/2024	2732572	VALOR REF. 000846 - NF. 000000240402 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024	000000240402		250,00-	523.737,85-
06/06/2024	2733243	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241569 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITA LAR - MAIO/2024	000020241569		21.408,97-	545.146,82-
07/06/2024	2732512	VALOR REF. 007995 - NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	000000062024		1.000,00-	546.146,82-
07/06/2024	2732513	VALOR REF. 007995 - NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	000000062024		116,97-	546.263,79-
10/06/2024	2732453	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000050 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	000000000050		2.780,00-	549.043,79-
10/06/2024	2732467	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000051 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	000000000051		2.836,50-	551.880,29-
10/06/2024	2732485	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000163 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	202400000163		88.650,00-	640.530,29-
10/06/2024	2732523	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000414 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2024	000000000414		2.981,25-	643.511,54-
10/06/2024	2732541	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000069 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	202400000069		33.076,30-	676.587,84-
10/06/2024	2733261	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000357 - COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/20 24	202400000357		405.889,34-	1.082.477,18-
11/06/2024	2732564	VALOR REF. 004844 - NF. 000000008699 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUI PAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE BOMBA D E SERINGA - MAIO/2024	000000008699		4.726,80-	1.087.203,98-
11/06/2024	2733395	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000017 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAIO/2024	000000000017		151.560,00-	1.238.763,98-
11/06/2024	2739063	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000337 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - MAIO/2024	202400000337		77.910,59-	1.316.674,57-
11/06/2024	2749926	VALOR REF. 005414 - NF. 000000036013 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTE NÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	000000036013		1.712,46-	1.318.387,03-
11/06/2024	2750038	VALOR REF. 005414 - NF. 000000036014 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.318.387,03-
11/06/2024	2750216	SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	000000036014		1.944,94-	1.320.331,97-
11/06/2024	2750599	VALOR REF. 005414 - NF. 000000036148 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2024	000000036148		1.784,88-	1.322.116,85-
12/06/2024	2733403	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000205 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTA IS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	202400000205		82.685,83-	1.404.802,68-
12/06/2024	2733190	PGTO. 008246 - DOC. 000000010613/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	000000010613/01	361.221,06		1.043.581,62-
12/06/2024	2733348	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000413 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A - locação de equipamento médico hospitalar de ultrassom portátil . - MAIO/2024	000000000413		13.500,00-	1.057.081,62-
12/06/2024	2733532	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000120 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO - 11/03/2024 A 10/04/2024	202400000120		30.011,00-	1.087.092,62-
12/06/2024	2735532	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000253 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2024	202400000253		3.500,00-	1.090.592,62-
12/06/2024	2735610	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	000000000021		91.300,00-	1.181.892,62-
12/06/2024	2735654	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000073 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	202400000073		123.669,88-	1.305.562,50-
12/06/2024	2746591	VALOR REF. 008027 - NF. 202400009965 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO /2024	202400009965		8.553,27-	1.314.115,77-
12/06/2024	2749246	VALOR REF. 008233 - NF. 000000037913 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF MAIO/2024	000000037913		1.035,50-	1.315.151,27-
12/06/2024	2749267	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000032 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - MAIO/2024	202400000032		900,00-	1.316.051,27-
12/06/2024	2750334	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009420 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	000000009420		6.465,54-	1.322.516,81-
12/06/2024	2750447	VALOR REF. 008075 - NF. 000000025841 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	000000025841		2.500,00-	1.325.016,81-
13/06/2024	2734169	PGTO. 009133 - DOC. 202400000163/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	202400000163/01	88.650,00		1.236.366,81-
13/06/2024	2734170	PGTO. 008166 - DOC. 000000001885/01, MULTISUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	000000001885/01		33.419,60	1.202.947,21-
13/06/2024	2734176	PGTO. 006159 - DOC. 000000010439/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - MAIO/2024	000000010439/01	3.648,00		1.199.299,21-
13/06/2024	2734178	PGTO. 008199 - DOC. 000000000051/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	000000000051/01	2.836,50		1.196.462,71-
13/06/2024	2734179	PGTO. 008199 - DOC. 000000000050/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	000000000050/01	2.780,00		1.193.682,71-
13/06/2024	2734181	PGTO. 006159 - DOC. 000000010440/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	000000010440/01	2.360,00		1.191.322,71-
13/06/2024	2734190	PGTO. 007995 - DOC. 000000062024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	000000062024/01	1.116,97		1.190.205,74-
13/06/2024	2735557	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010732 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000010732		184.068,12-	1.374.273,86-
13/06/2024	2755173	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001757 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	000000001757		11.121,31-	1.385.395,17-
14/06/2024	2738990	VALOR REF. 006142 - NF. 0000000113423 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	0000000113423		1.994,62-	1.387.389,79-
14/06/2024	2739012	VALOR REF. 008331 - NF. 2024000000120 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAIO/2024	2024000000120		4.000,00-	1.391.389,79-
14/06/2024	2739026	VALOR REF. 008072 - NF. 2024000000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	2024000000254		33.373,54-	1.424.763,33-
17/06/2024	2737092	PGTO. 008161 - DOC. 202400000357/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	202400000357/01	405.889,34		1.018.873,99-
17/06/2024	2737093	PGTO. 008422 - DOC. 000000000017/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAIO/2024	000000000017/01	151.560,00		867.313,99-
17/06/2024	2737094	PGTO. 008414 - DOC. 202400000120/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO - 11/03/2024 A 10/04/2024	202400000120/01	30.011,00		837.302,99-
17/06/2024	2737095	PGTO. 001650 - DOC. 000020241569/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - MAIO/2024	000020241569/01	21.408,97		815.894,02-
17/06/2024	2737096	PGTO. 007251 - DOC. 000000000413/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, locação de equipamento médico hospitalar de ultrassom portátil. - MAIO/2024	000000000413/01	13.500,00		802.394,02-
17/06/2024	2737098	PGTO. 008265 - DOC. 000026024735/01, INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA, INMETRO - 2024	000026024735/01	2.473,50		799.920,52-
17/06/2024	2737103	PGTO. 007169 - DOC. 000000024538/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, REF LICENCA DE COBRANCAS - MAIO/2024	000000024538/01	1.790,94		798.129,58-
17/06/2024	2737110	PGTO. 000846 - DOC. 000000240402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024	000000240402/01	250,00		797.879,58-
18/06/2024	2738982	VALOR REF. 009019 - NF. 202400003660 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2024	202400003660		1.550,00-	799.429,58-
18/06/2024	2749317	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000331 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	202400000331		15.009,33-	814.438,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 814.438,91-
19/06/2024	2743343	VALOR REF. 008520 - NF. 00000000102 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JUNHO/2024	00000000102		1.500,00-	815.938,91-
19/06/2024	2743962	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007842 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF MAIO 2024	000000007842		17.800,00-	833.738,91-
19/06/2024	2743980	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007853 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAIO 2024	000000007853		2.350,00-	836.088,91-
19/06/2024	2744017	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007885 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAIO 2024	000000007885		3.990,00-	840.078,91-
19/06/2024	2744031	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007923 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAIO 2024	000000007923		2.340,00-	842.418,91-
19/06/2024	2744252	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007931 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAIO 2024	000000007931		2.800,00-	845.218,91-
19/06/2024	2744254	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	000000000040		1.986.799,14-	2.832.018,05-
19/06/2024	2744268	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007932 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAIO 2024	000000007932		4.500,00-	2.836.518,05-
19/06/2024	2744356	VALOR REF. 008075 - NF. 000000025927 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2023	000000025927		2.500,00-	2.839.018,05-
19/06/2024	2744392	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002377 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2024	000000002377		19.140,00-	2.858.158,05-
19/06/2024	2744482	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000136 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização - 11 de maio de 2024 a 10 de junho de 2024	202400000136		32.491,00-	2.890.649,05-
19/06/2024	2744631	VALOR REF. 008165 - NF. 000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	000000087033		91.628,14-	2.982.277,19-
19/06/2024	2746617	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000021 - JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	202400000021		43.884,86-	3.026.162,05-
19/06/2024	2749288	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000022 - JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	202400000022		102.551,37-	3.128.713,42-
19/06/2024	2749292	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003978 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000003978		2.980,00-	3.131.693,42-
19/06/2024	2749294	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003979 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAIO/2024	000000003979		228,00-	3.131.921,42-
20/06/2024	2744734	PGTO. 005596 - DOC. 000000010732/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000010732/01	184.068,12		2.947.853,30-
20/06/2024	2744736	PGTO. 008294 - DOC. 202400000073/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	202400000073/01	123.669,88		2.824.183,42-
20/06/2024	2744737	PGTO. 008251 - DOC. 000001202510/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/2024	000001202510/01	99.089,99		2.725.093,43-
20/06/2024	2744738	PGTO. 008167 - DOC. 000000000021/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	000000000021/01	91.300,00		2.633.793,43-
20/06/2024	2744739	PGTO. 008335 - DOC. 202400000069/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	202400000069/01	33.076,30		2.600.717,13-
20/06/2024	2744741	PGTO. 004844 - DOC. 000000008699/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - MAIO/2024	000000008699/01	4.726,80		2.595.990,33-
20/06/2024	2741278	VALOR REF. 000041 - NF. 000011083876 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO - MAIO/2024	000011083876		131,98-	2.596.122,31-
20/06/2024	2742575	VALOR REF. 008098 - NF. 000003458189 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2024	000003458189		6.287,00-	2.602.409,31-
20/06/2024	2742627	VALOR REF. 006370 - NF. 000000154393 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF. JUN/2024	000000154393		5.184,00-	2.607.593,31-
20/06/2024	2742691	VALOR REF. 006467 - NF. 000075835914 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA REF JUN 2024	000075835914		6.137,04-	2.613.730,35-
20/06/2024	2742787	VALOR REF. 007672 - NF. 000000014891 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF JUN 2024	000000014891		1.066,50-	2.614.796,85-
20/06/2024	2746594	VALOR REF. 008363 - NF. 202400002729 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAIO/2024	202400002729		8.872,40-	2.623.669,25-
20/06/2024	2748626	VALOR REF. 001400 - NF. 000008463573 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - MAIO/2024	000008463573		7.604,58-	2.631.273,83-
20/06/2024	2750419	VALOR REF. 009529 - NF. 000607376468 - ESTADO DE SERGIPE - LICENCIAMENTO DAS EDIFICACOES OU AREAS DE RISCO - 2024	000607376468		1.482,99-	2.632.756,82-
25/06/2024	2748627	PGTO. 008921 - DOC. 000000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	000000000040/01	1.986.799,14		645.957,68-
25/06/2024	2748628	PGTO. 008168 - DOC. 202400000337/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - MAIO/2024	202400000337/01	77.910,59		568.047,09-
25/06/2024	2748629	PGTO. 008072 - DOC. 202400000254/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	202400000254/01	33.373,54		534.673,55-
25/06/2024	2748630	PGTO. 008414 - DOC. 202400000136/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização - 11 de maio de 2024 a 10 de junho de 2024	202400000136/01	32.491,00		502.182,55-
25/06/2024	2748632	PGTO. 008098 - DOC. 000003458189/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2024	000003458189/01	6.287,00		495.895,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 495.895,55-
25/06/2024	2748633	PGTO. 006467 - DOC. 000075835914/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIA REF JUN 2024	000075835914/01	6.137,04		489.758,51-
25/06/2024	2748634	PGTO. 006370 - DOC. 000000154393/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF. JUN/2024	000000154393/01	5.184,00		484.574,51-
25/06/2024	2748635	PGTO. 008331 - DOC. 202400000120/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAIO/2024	202400000120/01	4.000,00		480.574,51-
25/06/2024	2748636	PGTO. 003682 - DOC. 000000739322/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	000000739322/01	2.652,72		477.921,79-
25/06/2024	2748637	PGTO. 008075 - DOC. 000000025927/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2023	000000025927/01	2.500,00		475.421,79-
25/06/2024	2748640	PGTO. 008520 - DOC. 00000000102/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JUNHO/2024	00000000102/01	1.500,00		473.921,79-
25/06/2024	2748641	PGTO. 007672 - DOC. 000000014891/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF JUN 2024	000000014891/01	1.066,50		472.855,29-
25/06/2024	2748644	PGTO. 000041 - DOC. 000011083876/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA VIVO - MAIO/2024	000011083876/01	131,98		472.723,31-
25/06/2024	2755166	VALOR REF. PGTO INDEVIDO SILVA LIMA SEM RETENCAO	0	11.162,95		461.560,36-
25/06/2024	2749277	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002359 - EUROMAX COMERCIO E SERVICO S LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000002359		21.548,24-	483.108,60-
25/06/2024	2749333	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009664 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	000000009664		3.351,60-	486.460,20-
25/06/2024	2750278	VALOR REF. 007169 - NF. 000000024533 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCAS OFFICE 365 E POWER BI - MAIO/2024	000000024533		1.833,48-	488.293,68-
26/06/2024	2749798	PGTO. 001400 - DOC. 000008463573/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - MAIO/2024	000008463573/01	7.604,58		480.689,10-
27/06/2024	2752760	PGTO. 008165 - DOC. 000000087033/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	000000087033/01	91.628,14		389.060,96-
27/06/2024	2752761	PGTO. 008162 - DOC. 000000002359/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000002359/01	21.548,24		367.512,72-
27/06/2024	2752762	PGTO. 006523 - DOC. 000000002377/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2024	000000002377/01	19.140,00		348.372,72-
27/06/2024	2752763	PGTO. 006629 - DOC. 000000007842/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF MAIO 2024	000000007842/01	17.800,00		330.572,72-
27/06/2024	2752765	PGTO. 006629 - DOC. 000000007932/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAIO 2024	000000007932/01	4.500,00		326.072,72-
27/06/2024	2752766	PGTO. 006629 - DOC. 000000007885/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAIO 2024	000000007885/01	3.990,00		322.082,72-
27/06/2024	2752768	PGTO. 007903 - DOC. 000000000414/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2024	000000000414/01	2.981,25		319.101,47-
27/06/2024	2752770	PGTO. 006629 - DOC. 000000007931/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAIO 2024	000000007931/01	2.800,00		316.301,47-
27/06/2024	2752771	PGTO. 006629 - DOC. 000000007853/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAIO 2024	000000007853/01	2.350,00		313.951,47-
27/06/2024	2752772	PGTO. 006629 - DOC. 000000007923/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAIO 2024	000000007923/01	2.340,00		311.611,47-
27/06/2024	2752774	PGTO. 009019 - DOC. 202400003660/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2024	202400003660/01	1.550,00		310.061,47-
27/06/2024	2752901	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000175 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2024	202400000175		4.447,11-	314.508,58-
Débitos: 4.102.203,64 Créditos: 4.304.161,24- Saldo Atual: 314.508,58-						

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 79.964,28-
06/06/2024	2726445	VALOR REF. ISS NF.000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	000000010613		21.760,31-	101.724,59-
10/06/2024	2730044	PGTO. 008250 - DOC 000000202405011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 05/2024 - ARACAJU	000000202405011	79.964,28		21.760,31-
12/06/2024	2735612	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	000000000021		5.500,00-	27.260,31-
12/06/2024	2735656	VALOR REF. ISS NF.202400000073 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	202400000073		6.446,77-	33.707,08-
13/06/2024	2755174	VALOR REF. ISS NF.000000001757 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	000000001757		594,72-	34.301,80-
14/06/2024	2739028	VALOR REF. ISS NF.202400000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	202400000254		2.010,45-	36.312,25-
19/06/2024	2744255	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	000000000040		41.177,18-	77.489,43-
19/06/2024	2744633	VALOR REF. ISS NF.000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	000000087033		1.967,59-	79.457,02-
Débitos: 79.964,28 Créditos: 79.457,02- Saldo Atual: 79.457,02-						

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 98.543,85-
06/06/2024	2726444	VALOR REF. INSS NF.000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	000000010613			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 98.543,85-
12/06/2024	2735611	VALOR REF. INSS NF.000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	000000010613		47.872,67-	146.416,52-
12/06/2024	2735655	VALOR REF. INSS NF.202400000073 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCH A LTDA - SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	000000000021		12.100,00-	158.516,52-
14/06/2024	2739027	VALOR REF. INSS NF.202400000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL R EF MAIO/2024	202400000073		16.081,83-	174.598,35-
19/06/2024	2737819	VALOR REF. DOC 00000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536433	202400000254		4.423,00-	179.021,35-
19/06/2024	2744632	VALOR REF. INSS NF.000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	00000000001736	98.543,85		80.477,50-
19/06/2024	2746618	VALOR REF. INSS NF.202400000021 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	000000087033		3.308,21-	83.785,71-
19/06/2024	2749289	VALOR REF. INSS NF.202400000022 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	202400000021		4.353,64-	88.139,35-
			202400000022		10.306,16-	98.445,51-
Débitos: 98.543,85 Créditos: 98.445,51- Saldo Atual: 98.445,51-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 50.751,89-
06/06/2024	2726446	VALOR REF. IRRF NF.000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	000000010613		4.352,06-	55.103,95-
06/06/2024	2733244	VALOR REF. IRRF NF.000020241569 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - MAIO/2024	000020241569		326,03-	55.429,98-
10/06/2024	2732486	VALOR REF. IRRF NF.202400000163 - CIPSE -CIRURGIOS PEDIATRICOS D E SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	202400000163		1.350,00-	56.779,98-
10/06/2024	2732542	VALOR REF. IRRF NF.202400000069 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	202400000069		503,70-	57.283,68-
10/06/2024	2733262	VALOR REF. IRRF NF.202400000357 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	202400000357		6.181,06-	63.464,74-
11/06/2024	2749927	VALOR REF. IRRF NF.000000036013 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	000000036013		26,08-	63.490,82-
11/06/2024	2750039	VALOR REF. IRRF NF.000000036014 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	000000036014		29,62-	63.520,44-
11/06/2024	2750600	VALOR REF. IRRF NF.202400000205 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	202400000205		835,21-	64.355,65-
12/06/2024	2735613	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	000000000021		1.100,00-	65.455,65-
12/06/2024	2746592	VALOR REF. IRRF NF.202400009965 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCRINA E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	202400009965		130,25-	65.585,90-
12/06/2024	2750335	VALOR REF. IRRF NF.000000009420 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	000000009420		98,46-	65.684,36-
13/06/2024	2755175	VALOR REF. IRRF NF.000000001757 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	000000001757		178,42-	65.862,78-
14/06/2024	2738991	VALOR REF. IRRF NF.000000113423 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	000000113423		30,38-	65.893,16-
14/06/2024	2739029	VALOR REF. IRRF NF.202400000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL R EF MAIO/2024	202400000254		402,09-	66.295,25-
18/06/2024	2749318	VALOR REF. IRRF NF.202400000331 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE MONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	202400000331		228,57-	66.523,82-
19/06/2024	2741917	PGTO. 000155 - DOC 000000000531044, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531044	30.048,82		36.475,00-
19/06/2024	2741920	PGTO. 000155 - DOC 000000000531043, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531043	5.991,84		30.483,16-
19/06/2024	2741924	PGTO. 000155 - DOC 000000000531042, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531042	4.352,06		26.131,10-
19/06/2024	2741931	PGTO. 000155 - DOC 000000000531041, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531041	1.475,69		24.655,41-
19/06/2024	2741932	PGTO. 000155 - DOC 000000000531040, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531040	1.350,00		23.305,41-
19/06/2024	2741933	PGTO. 000155 - DOC 000000000531039, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531039	1.350,00		21.955,41-
19/06/2024	2741935	PGTO. 000155 - DOC 000000000531038, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531038	1.132,64		20.822,77-
19/06/2024	2741936	PGTO. 000155 - DOC 000000000531037, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531037	1.100,00		19.722,77-
19/06/2024	2741939	PGTO. 000155 - DOC 000000000531036, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531036	764,37		18.958,40-
19/06/2024	2741942	PGTO. 000155 - DOC 000000000531035, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531035	652,95		18.305,45-
19/06/2024	2741945	PGTO. 000155 - DOC 000000000531034, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531034	480,24		17.825,21-
19/06/2024	2741946	PGTO. 000155 - DOC 000000000531033, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531033	402,09		17.423,12-
19/06/2024	2741947	PGTO. 000155 - DOC 000000000531032, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531032	328,32		17.094,80-
19/06/2024	2741948	PGTO. 000155 - DOC 000000000531031, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2024 - ARACAJU	000000000531031	326,03		16.768,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 16.768,77-
19/06/2024	2741950	PGTO. 000155 - DOC 000000000531030, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531030	228,57		16.540,20-
19/06/2024	2741951	PGTO. 000155 - DOC 000000000531029, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531029	228,57		16.311,63-
19/06/2024	2741952	PGTO. 000155 - DOC 000000000531028, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531028	178,42		16.133,21-
19/06/2024	2741958	PGTO. 000155 - DOC 000000000531027, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531027	98,46		16.034,75-
19/06/2024	2741961	PGTO. 000155 - DOC 000000000531026, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531026	54,00		15.980,75-
19/06/2024	2741962	PGTO. 000155 - DOC 000000000531025, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531025	51,04		15.929,71-
19/06/2024	2741963	PGTO. 000155 - DOC 000000000531024, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531024	51,04		15.878,67-
19/06/2024	2741964	PGTO. 000155 - DOC 000000000531023, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531023	51,04		15.827,63-
19/06/2024	2741965	PGTO. 000155 - DOC 000000000531022, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531022	29,62		15.798,01-
19/06/2024	2741966	PGTO. 000155 - DOC 000000000531021, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000531021	26,08		15.771,93-
19/06/2024	2744256	VALOR REF. IRRF NF.0000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	0000000000040		30.882,89-	46.654,82-
19/06/2024	2744634	VALOR REF. IRRF NF.000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	000000087033		1.475,69-	48.130,51-
19/06/2024	2746619	VALOR REF. IRRF NF.202400000021 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	202400000021		487,26-	48.617,77-
19/06/2024	2749290	VALOR REF. IRRF NF.202400000022 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	202400000022		1.139,98-	49.757,75-
25/06/2024	2749334	VALOR REF. IRRF NF.000000009664 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	000000009664		51,04-	49.808,79-
Débitos: 50.751,89 Créditos: 49.808,79- Saldo Atual: 49.808,79-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 162.594,87-
03/06/2024	2717411	VALOR REF. 006142 - DOC 000000112528/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	000000112528/01		167,40-	162.762,27-
04/06/2024	2719600	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000026/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVCOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	000000000026/01		4.185,00-	166.947,27-
12/06/2024	2733408	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010613/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO/2024	000000010613/01		20.237,08-	187.184,35-
13/06/2024	2734212	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000163/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	202400000163/01		4.185,00-	191.369,35-
17/06/2024	2737115	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000357/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	202400000357/01		15.040,57-	206.409,92-
17/06/2024	2737126	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241569/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - MAIO/2024	000020241569/01		1.010,68-	207.420,60-
17/06/2024	2737132	VALOR REF. 000846 - DOC 000000240402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024	000000240402/01		11,62-	207.432,22-
19/06/2024	2741915	PGTO. 000155 - DOC 000000000532511, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532511	93.151,36		114.280,86-
19/06/2024	2741918	PGTO. 000155 - DOC 000000000532507, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532507	20.237,08		94.043,78-
19/06/2024	2741919	PGTO. 000155 - DOC 000000000532505, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 05/2024 - ARACAJU	000000000532505	11.983,68		82.060,10-
19/06/2024	2741921	PGTO. 000155 - DOC 000000000532524, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532524	5.266,77		76.793,33-
19/06/2024	2741922	PGTO. 000155 - DOC 000000000532512, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532512	5.115,00		71.678,33-
19/06/2024	2741923	PGTO. 000155 - DOC 000000000532520, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532520	4.574,65		67.103,68-
19/06/2024	2741925	PGTO. 000155 - DOC 000000000532509, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532509	4.185,00		62.918,68-
19/06/2024	2741926	PGTO. 000155 - DOC 000000000532519, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532519	3.554,34		59.364,34-
19/06/2024	2741927	PGTO. 000155 - DOC 000000000532504, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 05/2024 - ARACAJU	000000000532504	2.596,46		56.767,88-
19/06/2024	2741928	PGTO. 000155 - DOC 000000000532521, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532521	2.233,14		54.534,74-
19/06/2024	2741929	PGTO. 000155 - DOC 000000000532514, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532514	2.024,15		52.510,59-
19/06/2024	2741930	PGTO. 000155 - DOC 000000000532522, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532522	1.869,72		50.640,87-
19/06/2024	2741937	PGTO. 000155 - DOC 000000000532513, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532513	1.017,78		49.623,09-
19/06/2024	2741938	PGTO. 000155 - DOC 000000000532526, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532526	1.010,68		48.612,41-
19/06/2024	2741940	PGTO. 000155 - DOC 000000000532525, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532525	708,56		47.903,85-
19/06/2024	2741941	PGTO. 000155 - DOC 000000000532517, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2 024 - ARACAJU	000000000532517	708,56		47.195,29-
19/06/2024	2741943	PGTO. 000155 - DOC 000000000532506, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 47.195,29-
19/06/2024	2741944	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532530, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532506	553,09		46.642,20-
19/06/2024	2741949	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532508, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532530	553,08		46.089,12-
19/06/2024	2741953	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532523, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532508	305,23		45.783,89-
19/06/2024	2741954	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532527, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532523	171,35		45.612,54-
19/06/2024	2741955	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532528, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532527	158,22		45.454,32-
19/06/2024	2741956	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532529, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532528	158,22		45.296,10-
19/06/2024	2741957	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532518, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532529	158,22		45.137,88-
19/06/2024	2741959	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532516, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532518	116,25		45.021,63-
19/06/2024	2741960	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532515, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532516	91,82		44.929,81-
19/06/2024	2741967	024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000532510, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 05/2	000000000532515	80,84		44.848,97-
20/06/2024	2744764	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000021/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃ O DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	000000000021/01		5.115,00-	49.952,35-
20/06/2024	2744770	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000069/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	202400000069/01		1.561,47-	51.513,82-
25/06/2024	2748647	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000040/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	000000000040/01		95.736,95-	147.250,77-
25/06/2024	2748659	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000254/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON IAL REF MAIO/2024	202400000254/01		1.869,72-	149.120,49-
25/06/2024	2748667	VALOR REF. 008075 - DOC 000000025927/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2023	000000025927/01		116,25-	149.236,74-
27/06/2024	2752788	VALOR REF. 008165 - DOC 000000087033/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/ 2024	000000087033/01		4.574,65-	153.811,39-
Débitos: 162.594,87 Créditos: 153.811,39- Saldo Atual: 153.811,39-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.090.470,38-
03/06/2024	2717397	PGTO. DOC 000000000529110, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000529110	1.090.470,38		0,00
30/06/2024	2754278	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062024		1.105.347,75-	1.105.347,75-
Débitos: 1.090.470,38 Créditos: 1.105.347,75- Saldo Atual: 1.105.347,75-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.970,58-
03/06/2024	2717401	PGTO. 001218 - DOC 000000000529144, FOLHAS, PENSAO - Competência: m ai/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000529144	1.970,58		0,00
30/06/2024	2754292	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062024		1.908,54-	1.908,54-
Débitos: 1.970,58 Créditos: 1.908,54- Saldo Atual: 1.908,54-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
12/06/2024	2733404	PGTO. DOC 000000000532322, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000532322	12.333,34		12.333,34
12/06/2024	2733405	PGTO. DOC 000000000533869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000533869	10.345,59		22.678,93
12/06/2024	2733406	PGTO. DOC 000000000533871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000533871	571,26		23.250,19
13/06/2024	2734250	PGTO. DOC 000000000533874, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000533874	4.103,12		27.353,31
20/06/2024	2744751	PGTO. DOC 000000000536634, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000536634	848,91		28.202,22
27/06/2024	2752764	PGTO. DOC 000000000538656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2024 Periodos: 6 - ARACAJU	000000000538656	6.451,33		34.653,55
27/06/2024	2752769	PGTO. DOC 000000000538498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000538498	2.829,47		37.483,02
30/06/2024	2754282	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062024		31.031,69-	6.451,33
30/06/2024	2754287	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB062024		6.451,33-	0,00
Débitos: 37.483,02 Créditos: 37.483,02- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2024	2758087	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	529832	130.648,44		130.648,44
06/06/2024	2724696	PGTO. DOC 000000000525405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Periodos: - ARACAJU	000000000525405	33.776,89		164.425,33
17/06/2024	2737097	PGTO. DOC 000000000525428, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Periodos: - ARACAJU	000000000525428	9.558,18		173.983,51
27/06/2024	2752759	PGTO. DOC 000000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000534138	111.414,47		285.397,98
30/06/2024	2758103	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000534138, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	062024		111.414,47-	173.983,51

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 173.983,51

30/06/2024	2754279	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062024		173.983,51-	0,00
Débitos: 285.397,98 Créditos: 285.397,98- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 137.241,97-

19/06/2024	2737933	VALOR REF. DOC 000000000001752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536478	000000000001752	136.846,89		395,08-
30/06/2024	2754248	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062024	18.153,34		17.758,26-
30/06/2024	2754268	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB062024	1.339,28		19.097,54
30/06/2024	2754269	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062024	1.302,84		20.400,38
30/06/2024	2754280	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062024		113.665,24-	93.264,86-
30/06/2024	2754283	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062024		16.266,25-	109.531,11-
30/06/2024	2754291	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062024		2.033,25-	111.564,36-
30/06/2024	2754294	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062024		807,63-	112.371,99-
Débitos: 157.642,35 Créditos: 132.772,37- Saldo Atual: 112.371,99-						

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 79.345,26-

19/06/2024	2738067	VALOR REF. DOC 000000000001775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536549	000000000001775	89.182,16		9.836,90
30/06/2024	2754281	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062024		50.663,15-	40.826,25-
30/06/2024	2754284	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062024		11.458,82-	52.285,07-
Débitos: 89.182,16 Créditos: 62.121,97- Saldo Atual: 52.285,07-						

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 131.385,03-

20/06/2024	2744735	PGTO. 001219 - DOC 000000000002424, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
		Competência: mai/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002424	131.383,66		1,37-
30/06/2024	2758121	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	062024	1,11		0,26-
30/06/2024	2754304	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062024		116.322,00-	116.322,26-
30/06/2024	2754324	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062024		1.350,89-	117.673,15-
30/06/2024	2754334	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062024		55,80-	117.728,95-
30/06/2024	2754341	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB062024		5,35-	117.734,30-
Débitos: 131.384,77 Créditos: 117.734,04- Saldo Atual: 117.734,30-						

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00

30/06/2024	2754313	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	14.722,84		14.722,84
30/06/2024	2754314	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062024		14.618,93-	103,91
30/06/2024	2754331	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062024		103,91-	0,00
Débitos: 14.722,84 Créditos: 14.722,84- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00

30/06/2024	2754301	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	389.960,06		389.960,06
30/06/2024	2754302	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062024		387.414,49-	2.545,57
30/06/2024	2754319	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062024		2.545,57-	0,00
Débitos: 389.960,06 Créditos: 389.960,06- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.691.899,16-

30/06/2024	2754243	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062024	127.276,46		1.564.622,70-
30/06/2024	2754246	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062024	42.425,48		1.522.197,22-
30/06/2024	2754247	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062024	19.570,74		1.502.626,48-
30/06/2024	2754249	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062024	15.592,66		1.487.033,82-
30/06/2024	2754258	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062024	6.523,58		1.480.510,24-
30/06/2024	2754259	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062024	5.841,39		1.474.668,85-
30/06/2024	2754261	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062024	4.456,26		1.470.212,59-
30/06/2024	2754266	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062024	1.931,52		1.468.281,07-
30/06/2024	2754267	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062024	1.617,87		1.466.663,20-
30/06/2024	2754272	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062024	397,37		1.466.265,83-
30/06/2024	2754303	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024		155.536,38-	1.621.802,21-
30/06/2024	2754328	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	586,53		1.621.215,68-
Débitos: 226.219,86 Créditos: 155.536,38- Saldo Atual: 1.621.215,68-						

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00

30/06/2024	2762393	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,17		0,17
30/06/2024	2754306	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062024	59.792,90		59.793,07
30/06/2024	2754307	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		55.411,06-	4.382,01
30/06/2024	2754308	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062024		41.216,94-	36.834,93-
30/06/2024	2754309	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	36.679,49		155,44-
30/06/2024	2754329	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062024	155,44		0,00
Débitos: 96.628,00 Créditos: 96.628,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 135.223,53-

30/06/2024	2762396	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,09-	135.223,62-
30/06/2024	2754312	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	18.010,71		117.212,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 117.212,91-
30/06/2024	2754315	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024		12.414,26-	129.627,17-
30/06/2024	2754335	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	46,91		129.580,26-
30/06/2024	2754337	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	9,99		129.570,27-
30/06/2024	2754339	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024		7,15-	129.577,42-
Débitos: 18.067,61 Créditos: 12.421,50- Saldo Atual: 129.577,42-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2024	2762397	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,33		0,33
30/06/2024	2754320	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062024	2.256,30		2.256,63
30/06/2024	2754321	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		2.091,23-	165,40
30/06/2024	2754322	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062024		1.555,56-	1.390,16-
30/06/2024	2754323	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	1.384,29		5,87-
30/06/2024	2754340	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062024	5,87		0,00
Débitos: 3.646,79 Créditos: 3.646,79- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 555.115,46-
30/06/2024	2754254	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062024	9.341,66		545.773,80-
30/06/2024	2754270	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062024	877,05		544.896,75-
30/06/2024	2754275	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062024	171,38		544.725,37-
30/06/2024	2754305	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024		115.206,52-	659.931,89-
30/06/2024	2754333	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	100,95		659.830,94-
Débitos: 10.491,04 Créditos: 115.206,52- Saldo Atual: 659.830,94-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2024	2762399	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,04		0,04
30/06/2024	2754310	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062024		30.529,85-	30.529,81-
30/06/2024	2754311	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	30.437,94		91,87-
30/06/2024	2754317	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062024	2.753,38		2.661,51
30/06/2024	2754318	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		2.688,26-	26,75-
30/06/2024	2754336	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062024	26,75		0,00
Débitos: 33.218,11 Créditos: 33.218,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 44.328,99-
30/06/2024	2762401	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,06		44.328,93-
30/06/2024	2754316	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024		9.199,51-	53.528,44-
30/06/2024	2754327	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	809,85		52.718,59-
30/06/2024	2754338	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	8,08		52.710,51-
30/06/2024	2754342	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	5,35		52.705,16-
30/06/2024	2754343	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024		4,28-	52.709,44-
Débitos: 823,34 Créditos: 9.203,79- Saldo Atual: 52.709,44-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2024	2762403	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,03		0,03
30/06/2024	2754325	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062024		1.152,17-	1.152,14-
30/06/2024	2754326	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	1.148,70		3,44-
30/06/2024	2754330	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062024	103,91		100,47
30/06/2024	2754332	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		101,48-	1,01-
30/06/2024	2754344	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062024	1,01		0,00
Débitos: 1.253,65 Créditos: 1.253,65- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 1.064.464,94-
30/06/2024	2762406	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	062024		0,01-	1.064.464,95-
30/06/2024	2755019	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062024	64.236,62		1.000.228,33-
30/06/2024	2755020	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024	13.379,13		986.849,20-
30/06/2024	2755021	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024		8.744,28-	995.593,48-
30/06/2024	2755022	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062024		8.386,72-	1.003.980,20-
30/06/2024	2755023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024		4.273,95-	1.008.254,15-
30/06/2024	2755024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024	2.358,96		1.005.895,19-
30/06/2024	2755025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024		341,94-	1.006.237,13-
30/06/2024	2755026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024	188,72		1.006.048,41-
Débitos: 80.163,43 Créditos: 21.746,90- Saldo Atual: 1.006.048,41-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 3.849.839,08-
30/06/2024	2766563	APURACAO MENSAL	062024	387.341,91		3.462.497,17-
Débitos: 387.341,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.462.497,17-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 2.845.594,02-
19/06/2024	2738880	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000083		24.925,83-	2.870.519,85-
19/06/2024	2738882	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 2.870.519,85-

		CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000084		4.006,30-	2.874.526,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 28.932,13- Saldo Atual: 2.874.526,15-						

Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 165.701,51-

19/06/2024	2739544	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	4.006,30		161.695,21-
19/06/2024	2739546	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	24.925,83		136.769,38-
Débitos: 28.932,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.769,38-						

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

19/06/2024	2737820	VALOR REF. DOC 000000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536433	000000000001736		98.543,85-	98.543,85-
19/06/2024	2737934	VALOR REF. DOC 000000000001752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536478	000000000001752		136.846,89-	235.390,74-
19/06/2024	2738068	VALOR REF. DOC 000000000001775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536549	000000000001775		89.182,16-	324.572,90-
19/06/2024	2741913	VALOR REF. DOC 000000000001752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536478	000000000001752	136.846,89		187.726,01-
19/06/2024	2741914	VALOR REF. DOC 000000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536433	000000000001736		98.543,85	89.182,16-
19/06/2024	2741916	VALOR REF. DOC 000000000001775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536549	000000000001775	89.182,16		0,00
Débitos: 324.572,90 Créditos: 324.572,90- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 32.926.091,06-

04/06/2024	2730526	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000080		5.947.000,07-	38.873.091,13-
05/06/2024	2730528	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000081		261.431,25-	39.134.522,38-
06/06/2024	2730524	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000082		113.580,68-	39.248.103,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.322.012,00- Saldo Atual: 39.248.103,06-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 1.411.817,80-

30/06/2024	2766564	APURACAO MENSAL	062024		387.341,91-	1.799.159,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 387.341,91- Saldo Atual: 1.799.159,71-						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 242.694,39

30/06/2024	2763761	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MEDICAMENTO	JUN-2024	71.069,00		313.763,39
30/06/2024	2763769	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024	7.460,24		321.223,63
30/06/2024	2763773	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024	2.189,71		323.413,34
30/06/2024	2763778	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024		4.038,82-	319.374,52
30/06/2024	2763781	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024	1.035,68		320.410,20
30/06/2024	2763786	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024		404,97-	320.005,23
30/06/2024	2763791	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024	424,53		320.429,76
30/06/2024	2763794	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024		2.065,89-	318.363,87
30/06/2024	2763800	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2024	JUN-2024		2.064,36-	316.299,51
Débitos: 82.179,16 Créditos: 8.574,04- Saldo Atual: 316.299,51						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 470.404,47

01/06/2024	2762802	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024 - ENTRADA EM ESTOQUE NO MES POSTERIOR	109398		6.840,00-	463.564,47
30/06/2024	2763819	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	062024	0,04		463.564,51
30/06/2024	2763759	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2024	113.629,06		577.193,57
30/06/2024	2763767	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024	7.151,11		584.344,68
30/06/2024	2763771	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024		196,68	584.541,36
30/06/2024	2763776	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	584.541,36

		HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024		3.793,10-	580.748,26
30/06/2024	2763779	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024	1.109,13		581.857,39
30/06/2024	2763784	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024		121,16-	581.736,23
30/06/2024	2763787	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024	68,42		581.804,65
30/06/2024	2763789	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024	635,61		582.440,26
30/06/2024	2763798	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2024	JUN-2024		4.223,53-	578.216,73

Débitos: 122.790,05 Créditos: 14.977,79- Saldo Atual: 578.216,73						

Conta:	4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:	73,34

30/06/2024	2763763	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	JUN-2024	1.000,00		1.073,34

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.073,34						

Conta:	4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL		Sd. Ant.:	31.641,30

20/06/2024	2746593	VALOR REF. NF. 202400002729 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAÇÃO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAIO/2024	202400002729	8.872,40		40.513,70

Débitos: 8.872,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.513,70						

Conta:	4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:	588,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	61.596,41

30/06/2024	2763822	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	062024		0,01-	61.596,40
30/06/2024	2763755	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2024	12.170,01		73.766,41
30/06/2024	2763796	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2024	JUN-2024		93,86-	73.672,55

Débitos: 12.170,01 Créditos: 93,87- Saldo Atual: 73.672,55						

Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	2.570,00

30/06/2024	2763757	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUN-2024	2.498,00		5.068,00

Débitos: 2.498,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.068,00						

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	2.957,84

30/06/2024	2763753	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	JUN-2024	190,00		3.147,84

Débitos: 190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.147,84						

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO		Sd. Ant.:	1.766.934,32

13/06/2024	2749305	VALOR REF. NF. 000000000009 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2024	000000000009	351.619,21		2.118.553,53

Débitos: 351.619,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.118.553,53						

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	495,50

30/06/2024	2763824	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. JUNHO/2024	062024		0,01-	495,49
30/06/2024	2763751	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2024 - BEM PATRIMONIAL	JUN-2024	39,04		534,53
30/06/2024	2763765	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2024	JUN-2024	1.454,98		1.989,51

Débitos: 1.494,02 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 1.989,51						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	6.648.419,04

30/06/2024	2754242	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062024	1.074.677,96		7.723.097,00
30/06/2024	2754250	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062024	14.928,65		7.738.025,65
30/06/2024	2754251	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB062024	11.526,67		7.749.552,32
30/06/2024	2754252	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB062024	10.613,93		7.760.166,25
30/06/2024	2754253	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062024	9.433,68		7.769.599,93
30/06/2024	2754257	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB062024	6.977,24		7.776.577,17
30/06/2024	2754262	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062024	4.404,03		7.780.981,20
30/06/2024	2754263	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB062024	3.300,00		7.784.281,20
30/06/2024	2754273	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB062024	307,20		7.784.588,40
30/06/2024	2754277	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062024	4,98		7.784.593,38
30/06/2024	2754289	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB062024		3.375,48-	7.781.217,90
30/06/2024	2754297	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062024		102,75-	7.781.115,15
30/06/2024	2754298	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB062024		78,00-	7.781.037,15
30/06/2024	2754299	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062024		13,48-	7.781.023,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	7.781.023,67

30/06/2024	2754300	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062024		7,47-	7.781.016,20

Débitos: 1.136.174,34 Créditos: 3.577,18- Saldo Atual: 7.781.016,20						

Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	7.750,00

18/06/2024	2738981	VALOR REF. NF. 202400003660 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2024	202400003660	1.550,00		9.300,00

Débitos: 1.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.300,00						

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	587.439,13

30/06/2024	2754305	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	115.206,52		702.645,65
30/06/2024	2754333	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024		100,95-	702.544,70

Débitos: 115.206,52 Créditos: 100,95- Saldo Atual: 702.544,70						

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	815.107,42

30/06/2024	2754303	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	155.536,38		970.643,80
30/06/2024	2754328	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024		586,53-	970.057,27

Débitos: 155.536,38 Créditos: 586,53- Saldo Atual: 970.057,27						

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	612.062,46

30/06/2024	2762405	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	062024	0,01		612.062,47
30/06/2024	2754260	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062024	4.733,13		616.795,60
30/06/2024	2754265	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062024	2.180,64		618.976,24
30/06/2024	2754274	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB062024	281,78		619.258,02
30/06/2024	2754276	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062024	40,77		619.298,79
30/06/2024	2754285	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062024		10.780,00-	608.518,79
30/06/2024	2754286	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062024		9.500,28-	599.018,51
30/06/2024	2754295	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB062024		672,27-	598.346,24
30/06/2024	2755019	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062024		64.236,62-	534.109,62
30/06/2024	2755020	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024		13.379,13-	520.730,49
30/06/2024	2755021	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024	8.744,28		529.474,77
30/06/2024	2755022	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062024	8.386,72		537.861,49
30/06/2024	2755023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024	4.273,95		542.135,44
30/06/2024	2755024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024		2.358,96-	539.776,48
30/06/2024	2755025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024	341,94		540.118,42
30/06/2024	2755026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024		188,72-	539.929,70

Débitos: 28.983,22 Créditos: 101.115,98- Saldo Atual: 539.929,70						

Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	6.572,75

30/06/2024	2754271	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB062024	492,60		7.065,35
30/06/2024	2754290	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062024		2.381,52-	4.683,83

Débitos: 492,60 Créditos: 2.381,52- Saldo Atual: 4.683,83						

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	187.717,15

30/06/2024	2754245	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	43.089,45		230.806,60

Débitos: 43.089,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.806,60						

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	495.922,65

30/06/2024	2754244	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062024	82.507,84		578.430,49
30/06/2024	2754255	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB062024	9.074,45		587.504,94

Débitos: 91.582,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 587.504,94						

Conta: 4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	12.628,60

30/06/2024	2754264	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB062024	2.525,72		15.154,32

Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.154,32						

Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	73.772,98

12/06/2024	2746590	VALOR REF. NF. 202400009965 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS E PCMSO - MAIO/2024	202400009965	8.683,52		82.456,50

Débitos: 8.683,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.456,50						

Conta: 4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	10.948,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	40.885,06

20/06/2024	2742574	VALOR REF. NF. 000003458189 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE RE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	40.885,06

		F JUNHO 2024	000003458189	6.287,00		47.172,06
20/06/2024	2742786	VALOR REF. NF. 000000014891 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF JUN 2024	000000014891	1.066,50		48.238,56

Débitos: 7.353,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.238,56						

Conta:	4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	24.422,63-

30/06/2024	2754288	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062024		4.241,79-	28.664,42-
30/06/2024	2754296	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062024		216,00-	28.880,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.457,79- Saldo Atual: 28.880,42-						

Conta:	4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	25.605,00

20/06/2024	2742626	VALOR REF. NF. 000000154393 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF. JUN/2024	000000154393	5.184,00		30.789,00

Débitos: 5.184,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.789,00						

Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	35.102,97

20/06/2024	2748625	VALOR REF. NF. 000008463573 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - MAIO/2024	000008463573	7.604,58		42.707,55

Débitos: 7.604,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.707,55						

Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	4.424,73-

30/06/2024	2754293	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062024		878,97-	5.303,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 878,97- Saldo Atual: 5.303,70-						

Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	29.505,00

20/06/2024	2742690	VALOR REF. NF. 000075835914 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA REF JUN 2024	000075835914	6.137,04		35.642,04

Débitos: 6.137,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.642,04						

Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	578.389,05

30/06/2024	2758122	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	062024		1,11-	578.387,94
30/06/2024	2762395	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,09		578.388,03
30/06/2024	2762402	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,06-	578.387,97
30/06/2024	2754304	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062024	116.322,00		694.709,97
30/06/2024	2754324	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062024	1.350,89		696.060,86
30/06/2024	2754334	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062024	55,80		696.116,66
30/06/2024	2754341	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB062024	5,35		696.122,01

Débitos: 117.734,13 Créditos: 1,17- Saldo Atual: 696.122,01						

Conta:	4.01.02.03.00002	2642	GRRF		Sd. Ant.:	32.518,89

13/06/2024	2734251	PGTO. 001219 - DOC 000000000533870, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: jun/2024 Per: ARACAJU	000000000533870	1.449,90		33.968,79
13/06/2024	2734252	PGTO. 001219 - DOC 000000000533873, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: jun/2024 Per: ARACAJU	000000000533873	31,83		34.000,62

Débitos: 1.481,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,62						

Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	266.007,63

30/06/2024	2762394	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,17-	266.007,46
30/06/2024	2762400	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,04-	266.007,42
30/06/2024	2754306	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062024		59.792,90-	206.214,52
30/06/2024	2754308	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062024	41.216,94		247.431,46
30/06/2024	2754310	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062024	30.529,85		277.961,31
30/06/2024	2754317	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062024		2.753,38-	275.207,93
30/06/2024	2754329	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062024		155,44-	275.052,49
30/06/2024	2754336	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062024		26,75-	275.025,74

Débitos: 71.746,79 Créditos: 62.728,68- Saldo Atual: 275.025,74						

Conta:	4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	266.007,63-

30/06/2024	2754307	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	55.411,06		210.596,57-
30/06/2024	2754309	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		36.679,49-	247.276,06-
30/06/2024	2754311	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		30.437,94-	277.714,00-
30/06/2024	2754318	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	2.688,26		275.025,74-

Débitos: 58.099,32 Créditos: 67.117,43- Saldo Atual: 275.025,74-						

Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	2.041.619,57

30/06/2024	2754302	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062024	387.414,49		2.429.034,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	2.429.034,06
30/06/2024	2754319	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB062024	2.545,57		2.431.579,63

Débitos: 389.960,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.431.579,63						

Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	2.041.619,57-
30/06/2024	2754301	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		389.960,06-	2.431.579,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 389.960,06- Saldo Atual: 2.431.579,63-						

Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	10.038,05
30/06/2024	2762398	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,33-	10.037,72
30/06/2024	2762404	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,03-	10.037,69
30/06/2024	2754320	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062024		2.256,30-	7.781,39
30/06/2024	2754322	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062024	1.555,56		9.336,95
30/06/2024	2754325	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062024	1.152,17		10.489,12
30/06/2024	2754330	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062024		103,91-	10.385,21
30/06/2024	2754340	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062024		5,87-	10.379,34
30/06/2024	2754344	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062024		1,01-	10.378,33

Débitos: 2.707,73 Créditos: 2.367,45- Saldo Atual: 10.378,33						

Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	10.038,05-
30/06/2024	2754321	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	2.091,23		7.946,82-
30/06/2024	2754323	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		1.384,29-	9.331,11-
30/06/2024	2754326	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		1.148,70-	10.479,81-
30/06/2024	2754332	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	101,48		10.378,33-

Débitos: 2.192,71 Créditos: 2.532,99- Saldo Atual: 10.378,33-						

Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	77.064,62
30/06/2024	2754314	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062024	14.618,93		91.683,55
30/06/2024	2754331	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB062024	103,91		91.787,46

Débitos: 14.722,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.787,46						

Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	77.064,62-
30/06/2024	2754313	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		14.722,84-	91.787,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.722,84- Saldo Atual: 91.787,46-						

Conta: 4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	41.572,36
30/06/2024	2754312	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024		18.010,71-	23.561,65
30/06/2024	2754315	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	12.414,26		35.975,91
30/06/2024	2754316	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	9.199,51		45.175,42
30/06/2024	2754327	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024		809,85-	44.365,57
30/06/2024	2754335	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024		46,91-	44.318,66
30/06/2024	2754337	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024		9,99-	44.308,67
30/06/2024	2754338	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024		8,08-	44.300,59
30/06/2024	2754339	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	7,15		44.307,74
30/06/2024	2754342	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024		5,35-	44.302,39
30/06/2024	2754343	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	4,28		44.306,67

Débitos: 21.625,20 Créditos: 18.890,89- Saldo Atual: 44.306,67						

Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	12.487.729,13
10/06/2024	2732484	VALOR REF. NF. 202400000163 - CIPSE - CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS - MAIO/2024	202400000163	90.000,00		12.577.729,13
10/06/2024	2733260	VALOR REF. NF. 202400000357 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	202400000357	412.070,40		12.989.799,53
19/06/2024	2744253	VALOR REF. NF. 000000000040 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAIO/2024	000000000040	2.058.859,21		15.048.658,74

Débitos: 2.560.929,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.048.658,74						

Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	615.900,50
13/06/2024	2755172	VALOR REF. NF. 000000001757 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MAIO/2024	000000001757	11.894,45		627.794,95
19/06/2024	2749287	VALOR REF. NF. 202400000022 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	202400000022	113.997,51		741.792,46

Débitos: 125.891,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 741.792,46						

Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	192.239,76
06/06/2024	2733242	VALOR REF. NF. 000020241569 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - MAIO/2024	000020241569	21.735,00		213.974,76
11/06/2024	2749925	VALOR REF. NF. 000000036013 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 213.974,76

		DADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - MAIO/2024	000000036013	1.738,54		215.713,30
11/06/2024	2750037	VALOR REF. NF. 000000036014 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - MAIO/2024	000000036014	1.974,56		217.687,86
12/06/2024	2750333	VALOR REF. NF. 000000009420 - JRV SERVICOS LTDA - LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAIO/2024	000000009420	6.564,00		224.251,86
25/06/2024	2749332	VALOR REF. NF. 000000009664 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - MAIO/2024	000000009664	3.402,64		227.654,50
25/06/2024	2750277	VALOR REF. NF. 000000024533 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCAS OFFICE 365 E POWER BI - MAIO/2024	000000024533	1.833,48		229.487,98

Débitos: 37.248,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.487,98						

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 2.259.223,50

06/06/2024	2726442	VALOR REF. NF. 000000010613 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF MAIO/2024	000000010613	435.206,10		2.694.429,60
19/06/2024	2744391	VALOR REF. NF. 000000002377 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF MAIO/2024	000000002377	19.140,00		2.713.569,60

Débitos: 454.346,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.713.569,60						

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.330.222,64

12/06/2024	2735609	VALOR REF. NF. 000000000021 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - MAIO/2024	000000000021	110.000,00		1.440.222,64
12/06/2024	2735653	VALOR REF. NF. 2024000000073 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAIO/2024	2024000000073	146.198,48		1.586.421,12
14/06/2024	2739025	VALOR REF. NF. 202400000254 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF MAIO/2024	202400000254	40.209,08		1.626.630,20
18/06/2024	2749316	VALOR REF. NF. 202400000331 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO CATV REF MAIO/024	202400000331	15.237,90		1.641.868,10

Débitos: 311.645,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.641.868,10						

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 538.055,18

06/06/2024	2732571	VALOR REF. NF. 000000240402 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF MAIO/2024	000000240402	250,00		538.305,18
14/06/2024	2738989	VALOR REF. NF. 000000113423 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - MAIO/2024	000000113423	2.025,00		540.330,18
19/06/2024	2744630	VALOR REF. NF. 000000087033 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2024	000000087033	98.379,63		638.709,81
27/06/2024	2752900	VALOR REF. NF. 202400000175 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2024	202400000175	4.447,11		643.156,92

Débitos: 105.101,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643.156,92						

Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)						Sd. Ant.: 42.628,10

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 16.032,70

10/06/2024	2732452	VALOR REF. NF. 000000000050 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	000000000050	2.780,00		18.812,70
10/06/2024	2732466	VALOR REF. NF. 000000000051 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2024	000000000051	2.836,50		21.649,20

Débitos: 5.616,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.649,20						

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 1.586,85

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 159.613,00

12/06/2024	2733347	VALOR REF. NF. 202400000120 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO - 11/03/2024 A 10/04/2024	202400000120	30.011,00		189.624,00
12/06/2024	2735531	VALOR REF. NF. 202400000253 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2024	202400000253	3.500,00		193.124,00
12/06/2024	2750446	VALOR REF. NF. 000000025841 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2024	000000025841	2.500,00		195.624,00
19/06/2024	2744355	VALOR REF. NF. 000000025927 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAIO/2023	000000025927	2.500,00		198.124,00
19/06/2024	2744481	VALOR REF. NF. 202400000136 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização - 11 de maio de 2024 a 10 de junho de 2024	202400000136	32.491,00		230.615,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

Débitos: 71.002,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.615,00						

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	11.925,00

10/06/2024	2732522	VALOR REF. NF. 000000000414 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2024	000000000414	2.981,25		14.906,25

Débitos: 2.981,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.906,25						

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	236.874,03

19/06/2024	2746616	VALOR REF. NF. 202400000021 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF MAIO/2024	202400000021	48.725,76		285.599,79

Débitos: 48.725,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.599,79						

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	391.917,85

11/06/2024	2750598	VALOR REF. NF. 202400000205 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - MAIO/2024	202400000205	83.521,04		475.438,89

Débitos: 83.521,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.438,89						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	25.961,02

19/06/2024	2743342	VALOR REF. NF. 000000000102 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JUNHO/2024	000000000102	1.500,00		27.461,02

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.461,02						

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	20.000,00

14/06/2024	2739011	VALOR REF. NF. 202400000120 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAIO/2024	202400000120	4.000,00		24.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.000,00						

Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	9.351,15

30/06/2024	2757984	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2024	062024	2.337,79		11.688,94

Débitos: 2.337,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.688,94						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	7.630,72

12/06/2024	2744393	VALOR REF. NF. 000000009770 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - MAIO/2024	000000009770	4.077,86		11.708,58

Débitos: 4.077,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.708,58						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	394.476,21

03/06/2024	2724246	VALOR REF. NF. 000001202510 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. MAIO/2024	000001202510	99.089,99		493.566,20

07/06/2024	2732511	VALOR REF. NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	000000062024	34,67		493.600,87

Débitos: 99.124,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 493.600,87						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	21.103,79

07/06/2024	2732510	VALOR REF. NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	000000062024	82,30		21.186,09

Débitos: 82,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.186,09						

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	199,41

20/06/2024	2741277	VALOR REF. NF. 000011083876 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO - MAIO/2024	000011083876	131,98		331,39

Débitos: 131,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331,39						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	9.942,25

12/06/2024	2749245	VALOR REF. NF. 000000037913 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF MAIO/2024	000000037913	1.035,50		10.977,75

12/06/2024	2749266	VALOR REF. NF. 202400000032 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - MAIO/2024	202400000032	900,00		11.877,75

Débitos: 1.935,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.877,75						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 5.000,00

07/06/2024	2732509	VALOR REF. NF. 000000062024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JUNHO/2024	000000062024	1.000,00		6.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00						

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.504.464,01

06/06/2024	2726982	VALOR REF. NF. 000000010439 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - MAIO/2024	000000010439	3.648,00		1.508.112,01
06/06/2024	2727248	VALOR REF. NF. 000000010440 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	000000010440	2.360,00		1.510.472,01
06/06/2024	2730258	VALOR REF. NF. 00000001885 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAIO/2024	00000001885	33.419,60		1.543.891,61
11/06/2024	2732563	VALOR REF. NF. 00000008699 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - MAIO/2024	00000008699	4.726,80		1.548.618,41
11/06/2024	2750215	VALOR REF. NF. 000000036148 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2024	000000036148	1.784,88		1.550.403,29
12/06/2024	2733189	VALOR REF. NF. 000000000413 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - locação de equipamento médico hospitalar de ultrassom portátil. - MAIO/2024	000000000413	13.500,00		1.563.903,29
13/06/2024	2735556	VALOR REF. NF. 000000010732 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000010732	184.068,12		1.747.971,41
19/06/2024	2743961	VALOR REF. NF. 000000007842 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF MAIO 2024	000000007842	17.800,00		1.765.771,41
19/06/2024	2743979	VALOR REF. NF. 000000007853 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAIO 2024	000000007853	2.350,00		1.768.121,41
19/06/2024	2744016	VALOR REF. NF. 000000007885 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAIO 2024	000000007885	3.990,00		1.772.111,41
19/06/2024	2744030	VALOR REF. NF. 000000007923 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAIO 2024	000000007923	2.340,00		1.774.451,41
19/06/2024	2744251	VALOR REF. NF. 000000007931 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAIO 2024	000000007931	2.800,00		1.777.251,41
19/06/2024	2744267	VALOR REF. NF. 000000007932 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAIO 2024	000000007932	4.500,00		1.781.751,41
19/06/2024	2749291	VALOR REF. NF. 000000003978 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000003978	2.980,00		1.784.731,41
19/06/2024	2749293	VALOR REF. NF. 000000003979 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAIO/2024	000000003979	228,00		1.784.959,41
25/06/2024	2749276	VALOR REF. NF. 000000002359 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAIO/2024	000000002359	21.548,24		1.806.507,65

Débitos: 302.043,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.806.507,65						

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 170.442,44

04/06/2024	2744309	VALOR REF. NF. 000000739322 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	000000739322	2.652,72		173.095,16
10/06/2024	2732540	VALOR REF. NF. 202400000069 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - MAIO/2024	202400000069	33.580,00		206.675,16

Débitos: 36.232,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.675,16						

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 420.435,11

11/06/2024	2739062	VALOR REF. NF. 202400000337 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - MAIO/2024	202400000337	77.910,59		498.345,70

Débitos: 77.910,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.345,70						

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 107,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.12.00029 3209 PROJETO MÃE ARACAJU						Sd. Ant.: 762.600,00

11/06/2024	2733394	VALOR REF. NF. 000000000017 - SALLUS PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAIO/2024	000000000017	151.560,00		914.160,00

Débitos: 151.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 914.160,00						

Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU						Sd. Ant.: 599,68

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 4.871,85

03/06/2024	2725221	VALOR REF. NF. 000026024735 - INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	4.871,85

		ALID. E TECNOLOGIA - INMETRO - 2024	000026024735	2.473,50		7.345,35
20/06/2024	2750418	VALOR REF. NF. 000607376468 - ESTADO DE SERGIPE - LICENCIAMENTO DAS EDIFICACOES OU AREAS DE RISCO - 2024	000607376468	1.482,99		8.828,34

Débitos: 3.956,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.828,34						

Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	6.769,01

30/06/2024	2767207	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024	14.422,93		21.191,94

Débitos: 14.422,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.191,94						

Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	88.267,46

30/06/2024	2767208	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024	9.574,52		97.841,98
30/06/2024	2767209	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024	9.305,77		107.147,75
30/06/2024	2767211	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024	2.041,83		109.189,58

Débitos: 20.922,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.189,58						

Conta:	4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Sd. Ant.:	381,65

30/06/2024	2767212	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2024	06/2024	76,33		457,98

Débitos: 76,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457,98						

Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES		Sd. Ant.:	341,14

11/06/2024	2731260	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000009538/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - ABRIL/2024	000000009538/01	9,26		350,40
25/06/2024	2748645	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000739322/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCALIZAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2024	000000739322/01	43,74		394,14
26/06/2024	2749800	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000008463573/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - MAIO/2024	000008463573/01	160,96		555,10

Débitos: 213,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 555,10						

Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	1.302,50

03/06/2024	2719631	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	12,50		1.315,00
04/06/2024	2719616	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 05/24	0	73,00		1.388,00
04/06/2024	2719621	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	33,50		1.421,50
11/06/2024	2731266	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.424,00
13/06/2024	2735052	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.426,50
17/06/2024	2737145	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.429,00
19/06/2024	2744804	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.431,50
20/06/2024	2744806	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	7,50		1.439,00
25/06/2024	2748614	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.441,50
27/06/2024	2752677	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		1.446,50

Débitos: 144,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.446,50						

Conta:	4.02.01.01.00010	3275	DESCONTOS CONCEDIDOS		Sd. Ant.:	0,02

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	194.574,32-

28/06/2024	2753935	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		11.492,70-	206.067,02-
28/06/2024	2754138	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4.260,30-	210.327,32-
28/06/2024	2763513	VALOR REF. RENDIMENTO ACUMULADO	0	18.304,02		192.023,30-

Débitos: 18.304,02 Créditos: 15.753,00- Saldo Atual: 192.023,30-						

Conta:	4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:	10,00-

**** Sem Movimento ****						

Total geral
 Débitos: 34.716.651,34 Créditos: 34.716.651,34- Saldo Atual: 0,00