

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
08/05/2024	2688394	PGTO. 008803 - DOC 145848, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRES TAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	000000000145848		304,45-	695,55	
08/05/2024	2688395	PGTO. 008803 - DOC 128366, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRES TAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	000000000128366		48,30-	647,25	
08/05/2024	2688389	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO DESPESAS FUNDO FIXO	0	352,75		1.000,00	
Débitos: 352,75 Créditos: 352,75- Saldo Atual: 1.000,00							
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.:	213,68
07/05/2024	2683387	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000013/01, FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/04/2024 - 202400000013 - FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE CUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000013/01	105.996,58		106.210,26	
07/05/2024	2683400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		106.000,00-	210,26	
08/05/2024	2688572	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000012/01, FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/04/2024 - 202400000012 - FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE CUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000012/01	489.776,25		489.986,51	
09/05/2024	2691330	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		498.776,25-	8.789,74-	
09/05/2024	2691594	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	9.131,22		341,48	
13/05/2024	2698132	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000212024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000212024 - FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE CUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000212024/01	155.716,66		156.058,14	
13/05/2024	2698133	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000015/01, FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/05/2024 - 202400000015 - FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE CUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000015/01	113.762,47		269.820,61	
13/05/2024	2698134	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000202024 - FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE CUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202024/01	112.689,16		382.509,77	
13/05/2024	2698135	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000192024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000192024 - FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE CUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000192024/01	103.248,58		485.758,35	
13/05/2024	2698136	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000182024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000182024 - FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE CUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000182024/01	24.925,83		510.684,18	
13/05/2024	2698137	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000222024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000222024 - FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE CUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000222024/01	4.006,30		514.690,48	
14/05/2024	2698159	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		112.689,16-	402.001,32	
14/05/2024	2706493	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		155.716,66-	246.284,66	
14/05/2024	2708029	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		24.925,83-	221.358,83	
14/05/2024	2708031	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		4.006,30-	217.352,53	
14/05/2024	2698151	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		217.000,00-	352,53	
15/05/2024	2708033	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		103.248,58-	102.896,05-	
15/05/2024	2698154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	103.136,18		240,13	
24/05/2024	2711510	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000014/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/05/2024 - 202400000014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000014/01	6.208.431,32		6.208.671,45	
27/05/2024	2711517	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		6.199.431,32-	9.240,13	
27/05/2024	2711531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	0		144.763,20-	135.523,07-	
27/05/2024	2711555	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		9.000,00-	144.523,07-	
27/05/2024	2716752	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	142.500,00		2.023,07-	
27/05/2024	2716760	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.738,85		715,78	
Débitos: 7.576.059,40 Créditos: 7.575.557,30- Saldo Atual: 715,78							
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.:	659,19
02/05/2024	2719823	RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUCAO DO FORNECEDOR REF. NF CANCELADA. 0000002218 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CANCELAMENTO NF 2218 - REF MAR 2024	2218	160,00		819,19	
02/05/2024	2678221	PGTO. DOC 000000000181/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - ABR/2024	000000000181/01		13.948,00-	13.128,81-	
02/05/2024	2678222	PGTO. 008241 - DOC. 000000001725/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - MARÇO/2024	000000001725/01		11.341,36-	24.470,17-	
02/05/2024	2678223	PGTO. DOC 000000643336/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	24.470,17-
		OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000643336/01		10.229,15-	34.699,32-
02/05/2024	2678224	PGTO. DOC 000000191534/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000191534/01		7.750,60-	42.449,92-
02/05/2024	2678225	PGTO. DOC 00000032667/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000032667/01		7.192,39-	49.642,31-
02/05/2024	2678226	PGTO. DOC 00000000044/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000000044/01		1.987,00-	51.629,31-
02/05/2024	2678227	PGTO. DOC 00000008675/01, SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000008675/01		1.734,20-	53.363,51-
02/05/2024	2678228	PGTO. 009130 - DOC. 202400000006/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF MARCO 24	202400000006/01		1.614,25-	54.977,76-
02/05/2024	2678229	PGTO. DOC 000001708136/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001708136/01		1.448,89-	56.426,65-
02/05/2024	2678230	PGTO. DOC 00000044269/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000044269/01		1.258,25-	57.684,90-
02/05/2024	2678231	PGTO. DOC 000001707836/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001707836/01		1.133,00-	58.817,90-
02/05/2024	2678232	PGTO. DOC 00000005964/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	00000005964/01		1.037,00-	59.854,90-
02/05/2024	2678233	PGTO. DOC 000000192666/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000192666/01		946,87-	60.801,77-
02/05/2024	2678234	PGTO. DOC 00000000252/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000000252/01		910,00-	61.711,77-
02/05/2024	2678235	PGTO. DOC 000000072609/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000072609/01		771,00-	62.482,77-
02/05/2024	2678236	PGTO. DOC 00000044061/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000044061/01		560,00-	63.042,77-
02/05/2024	2678238	PGTO. DOC 00000000251/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000000251/01		455,00-	63.497,77-
02/05/2024	2678239	PGTO. DOC 00000086880/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000086880/01		342,00-	63.839,77-
02/05/2024	2678240	PGTO. DOC 000000011051/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000011051/01		342,00-	64.181,77-
02/05/2024	2678241	PGTO. DOC 000000228333/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000228333/01		285,00-	64.466,77-
02/05/2024	2678242	PGTO. 009130 - DOC. 202400000005/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEV/2024	202400000005/01		234,00-	64.700,77-
02/05/2024	2678243	PGTO. DOC 00000000190/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000000190/01		222,00-	64.922,77-
02/05/2024	2678244	PGTO. DOC 000000015848/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000015848/01		199,78-	65.122,55-
02/05/2024	2678252	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISAPAG	0		2,50-	65.125,05-
02/05/2024	2678263	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	66.000,88		875,83
03/05/2024	2693861	PGTO. 008246 - DOC. 000000010440/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	000000010440/01		340.983,98-	340.108,15-
03/05/2024	2679112	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0		30,50-	340.138,65-
03/05/2024	2679114	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 04/24	0		73,00-	340.211,65-
03/05/2024	2679115	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	341.000,40		788,75
06/05/2024	2682386	PGTO. DOC 000000129952/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000129952/01		3.750,00-	2.961,25-
06/05/2024	2682408	PGTO. 001218 - DOC 00000000522240, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000522240		1.947,88-	4.909,13-
06/05/2024	2682409	PGTO. DOC 000000002171/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000002171/01		1.350,00-	6.259,13-
06/05/2024	2682410	PGTO. DOC 00000000046/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000000046/01		105,00-	6.364,13-
06/05/2024	2682414	PGTO. DOC 00000000522239, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000522239		1.133.275,23-	1.139.639,36-
06/05/2024	2682383	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.144.001,00		4.361,64
06/05/2024	2682412	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISAPAG	0		12,50-	4.349,14
08/05/2024	2688320	PGTO. DOC 00000000523496, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000523496		21.670,15-	17.321,01-
08/05/2024	2688321	PGTO. DOC 00000000522239, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000522239		2.791,83-	20.112,84-
08/05/2024	2688322	PGTO. DOC 00000000566/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000000566/01		739,00-	20.851,84-
08/05/2024	2688309	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	22.000,52		1.148,68
08/05/2024	2688390	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO DESPESAS FUNDO FIXO	0		352,75-	795,93
09/05/2024	2691376	PGTO. 008250 - DOC 000000202404011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 04/2024 - ARACAJU	000000202404011		77.698,07-	76.902,14-
09/05/2024	2691377	PGTO. DOC 00000000523756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000523756		46.164,34-	123.066,48-
09/05/2024	2691378	PGTO. DOC 00000044469/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000044469/01		11.246,32-	134.312,80-
09/05/2024	2691379	PGTO. DOC 000000181817/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000181817/01		10.504,17-	144.816,97-
09/05/2024	2691380	PGTO. DOC 000000194318/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000194318/01		9.890,52-	154.707,49-
09/05/2024	2691381	PGTO. 001219 - DOC 00000000523841, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU	00000000523841		9.722,18-	164.429,67-
09/05/2024	2691382	PGTO. DOC 00000044651/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000044651/01		8.797,18-	173.226,85-
09/05/2024	2691383	PGTO. DOC 000000087549/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000087549/01		8.700,00-	181.926,85-
09/05/2024	2691384	PGTO. DOC 000001711163/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001711163/01		8.680,80-	190.607,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	190.607,65-
ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						
09/05/2024	2691385	PGTO. DOC 000000350492/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000350492/01		3.003,50-	193.611,15-
09/05/2024	2691386	PGTO. DOC 000000014258/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000014258/01		2.898,16-	196.509,31-
09/05/2024	2691387	PGTO. 001219 - DOC 000000000523593, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000523593		2.831,65-	199.340,96-
09/05/2024	2691388	PGTO. 001219 - DOC 000000000523557, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000523557		2.426,58-	201.767,54-
09/05/2024	2691389	PGTO. DOC 000000011361/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000011361/01		2.377,30-	204.144,84-
09/05/2024	2691390	PGTO. DOC 000000192906/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000192906/01		2.241,56-	206.386,40-
09/05/2024	2691391	PGTO. DOC 000000014422/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000014422/01		2.031,23-	208.417,63-
09/05/2024	2691392	PGTO. 001219 - DOC 000000000523586, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000523586		1.528,89-	209.946,52-
09/05/2024	2691393	PGTO. DOC 000000041828/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000041828/01		1.512,62-	211.459,14-
09/05/2024	2691394	PGTO. DOC 000000073135/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000073135/01		1.380,60-	212.839,74-
09/05/2024	2691395	PGTO. DOC 000000008066/01, INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO ME DICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008066/01		1.320,00-	214.159,74-
09/05/2024	2691396	PGTO. DOC 000000008105/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000008105/01		1.245,00-	215.404,74-
09/05/2024	2691397	PGTO. DOC 000000306775/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000306775/01		1.068,12-	216.472,86-
09/05/2024	2691398	PGTO. DOC 000000092211/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000092211/01		975,36-	217.448,22-
09/05/2024	2691399	PGTO. DOC 000000000661/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000661/01		945,00-	218.393,22-
09/05/2024	2691400	PGTO. DOC 000000008798/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008798/01		855,00-	219.248,22-
09/05/2024	2691401	PGTO. DOC 000000044770/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044770/01		776,52-	220.024,74-
09/05/2024	2691402	PGTO. DOC 000000001212/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000001212/01		684,00-	220.708,74-
09/05/2024	2691403	PGTO. DOC 000000006763/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006763/01		676,50-	221.385,24-
09/05/2024	2691404	PGTO. DOC 000000034798/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - ABR/2024	000000034798/01		552,06-	221.937,30-
09/05/2024	2691405	PGTO. DOC 000000333436/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000333436/01		453,00-	222.390,30-
09/05/2024	2691406	PGTO. DOC 000000008100/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000008100/01		415,00-	222.805,30-
09/05/2024	2691407	PGTO. DOC 000000000036/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000036/01		391,84-	223.197,14-
09/05/2024	2691408	PGTO. DOC 000000021739/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000021739/01		364,80-	223.561,94-
09/05/2024	2691409	PGTO. DOC 000000006185/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006185/01		321,50-	223.883,44-
09/05/2024	2691410	PGTO. DOC 000000000735/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - ABR/2024	000000000735/01		290,00-	224.173,44-
09/05/2024	2691411	PGTO. DOC 000000041829/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000041829/01		206,00-	224.379,44-
09/05/2024	2691412	PGTO. DOC 000000041852/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000041852/01		183,00-	224.562,44-
09/05/2024	2691413	PGTO. DOC 000000005448/01, LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000005448/01		109,00-	224.671,44-
09/05/2024	2691414	PGTO. DOC 000000000046/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000046/01		105,41-	224.776,85-
09/05/2024	2691416	PGTO. DOC 000000000024/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000024/01		52,00-	224.828,85-
09/05/2024	2691417	PGTO. 008250 - DOC 20240410001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, IS S REF 04/2024 - AUTONOMO - ARACAJU	000020240410001		32,47-	224.861,32-
09/05/2024	2691418	PGTO. DOC 000000000041/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000041/01		26,00-	224.887,32-
09/05/2024	2691327	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	226.000,45		1.113,13
09/05/2024	2691329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	498.776,25		499.889,38
09/05/2024	2691444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		498.776,00-	1.113,38
13/05/2024	2693887	PGTO. 006523 - DOC. 000000002110/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JAN/2024	000000002110/01		11.340,00-	10.226,62-
13/05/2024	2693888	PGTO. DOC 00000088343/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORT ADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000088343/01		7.000,00-	17.226,62-
13/05/2024	2693889	PGTO. DOC 000000187894/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA, AQIOSOÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/202 4	000000187894/01		2.100,00-	19.326,62-
13/05/2024	2693890	PGTO. DOC 000000128269/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000128269/01		1.621,00-	20.947,62-
13/05/2024	2693891	PGTO. DOC 00000014781801, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL , CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	00000014781801		1.500,00-	22.447,62-
13/05/2024	2693892	PGTO. 007995 - DOC. 000000052024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	000000052024/01		1.117,30-	23.564,92-
13/05/2024	2693893	PGTO. DOC 000000022098/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000022098/01		808,00-	24.372,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 24.372,92-
13/05/2024	2693894	PGTO. DOC 00000002143/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000002143/01		606,00-	24.978,92-
13/05/2024	2693895	PGTO. DOC 00000003056/01, PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000003056/01		553,00-	25.531,92-
13/05/2024	2693896	PGTO. DOC 000000038571/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000038571/01		43,50-	25.575,42-
13/05/2024	2693901	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29.000,08		3.424,66
13/05/2024	2693906	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		5,00-	3.419,66
14/05/2024	2695631	PGTO. DOC 00000064880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	00000064880/01		1.040,49-	2.379,17
14/05/2024	2695632	PGTO. DOC 000000647758/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000647758/01		737,39-	1.641,78
14/05/2024	2695633	PGTO. DOC 000000087140/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000087140/01		562,50-	1.079,28
16/05/2024	2698375	VALOR REF. DOC 00000000001714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526054	00000000001714		128.523,13-	127.443,85-
16/05/2024	2698376	VALOR REF. DOC 00000000001697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526009	00000000001697		98.697,75-	226.141,60-
16/05/2024	2698377	PGTO. 009133 - DOC. 202400000130/01, CIPESE -CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF ABRIL/2024	202400000130/01		84.465,00-	310.606,60-
16/05/2024	2698378	VALOR REF. DOC 00000000001676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525963	00000000001676		72.816,72-	383.423,32-
16/05/2024	2698379	PGTO. DOC 00000001856/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000001856/01		8.522,50-	391.945,82-
16/05/2024	2698380	PGTO. 005101 - DOC. 000000009246/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	000000009246/01		6.160,31-	398.106,13-
16/05/2024	2698381	PGTO. DOC 000000182200/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000182200/01		5.410,65-	403.516,78-
16/05/2024	2698383	PGTO. DOC 00000000517575, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000517575		3.933,52-	407.450,30-
16/05/2024	2698384	PGTO. 006159 - DOC. 000000010290/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - ABRIL/2024	000000010290/01		3.648,00-	411.098,30-
16/05/2024	2698385	PGTO. DOC 000000028531/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028531/01		3.517,40-	414.615,70-
16/05/2024	2698386	PGTO. 003682 - DOC. 000000726545/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ABRIL/2024	000000726545/01		2.652,72-	417.268,42-
16/05/2024	2698387	PGTO. 006159 - DOC. 000000010291/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - ABRIL/2024	000000010291/01		2.360,00-	419.628,42-
16/05/2024	2698388	PGTO. DOC 000000114986/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000114986/01		2.322,00-	421.950,42-
16/05/2024	2698389	PGTO. DOC 00000000605/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000000605/01		1.821,60-	423.772,02-
16/05/2024	2698390	PGTO. DOC 000000022297/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000022297/01		1.523,50-	425.295,52-
16/05/2024	2698391	PGTO. DOC 000000092736/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000092736/01		1.468,80-	426.764,32-
16/05/2024	2698392	PGTO. DOC 00000000525350, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000525350		1.350,73-	428.115,05-
16/05/2024	2698393	PGTO. DOC 00000001508/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000001508/01		1.086,30-	429.201,35-
16/05/2024	2698394	PGTO. DOC 000000015451/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000015451/01		1.010,50-	430.211,85-
16/05/2024	2698395	PGTO. DOC 000000041963/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000041963/01		1.002,64-	431.214,49-
16/05/2024	2698396	PGTO. DOC 000000011410/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000011410/01		798,30-	432.012,79-
16/05/2024	2698397	PGTO. DOC 000000028232/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028232/01		680,00-	432.692,79-
16/05/2024	2698398	PGTO. DOC 000000041962/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000041962/01		489,00-	433.181,79-
16/05/2024	2698400	PGTO. DOC 00000004657/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	00000004657/01		108,00-	433.289,79-
16/05/2024	2698401	PGTO. DOC 00000011075/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024 NOTA RECEBIDA EM ABRIL	000000011075/01		104,30-	433.394,09-
16/05/2024	2698348	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	435.000,55		1.606,46
17/05/2024	2700710	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.806.911,60		2.808.518,06
17/05/2024	2700715	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.806.911,60-	1.606,46
17/05/2024	2701100	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2,50-	1.603,96
20/05/2024	2702072	PGTO. 001219 - DOC 000000000002412, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002412		125.480,00-	123.876,04-
20/05/2024	2702073	PGTO. 000155 - DOC 00000000522397, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	00000000522397		95.767,39-	219.643,43-
20/05/2024	2702074	PGTO. 000155 - DOC 00000000521339, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521339		30.892,71-	250.536,14-
20/05/2024	2702075	PGTO. 000155 - DOC 00000000522396, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	00000000522396		20.237,08-	270.773,22-
20/05/2024	2702076	PGTO. 000155 - DOC 00000000522392, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP - REF 04-2024 - ARACAJU	00000000522392		12.362,11-	283.135,33-
20/05/2024	2702077	PGTO. 000155 - DOC 00000000521338, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521338		6.181,06-	289.316,39-
20/05/2024	2702078	PGTO. 000155 - DOC 00000000522419, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2024 - ARACAJU	00000000522419		5.267,04-	294.583,43-
20/05/2024	2702079	PGTO. 000155 - DOC 00000000522394, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	294.583,43-
ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						
		024 - ARACAJU	000000000522394		5.174,43-	299.757,86-
20/05/2024	2702080	PGTO. 000155 - DOC 000000000522395, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522395		5.115,00-	304.872,86-
20/05/2024	2702081	PGTO. 000155 - DOC 000000000522403, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522403		5.115,00-	309.987,86-
20/05/2024	2702082	PGTO. 005912 - DOC. 000000008584/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - ABRIL/2024	000000008584/01		4.776,00-	314.763,86-
20/05/2024	2702083	PGTO. 000155 - DOC 000000000522406, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522406		4.574,65-	319.338,51-
20/05/2024	2702084	PGTO. 000155 - DOC 000000000521337, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521337		4.352,06-	323.690,57-
20/05/2024	2702085	PGTO. 000155 - DOC 000000000522404, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522404		4.019,69-	327.710,26-
20/05/2024	2702086	PGTO. 008331 - DOC. 202400000099/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF ABRIL/2024	202400000099/01		4.000,00-	331.710,26-
20/05/2024	2702087	PGTO. DOC 000000010055/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000010055/01		2.960,00-	334.670,26-
20/05/2024	2702088	PGTO. 000155 - DOC 000000000522391, RECEITA FEDERAL , PIS COOP - RE F 04-2024 - ARACAJU				
			000000000522391		2.678,46-	337.348,72-
20/05/2024	2702089	PGTO. 000155 - DOC 000000000522409, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522409		2.295,00-	339.643,72-
20/05/2024	2702090	PGTO. 000155 - DOC 000000000522414, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522414		2.247,96-	341.891,68-
20/05/2024	2702091	PGTO. 000155 - DOC 000000000522393, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522393		2.236,29-	344.127,97-
20/05/2024	2702092	PGTO. 000155 - DOC 000000000522410, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522410		1.890,00-	346.017,97-
20/05/2024	2702093	PGTO. 000155 - DOC 000000000522407, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522407		1.843,06-	347.861,03-
20/05/2024	2702094	PGTO. 000155 - DOC 000000000522418, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522418		1.620,43-	349.481,46-
20/05/2024	2702095	PGTO. DOC 000000193919/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000193919/01		1.492,41-	350.973,87-
20/05/2024	2702096	PGTO. 000155 - DOC 000000000521336, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521336		1.475,69-	352.449,56-
20/05/2024	2702097	PGTO. 000155 - DOC 000000000522405, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522405		1.453,13-	353.902,69-
20/05/2024	2702098	PGTO. 000155 - DOC 000000000521335, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521335		1.132,70-	355.035,39-
20/05/2024	2702099	PGTO. DOC 000000074070/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000074070/01		1.102,70-	356.138,09-
20/05/2024	2702100	PGTO. 000155 - DOC 000000000521334, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521334		1.100,00-	357.238,09-
20/05/2024	2702101	PGTO. 000155 - DOC 000000000522401, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522401		1.010,68-	358.248,77-
20/05/2024	2702102	PGTO. 007672 - DOC. 000000014580/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2024	000000014580/01		1.001,25-	359.250,02-
20/05/2024	2702103	PGTO. 000155 - DOC 000000000521333, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521333		864,45-	360.114,47-
20/05/2024	2702104	PGTO. 000155 - DOC 000000000521332, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521332		740,32-	360.854,79-
20/05/2024	2702105	PGTO. DOC 000000000992/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000000992/01		708,00-	361.562,79-
20/05/2024	2702106	PGTO. 000155 - DOC 000000000521331, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521331		609,68-	362.172,47-
20/05/2024	2702107	PGTO. 000155 - DOC 000000000521330, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521330		594,54-	362.767,01-
20/05/2024	2702108	PGTO. 000155 - DOC 000000000521329, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521329		483,43-	363.250,44-
20/05/2024	2702109	PGTO. 000155 - DOC 000000000521328, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521328		468,75-	363.719,19-
20/05/2024	2702110	PGTO. 000155 - DOC 000000000521327, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521327		348,48-	364.067,67-
20/05/2024	2702111	PGTO. DOC 000000229416/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000229416/01		344,00-	364.411,67-
20/05/2024	2702112	PGTO. 000155 - DOC 000000000521326, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521326		326,03-	364.737,70-
20/05/2024	2702113	PGTO. 000155 - DOC 000000000522398, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522398		305,23-	365.042,93-
20/05/2024	2702114	PGTO. 001219 - DOC 000000000519843, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: ARACAJU	000000000519843		305,20-	365.348,13-
20/05/2024	2702115	PGTO. 000846 - DOC. 000000235257/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRATECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL/2024	000000235257/01		238,38-	365.586,51-
20/05/2024	2702116	PGTO. 000155 - DOC 000000000522417, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522417		220,46-	365.806,97-
20/05/2024	2702117	PGTO. 000155 - DOC 000000000522399, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522399		214,61-	366.021,58-
20/05/2024	2702118	PGTO. 000155 - DOC 000000000522408, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522408		174,47-	366.196,05-
20/05/2024	2702119	PGTO. 000155 - DOC 000000000522402, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522402		168,38-	366.364,43-
20/05/2024	2702120	PGTO. 000155 - DOC 000000000522416, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522416		116,25-	366.480,68-
20/05/2024	2702121	PGTO. 000155 - DOC 000000000522415, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522415		116,25-	366.596,93-
20/05/2024	2702122	PGTO. 000155 - DOC 000000000521325, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199						
ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	366.596,93-
		024 - ARACAJU	000000000521325		98,46-	366.695,39-
20/05/2024	2702123	PGTO. 000155 - DOC 000000000522413, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522413		91,82-	366.787,21-
20/05/2024	2702124	PGTO. 000155 - DOC 000000000522411, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522411		88,35-	366.875,56-
20/05/2024	2702125	PGTO. 000155 - DOC 000000000522412, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522412		80,84-	366.956,40-
20/05/2024	2702126	PGTO. 000155 - DOC 000000000521324, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521324		69,23-	367.025,63-
20/05/2024	2702127	PGTO. 000155 - DOC 000000000521323, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521323		54,32-	367.079,95-
20/05/2024	2702128	PGTO. 000155 - DOC 000000000521322, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521322		47,41-	367.127,36-
20/05/2024	2702129	PGTO. 000155 - DOC 000000000521321, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521321		29,62-	367.156,98-
20/05/2024	2702130	PGTO. 000155 - DOC 000000000521320, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521320		28,50-	367.185,48-
20/05/2024	2702131	PGTO. 000155 - DOC 000000000521319, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	000000000521319		26,08-	367.211,56-
20/05/2024	2702132	PGTO. 000155 - DOC 000000000522400, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	000000000522400		11,62-	367.223,18-
20/05/2024	2702136	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	368.000,60		777,42
21/05/2024	2706261	PGTO. 008251 - DOC. 000001126446/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REF. ENERGIA ELETRICA ABRIL/2024	000001126446/01		102.517,27-	101.739,85-
21/05/2024	2706398	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.643.000,22		1.541.260,37
22/05/2024	2706890	PGTO. 008921 - DOC. 000000000022/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000022/01		1.839.989,68-	298.729,31-
22/05/2024	2706893	PGTO. DOC 000000000527487, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000527487		2.757,84-	301.487,15-
22/05/2024	2706896	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	300.000,00		1.487,15-
22/05/2024	2706898	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.806,00		1.318,85
23/05/2024	2707863	PGTO. 008161 - DOC. 202400000298/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	202400000298/01		378.884,02-	377.565,17-
23/05/2024	2707864	PGTO. 008422 - DOC. 000000000016/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF ABRIL/2024	000000000016/01		151.560,00-	529.125,17-
23/05/2024	2707865	PGTO. 008294 - DOC. 202400000064/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	202400000064/01		124.034,79-	653.159,96-
23/05/2024	2707866	PGTO. 008167 - DOC. 000000000020/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	000000000020/01		86.185,00-	739.344,96-
23/05/2024	2707867	PGTO. 008168 - DOC. 202400000258/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2024	202400000258/01		73.890,24-	813.235,20-
23/05/2024	2707868	PGTO. 008335 - DOC. 202400000054/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	202400000054/01		40.852,90-	854.088,10-
23/05/2024	2707869	PGTO. 008027 - DOC. 2024000008161/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	2024000008161/01		20.541,57-	874.629,67-
23/05/2024	2707871	PGTO. DOC 000001716359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000001716359/01		6.148,69-	880.778,36-
23/05/2024	2707872	PGTO. DOC 000000195970/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000195970/01		5.164,00-	885.942,36-
23/05/2024	2707874	PGTO. DOC 00000000184/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000000184/01		5.072,00-	891.014,36-
23/05/2024	2707875	PGTO. DOC 000000360523/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000360523/01		4.392,50-	895.406,86-
23/05/2024	2707876	PGTO. 009366 - DOC. 000000992024/01, FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA, TAXA DE LICENCA AMBIENTAL FILIAL INTS ARACAJU - MAI 2024	000000992024/01		2.525,19-	897.932,05-
23/05/2024	2707877	PGTO. DOC 000000000762/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000762/01		2.442,40-	900.374,45-
23/05/2024	2707878	PGTO. DOC 000000000746/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000746/01		2.228,00-	902.602,45-
23/05/2024	2707879	PGTO. DOC 00000000199/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000000199/01		2.184,00-	904.786,45-
23/05/2024	2707881	PGTO. 009130 - DOC. 202400000009/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2024	202400000009/01		1.941,45-	906.727,90-
23/05/2024	2707882	PGTO. DOC 000000000517588, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000517588		1.715,82-	908.443,72-
23/05/2024	2707883	PGTO. 009130 - DOC. 202400000010/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS PARA CIPA - ABRIL/2024	202400000010/01		1.540,00-	909.983,72-
23/05/2024	2707884	PGTO. DOC 000000022322/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000022322/01		1.446,00-	911.429,72-
23/05/2024	2707885	PGTO. DOC 000000000188/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000188/01		1.268,00-	912.697,72-
23/05/2024	2707886	PGTO. 008233 - DOC. 000000036990/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - ABRIL/2024	000000036990/01		1.090,00-	913.787,72-
23/05/2024	2707888	PGTO. DOC 000000045512/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000045512/01		885,32-	914.673,04-
23/05/2024	2707889	PGTO. DOC 000000000171/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000171/01		756,00-	915.429,04-
23/05/2024	2707890	PGTO. DOC 000000000527450, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: - ARACAJU	000000000527450		545,01-	915.974,05-
23/05/2024	2707891	PGTO. DOC 000000015523/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000015523/01		214,50-	916.188,55-
23/05/2024	2707892	PGTO. 009315 - DOC. 008203157600/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, PAGAMENTO TAXA ART CREA - MAIO/2024	008203157600/01		99,64-	916.288,19-
23/05/2024	2707827	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	870.000,00		46.288,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	46.288,19-
		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU				
23/05/2024	2707835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	47.000,51		712,32
23/05/2024	2708511	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		10,00-	702,32
27/05/2024	2711574	PGTO. DOC 00000000528241, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000528241		144.763,20-	144.060,88-
27/05/2024	2711575	PGTO. DOC 00000000528170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000528170		1.142,65-	145.203,53-
27/05/2024	2711642	PGTO. DOC 000000000008/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - ABRIL/2024	000000000008/01		350.543,08-	495.746,61-
27/05/2024	2711643	PGTO. 005596 - DOC. 000000010561/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000010561/01		184.068,12-	679.814,73-
27/05/2024	2711644	PGTO. 008165 - DOC. 000000086345/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000086345/01		87.053,49-	766.868,22-
27/05/2024	2711645	PGTO. 008688 - DOC. 202400000200/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	202400000200/01		72.118,63-	838.986,85-
27/05/2024	2711646	PGTO. 008878 - DOC. 202400000017/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2024	202400000017/01		40.970,54-	879.957,39-
27/05/2024	2711647	PGTO. 008166 - DOC. 000000001860/01, MULTISUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI	000000001860/01		33.419,60-	913.376,99-
27/05/2024	2711648	PGTO. 008072 - DOC. 202400000363/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	202400000363/01		31.503,82-	944.880,81-
27/05/2024	2711649	PGTO. 008414 - DOC. 202400000110/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - 11 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024	202400000110/01		30.011,00-	974.891,81-
27/05/2024	2711650	PGTO. 008162 - DOC. 000000002321/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000002321/01		21.327,52-	996.219,33-
27/05/2024	2711651	PGTO. 008438 - DOC. 000121519178/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF PERIODO ABRIL/2024	000121519178/01		19.314,64-	1.015.533,97-
27/05/2024	2711652	PGTO. 006629 - DOC. 000000007660/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF ABR 2024	000000007660/01		17.800,00-	1.033.333,97-
27/05/2024	2711653	PGTO. 008366 - DOC. 202400000117/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2024	202400000117/01		16.356,81-	1.049.690,78-
27/05/2024	2711654	PGTO. 008096 - DOC. 202400000308/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	202400000308/01		14.300,77-	1.063.991,55-
27/05/2024	2711655	PGTO. 007251 - DOC. 000000000394/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000000394/01		13.500,00-	1.077.491,55-
27/05/2024	2711656	PGTO. 006523 - DOC. 000000002310/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTOLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INST. MANUT. DE ARANDELAS - REF ABR 2024	000000002310/01		11.340,00-	1.088.831,55-
27/05/2024	2711658	PGTO. 001400 - DOC. 000008463275/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2024	000008463275/01		7.603,67-	1.096.435,22-
27/05/2024	2711659	PGTO. DOC 000000109398/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, INSTRUMENTAIS CIRURGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024	000000109398/01		6.840,00-	1.103.275,22-
27/05/2024	2711660	PGTO. DOC 000000653765/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000653765/01		6.312,56-	1.109.587,78-
27/05/2024	2711661	PGTO. 006467 - DOC. 000075617833/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO 24	000075617833/01		6.137,04-	1.115.724,82-
27/05/2024	2711663	PGTO. 006629 - DOC. 000000007736/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO RD MEDIC E ACESSORIOS - REF ABR 2024	000000007736/01		4.500,00-	1.120.224,82-
27/05/2024	2711664	PGTO. DOC 000000188995/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000188995/01		4.200,00-	1.124.424,82-
27/05/2024	2711665	PGTO. 006629 - DOC. 000000007702/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE DE AR MEDICINAL - REF ABR 2024	000000007702/01		3.990,00-	1.128.414,82-
27/05/2024	2711667	PGTO. 008368 - DOC. 2024000003634/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	2024000003634/01		3.187,53-	1.131.602,35-
27/05/2024	2711668	PGTO. DOC 000000182373/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000182373/01		3.160,00-	1.134.762,35-
27/05/2024	2711669	PGTO. 007903 - DOC. 000000000402/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2024	000000000402/01		2.981,25-	1.137.743,60-
27/05/2024	2711670	PGTO. 003618 - DOC. 000000003913/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - ABRIL/2024	000000003913/01		2.980,00-	1.140.723,60-
27/05/2024	2711671	PGTO. 006629 - DOC. 000000007738/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. ABR 2024	000000007738/01		2.800,00-	1.143.523,60-
27/05/2024	2711672	PGTO. 008075 - DOC. 000000025160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	000000025160/01		2.383,75-	1.145.907,35-
27/05/2024	2711673	PGTO. 006629 - DOC. 000000007670/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF ABR 2024	000000007670/01		2.350,00-	1.148.257,35-
27/05/2024	2711674	PGTO. 006629 - DOC. 000000007737/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GASES MEDICINAL - REF ABR 2024	000000007737/01		2.340,00-	1.150.597,35-
27/05/2024	2711677	PGTO. DOC 000000093206/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000093206/01		1.866,72-	1.152.464,07-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.152.464,07-
27/05/2024	2711678	PGTO. 005414 - DOC. 000000035689/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDP OINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	000000035689/01		1.853,12-	1.154.317,19-
27/05/2024	2711679	PGTO. 005414 - DOC. 000000035599/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF ABR 2024	000000035599/01		1.784,88-	1.156.102,07-
27/05/2024	2711680	PGTO. DOC 000000128749/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000128749/01		1.637,00-	1.157.739,07-
27/05/2024	2711681	PGTO. 005414 - DOC. 000000035688/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	000000035688/01		1.631,62-	1.159.370,69-
27/05/2024	2711682	PGTO. 008520 - DOC. 000000000090/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - MAIO/2024	000000000090/01		1.500,00-	1.160.870,69-
27/05/2024	2711683	PGTO. DOC 000000022922/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000022922/01		1.290,88-	1.162.161,57-
27/05/2024	2711684	PGTO. DOC 000000015430/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000015430/01		1.198,75-	1.163.360,32-
27/05/2024	2711685	PGTO. 008500 - DOC. 202400000023/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - ABRIL/2024	202400000023/01		900,00-	1.164.260,32-
27/05/2024	2711686	PGTO. DOC 000000002555/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE CAMISAS PARA BRINDES NO EVENTO DA SEMANA DA SIPAT - ABRIL/2024	000000002555/01		900,00-	1.165.160,32-
27/05/2024	2711687	PGTO. DOC 000000015450/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000015450/01		712,07-	1.165.872,39-
27/05/2024	2711689	PGTO. DOC 000000001243/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000001243/01		684,00-	1.166.556,39-
27/05/2024	2711691	PGTO. DOC 000000001504/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000001504/01		480,00-	1.167.036,39-
27/05/2024	2711692	PGTO. DOC 000000000203/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, BRINDES PARA SEMANA DA ENFERMAGEM - MAIO 2024	000000000203/01		345,00-	1.167.381,39-
27/05/2024	2711693	PGTO. 008199 - DOC. 000000000045/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - ABRIL/2024	000000000045/01		335,00-	1.167.716,39-
27/05/2024	2711694	PGTO. DOC 000000006223/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006223/01		202,50-	1.167.918,89-
27/05/2024	2711697	PGTO. 003618 - DOC. 000000003914/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - ABRIL/2024	000000003914/01		114,00-	1.168.032,89-
27/05/2024	2711818	PGTO. 009019 - DOC. 202400003124/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024	202400003124/01		1.550,00-	1.169.582,89-
27/05/2024	2711516	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	6.199.431,32		5.029.848,43
27/05/2024	2711530	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	0	144.763,20		5.174.611,63
27/05/2024	2711541	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.170.000,00-	4.004.611,63
27/05/2024	2711545	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		3.988.000,00-	16.611,63
27/05/2024	2711557	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	16.609,13
27/05/2024	2711563	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	16.606,63
27/05/2024	2711565	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	16.601,63
27/05/2024	2715471	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF 1727 SEM RETENÇÃO DO ISS FORNECEDOR SILVA LIMA	0		11.162,95-	5.438,68
28/05/2024	2712543	PGTO. 008878 - DOC. 202400000018/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MAUTENÇÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	202400000018/01		96.588,69-	91.150,01-
28/05/2024	2712544	PGTO. 008096 - DOC. 202400000310/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	202400000310/01		14.300,77-	105.450,78-
28/05/2024	2712545	PGTO. 008098 - DOC. 000003405272/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF JUNHO 2024	000003405272/01		6.133,50-	111.584,28-
28/05/2024	2712547	PGTO. 006370 - DOC. 000000079282/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE ODONTO - REF MAIO 2024	000000079282/01		5.265,00-	116.849,28-
28/05/2024	2712548	PGTO. 009019 - DOC. 202400003253/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2024	202400003253/01		1.550,00-	118.399,28-
28/05/2024	2715229	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	117.000,55		1.398,73-
28/05/2024	2715240	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		9.000,00-	10.398,73-
28/05/2024	2715472	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PGTO NF 1727 SEM RETENÇÃO DO ISS FORNECEDOR SILVA LIMA	0	11.162,95		764,22
29/05/2024	2715106	PGTO. DOC 000000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000529832		130.648,44-	129.884,22-
29/05/2024	2715107	PGTO. 001650 - DOC. 000020241538/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	000020241538/01		20.398,29-	150.282,51-
29/05/2024	2715108	PGTO. 008241 - DOC. 000000001727/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - ABRIL/2024	000000001727/01		10.568,23-	160.850,74-
29/05/2024	2715109	PGTO. 008363 - DOC. 020240002174/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - REF. ABRIL 2024	020240002174/01		8.620,09-	169.470,83-
29/05/2024	2715110	PGTO. 006326 - DOC. 000000009518/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	000000009518/01		3.193,38-	172.664,21-
29/05/2024	2715111	PGTO. 006326 - DOC. 000000009519/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	000000009519/01		3.193,38-	175.857,59-
29/05/2024	2715112	PGTO. 006326 - DOC. 000000009517/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	000000009517/01		3.193,38-	179.050,97-
29/05/2024	2715113	PGTO. DOC 000000016680/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000016680/01		1.238,70-	180.289,67-
29/05/2024	2715119	PGTO. DOC 000000368119/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000368119/01		40,00-	180.329,67-
29/05/2024	2715153	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	182.000,13		1.670,46

Débitos: 15.454.017,21 Créditos: 15.453.005,94- Saldo Atual: 1.670,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 500.676,00
07/05/2024	2683399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	106.000,00		606.676,00
09/05/2024	2691595	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		9.131,22-	597.544,78
14/05/2024	2698150	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	217.000,00		814.544,78
15/05/2024	2698155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		103.136,18-	711.408,60
27/05/2024	2711554	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	9.000,00		720.408,60
27/05/2024	2716753	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		142.500,00-	577.908,60
27/05/2024	2716761	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.738,85-	575.169,75
31/05/2024	2716963	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	4.955,71		580.125,46
Débitos: 336.955,71 Créditos: 257.506,25- Saldo Atual: 580.125,46						
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 3.820.934,34
02/05/2024	2678264	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		66.000,88-	3.754.933,46
03/05/2024	2679116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		341.000,40-	3.413.933,06
06/05/2024	2682384	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.144.001,00-	2.269.932,06
08/05/2024	2688310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		22.000,52-	2.247.931,54
09/05/2024	2691328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		226.000,45-	2.021.931,09
09/05/2024	2691443	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	498.776,00		2.520.707,09
13/05/2024	2693902	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		29.000,08-	2.491.707,01
16/05/2024	2698349	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		435.000,55-	2.056.706,46
20/05/2024	2702137	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		368.000,60-	1.688.705,86
21/05/2024	2706399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.643.000,22-	45.705,64
22/05/2024	2706899	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.806,00-	42.899,64
23/05/2024	2707836	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		47.000,51-	4.100,87-
27/05/2024	2711544	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	3.988.000,00		3.983.899,13
28/05/2024	2715230	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		117.000,55-	3.866.898,58
28/05/2024	2715239	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	9.000,00		3.875.898,58
29/05/2024	2715154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		182.000,13-	3.693.898,45
31/05/2024	2716354	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	18.549,51		3.712.447,96
Débitos: 4.514.325,51 Créditos: 4.622.811,89- Saldo Atual: 3.712.447,96						
Conta: 1.01.01.05.00316 3201 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS						Sd. Ant.: 2.797.186,49
17/05/2024	2700711	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.806.911,60-	9.725,11-
31/05/2024	2716363	VALOR REF. DOC 0, , REMDIMENTO ACUMULADO	0	9.725,11		0,00
Débitos: 9.725,11 Créditos: 2.806.911,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 0,00
17/05/2024	2700714	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.806.911,60		2.806.911,60
22/05/2024	2706897	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		300.000,00-	2.506.911,60
23/05/2024	2707828	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		870.000,00-	1.636.911,60
27/05/2024	2711540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.170.000,00		2.806.911,60
31/05/2024	2721325	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	62,49		2.806.974,09
Débitos: 3.976.974,09 Créditos: 1.170.000,00- Saldo Atual: 2.806.974,09						
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR Nº 113/2022						Sd. Ant.: 1.285.598,55
07/05/2024	2683388	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000013/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/04/2024 - 202400000013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000013/01		105.996,58-	1.179.601,97
07/05/2024	2697888	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/05/2024, 202400000014, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000014	6.208.431,32		7.388.033,29
07/05/2024	2697890	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/05/2024, 202400000015, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000015	113.762,47		7.501.795,76
08/05/2024	2685383	VALOR REF. ESTORNO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1, Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU FATURAMENTO INDEVIDO	202322	201.386,92		7.703.182,68
08/05/2024	2688573	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000012/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/04/2024 - 202400000012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000012/01		489.776,25-	7.213.406,43
08/05/2024	2684888	SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1, Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU FATURAMENTO INDEVIDO	000000202322		201.386,92-	7.012.019,51
13/05/2024	2698138	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000212024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000212024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000212024/01		155.716,66-	6.856.302,85
13/05/2024	2698139	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000015/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/05/2024 - 202400000015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000015/01		113.762,47-	6.742.540,38
13/05/2024	2698140	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000202024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202024/01		112.689,16-	6.629.851,22
13/05/2024	2698141	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000192024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000192024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000192024/01			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 6.629.851,22
13/05/2024	2698142	AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000192024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000192024/01		103.248,58-	6.526.602,64
13/05/2024	2698143	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000182024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000182024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000182024/01		24.925,83-	6.501.676,81
13/05/2024	2695818	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000222024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 13/05/2024 - 000000222024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000222024/01		4.006,30-	6.497.670,51
13/05/2024	2695820	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000202024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202024	112.689,16		6.610.359,67
13/05/2024	2695824	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000192024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000192024	103.248,58		6.713.608,25
13/05/2024	2695826	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000222024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000222024	4.006,30		6.717.614,55
13/05/2024	2696474	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000212024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000212024	155.716,66		6.873.331,21
24/05/2024	2711511	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000182024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000182024	24.925,83		6.898.257,04
		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000014/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/05/2024 - 202400000014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	202400000014/01		6.208.431,32-	689.825,72
Débitos: 6.924.167,24 Créditos: 7.519.940,07- Saldo Atual: 689.825,72						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 6.410,60
09/05/2024	2689543	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 00000006769/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL REF ABRIL/2024	00000006769/01		1.500,00-	4.910,60
09/05/2024	2689553	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000000206086/01, CENTRO AUDITIVO T ELEX LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2024	000000206086/01		776,60-	4.134,00
09/05/2024	2689745	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 00000024725/01, COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	00000024725/01		1.922,00-	2.212,00
13/05/2024	2693881	NOTA CHEGOU EM ABRIL, PAGA ANTECIPADAMENTE				
13/05/2024	2693881	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 00000014781801, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	00000014781801	1.500,00		3.712,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 4.198,60- Saldo Atual: 3.712,00						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 100.174,62
01/05/2024	2718327	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	517554		100.174,62-	0,00
29/05/2024	2718328	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	529832	130.648,44		130.648,44
Débitos: 130.648,44 Créditos: 100.174,62- Saldo Atual: 130.648,44						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO						Sd. Ant.: 9.497,20
31/05/2024	2714861	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB052024	6.117,17		15.614,37
Débitos: 6.117,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.614,37						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
07/05/2024	2683249	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	000073	113.762,47		113.762,47
07/05/2024	2683251	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	000074	6.208.431,32		6.322.193,79
07/05/2024	2697889	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/05/2024, 202400000014, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000014		6.208.431,32-	113.762,47
07/05/2024	2697891	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/05/2024, 202400000015, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000015		113.762,47-	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
13/05/2024	2695798	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000075	4.006,30		4.006,30
13/05/2024	2695802	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000076	155.716,66		159.722,96
13/05/2024	2695806	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000077	103.248,58		262.971,54
13/05/2024	2695810	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000078	24.925,83		287.897,37
13/05/2024	2695814	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000079	112.689,16		400.586,53
13/05/2024	2695819	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000202024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202024		112.689,16-	287.897,37
13/05/2024	2695821	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000192024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000192024		103.248,58-	184.648,79
13/05/2024	2695825	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000222024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000222024		4.006,30-	180.642,49
13/05/2024	2695827	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000212024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000212024		155.716,66-	24.925,83
13/05/2024	2696475	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/05/2024, 000000182024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000182024		24.925,83-	0,00
Débitos: 6.722.780,32 Créditos: 6.722.780,32- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 19.300,00
02/05/2024	2719824	RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUCAO DO FORNECEDOR REF. NF CANCELADA. 0000002218 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CANCELAMENTO NF 2218 - REF MAR 2024	2218		160,00-	19.140,00
03/05/2024	2678432	VALOR REF. DOC 00000002245/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - MAR/2024	00000002245/01		19.140,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 19.300,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 420.544,30
01/05/2024	2687326	RECLASSIFICACAO REF. NOTA FISCAL COM ENTRADA NO SMPEP NO MES 05 - VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	227658	754,55		421.298,85
02/05/2024	2680968	VALOR REF. NF. 000000188995 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000188995	4.200,00		425.498,85
02/05/2024	2680989	VALOR REF. NF. 00000092736 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	00000092736	1.468,80		426.967,65
02/05/2024	2683283	VALOR REF. NF. 00000093206 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	00000093206	1.866,72		428.834,37
02/05/2024	2683493	VALOR REF. NF. 00000001504 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	00000001504	480,00		429.314,37
02/05/2024	2683507	VALOR REF. NF. 00000001243 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	00000001243	684,00		429.998,37
02/05/2024	2683637	VALOR REF. NF. 00000045512 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	00000045512	885,32		430.883,69
03/05/2024	2683554	VALOR REF. NF. 000000015451 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000015451	1.010,50		431.894,19
03/05/2024	2691421	VALOR REF. NF. 000000653765 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000653765	6.312,56		438.206,75
06/05/2024	2691751	VALOR REF. NF. 000001716359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000001716359	6.148,69		444.355,44
07/05/2024	2690469	VALOR REF. NF. 000000128749 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000128749	1.637,00		445.992,44
07/05/2024	2690529	VALOR REF. NF. 000000016739 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000016739	1.100,00		447.092,44
07/05/2024	2696394	VALOR REF. NF. 000000000188 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000188	1.268,00		448.360,44
08/05/2024	2691775	VALOR REF. NF. 000000015450 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000015450	712,07		449.072,51
11/05/2024	2693840	VALOR REF. NF. 000000015523 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000015523	214,50		449.287,01
15/05/2024	2707009	VALOR REF. NF. 000000000223 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000000223	3.780,00		453.067,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 453.067,01
16/05/2024	2700960	VALOR REF. NF. 000000010234 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SE RV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000010234	1.480,00		454.547,01
17/05/2024	2708455	VALOR REF. NF. 000000006279 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000006279	828,10		455.375,11
17/05/2024	2708506	VALOR REF. NF. 000000035129 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000035129	667,28		456.042,39
17/05/2024	2708617	VALOR REF. NF. 000000088044 - TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000088044	928,00		456.970,39
17/05/2024	2710162	VALOR REF. NF. 000000006073 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000006073	1.187,60		458.157,99
17/05/2024	2710196	VALOR REF. NF. 000000002245 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000002245	1.915,50		460.073,49
20/05/2024	2708847	VALOR REF. NF. 000000000229 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000229	910,00		460.983,49
20/05/2024	2708877	VALOR REF. NF. 000000308638 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000308638	630,00		461.613,49
20/05/2024	2708886	VALOR REF. NF. 000000308637 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000308637	1.098,05		462.711,54
20/05/2024	2708892	VALOR REF. NF. 000000001521 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000001521	419,50		463.131,04
20/05/2024	2710237	VALOR REF. NF. 000000230634 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP- MAIO/2024	000000230634	400,00		463.531,04
20/05/2024	2711001	VALOR REF. NF. 000000023088 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000023088	1.224,70		464.755,74
20/05/2024	2711152	VALOR REF. NF. 000000047029 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000047029	874,20		465.629,94
21/05/2024	2723162	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-	458.789,94
21/05/2024	2706815	VALOR REF. NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024	000000109398	6.840,00		465.629,94
22/05/2024	2721511	RECLASSIFICACAO REF. ESTORNO ENTRADA NO ESTOQUE EM MAIO ATRAVÉS 109995 - NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	108195	4.966,00		470.595,94
22/05/2024	2711895	VALOR REF. NF. 000000002258 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000002258	606,00		471.201,94
22/05/2024	2711922	VALOR REF. NF. 000000055106 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000055106	1.431,00		472.632,94
23/05/2024	2711897	VALOR REF. NF. 000000028547 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000028547	255,00		472.887,94
24/05/2024	2711911	VALOR REF. NF. 000000197219 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000197219	2.091,86		474.979,80
24/05/2024	2711918	VALOR REF. NF. 000000047262 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000047262	840,00		475.819,80
24/05/2024	2711920	VALOR REF. NF. 000000028861 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000028861	2.185,00		478.004,80
24/05/2024	2712351	VALOR REF. NF. 000000034436 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000034436	472,57		478.477,37
24/05/2024	2712906	VALOR REF. NF. 000000000726 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000000726	624,00		479.101,37
24/05/2024	2712950	VALOR REF. NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000016384	167,40		479.268,77
24/05/2024	2713323	VALOR REF. NF. 000000000897 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000897	585,90		479.854,67
26/05/2024	2711909	VALOR REF. NF. 000000000792 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000792	4.260,00		484.114,67
28/05/2024	2723288	RECLASSIFICACAO REF. DESCONTO CONFORME SMPEP - NF. 000001725188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1725188		315,00-	483.799,67
28/05/2024	2712898	VALOR REF. NF. 000000663557 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000663557	6.315,06		490.114,73
28/05/2024	2712908	VALOR REF. NF. 000001725188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000001725188	6.232,94		496.347,67
31/05/2024	2724766	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. MAIO/2024	052024	0,05		496.347,72
31/05/2024	2723296	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2024		120.662,42-	375.685,30
31/05/2024	2723300	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024		2.160,00-	373.525,30
31/05/2024	2723304	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024		446,41-	373.078,89
31/05/2024	2723307	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024	3.263,95		376.342,84
31/05/2024	2723312	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024		1.806,34-	374.536,50
31/05/2024	2723315	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024	613,73		375.150,23
31/05/2024	2723322	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024		2.202,26-	372.947,97
31/05/2024	2723331	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024	59.850,28		432.798,25
31/05/2024	2723336	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024		225,00-	432.573,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

Débitos: 146.686,38 Créditos: 134.657,43- Saldo Atual: 432.573,25						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	909,52

01/05/2024	2687324	RECLASSIFICACAO REF. NOTA FISCAL COM ENTRADA NO SMPEP NO MES 05 - V ALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMIS SÃO: 21/03/2024.	227658	2.875,58		3.785,10

Débitos: 2.875,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.785,10						

Conta: 1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	195.664,37

02/05/2024	2681012	VALOR REF. NF. 00000022322 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000022322	1.446,00		197.110,37
03/05/2024	2691447	VALOR REF. NF. 00000182373 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000182373	3.160,00		200.270,37
06/05/2024	2720844	RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUÇÃO JA CONTABILIZADA NF. 00000000803 - GOOD MED SURGICAL LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	803	63,00		200.333,37
06/05/2024	2683408	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000000803 - GOOD MED SURGICAL LTDA - DE VOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	00000000803		63,00-	200.270,37
08/05/2024	2693868	VALOR REF. NF. 00000015430 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000015430	1.198,75		201.469,12
09/05/2024	2698867	VALOR REF. NF. 00000368119 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000368119	50,00		201.519,12
15/05/2024	2706997	VALOR REF. NF. 00000333969 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000333969	232,00		201.751,12
15/05/2024	2707037	VALOR REF. NF. 00000042207 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000042207	787,50		202.538,62
15/05/2024	2707060	VALOR REF. NF. 00000035105 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000035105	2.010,00		204.548,62
15/05/2024	2707122	VALOR REF. NF. 00000042208 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000042208	326,00		204.874,62
16/05/2024	2707017	VALOR REF. NF. 00000182786 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000182786	10.325,00		215.199,62
20/05/2024	2708768	VALOR REF. NF. 00000200115 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000200115	1.699,00		216.898,62
20/05/2024	2710185	VALOR REF. NF. 00000116304 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000116304	5.912,50		222.811,12
21/05/2024	2709063	VALOR REF. NF. 00000167287 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000167287	1.200,00		224.011,12
21/05/2024	2711940	VALOR REF. NF. 00000000079 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000000079	461,34		224.472,46
21/05/2024	2713321	VALOR REF. NF. 00000036106 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000036106	1.500,00		225.972,46
22/05/2024	2709055	VALOR REF. NF. 00000067401 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - MAIO/2024	00000067401	1.125,00		227.097,46
24/05/2024	2710148	VALOR REF. NF. 00000016680 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000016680	1.238,70		228.336,16
24/05/2024	2711374	VALOR REF. NF. 00000000081 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000000081	2.286,00		230.622,16
24/05/2024	2711887	VALOR REF. NF. 00000196618 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000196618	739,26		231.361,42
24/05/2024	2711893	VALOR REF. NF. 00000385173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000385173	330,00		231.691,42
24/05/2024	2712337	VALOR REF. NF. 00000022961 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000022961	312,00		232.003,42
27/05/2024	2711885	VALOR REF. NF. 00000281903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	00000281903	2.669,00		234.672,42
29/05/2024	2714797	VALOR REF. NF. 202400001570 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MAN IPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAIO/2024	202400001570	32,00		234.704,42
31/05/2024	2724769	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. MAIO/2024	052024		0,01-	234.704,41
31/05/2024	2723298	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MEDICAMENTO	MAI-2024		58.934,99-	175.769,42
31/05/2024	2723302	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024		49,15-	175.720,27
31/05/2024	2723306	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024		2.577,23-	173.143,04
31/05/2024	2723309	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. MAI/2024	MAI-2024	5.877,12		179.020,16
31/05/2024	2723314	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024		454,18-	178.565,98
31/05/2024	2723317	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024	353,33		178.919,31
31/05/2024	2723320	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024		137,69-	178.781,62
31/05/2024	2723324	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024		3.523,27-	175.258,35
31/05/2024	2723327	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024	749,56		176.007,91
31/05/2024	2723333	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024	2.208,75		178.216,66

Débitos: 48.291,81 Créditos: 65.739,52- Saldo Atual: 178.216,66						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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.:	47.891,73

23/05/2024	2709014	VALOR REF. NF. 000000001605 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICA O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000001605	819,05		48.710,78
23/05/2024	2709028	VALOR REF. NF. 000000021961 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000021961	1.107,00		49.817,78
23/05/2024	2709045	VALOR REF. NF. 000000000978 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000000978	1.305,00		51.122,78
24/05/2024	2711239	VALOR REF. NF. 000000054519 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000054519	7.320,60		58.443,38
31/05/2024	2723294	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2024		12.054,18-	46.389,20
31/05/2024	2723325	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2024	MAI-2024	236,78		46.625,98
31/05/2024	2723329	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2024	MAI-2024	4,17		46.630,15

Débitos: 10.792,60 Créditos: 12.054,18- Saldo Atual: 46.630,15						

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

**** Sem Movimento ****						

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

24/05/2024	2711294	VALOR REF. NF. 000000004700 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVIC OS LTDA - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2024	000000004700	494,25		494,25
31/05/2024	2723292	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDU AL - EPI	MAI-2024		494,25-	0,00

Débitos: 494,25 Créditos: 494,25- 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

21/05/2024	2721329	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000038759 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	000000038759	198,00		3.052,01
31/05/2024	2723290	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - BEM PATRIMONIAL	MAI-2024		198,00-	2.854,01

Débitos: 198,00 Créditos: 198,00- Saldo Atual: 2.854,01						

Conta: 1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	21.040,08

31/05/2024	2721716	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2024	052024		2.337,79-	18.702,29

Débitos: 0,00 Créditos: 2.337,79- Saldo Atual: 18.702,29						

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.:	177.682,45-

31/05/2024	2722856	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024		14.422,93-	192.105,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.422,93- Saldo Atual: 192.105,38-						

Conta: 1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	271.346,27-

31/05/2024	2722858	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024		20.922,12-	292.268,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 292.268,39-						

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	686,97-

31/05/2024	2722860	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024		76,33-	763,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 763,30-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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.:	280.773,04-

31/05/2024	2722862	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024		21.542,74-	302.315,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 302.315,78-						

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	70.221,04-

31/05/2024	2722864	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024		5.387,79-	75.608,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 75.608,83-						

Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	350.994,08

31/05/2024	2722861	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024	21.542,74		372.536,82
31/05/2024	2722863	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024	5.387,79		377.924,61

Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377.924,61						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	220.221,43-

01/05/2024	2707967	VALOR REF. 008340 - NF. 000000002555 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE CAMISAS PARA BRINDES NO EVENTO DA SEMANA DA SIPAT - A BRIL/2024	000000002555		900,00-	221.121,43-
02/05/2024	2678198	PGTO. 009116 - DOC. 00000000181/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000000181/01	13.948,00		207.173,43-
02/05/2024	2678200	PGTO. 005341 - DOC. 000000643336/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000643336/01	10.229,15		196.944,28-
02/05/2024	2678201	PGTO. 004835 - DOC. 000000191534/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000191534/01	7.750,60		189.193,68-
02/05/2024	2678202	PGTO. 006061 - DOC. 000000032667/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000032667/01	7.192,39		182.001,29-
02/05/2024	2678203	PGTO. 009210 - DOC. 000000000044/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000044/01	1.987,00		180.014,29-
02/05/2024	2678204	PGTO. 008263 - DOC. 000000008675/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008675/01	1.734,20		178.280,09-
02/05/2024	2678206	PGTO. 003988 - DOC. 000001708136/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001708136/01	1.448,89		176.831,20-
02/05/2024	2678207	PGTO. 006038 - DOC. 000000044269/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044269/01	1.258,25		175.572,95-
02/05/2024	2678208	PGTO. 003988 - DOC. 000001707836/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001707836/01	1.133,00		174.439,95-
02/05/2024	2678209	PGTO. 008087 - DOC. 000000005964/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000005964/01	1.037,00		173.402,95-
02/05/2024	2678210	PGTO. 004835 - DOC. 000000192666/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000192666/01	946,87		172.456,08-
02/05/2024	2678211	PGTO. 009033 - DOC. 000000000252/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000252/01	910,00		171.546,08-
02/05/2024	2678212	PGTO. 005660 - DOC. 000000072609/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000072609/01	771,00		170.775,08-
02/05/2024	2678213	PGTO. 006038 - DOC. 000000044061/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044061/01	560,00		170.215,08-
02/05/2024	2678214	PGTO. 009033 - DOC. 000000000251/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000251/01	455,00		169.760,08-
02/05/2024	2678215	PGTO. 001418 - DOC. 000000086880/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000086880/01	342,00		169.418,08-
02/05/2024	2678216	PGTO. 008789 - DOC. 000000011051/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000011051/01	342,00		169.076,08-
02/05/2024	2678217	PGTO. 008745 - DOC. 000000228333/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000228333/01	285,00		168.791,08-
02/05/2024	2678219	PGTO. 008832 - DOC. 000000000190/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000190/01	222,00		168.569,08-
02/05/2024	2678220	PGTO. 008343 - DOC. 000000015848/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000015848/01	199,78		168.369,30-
02/05/2024	2680969	VALOR REF. 006022 - NF. 000000188995 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000188995		4.200,00-	172.569,30-
02/05/2024	2680990	VALOR REF. 007942 - NF. 000000092736 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000092736		1.468,80-	174.038,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	174.038,10-
02/05/2024	2681013	VALOR REF. 003667 - NF. 00000022322 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI AIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000022322		1.446,00-	175.484,10-
02/05/2024	2683284	VALOR REF. 007942 - NF. 000000093206 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000093206		1.866,72-	177.350,82-
02/05/2024	2683494	VALOR REF. 008377 - NF. 000000015404 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000015404		480,00-	177.830,82-
02/05/2024	2683508	VALOR REF. 008790 - NF. 000000001243 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000001243		684,00-	178.514,82-
02/05/2024	2683638	VALOR REF. 006038 - NF. 000000045512 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000045512		885,32-	179.400,14-
03/05/2024	2683555	VALOR REF. 003742 - NF. 000000015451 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPIT ALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - M AIO/2024	000000015451		1.010,50-	180.410,64-
03/05/2024	2691422	VALOR REF. 005341 - NF. 000000653765 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000653765		6.312,56-	186.723,20-
03/05/2024	2691448	VALOR REF. 001614 - NF. 000000182373 - EXOMED REPRESENTACAO DE MED ICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000182373		3.160,00-	189.883,20-
06/05/2024	2682385	PGTO. 005912 - DOC. 000000129952/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/ 2024	000000129952/01	3.750,00		186.133,20-
06/05/2024	2682406	PGTO. 007142 - DOC. 000000002171/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000002171/01	1.350,00		184.783,20-
06/05/2024	2682407	PGTO. 009210 - DOC. 000000000046/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000046/01	105,00		184.678,20-
06/05/2024	2691752	VALOR REF. 003988 - NF. 000001716359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MA IO/2024	000001716359		6.148,69-	190.826,89-
06/05/2024	2683407	VALOR REF. 009138 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000803 - GOOD MED SURGICAL LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000000803	63,00		190.763,89-
07/05/2024	2690470	VALOR REF. 004313 - NF. 000000128749 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000128749		1.637,00-	192.400,89-
07/05/2024	2690530	VALOR REF. 006247 - NF. 000000016739 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPI TALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/20 24	000000016739		1.100,00-	193.500,89-
07/05/2024	2696395	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000188 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000188		1.268,00-	194.768,89-
08/05/2024	2688319	PGTO. 009138 - DOC. 000000000566/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000566/01	739,00		194.029,89-
08/05/2024	2691776	VALOR REF. 007835 - NF. 000000015450 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000015450		712,07-	194.741,96-
08/05/2024	2693869	VALOR REF. 007835 - NF. 000000015430 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000015430		1.198,75-	195.940,71-
09/05/2024	2689552	PGTO. 009253 - DOC. 000000206086/01, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2024	000000206086/01	776,60		195.164,11-
09/05/2024	2689744	PGTO. 009237 - DOC. 000000024725/01, COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEI RO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024 NOTA CHEGO U EM ABRIL, PAGA ANTECIPADAMENTE	000000024725/01	1.922,00		193.242,11-
09/05/2024	2691335	PGTO. 006038 - DOC. 000000044469/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044469/01	11.246,32		181.995,79-
09/05/2024	2691336	PGTO. 001614 - DOC. 000000181817/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDIC AMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000181817/01	10.504,17		171.491,62-
09/05/2024	2691337	PGTO. 005321 - DOC. 000000194318/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000194318/01	9.890,52		161.601,10-
09/05/2024	2691339	PGTO. 006038 - DOC. 000000044651/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044651/01	8.797,18		152.803,92-
09/05/2024	2691340	PGTO. 005497 - DOC. 000000087549/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADO RA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000087549/01	8.700,00		144.103,92-
09/05/2024	2691341	PGTO. 003988 - DOC. 000001711163/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/202 4	000001711163/01	8.680,80		135.423,12-
09/05/2024	2691342	PGTO. 008245 - DOC. 000000350492/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000350492/01	3.003,50		132.419,62-
09/05/2024	2691343	PGTO. 007835 - DOC. 000000014258/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000014258/01	2.898,16		129.521,46-
09/05/2024	2691346	PGTO. 008238 - DOC. 000000011361/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/20 24	000000011361/01	2.377,30		127.144,16-
09/05/2024	2691347	PGTO. 004835 - DOC. 000000192906/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000192906/01	2.241,56		124.902,60-
09/05/2024	2691348	PGTO. 007835 - DOC. 000000014422/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000014422/01	2.031,23		122.871,37-
09/05/2024	2691350	PGTO. 001265 - DOC. 000000041828/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000041828/01	1.512,62		121.358,75-
09/05/2024	2691351	PGTO. 005660 - DOC. 000000073135/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000073135/01	1.380,60		119.978,15-
09/05/2024	2691352	PGTO. 001689 - DOC. 000000008066/01, INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICO S ELETRO MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008066/01	1.320,00		118.658,15-
09/05/2024	2691353	PGTO. 008264 - DOC. 000000008105/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L TDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000008105/01	1.245,00		117.413,15-
09/05/2024	2691354	PGTO. 001276 - DOC. 000000306775/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000306775/01	1.068,12		116.345,03-
09/05/2024	2691355	PGTO. 007942 - DOC. 000000092211/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000092211/01	975,36		115.369,67-
09/05/2024	2691356	PGTO. 009138 - DOC. 000000000661/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000661/01	945,00		114.424,67-
09/05/2024	2691357	PGTO. 008263 - DOC. 000000008798/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSP				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	114.424,67-
09/05/2024	2691358	ITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008798/01	855,00		113.569,67-
09/05/2024	2691359	PGTO. 006038 - DOC. 000000044770/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044770/01	776,52		112.793,15-
09/05/2024	2691360	PGTO. 008790 - DOC. 00000001212/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000001212/01	684,00		112.109,15-
09/05/2024	2691361	PGTO. 003918 - DOC. 000000006763/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006763/01	676,50		111.432,65-
09/05/2024	2691362	PGTO. 008797 - DOC. 000000034798/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000034798/01	552,06		110.880,59-
09/05/2024	2691363	PGTO. 008283 - DOC. 000000333436/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000333436/01	453,00		110.427,59-
09/05/2024	2691364	PGTO. 008264 - DOC. 000000008100/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000008100/01	415,00		110.012,59-
09/05/2024	2691365	PGTO. 009270 - DOC. 00000000036/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHO ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	00000000036/01	391,84		109.620,75-
09/05/2024	2691366	PGTO. 008810 - DOC. 000000021739/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000021739/01	364,80		109.255,95-
09/05/2024	2691367	PGTO. 008085 - DOC. 000000006185/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006185/01	321,50		108.934,45-
09/05/2024	2691368	PGTO. 009157 - DOC. 000000000735/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000735/01	290,00		108.644,45-
09/05/2024	2691369	PGTO. 001265 - DOC. 000000041829/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000041829/01	206,00		108.438,45-
09/05/2024	2691370	PGTO. 001265 - DOC. 000000041852/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000041852/01	183,00		108.255,45-
09/05/2024	2691371	PGTO. 009250 - DOC. 000000005448/01, LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000005448/01	109,00		108.146,45-
09/05/2024	2691372	PGTO. 009270 - DOC. 000000000046/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHO ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000046/01	105,41		108.041,04-
09/05/2024	2691373	PGTO. 009270 - DOC. 000000000024/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHO ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000024/01	52,00		107.989,04-
09/05/2024	2691375	PGTO. 009270 - DOC. 000000000041/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHO ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000041/01	26,00		107.963,04-
11/05/2024	2698868	VALOR REF. 008245 - NF. 000000368119 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000368119		50,00-	108.013,04-
13/05/2024	2693878	VALOR REF. 003742 - NF. 000000015523 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000015523		214,50-	108.227,54-
13/05/2024	2693879	PGTO. 005497 - DOC. 000000088343/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000088343/01	7.000,00		101.227,54-
13/05/2024	2693880	PGTO. 006022 - DOC. 000000187894/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000187894/01	2.100,00		99.127,54-
13/05/2024	2693881	PGTO. 004313 - DOC. 000000128269/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000128269/01	1.621,00		97.506,54-
13/05/2024	2693882	PGTO. 003667 - DOC. 000000022098/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000022098/01	808,00		96.698,54-
13/05/2024	2693883	PGTO. 008376 - DOC. 000000002143/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000002143/01	606,00		96.092,54-
13/05/2024	2693884	PGTO. 005006 - DOC. 000000003056/01, PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000003056/01	553,00		95.539,54-
13/05/2024	2693886	PGTO. 008271 - DOC. 000000038571/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000038571/01	43,50		95.496,04-
14/05/2024	2695628	PGTO. 005341 - DOC. 000000064880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - ABRIL/2024	000000064880/01	1.040,49		94.455,55-
14/05/2024	2695629	PGTO. 005341 - DOC. 000000647758/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000647758/01	737,39		93.718,16-
14/05/2024	2695630	PGTO. 001418 - DOC. 000000087140/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000087140/01	562,50		93.155,66-
15/05/2024	2706998	VALOR REF. 008283 - NF. 000000333969 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000333969		232,00-	93.387,66-
15/05/2024	2707010	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000223 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000000223		3.780,00-	97.167,66-
15/05/2024	2707038	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042207 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000042207		787,50-	97.955,16-
15/05/2024	2707061	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035105 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000035105		2.010,00-	99.965,16-
15/05/2024	2707123	VALOR REF. 001265 - NF. 000000042208 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000042208		326,00-	100.291,16-
16/05/2024	2698354	PGTO. 008217 - DOC. 000000001856/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000001856/01	8.522,50		91.768,66-
16/05/2024	2698356	PGTO. 001614 - DOC. 000000182200/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000182200/01	5.410,65		86.358,01-
16/05/2024	2698359	PGTO. 004279 - DOC. 000000028531/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028531/01	3.517,40		82.840,61-
16/05/2024	2698362	PGTO. 008982 - DOC. 000000114986/01, CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000114986/01	2.322,00		80.518,61-
16/05/2024	2698363	PGTO. 008783 - DOC. 000000000605/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000000605/01	1.821,60		78.697,01-
16/05/2024	2698364	PGTO. 009137 - DOC. 000000022297/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000022297/01	1.523,50		77.173,51-
16/05/2024	2698365	PGTO. 007942 - DOC. 000000092736/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000092736/01	1.468,80		75.704,71-
16/05/2024	2698367	PGTO. 008239 - DOC. 000000001508/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, A				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.:	75.704,71-

		FORNECEDORES DE PRODUTOS				
		QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000001508/01	1.086,30		74.618,41-
16/05/2024	2698368	PGTO. 003742 - DOC. 000000015451/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000015451/01	1.010,50		73.607,91-
16/05/2024	2698369	PGTO. 001265 - DOC. 000000041963/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000041963/01	1.002,64		72.605,27-
16/05/2024	2698370	PGTO. 008238 - DOC. 000000011410/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000011410/01	798,30		71.806,97-
16/05/2024	2698371	PGTO. 006893 - DOC. 000000028232/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028232/01	680,00		71.126,97-
16/05/2024	2698372	PGTO. 001265 - DOC. 000000041962/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000041962/01	489,00		70.637,97-
16/05/2024	2698373	PGTO. 009039 - DOC. 000000004657/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	000000004657/01	108,00		70.529,97-
16/05/2024	2698374	PGTO. 008789 - DOC. 000000011075/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000011075/01	104,30		70.425,67-
16/05/2024	2700961	VALOR REF. 007670 - NF. 000000010234 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000010234		1.480,00-	71.905,67-
16/05/2024	2705517	VALOR REF. 008298 - NF. 000000009538 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS GERIPE LTDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - ABRIL/2024	000000009538		4.630,72-	76.536,39-
16/05/2024	2707018	VALOR REF. 001614 - NF. 000000182786 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000182786		10.325,00-	86.861,39-
17/05/2024	2708456	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006279 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000006279		828,10-	87.689,49-
17/05/2024	2708507	VALOR REF. 008797 - NF. 000000035129 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000035129		667,28-	88.356,77-
17/05/2024	2708618	VALOR REF. 001418 - NF. 000000088044 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000088044		928,00-	89.284,77-
17/05/2024	2710163	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006073 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000006073		1.187,60-	90.472,37-
17/05/2024	2710197	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002245 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000002245		1.915,50-	92.387,87-
20/05/2024	2702026	PGTO. 007670 - DOC. 000000010055/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000010055/01	2.960,00		89.427,87-
20/05/2024	2702034	PGTO. 004835 - DOC. 000000193919/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000193919/01	1.492,41		87.935,46-
20/05/2024	2702038	PGTO. 005660 - DOC. 000000074070/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000074070/01	1.102,70		86.832,76-
20/05/2024	2702044	PGTO. 008740 - DOC. 00000000992/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	00000000992/01	708,00		86.124,76-
20/05/2024	2702050	PGTO. 008745 - DOC. 000000229416/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000229416/01	344,00		85.780,76-
20/05/2024	2706820	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000008 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - ABRIL/2024	000000000008		350.543,08-	436.323,84-
20/05/2024	2708769	VALOR REF. 005321 - NF. 000000200115 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000200115		1.699,00-	438.022,84-
20/05/2024	2708848	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000229 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000229		910,00-	438.932,84-
20/05/2024	2708878	VALOR REF. 001276 - NF. 000000308638 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000308638		630,00-	439.562,84-
20/05/2024	2708887	VALOR REF. 001276 - NF. 000000308637 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000308637		1.098,05-	440.660,89-
20/05/2024	2708893	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001521 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000001521		419,50-	441.080,39-
20/05/2024	2710186	VALOR REF. 008982 - NF. 000000116304 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000116304		5.912,50-	446.992,89-
20/05/2024	2710238	VALOR REF. 008745 - NF. 000000230634 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000230634		400,00-	447.392,89-
20/05/2024	2711002	VALOR REF. 008880 - NF. 000000023088 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000023088		1.224,70-	448.617,59-
20/05/2024	2711153	VALOR REF. 006038 - NF. 000000047029 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000047029		874,20-	449.491,79-
21/05/2024	2710139	VALOR REF. 008271 - NF. 0000000038759 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	0000000038759		198,00-	449.689,79-
21/05/2024	2706816	VALOR REF. 006049 - NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024	000000109398		6.840,00-	456.529,79-
21/05/2024	2707599	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000203 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - BRINDES PARA SEMANA DA ENFERMAGEM - MAIO 2024	000000000203		345,00-	456.874,79-
21/05/2024	2709064	VALOR REF. 003952 - NF. 000000167287 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000167287		1.200,00-	458.074,79-
21/05/2024	2711941	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000079 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000000079		461,34-	458.536,13-
21/05/2024	2713322	VALOR REF. 006056 - NF. 000000036106 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000036106		1.500,00-	460.036,13-
22/05/2024	2709056	VALOR REF. 007687 - NF. 000000067401 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000067401		1.125,00-	461.161,13-
22/05/2024	2711896	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002258 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000002258		606,00-	461.767,13-
22/05/2024	2711923	VALOR REF. 009413 - NF. 000000055106 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000055106		1.431,00-	463.198,13-
23/05/2024	2707844	PGTO. 003988 - DOC. 000001716359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000001716359/01	6.148,69		457.049,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	457.049,44-
23/05/2024	2707845	PGTO. 005321 - DOC. 000000195970/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000195970/01	5.164,00		451.885,44-
23/05/2024	2707846	PGTO. 009116 - DOC. 000000000184/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000184/01	5.072,00		446.813,44-
23/05/2024	2707847	PGTO. 008245 - DOC. 000000360523/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000360523/01	4.392,50		442.420,94-
23/05/2024	2707849	PGTO. 009157 - DOC. 000000000762/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000762/01	2.442,40		439.978,54-
23/05/2024	2707850	PGTO. 009138 - DOC. 000000000746/01, GOOD MED SURGICAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000746/01	2.228,00		437.750,54-
23/05/2024	2707851	PGTO. 008832 - DOC. 000000000199/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000199/01	2.184,00		435.566,54-
23/05/2024	2707855	PGTO. 003667 - DOC. 000000022322/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000022322/01	1.446,00		434.120,54-
23/05/2024	2707856	PGTO. 009116 - DOC. 000000000188/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000188/01	1.268,00		432.852,54-
23/05/2024	2707858	PGTO. 006038 - DOC. 000000045512/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000045512/01	885,32		431.967,22-
23/05/2024	2707859	PGTO. 008689 - DOC. 000000000171/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000171/01	756,00		431.211,22-
23/05/2024	2707861	PGTO. 003742 - DOC. 000000015523/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000015523/01	214,50		430.996,72-
23/05/2024	2709015	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001605 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000001605		819,05-	431.815,77-
23/05/2024	2709029	VALOR REF. 008810 - NF. 000000021961 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000021961		1.107,00-	432.922,77-
23/05/2024	2709046	VALOR REF. 008883 - NF. 000000000978 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000000978		1.305,00-	434.227,77-
23/05/2024	2711898	VALOR REF. 006893 - NF. 000000028547 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000028547		255,00-	434.482,77-
24/05/2024	2710149	VALOR REF. 007835 - NF. 000000016680 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000016680		1.238,70-	435.721,47-
24/05/2024	2711240	VALOR REF. 008342 - NF. 000000054519 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2024	000000054519		7.320,60-	443.042,07-
24/05/2024	2711295	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004700 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2024	000000004700		494,25-	443.536,32-
24/05/2024	2711375	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000081 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000000081		2.286,00-	445.822,32-
24/05/2024	2711888	VALOR REF. 004835 - NF. 000000196618 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000196618		739,26-	446.561,58-
24/05/2024	2711894	VALOR REF. 008245 - NF. 000000385173 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000385173		330,00-	446.891,58-
24/05/2024	2711912	VALOR REF. 004835 - NF. 000000197219 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000197219		2.091,86-	448.983,44-
24/05/2024	2711919	VALOR REF. 006038 - NF. 000000047262 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000047262		840,00-	449.823,44-
24/05/2024	2711921	VALOR REF. 004279 - NF. 000000028861 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000028861		2.185,00-	452.008,44-
24/05/2024	2712338	VALOR REF. 003667 - NF. 000000022961 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000022961		312,00-	452.320,44-
24/05/2024	2712352	VALOR REF. 006061 - NF. 000000034436 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000034436		472,57-	452.793,01-
24/05/2024	2712907	VALOR REF. 007549 - NF. 000000000726 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000000726		624,00-	453.417,01-
24/05/2024	2712951	VALOR REF. 008343 - NF. 000000016384 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000016384		167,40-	453.584,41-
24/05/2024	2713324	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000897 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000897		585,90-	454.170,31-
26/05/2024	2711910	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000792 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000000792		4.260,00-	458.430,31-
27/05/2024	2711594	PGTO. 008124 - DOC. 000000000008/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - ABRIL/2024	000000000008/01	350.543,08		107.887,23-
27/05/2024	2711611	PGTO. 006049 - DOC. 000000109398/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, INSTRUMENTAIS CIRURGICOS (DIVERSOS) - REF ABRIL 2024	000000109398/01	6.840,00		101.047,23-
27/05/2024	2711612	PGTO. 005341 - DOC. 000000653765/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000653765/01	6.312,56		94.734,67-
27/05/2024	2711615	PGTO. 006022 - DOC. 000000188995/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000188995/01	4.200,00		90.534,67-
27/05/2024	2711618	PGTO. 001614 - DOC. 000000182373/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000182373/01	3.160,00		87.374,67-
27/05/2024	2711626	PGTO. 007942 - DOC. 000000093206/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000093206/01	1.866,72		85.507,95-
27/05/2024	2711629	PGTO. 004313 - DOC. 000000128749/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000128749/01	1.637,00		83.870,95-
27/05/2024	2711631	PGTO. 008880 - DOC. 000000022922/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000022922/01	1.290,88		82.580,07-
27/05/2024	2711632	PGTO. 007835 - DOC. 000000015430/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000015430/01	1.198,75		81.381,32-
27/05/2024	2711634	PGTO. 008340 - DOC. 000000002555/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE CAMISAS PARA BRINDES NO EVENTO DA SEMANA DA SIPAT - ABRIL/2024	000000002555/01	900,00		80.481,32-
27/05/2024	2711635	PGTO. 007835 - DOC. 000000015450/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 80.481,32-
27/05/2024	2711636	NTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000015450/01	712,07		79.769,25-
27/05/2024	2711637	PGTO. 008790 - DOC. 000000001243/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000001243/01	684,00		79.085,25-
27/05/2024	2711638	PGTO. 008377 - DOC. 000000001504/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000001504/01	480,00		78.605,25-
27/05/2024	2711640	PGTO. 008612 - DOC. 000000000203/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, BRINDE S PARA SEMANA DA ENFERMAGEM - MAIO 2024	000000000203/01	345,00		78.260,25-
27/05/2024	2711886	PGTO. 008085 - DOC. 000000006223/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006223/01	202,50		78.057,75-
28/05/2024	2712899	VALOR REF. 001737 - NF. 000000281903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000281903		2.669,00-	80.726,75-
28/05/2024	2712909	VALOR REF. 005341 - NF. 000000663557 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000000663557		6.315,06-	87.041,81-
28/05/2024	2712909	VALOR REF. 003988 - NF. 000001725188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - MAIO/2024	000001725188		6.232,94-	93.274,75-
29/05/2024	2715104	PGTO. 007835 - DOC. 000000016680/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000016680/01	1.238,70		92.036,05-
29/05/2024	2715105	PGTO. 008245 - DOC. 000000368119/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024	000000368119/01	50,00		91.986,05-
Débitos: 612.143,95 Créditos: 483.908,57- Saldo Atual: 91.986,05-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 30.574,74-
01/05/2024	2689423	VALOR REF. 006769 - NF. 000000006769 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL REF ABRIL/2024	000000006769		1.500,00-	32.074,74-
02/05/2024	2678199	PGTO. 008241 - DOC. 000000001725/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - MARÇO/2024	000000001725/01	11.894,45		20.180,29-
02/05/2024	2678205	PGTO. 009130 - DOC. 202400000006/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF MARCO 24	202400000006/01	1.614,25		18.566,04-
02/05/2024	2678218	PGTO. 009130 - DOC. 202400000005/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEV/2024	202400000005/01	234,00		18.332,04-
02/05/2024	2677441	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	000000010440		361.221,06-	379.553,10-
03/05/2024	2678431	PGTO. 006523 - DOC. 000000002245/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - MAR/2024	000000002245/01	19.140,00		360.413,10-
03/05/2024	2693860	PGTO. 008246 - DOC. 000000010440/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	000000010440/01	361.221,06		807,96
03/05/2024	2678411	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002245 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - MAR/2024	000000002245		19.140,00-	18.332,04-
03/05/2024	2680913	VALOR REF. 008251 - NF. 000001126446 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - REF. ENERGIA ELETRICA ABRIL/2024	000001126446		102.517,27-	120.849,31-
03/05/2024	2698033	VALOR REF. 007672 - NF. 000000014580 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2024	000000014580		1.001,25-	121.850,56-
07/05/2024	2683268	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002110 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JAN/2024	000000002110		11.340,00-	133.190,56-
07/05/2024	2689203	VALOR REF. 003682 - NF. 000000726545 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ABRIL/2024	000000726545		2.652,72-	135.843,28-
07/05/2024	2697922	VALOR REF. 008331 - NF. 2024000000099 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF ABRIL/2024	2024000000099		4.000,00-	139.843,28-
08/05/2024	2693982	VALOR REF. 008233 - NF. 000000036990 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - ABRIL/2024	000000036990		1.090,00-	140.933,28-
08/05/2024	2694051	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009246 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	000000009246		6.465,54-	147.398,82-
08/05/2024	2694060	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010290 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - ABRIL/2024	000000010290		3.648,00-	151.046,82-
08/05/2024	2694062	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010291 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - ABRIL/2024	000000010291		2.360,00-	153.406,82-
08/05/2024	2689259	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	000000052024		1.000,00-	154.406,82-
08/05/2024	2689260	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	000000052024		117,30-	154.524,12-
09/05/2024	2689542	PGTO. 006769 - DOC. 000000006769/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL REF ABRIL/2024	000000006769/01	1.500,00		153.024,12-
09/05/2024	2695124	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000130 - CIPESSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF ABRIL/2024	202400000130		88.650,00-	241.674,12-
09/05/2024	2697914	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000402 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2024	000000000402		2.981,25-	244.655,37-
09/05/2024	2697926	VALOR REF. 005912 - NF. 000000008584 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - ABRIL/2024	000000008584		4.776,00-	249.431,37-
09/05/2024	2700306	VALOR REF. 000846 - NF. 000000235257 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL/2024	000000235257		250,00-	249.681,37-
13/05/2024	2693877	PGTO. 006523 - DOC. 000000002110/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JAN/2024	000000002110/01	11.340,00		238.341,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 238.341,37-
13/05/2024	2693882	PGTO. 007995 - DOC. 00000052024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	00000052024/01	1.117,30		237.224,07-
13/05/2024	2700724	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000298 - COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	202400000298		393.464,16-	630.688,23-
13/05/2024	2700784	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000009 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2024	202400000009		1.941,45-	632.629,68-
13/05/2024	2700790	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000010 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS PARA CIPA - ABRIL/2024	202400000010		1.540,00-	634.169,68-
13/05/2024	2701220	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000258 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2024	202400000258		73.890,24-	708.059,92-
13/05/2024	2705466	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000054 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	202400000054		42.877,05-	750.936,97-
14/05/2024	2700333	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000022 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000022		1.933.141,04-	2.684.078,01-
15/05/2024	2700312	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	000000000020		91.300,00-	2.775.378,01-
15/05/2024	2700369	VALOR REF. 009315 - NF. 008203157600 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - PAGAMENTO TAXA ART CREA - MAIO/2024	008203157600		99,64-	2.775.477,65-
15/05/2024	2700703	VALOR REF. 009019 - NF. 202400003253 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2024	202400003253		1.550,00-	2.777.027,65-
15/05/2024	2700815	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000016 - SALLUS PROMOCOA DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF ABRIL/2024	000000000016		151.560,00-	2.928.587,65-
15/05/2024	2705461	VALOR REF. 008027 - NF. 202400008161 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	202400008161		21.559,35-	2.950.147,00-
15/05/2024	2709518	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000200 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	202400000200		75.672,97-	3.025.819,97-
16/05/2024	2698352	PGTO. 009133 - DOC. 202400000130/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF ABRIL/2024	202400000130/01	88.650,00		2.937.169,97-
16/05/2024	2698355	PGTO. 005101 - DOC. 000000009246/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	000000009246/01	6.465,54		2.930.704,43-
16/05/2024	2698358	PGTO. 006159 - DOC. 000000010290/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - ABRIL/2024	000000010290/01	3.648,00		2.927.056,43-
16/05/2024	2698360	PGTO. 003682 - DOC. 000000726545/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ABRIL/2024	000000726545/01	2.652,72		2.924.403,71-
16/05/2024	2698361	PGTO. 006159 - DOC. 000000010291/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - ABRIL/2024	000000010291/01	2.360,00		2.922.043,71-
16/05/2024	2697987	VALOR REF. 008438 - NF. 000121519178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF PERIODO ABRIL/2024	000121519178		19.314,64-	2.941.358,35-
16/05/2024	2700675	VALOR REF. 009019 - NF. 202400003124 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024	202400003124		1.550,00-	2.942.908,35-
16/05/2024	2706577	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000394 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000000394		13.500,00-	2.956.408,35-
17/05/2024	2709514	VALOR REF. 008075 - NF. 000000025160 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	000000025160		2.500,00-	2.958.908,35-
19/05/2024	2712077	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001727 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024	000000001727		11.121,31-	2.970.029,66-
20/05/2024	2702021	PGTO. 005912 - DOC. 000000008584/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - ABRIL/2024	000000008584/01	4.776,00		2.965.253,66-
20/05/2024	2702025	PGTO. 008331 - DOC. 202400000099/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF ABRIL/2024	202400000099/01	4.000,00		2.961.253,66-
20/05/2024	2702041	PGTO. 007672 - DOC. 000000014580/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2024	000000014580/01	1.001,25		2.960.252,41-
20/05/2024	2702054	PGTO. 000846 - DOC. 000000235257/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL/2024	000000235257/01	250,00		2.960.002,41-
20/05/2024	2705536	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000023 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - ABRIL/2024	202400000023		900,00-	2.960.902,41-
20/05/2024	2706357	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000064 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	202400000064		124.034,79-	3.084.937,20-
20/05/2024	2706603	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000110 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - 11 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024	202400000110		30.011,00-	3.114.948,20-
20/05/2024	2706615	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007660 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF ABR 2024	000000007660		17.800,00-	3.132.748,20-
20/05/2024	2706631	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007670 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF ABR 2024	000000007670		2.350,00-	3.135.098,20-
20/05/2024	2706633	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002321 - EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000002321		21.327,52-	3.156.425,72-
20/05/2024	2706647	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007702 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE DE AR MEDICINAL - REF ABR 2024	000000007702		3.990,00-	3.160.415,72-
20/05/2024	2706663	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010561 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000010561		184.068,12-	3.344.483,84-
20/05/2024	2706667	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007737 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GASES MEDICINAL - REF ABR 2024	000000007737		2.340,00-	3.346.823,84-
20/05/2024	2706702	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007738 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.346.823,84-
20/05/2024	2706748	IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. ABR 2024	000000007738		2.800,00-	3.349.623,84-
20/05/2024	2706913	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035599 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF ABR 2024	000000035599		1.784,88-	3.351.408,72-
20/05/2024	2707145	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001860 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI	000000001860		33.419,60-	3.384.828,32-
20/05/2024	2707211	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000045 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - ABRIL/2024	000000000045		335,00-	3.385.163,32-
20/05/2024	2707309	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003913 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - ABRIL/2024	000000003913		2.980,00-	3.388.143,32-
20/05/2024	2707480	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003914 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - ABRIL/2024	000000003914		114,00-	3.388.257,32-
20/05/2024	2709486	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007736 - VALMIG COMERCIO E ASSessorIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO RD MEDIC E ACESSORIOS - REF ABR 2024	000000007736		4.500,00-	3.392.757,32-
20/05/2024	2709492	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035688 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	000000035688		1.712,46-	3.394.469,78-
20/05/2024	2709532	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035689 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	000000035689		1.944,94-	3.396.414,72-
20/05/2024	2709537	VALOR REF. 006142 - NF. 000000112528 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	000000112528		3.546,00-	3.399.960,72-
21/05/2024	2706260	VALOR REF. 008165 - NF. 000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE E ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000086345		91.628,14-	3.491.588,86-
21/05/2024	2705911	PGTO. 008251 - DOC. 000001126446/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REF. ENERGIA ELETRICA ABRIL/2024	000001126446/01	102.517,27		3.389.071,59-
21/05/2024	2706720	VALOR REF. 009366 - NF. 000000992024 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA - TAXA DE LICENCA AMBIENTAL FILIAL INTS ARACAJU - MAI 2024	000000992024		2.525,19-	3.391.596,78-
21/05/2024	2706760	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000117 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2024	202400000117		16.356,81-	3.407.953,59-
21/05/2024	2709509	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002310 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INST. MANUT. DE ARANDELAS - REF ABR 2024	000000002310		11.340,00-	3.419.293,59-
21/05/2024	2709908	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000308 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	202400000308		15.009,33-	3.434.302,92-
21/05/2024	2709908	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000310 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	202400000310		15.009,33-	3.449.312,25-
22/05/2024	2706889	PGTO. 008921 - DOC. 000000000022/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000022/01	1.933.141,04		1.516.171,21-
22/05/2024	2709454	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000018 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MAUTENÇÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	202400000018		101.855,46-	1.618.026,67-
22/05/2024	2709546	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000017 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	202400000017		43.203,68-	1.661.230,35-
23/05/2024	2707837	PGTO. 008161 - DOC. 202400000298/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	202400000298/01	393.464,16		1.267.766,19-
23/05/2024	2707838	PGTO. 008422 - DOC. 000000000016/01, SALLUS PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF ABRIL/2024	000000000016/01	151.560,00		1.116.206,19-
23/05/2024	2707839	PGTO. 008294 - DOC. 202400000064/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	202400000064/01	124.034,79		992.171,40-
23/05/2024	2707840	PGTO. 008167 - DOC. 000000000020/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	000000000020/01	91.300,00		900.871,40-
23/05/2024	2707841	PGTO. 008168 - DOC. 202400000258/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2024	202400000258/01	73.890,24		826.981,16-
23/05/2024	2707842	PGTO. 008335 - DOC. 202400000054/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	202400000054/01	42.877,05		784.104,11-
23/05/2024	2707843	PGTO. 008027 - DOC. 2024000008161/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	2024000008161/01	21.559,35		762.544,76-
23/05/2024	2707848	PGTO. 009366 - DOC. 000000992024/01, FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA, TAXA DE LICENCA AMBIENTAL FILIAL INTS ARACAJU - MAI 2024	000000992024/01	2.525,19		760.019,57-
23/05/2024	2707852	PGTO. 009130 - DOC. 202400000009/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2024	202400000009/01	1.941,45		758.078,12-
23/05/2024	2707854	PGTO. 009130 - DOC. 202400000010/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS PARA CIPA - ABRIL/2024	202400000010/01	1.540,00		756.538,12-
23/05/2024	2707857	PGTO. 008233 - DOC. 000000036990/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - ABRIL/2024	000000036990/01	1.090,00		755.448,12-
23/05/2024	2707862	PGTO. 009315 - DOC. 008203157600/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, PAGAMENTO TAXA ART CREA - MAIO/2024	008203157600/01	99,64		755.348,48-
23/05/2024	2708503	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000090 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - MAIO/2024	000000000090		1.500,00-	756.848,48-
23/05/2024	2708672	VALOR REF. 007169 - NF. 000000024538 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - REFE LICELA DE COBRANÇAS - MAIO/2024	000000024538		1.790,94-	758.639,42-
23/05/2024	2709554	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000363 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	202400000363		33.373,54-	792.012,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 792.012,96-
23/05/2024	2709559	VALOR REF. 008368 - NF. 202400003634 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	202400003634		3.358,88-	795.371,84-
23/05/2024	2710322	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241538 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	000020241538		21.408,97-	816.780,81-
23/05/2024	2710344	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009518 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	000000009518		3.351,60-	820.132,41-
23/05/2024	2710349	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009517 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	000000009517		3.351,60-	823.484,01-
23/05/2024	2710352	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009519 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	000000009519		3.351,60-	826.835,61-
24/05/2024	2709512	VALOR REF. 001400 - NF. 000008463275 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2024	000008463275		7.603,67-	834.439,28-
24/05/2024	2709523	VALOR REF. 006467 - NF. 000075617833 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO 24	000075617833		6.137,04-	840.576,32-
24/05/2024	2709550	VALOR REF. 006370 - NF. 000000079282 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE ODONTO - REF MAIO 2024	000000079282		5.265,00-	845.841,32-
24/05/2024	2709569	VALOR REF. 008098 - NF. 000003405272 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF JUNHO 2024	000003405272		6.133,50-	851.974,82-
24/05/2024	2710256	VALOR REF. 008363 - NF. 020240002174 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - REF. ABRIL 2024	020240002174		8.620,09-	860.594,91-
27/05/2024	2711595	PGTO. 005596 - DOC. 000000010561/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000010561/01	184.068,12		676.526,79-
27/05/2024	2711596	PGTO. 008165 - DOC. 000000086345/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000086345/01	91.628,14		584.898,65-
27/05/2024	2711597	PGTO. 008688 - DOC. 202400000200/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	202400000200/01	75.672,97		509.225,68-
27/05/2024	2711598	PGTO. 008878 - DOC. 202400000017/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	202400000017/01	43.203,68		466.022,00-
27/05/2024	2711599	PGTO. 008166 - DOC. 000000001860/01, MULTISUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI	000000001860/01	33.419,60		432.602,40-
27/05/2024	2711600	PGTO. 008072 - DOC. 202400000363/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	202400000363/01	33.373,54		399.228,86-
27/05/2024	2711601	PGTO. 008414 - DOC. 202400000110/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - 11 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024	202400000110/01	30.011,00		369.217,86-
27/05/2024	2711602	PGTO. 008162 - DOC. 000000002321/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000002321/01	21.327,52		347.890,34-
27/05/2024	2711603	PGTO. 008438 - DOC. 000121519178/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF PERIODO ABRIL/2024	000121519178/01	19.314,64		328.575,70-
27/05/2024	2711604	PGTO. 006629 - DOC. 000000007660/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF ABR 2024	000000007660/01	17.800,00		310.775,70-
27/05/2024	2711605	PGTO. 008366 - DOC. 202400000117/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2024	202400000117/01	16.356,81		294.418,89-
27/05/2024	2711606	PGTO. 008096 - DOC. 202400000308/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	202400000308/01	15.009,33		279.409,56-
27/05/2024	2711607	PGTO. 007251 - DOC. 000000000394/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000000394/01	13.500,00		265.909,56-
27/05/2024	2711609	PGTO. 006523 - DOC. 000000002310/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTRATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INST. MANUT. DE ARANDELAS - REF ABR 2024	000000002310/01	11.340,00		254.569,56-
27/05/2024	2711610	PGTO. 001400 - DOC. 000008463275/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2024	000008463275/01	7.603,67		246.965,89-
27/05/2024	2711613	PGTO. 006467 - DOC. 000075617833/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO 24	000075617833/01	6.137,04		240.828,85-
27/05/2024	2711614	PGTO. 006629 - DOC. 000000007736/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO RD MEDIC E ACESSORIOS - REF ABR 2024	000000007736/01	4.500,00		236.328,85-
27/05/2024	2711616	PGTO. 006629 - DOC. 000000007702/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE DE AR MEDICINAL - REF ABR 2024	000000007702/01	3.990,00		232.338,85-
27/05/2024	2711617	PGTO. 008368 - DOC. 202400003634/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	202400003634/01	3.358,88		228.979,97-
27/05/2024	2711619	PGTO. 007903 - DOC. 000000000402/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2024	000000000402/01	2.981,25		225.998,72-
27/05/2024	2711620	PGTO. 003618 - DOC. 000000003913/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - ABRIL/2024	000000003913/01	2.980,00		223.018,72-
27/05/2024	2711621	PGTO. 006629 - DOC. 000000007738/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. ABR 2024	000000007738/01	2.800,00		220.218,72-
27/05/2024	2711622	PGTO. 008075 - DOC. 000000025160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVAÇÕES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	000000025160/01	2.500,00		217.718,72-
27/05/2024	2711623	PGTO. 006629 - DOC. 000000007670/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF ABR 2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 217.718,72-
		024	000000007670/01	2.350,00		215.368,72-
27/05/2024	2711624	PGTO. 006629 - DOC. 000000007737/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GASES MEDICINAL - REF ABR 2024	000000007737/01	2.340,00		213.028,72-
27/05/2024	2711625	PGTO. 005414 - DOC. 000000035689/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDP OINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	000000035689/01	1.944,94		211.083,78-
27/05/2024	2711627	PGTO. 005414 - DOC. 000000035599/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF ABR 2024	000000035599/01	1.784,88		209.298,90-
27/05/2024	2711628	PGTO. 005414 - DOC. 000000035688/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	000000035688/01	1.712,46		207.586,44-
27/05/2024	2711630	PGTO. 008520 - DOC. 000000000090/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - MAIO/2024	000000000090/01	1.500,00		206.086,44-
27/05/2024	2711633	PGTO. 008500 - DOC. 202400000023/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - ABRIL/2024	202400000023/01	900,00		205.186,44-
27/05/2024	2711639	PGTO. 008199 - DOC. 000000000045/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - ABRIL/2024	000000000045/01	335,00		204.851,44-
27/05/2024	2711641	PGTO. 003618 - DOC. 000000003914/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - ABRIL/2024	000000003914/01	114,00		204.737,44-
27/05/2024	2711817	PGTO. 009019 - DOC. 202400003124/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024	202400003124/01	1.550,00		203.187,44-
27/05/2024	2715470	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF 1727 SEM RETENÇÃO DO ISS FORNECEDOR SILVA LIMA	0	11.162,95		192.024,49-
27/05/2024	2710275	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000242 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF. ABRIL 2024	202400000242		3.500,00-	195.524,49-
28/05/2024	2712538	PGTO. 008878 - DOC. 202400000018/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MAUTENÇÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	202400000018/01	101.855,46		93.669,03-
28/05/2024	2712539	PGTO. 008096 - DOC. 202400000310/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	202400000310/01	15.009,33		78.659,70-
28/05/2024	2712540	PGTO. 008098 - DOC. 000003405272/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF JUNHO 2024	000003405272/01	6.133,50		72.526,20-
28/05/2024	2712541	PGTO. 006370 - DOC. 000000079282/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE ODONTO - REF MAIO 2024	000000079282/01	5.265,00		67.261,20-
28/05/2024	2712542	PGTO. 009019 - DOC. 202400003253/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2024	202400003253/01	1.550,00		65.711,20-
28/05/2024	2715473	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PGTO NF 1727 SEM RETENÇÃO DO ISS FORNECEDOR SILVA LIMA	0		11.162,95-	76.874,15-
28/05/2024	2711906	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000026 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVCOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	000000000026		86.850,00-	163.724,15-
29/05/2024	2715098	PGTO. 001650 - DOC. 000020241538/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	000020241538/01	21.408,97		142.315,18-
29/05/2024	2715099	PGTO. 008241 - DOC. 000000001727/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - ABRIL/2024	000000001727/01	11.121,31		131.193,87-
29/05/2024	2715100	PGTO. 008363 - DOC. 020240002174/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - REF. ABRIL 2024	020240002174/01	8.620,09		122.573,78-
29/05/2024	2715101	PGTO. 006326 - DOC. 000000009519/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	000000009519/01	3.351,60		119.222,18-
29/05/2024	2715102	PGTO. 006326 - DOC. 000000009518/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	000000009518/01	3.351,60		115.870,58-
29/05/2024	2715103	PGTO. 006326 - DOC. 000000009517/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	000000009517/01	3.351,60		112.518,98-
29/05/2024	2714798	VALOR REF. 009024 - NF. 202400001570 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAIO/2024	202400001570		32,00-	112.550,98-
Débitos: 4.312.993,63 Créditos: 4.394.969,87- Saldo Atual: 112.550,98-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 77.730,54-
02/05/2024	2677443	VALOR REF. ISS NF.000000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	000000010440		21.760,31-	99.490,85-
09/05/2024	2691333	PGTO. 008250 - DOC 00000202404011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 04/2024 - ARACAJU	00000202404011	77.698,07		21.792,78-
09/05/2024	2691374	PGTO. 008250 - DOC 20240410001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 04/2024 - AUTONOMO - ARACAJU	000020240410001	32,47		21.760,31-
14/05/2024	2700334	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000022		40.065,10-	61.825,41-
15/05/2024	2700314	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	000000000020		5.500,00-	67.325,41-
19/05/2024	2712078	VALOR REF. ISS NF.000000001727 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - ABRIL/2024	000000001727		594,72-	67.920,13-
20/05/2024	2706359	VALOR REF. ISS NF.202400000064 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	202400000064		6.081,86-	74.001,99-
20/05/2024	2709539	VALOR REF. ISS NF.000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000086345		1.967,59-	75.969,58-
23/05/2024	2709556	VALOR REF. ISS NF.202400000363 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828						Sd. Ant.: 75.969,58-

		TRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL RE F ABRIL/2024	202400000363		2.010,45-	77.980,03-
23/05/2024	2709560	VALOR REF. ISS NF.202400003634 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024				
28/05/2024	2711907	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS RE ALIZADO EM ABRIL/2024	202400003634		184,25-	78.164,28-
			000000000026		1.800,00-	79.964,28-
Débitos: 77.730,54						Créditos: 79.964,28-
Saldo Atual: 79.964,28-						

Conta: 2.01.02.01.00002 1829						Sd. Ant.: 98.697,75-

02/05/2024	2677442	VALOR REF. INSS NF.00000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	000000010440		47.872,67-	146.570,42-
15/05/2024	2700313	VALOR REF. INSS NF.000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	000000000020		12.100,00-	158.670,42-
16/05/2024	2694581	VALOR REF. DOC 00000000001697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526009	00000000001697	98.697,75		59.972,67-
20/05/2024	2706358	VALOR REF. INSS NF.202400000064 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	202400000064		16.081,83-	76.054,50-
20/05/2024	2709538	VALOR REF. INSS NF.000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000086345		3.308,21-	79.362,71-
22/05/2024	2709455	VALOR REF. INSS NF.202400000018 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MAUTENÇÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	202400000018		10.275,75-	89.638,46-
22/05/2024	2709547	VALOR REF. INSS NF.202400000017 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	202400000017		4.340,52-	93.978,98-
23/05/2024	2709555	VALOR REF. INSS NF.202400000363 - SACEI - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	202400000363		4.423,00-	98.401,98-
23/05/2024	2709561	VALOR REF. INSS NF.202400003634 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	202400003634		141,87-	98.543,85-
Débitos: 98.697,75						Créditos: 98.543,85-
Saldo Atual: 98.543,85-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830						Sd. Ant.: 49.923,52-

02/05/2024	2677444	VALOR REF. IRRF NF.00000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	000000010440		4.352,06-	54.275,58-
08/05/2024	2694052	VALOR REF. IRRF NF.00000009246 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	00000009246		98,46-	54.374,04-
09/05/2024	2695125	VALOR REF. IRRF NF.202400000130 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF ABRIL/2024	202400000130		1.350,00-	55.724,04-
13/05/2024	2700725	VALOR REF. IRRF NF.202400000298 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	202400000298		5.991,84-	61.715,88-
13/05/2024	2705467	VALOR REF. IRRF NF.202400000054 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	202400000054		652,95-	62.368,83-
14/05/2024	2700335	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000022		30.048,82-	92.417,65-
15/05/2024	2700315	VALOR REF. IRRF NF.000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	000000000020		1.100,00-	93.517,65-
15/05/2024	2705462	VALOR REF. IRRF NF.202400008161 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCRINA E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - ABRIL/2024	202400008161		328,32-	93.845,97-
15/05/2024	2709519	VALOR REF. IRRF NF.202400000200 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	202400000200		764,37-	94.610,34-
19/05/2024	2712079	VALOR REF. IRRF NF.000000001727 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SP DA - ABRIL/2024	000000001727		178,42-	94.788,76-
20/05/2024	2702013	PGTO. 000155 - DOC 00000000521339, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521339	30.892,71		63.896,05-
20/05/2024	2702016	PGTO. 000155 - DOC 00000000521338, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521338	6.181,06		57.714,99-
20/05/2024	2702023	PGTO. 000155 - DOC 00000000521337, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521337	4.352,06		53.362,93-
20/05/2024	2702035	PGTO. 000155 - DOC 00000000521336, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521336	1.475,69		51.887,24-
20/05/2024	2702037	PGTO. 000155 - DOC 00000000521335, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521335	1.132,70		50.754,54-
20/05/2024	2702039	PGTO. 000155 - DOC 00000000521334, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521334	1.100,00		49.654,54-
20/05/2024	2702042	PGTO. 000155 - DOC 00000000521333, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521333	864,45		48.790,09-
20/05/2024	2702043	PGTO. 000155 - DOC 00000000521332, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521332	740,32		48.049,77-
20/05/2024	2702045	PGTO. 000155 - DOC 00000000521331, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521331	609,68		47.440,09-
20/05/2024	2702046	PGTO. 000155 - DOC 00000000521330, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521330	594,54		46.845,55-
20/05/2024	2702047	PGTO. 000155 - DOC 00000000521329, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521329	483,43		46.362,12-
20/05/2024	2702048	PGTO. 000155 - DOC 00000000521328, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU	00000000521328	468,75		45.893,37-
20/05/2024	2702049	PGTO. 000155 - DOC 00000000521327, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2024 - ARACAJU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 45.893,37-
		024 - ARACAJU	00000000521327	348,48		45.544,89-
20/05/2024	2702051	PGTO. 000155 - DOC 00000000521326, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	00000000521326	326,03		45.218,86-
20/05/2024	2702061	PGTO. 000155 - DOC 00000000521325, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	00000000521325	98,46		45.120,40-
20/05/2024	2702065	PGTO. 000155 - DOC 00000000521324, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	00000000521324	69,23		45.051,17-
20/05/2024	2702066	PGTO. 000155 - DOC 00000000521323, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	00000000521323	54,32		44.996,85-
20/05/2024	2702067	PGTO. 000155 - DOC 00000000521322, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	00000000521322	47,41		44.949,44-
20/05/2024	2702068	PGTO. 000155 - DOC 00000000521321, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	00000000521321	29,62		44.919,82-
20/05/2024	2702069	PGTO. 000155 - DOC 00000000521320, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	00000000521320	28,50		44.891,32-
20/05/2024	2702070	PGTO. 000155 - DOC 00000000521319, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 04/2				
		024 - ARACAJU	00000000521319	26,08		44.865,24-
20/05/2024	2709487	VALOR REF. IRRF NF.000000035688 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	000000035688		26,08-	44.891,32-
20/05/2024	2709493	VALOR REF. IRRF NF.000000035689 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPO INT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	000000035689		29,62-	44.920,94-
20/05/2024	2709533	VALOR REF. IRRF NF.000000112528 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	000000112528		54,00-	44.974,94-
20/05/2024	2709540	VALOR REF. IRRF NF.000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000086345		1.475,69-	46.450,63-
21/05/2024	2709510	VALOR REF. IRRF NF.202400000308 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	202400000308		228,57-	46.679,20-
21/05/2024	2709909	VALOR REF. IRRF NF.202400000310 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	202400000310		228,57-	46.907,77-
22/05/2024	2709456	VALOR REF. IRRF NF.202400000018 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MAUTENÇÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	202400000018		1.132,64-	48.040,41-
22/05/2024	2709548	VALOR REF. IRRF NF.202400000017 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL/2024	202400000017		480,24-	48.520,65-
23/05/2024	2709557	VALOR REF. IRRF NF.202400000363 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	202400000363		402,09-	48.922,74-
23/05/2024	2710323	VALOR REF. IRRF NF.000020241538 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	000020241538		326,03-	49.248,77-
23/05/2024	2710345	VALOR REF. IRRF NF.000000009518 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	000000009518		51,04-	49.299,81-
23/05/2024	2710350	VALOR REF. IRRF NF.000000009517 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	000000009517		51,04-	49.350,85-
23/05/2024	2710353	VALOR REF. IRRF NF.000000009519 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	000000009519		51,04-	49.401,89-
28/05/2024	2711908	VALOR REF. IRRF NF.000000000026 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	000000000026		1.350,00-	50.751,89-
Débitos: 49.923,52 Créditos: 50.751,89- Saldo Atual: 50.751,89-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 176.495,68-
02/05/2024	2678237	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001725/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MARÇO/2024	000000001725/01		553,09-	177.048,77-
03/05/2024	2693862	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010440/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	000000010440/01		20.237,08-	197.285,85-
16/05/2024	2698382	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000130/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF ABRIL/2024	202400000130/01		4.185,00-	201.470,85-
16/05/2024	2698399	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009246/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	000000009246/01		305,23-	201.776,08-
20/05/2024	2702012	PGTO. 000155 - DOC 00000000522397, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	00000000522397	95.767,39		106.008,69-
20/05/2024	2702014	PGTO. 000155 - DOC 00000000522396, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	00000000522396	20.237,08		85.771,61-
20/05/2024	2702015	PGTO. 000155 - DOC 00000000522392, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP - REF 04-2024 - ARACAJU				
		024 - ARACAJU	00000000522392	12.362,11		73.409,50-
20/05/2024	2702017	PGTO. 000155 - DOC 00000000522419, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	00000000522419	5.267,04		68.142,46-
20/05/2024	2702018	PGTO. 000155 - DOC 00000000522394, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	00000000522394	5.174,43		62.968,03-
20/05/2024	2702019	PGTO. 000155 - DOC 00000000522395, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	00000000522395	5.115,00		57.853,03-
20/05/2024	2702020	PGTO. 000155 - DOC 00000000522403, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	00000000522403	5.115,00		52.738,03-
20/05/2024	2702022	PGTO. 000155 - DOC 00000000522406, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	00000000522406	4.574,65		48.163,38-
20/05/2024	2702024	PGTO. 000155 - DOC 00000000522404, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				
		024 - ARACAJU	00000000522404	4.019,69		44.143,69-
20/05/2024	2702027	PGTO. 000155 - DOC 00000000522391, RECEITA FEDERAL , PIS COOP - REF 04-2024 - ARACAJU				
		024 - ARACAJU	00000000522391	2.678,46		41.465,23-
20/05/2024	2702028	PGTO. 000155 - DOC 00000000522409, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005		1832	CSRF A RECOLHER		Sd. Ant.:	41.465,23-
		024 - ARACAJU	00000000522409	2.295,00		39.170,23-
20/05/2024	2702029	PGTO. 000155 - DOC 00000000522414, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2	00000000522414	2.247,96		36.922,27-
		024 - ARACAJU	00000000522393	2.236,29		34.685,98-
20/05/2024	2702030	PGTO. 000155 - DOC 00000000522410, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2	00000000522410	1.890,00		32.795,98-
		024 - ARACAJU	00000000522407	1.843,06		30.952,92-
20/05/2024	2702033	PGTO. 000155 - DOC 00000000522418, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2	00000000522418	1.620,43		29.332,49-
		024 - ARACAJU	00000000522405	1.453,13		27.879,36-
20/05/2024	2702040	PGTO. 000155 - DOC 00000000522401, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2	00000000522401	1.010,68		26.868,68-
		024 - ARACAJU	00000000522398	305,23		26.563,45-
20/05/2024	2702055	PGTO. 000155 - DOC 00000000522417, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2	00000000522417	220,46		26.342,99-
		024 - ARACAJU	00000000522399	214,61		26.128,38-
20/05/2024	2702057	PGTO. 000155 - DOC 00000000522408, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2	00000000522408	174,47		25.953,91-
		024 - ARACAJU	00000000522402	168,38		25.785,53-
20/05/2024	2702059	PGTO. 000155 - DOC 00000000522415, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2	00000000522415	116,25		25.669,28-
		024 - ARACAJU	00000000522416	116,25		25.553,03-
20/05/2024	2702062	PGTO. 000155 - DOC 00000000522413, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2	00000000522413	91,82		25.461,21-
		024 - ARACAJU	00000000522411	88,35		25.372,86-
20/05/2024	2702064	PGTO. 000155 - DOC 00000000522412, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 04-2	00000000522412	80,84		25.292,02-
		024 - ARACAJU	00000000522400	11,62		25.280,40-
20/05/2024	2702133	VALOR REF. 000846 - DOC 000000235257/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL/2024	000000235257/01		11,62-	25.292,02-
22/05/2024	2706891	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000022/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000022/01		93.151,36-	118.443,38-
23/05/2024	2707870	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000298/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/20 24	202400000298/01		14.580,14-	133.023,52-
23/05/2024	2707873	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000020/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇA O DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	000000000020/01		5.115,00-	138.138,52-
23/05/2024	2707880	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000054/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	202400000054/01		2.024,15-	140.162,67-
23/05/2024	2707887	VALOR REF. 008027 - DOC 202400008161/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPAC IONAIS - ABRIL/2024	202400008161/01		1.017,78-	141.180,45-
27/05/2024	2711662	VALOR REF. 008165 - DOC 000000086345/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL /2024	000000086345/01		4.574,65-	145.755,10-
27/05/2024	2711666	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000200/01, STERIL SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAI S CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	202400000200/01		3.554,34-	149.309,44-
27/05/2024	2711675	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000017/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNI CA - ABRIL/2024	202400000017/01		2.233,14-	151.542,58-
27/05/2024	2711676	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000363/01, SACL - SERVICOS DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON IAL REF ABRIL/2024	202400000363/01		1.869,72-	153.412,30-
27/05/2024	2711688	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000308/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	202400000308/01		708,56-	154.120,86-
27/05/2024	2711695	VALOR REF. 008368 - DOC 202400003634/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RE SÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	202400003634/01		171,35-	154.292,21-
27/05/2024	2711696	VALOR REF. 008075 - DOC 000000025160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	000000025160/01		116,25-	154.408,46-
27/05/2024	2711698	VALOR REF. 005414 - DOC 000000035689/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA, MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	000000035689/01		91,82-	154.500,28-
27/05/2024	2711699	VALOR REF. 005414 - DOC 000000035688/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFO NIA VIRTUAL IP - REF ABR 2024	000000035688/01		80,84-	154.581,12-
28/05/2024	2712546	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000018/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE MAUTENÇÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	202400000018/01		5.266,77-	159.847,89-
28/05/2024	2712549	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000310/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	202400000310/01		708,56-	160.556,45-
29/05/2024	2715114	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241538/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	000020241538/01		1.010,68-	161.567,13-
29/05/2024	2715115	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001727/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024	000000001727/01		553,08-	162.120,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 162.120,21-
29/05/2024	2715116	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009518/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
		NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	000000009518/01		158,22-	162.278,43-
29/05/2024	2715117	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009519/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
		NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	000000009519/01		158,22-	162.436,65-
29/05/2024	2715118	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009517/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
		NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	000000009517/01		158,22-	162.594,87-
Débitos: 176.495,68 Créditos: 162.594,87- Saldo Atual: 162.594,87-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.134.830,05-
01/05/2024	2718315	VALOR REF. RECLASSIFICACAO RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DA FOL				
		HA DE AUTONOMOS CONTABILIZADA EM SALARIO COMP. ABRIL/2024	042024		1.237,01-	1.136.067,06-
06/05/2024	2682413	PGTO. DOC 00000000522239, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000522239	1.133.275,23		2.791,83-
08/05/2024	2688318	PGTO. DOC 00000000522239, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000522239	2.791,83		0,00
27/05/2024	2711572	PGTO. DOC 00000000528241, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		mai/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	00000000528241	144.763,20		144.763,20
31/05/2024	2714885	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052024		1.235.233,58-	1.090.470,38-
Débitos: 1.280.830,26 Créditos: 1.236.470,59- Saldo Atual: 1.090.470,38-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.947,88-
06/05/2024	2682405	PGTO. 001218 - DOC 00000000522240, FOLHAS, PENSAO - Competência: a				
		br/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000522240	1.947,88		0,00
31/05/2024	2714899	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052024		1.970,58-	1.970,58-
Débitos: 1.947,88 Créditos: 1.970,58- Saldo Atual: 1.970,58-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
08/05/2024	2688317	PGTO. DOC 00000000523496, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000523496	21.670,15		21.670,15
09/05/2024	2691334	PGTO. DOC 00000000523756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000523756	46.164,34		67.834,49
16/05/2024	2698366	PGTO. DOC 00000000525350, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000525350	1.350,73		69.185,22
22/05/2024	2706892	PGTO. DOC 00000000527487, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000527487	2.757,84		71.943,06
23/05/2024	2707860	PGTO. DOC 00000000527450, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: mai/2024 Períodos: - ARACAJU	00000000527450	545,01		72.488,07
27/05/2024	2711573	PGTO. DOC 00000000528170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000528170	1.142,65		73.630,72
31/05/2024	2714889	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052024		73.085,71-	545,01
31/05/2024	2714904	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB052024		545,01-	0,00
Débitos: 73.630,72 Créditos: 73.630,72- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR						Sd. Ant.: 1.237,01-
01/05/2024	2718314	VALOR REF. RECLASSIFICACAO RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DA FOL				
		HA DE AUTONOMOS CONTABILIZADA EM SALARIO COMP. ABRIL/2024	042024	1.237,01		0,00
Débitos: 1.237,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/05/2024	2718326	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	517554	100.174,62		100.174,62
16/05/2024	2698357	PGTO. DOC 00000000517575, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000517575	3.933,52		104.108,14
23/05/2024	2707853	PGTO. DOC 00000000517588, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000517588	1.715,82		105.823,96
29/05/2024	2718329	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	529832		130.648,44-	24.824,48-
29/05/2024	2715097	PGTO. DOC 00000000529832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		mai/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000529832	130.648,44		105.823,96
31/05/2024	2714887	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052024		105.823,96-	0,00
Débitos: 236.472,40 Créditos: 236.472,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 128.983,88-
16/05/2024	2694714	VALOR REF. DOC 00000000001714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526054	00000000001714	128.523,13		460,75-
31/05/2024	2714854	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052024		14.799,99	14.339,24
31/05/2024	2714872	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052024		1.569,01	15.908,25
31/05/2024	2714873	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB052024		1.398,57	17.306,82
31/05/2024	2714884	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB052024		20,51	17.327,33
31/05/2024	2714886	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052024		141.835,22-	124.507,89-
31/05/2024	2714892	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052024		11.136,61-	135.644,50-
31/05/2024	2714901	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052024		1.202,39-	136.846,89-
31/05/2024	2714905	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052024		395,08-	137.241,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

Débitos:		146.311,21	Créditos:	154.569,30-	Saldo Atual: 137.241,97-	

Conta: 2.01.03.02.00002		1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	66.665,77-

16/05/2024	2694453	VALOR REF. DOC 000000000001676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525963	000000000001676	72.816,72		6.150,95
31/05/2024	2714888	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052024		79.328,82-	73.177,87-
31/05/2024	2714896	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052024		6.167,39-	79.345,26-

Débitos:		72.816,72	Créditos:	85.496,21-	Saldo Atual: 79.345,26-	

Conta: 2.01.03.02.00003		1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	125.481,47-

20/05/2024	2702011	PGTO. 001219 - DOC 000000000002412, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
		Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002412	125.480,00		1,47-
31/05/2024	2719651	RECLASSIFICACAO REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/2024	052024	1,13		0,34-
31/05/2024	2715035	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052024		130.534,06-	130.534,40-
31/05/2024	2715060	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052024		786,55-	131.320,95-
31/05/2024	2715066	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB052024		64,08-	131.385,03-

Débitos:		125.481,13	Créditos:	131.384,69-	Saldo Atual: 131.385,03-	

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

31/05/2024	2715044	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	16.537,11		16.537,11
31/05/2024	2715045	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052024		16.381,19-	155,92
31/05/2024	2715062	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052024		155,92-	0,00

Débitos:		16.537,11	Créditos:	16.537,11-	Saldo Atual: 0,00	

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

31/05/2024	2715032	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	437.937,81		437.937,81
31/05/2024	2715033	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052024		434.117,93-	3.819,88
31/05/2024	2715050	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052024		3.819,88-	0,00

Débitos:		437.937,81	Créditos:	437.937,81-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00001		1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	1.658.744,22-

31/05/2024	2714849	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052024	84.165,39		1.574.578,83-
31/05/2024	2714851	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052024	28.055,14		1.546.523,69-
31/05/2024	2714856	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024	13.944,60		1.532.579,09-
31/05/2024	2714858	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052024	9.638,82		1.522.940,27-
31/05/2024	2714863	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052024	4.840,09		1.518.100,18-
31/05/2024	2714865	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052024	3.889,01		1.514.211,17-
31/05/2024	2714867	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB052024	3.316,71		1.510.894,46-
31/05/2024	2714874	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052024	1.296,33		1.509.598,13-
31/05/2024	2714878	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB052024	575,67		1.509.022,46-
31/05/2024	2714880	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052024	311,31		1.508.711,15-
31/05/2024	2715034	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024		159.977,80-	1.668.688,95-
31/05/2024	2715043	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB052024		23.523,98-	1.692.212,93-
31/05/2024	2715061	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	313,77		1.691.899,16-

Débitos:		150.346,84	Créditos:	183.501,78-	Saldo Atual: 1.691.899,16-	

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

31/05/2024	2718352	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,16		0,16
31/05/2024	2715037	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024		42.394,13-	42.393,97-
31/05/2024	2715038	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052024	39.758,80		2.635,17-
31/05/2024	2715039	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	38.652,07		36.016,90
31/05/2024	2715040	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		36.100,05-	83,15-
31/05/2024	2715065	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024	83,15		0,00

Débitos:		78.494,18	Créditos:	78.494,18-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00003		1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	132.592,54-

31/05/2024	2718355	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,41-	132.592,95-
31/05/2024	2715046	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024		12.769,51-	145.362,46-
31/05/2024	2715047	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	12.002,65		133.359,81-
31/05/2024	2715052	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB052024		1.881,67-	135.241,48-
31/05/2024	2715067	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	25,10		135.216,38-
31/05/2024	2715068	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024		7,15-	135.223,53-

Débitos:		12.027,75	Créditos:	14.658,74-	Saldo Atual: 135.223,53-	

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

31/05/2024	2718356	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,24		0,24
31/05/2024	2715053	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024		1.599,54-	1.599,30-
31/05/2024	2715054	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052024	1.500,30		99,00-
31/05/2024	2715055	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	1.458,32		1.359,32
31/05/2024	2715056	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		1.362,46-	3,14-
31/05/2024	2715070	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024	3,14		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

Débitos: 2.962,00		Créditos: 2.962,00-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00005		1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:	450.282,08-

31/05/2024	2714857	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB052024	12.732,48		437.549,60-
31/05/2024	2714871	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB052024	2.375,35		435.174,25-
31/05/2024	2714879	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB052024	483,47		434.690,78-
31/05/2024	2715036	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024		120.424,68-	555.115,46-
Débitos: 15.591,30		Créditos: 120.424,68-		Saldo Atual: 555.115,46-		

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

31/05/2024	2718358	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,05		0,05
31/05/2024	2715041	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052024		31.912,74-	31.912,69-
31/05/2024	2715042	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	31.139,94		772,75-
31/05/2024	2715049	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052024	4.131,70		3.358,95
31/05/2024	2715051	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		3.358,95-	0,00
Débitos: 35.271,69		Créditos: 35.271,69-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00007		1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:	35.958,37-

31/05/2024	2718360	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,03		35.958,34-
31/05/2024	2715048	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024		9.612,65-	45.570,99-
31/05/2024	2715057	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052024	1.247,35		44.323,64-
31/05/2024	2715069	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024		5,35-	44.328,99-
Débitos: 1.247,38		Créditos: 9.618,00-		Saldo Atual: 44.328,99-		

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

31/05/2024	2718362	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,04		0,04
31/05/2024	2715058	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052024		1.204,44-	1.204,40-
31/05/2024	2715059	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	1.175,27		29,13-
31/05/2024	2715063	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052024	155,92		126,79
31/05/2024	2715064	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		126,79-	0,00
Débitos: 1.331,23		Créditos: 1.331,23-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00009		2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	992.998,42-

31/05/2024	2718365	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	052024		0,26-	992.998,68-
31/05/2024	2714912	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024		57.624,16-	1.050.622,84-
31/05/2024	2714913	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024		57.331,04-	1.107.953,88-
31/05/2024	2714914	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024	45.486,34		1.062.467,54-
31/05/2024	2714915	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024		12.198,06-	1.074.665,60-
31/05/2024	2714916	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024	8.855,35		1.065.810,25-
31/05/2024	2714917	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024	2.149,23		1.063.661,02-
31/05/2024	2714918	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024		975,85-	1.064.636,87-
31/05/2024	2714919	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024	171,93		1.064.464,94-
Débitos: 56.662,85		Créditos: 128.129,37-		Saldo Atual: 1.064.464,94-		

Conta: 2.01.07.01.00001		2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	4.634.791,27-

31/05/2024	2724856	APURACAO MENSAL	052024	784.952,19		3.849.839,08-
Débitos: 784.952,19		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.849.839,08-		

Conta: 2.01.07.01.00008		2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	2.445.007,49-

13/05/2024	2695799	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000075		4.006,30-	2.449.013,79-
13/05/2024	2695803	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000076		155.716,66-	2.604.730,45-
13/05/2024	2695807	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000077		103.248,58-	2.707.979,03-
13/05/2024	2695811	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000078		24.925,83-	2.732.904,86-
13/05/2024	2695815	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000079		112.689,16-	2.845.594,02-
Débitos: 0,00		Créditos: 400.586,53-		Saldo Atual: 2.845.594,02-		

Conta: 2.01.10.01.00001		2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		Sd. Ant.:	566.288,04-

14/05/2024	2698158	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	112.689,16		453.598,88-
14/05/2024	2706492	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 453.598,88-
14/05/2024	2708028	395836 VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	155.716,66		297.882,22-
14/05/2024	2708030	395836 VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	24.925,83		272.956,39-
15/05/2024	2708032	395836 VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	4.006,30		268.950,09-
				103.248,58		165.701,51-
Débitos: 400.586,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.701,51-						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
16/05/2024	2694454	VALOR REF. DOC 000000000001676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525963	000000000001676		72.816,72-	72.816,72-
16/05/2024	2694582	VALOR REF. DOC 000000000001697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526009	000000000001697		98.697,75-	171.514,47-
16/05/2024	2694715	VALOR REF. DOC 000000000001714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526054	000000000001714		128.523,13-	300.037,60-
16/05/2024	2698350	VALOR REF. DOC 000000000001714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526054	000000000001714	128.523,13		171.514,47-
16/05/2024	2698351	VALOR REF. DOC 000000000001697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526009	000000000001697	98.697,75		72.816,72-
16/05/2024	2698353	VALOR REF. DOC 000000000001676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525963	000000000001676	72.816,72		0,00
Débitos: 300.037,60 Créditos: 300.037,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 26.603.897,27-
07/05/2024	2683250	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	000073		113.762,47-	26.717.659,74-
07/05/2024	2683252	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	000074		6.208.431,32-	32.926.091,06-
08/05/2024	2685384	VALOR REF. ESTORNO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1, Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU FATURAMENTO INDEVIDO	202322		201.386,92-	33.127.477,98-
08/05/2024	2684887	SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1, Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU FATURAMENTO INDEVIDO	000000202322	201.386,92		32.926.091,06-
Débitos: 201.386,92 Créditos: 6.523.580,71- Saldo Atual: 32.926.091,06-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 626.865,61-
31/05/2024	2724857	APURACAO MENSAL	052024		784.952,19-	1.411.817,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 784.952,19- Saldo Atual: 1.411.817,80-						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 186.269,63
06/05/2024	2720845	RECLASSIFICACAO REF. DEVOLUÇÃO JA CONTABILIZADA NF. 000000000803 - GOOD MED SURGICAL LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	803		63,00-	186.206,63
31/05/2024	2724768	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. MAIO/2024	052024	0,01		186.206,64
31/05/2024	2723297	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MEDICAMENTO	MAI-2024	58.934,99		245.141,63
31/05/2024	2723301	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024	49,15		245.190,78
31/05/2024	2723305	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024	2.577,23		247.768,01
31/05/2024	2723310	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024		5.877,12-	241.890,89
31/05/2024	2723313	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024	454,18		242.345,07
31/05/2024	2723318	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024		353,33-	241.991,74
31/05/2024	2723319	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024	137,69		242.129,43
31/05/2024	2723323	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024	3.523,27		245.652,70
31/05/2024	2723328	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024		749,56-	244.903,14
31/05/2024	2723334	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2024	MAI-2024		2.208,75-	242.694,39
Débitos: 65.676,52 Créditos: 9.251,76- Saldo Atual: 242.694,39						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 405.195,60
01/05/2024	2687327	RECLASSIFICACAO REF. NOTA FISCAL COM ENTRADA NO SMPEP NO MES 05 - VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	227658		754,55-	404.441,05
21/05/2024	2723161	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000109398 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 404.441,05
22/05/2024	2721512	AMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - INSTRUMENTAIS CIRGUGICOS (DIVERSO S) - REF ABRIL 2024 - ENTRADA EM ESTOQUE NO MES POSTERIOR	109398	6.840,00		411.281,05
28/05/2024	2723287	RECLASSIFICACAO REF. ESTORNO ENTRADA NO ESTOQUE EM MAIO ATRAVÉS 109 995 - NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGI COS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	108195		4.966,00-	406.315,05
31/05/2024	2724767	RECLASSIFICACAO REF. DESCONTO CONFORME SMPEP - NF. 000001725188 - C IRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSP - MAIO/2024	1725188	315,00		406.630,05
31/05/2024	2723295	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. MAIO/2024	052024		0,05-	406.630,00
31/05/2024	2723299	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2024	120.662,42		527.292,42
31/05/2024	2723299	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024	2.160,00		529.452,42
31/05/2024	2723303	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024	446,41		529.898,83
31/05/2024	2723308	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024		3.263,95-	526.634,88
31/05/2024	2723311	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024	1.806,34		528.441,22
31/05/2024	2723316	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024		613,73-	527.827,49
31/05/2024	2723321	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024	2.202,26		530.029,75
31/05/2024	2723332	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024		59.850,28-	470.179,47
31/05/2024	2723335	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. MAI/2024	MAI-2024	225,00		470.404,47
Débitos: 134.657,43 Créditos: 69.448,56- Saldo Atual: 470.404,47						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 73,34
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL						Sd. Ant.: 23.021,21
24/05/2024	2710255	VALOR REF. NF. 020240002174 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NU TRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - REF. ABRI L 2024	020240002174	8.620,09		31.641,30
Débitos: 8.620,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.641,30						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 3.463,58
01/05/2024	2687325	RECLASSIFICACAO REF. NOTA FISCAL COM ENTRADA NO SMPEP NO MES 05 - V ALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMIS SÃO: 21/03/2024.	227658		2.875,58-	588,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.875,58- Saldo Atual: 588,00						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 49.538,33
08/05/2024	2688391	PGTO. 008803 - DOC 145848, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRES TAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	000000000145848	244,85		49.783,18
31/05/2024	2723293	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2024	12.054,18		61.837,36
31/05/2024	2723326	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÊ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2024	MAI-2024		236,78-	61.600,58
31/05/2024	2723330	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2024	MAI-2024		4,17-	61.596,41
Débitos: 12.299,03 Créditos: 240,95- Saldo Atual: 61.596,41						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 2.570,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 2.463,59
31/05/2024	2723291	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDU AL - EPI	MAI-2024	494,25		2.957,84
Débitos: 494,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.957,84						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 1.416.391,24
20/05/2024	2706819	VALOR REF. NF. 000000000008 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRI BUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - ABRIL/2024	000000000008	350.543,08		1.766.934,32
Débitos: 350.543,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.766.934,32						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 297,50
21/05/2024	2710138	VALOR REF. NF. 000000038759 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQU ISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	000000038759	198,00		495,50
21/05/2024	2721330	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038759 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BEM DE PEQUENO VALOR - MAIO/2024	000000038759		198,00-	297,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.:	297,50

31/05/2024	2723289	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2024 - BEM PATRIMONIAL	MAI-2024	198,00		495,50	

Débitos: 396,00				Créditos: 198,00-		Saldo Atual: 495,50	

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.:	5.270.276,79

31/05/2024	2724791	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	0470		8.920,82-	5.261.355,97	
31/05/2024	2714846	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052024	1.123.618,38		6.384.974,35	
31/05/2024	2714847	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB052024	211.731,81		6.596.706,16	
31/05/2024	2714853	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052024	16.716,72		6.613.422,88	
31/05/2024	2714855	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB052024	14.200,00		6.627.622,88	
31/05/2024	2714860	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052024	8.035,03		6.635.657,91	
31/05/2024	2714862	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB052024	4.911,22		6.640.569,13	
31/05/2024	2714864	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB052024	4.545,20		6.645.114,33	
31/05/2024	2714868	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB052024	3.300,00		6.648.414,33	
31/05/2024	2714877	VALOR REF. 0556 - REEMB DESC BH - NEGATIVO	LB052024	589,20		6.649.003,53	
31/05/2024	2714881	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB052024	100,00		6.649.103,53	
31/05/2024	2714882	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052024	80,56		6.649.184,09	
31/05/2024	2714883	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB052024	28,16		6.649.212,25	
31/05/2024	2714906	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052024		394,32-	6.648.817,93	
31/05/2024	2714907	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052024		291,57-	6.648.526,36	
31/05/2024	2714909	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB052024		78,00-	6.648.448,36	
31/05/2024	2714910	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB052024		23,43-	6.648.424,93	
31/05/2024	2714911	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052024		5,89-	6.648.419,04	

Débitos: 1.387.856,28				Créditos: 9.714,03-		Saldo Atual: 6.648.419,04	

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.:	4.650,00

15/05/2024	2700702	VALOR REF. NF. 202400003253 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2024	202400003253	1.550,00		6.200,00	
16/05/2024	2700674	VALOR REF. NF. 202400003124 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024	202400003124	1.550,00		7.750,00	

Débitos: 3.100,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.750,00	

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.:	467.014,45

31/05/2024	2715036	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	120.424,68		587.439,13	

Débitos: 120.424,68				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 587.439,13	

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.:	655.443,39

31/05/2024	2714890	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB052024		23.523,98-	631.919,41	
31/05/2024	2715034	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	159.977,80		791.897,21	
31/05/2024	2715043	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB052024	23.523,98		815.421,19	
31/05/2024	2715061	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024		313,77-	815.107,42	

Débitos: 183.501,78				Créditos: 23.837,75-		Saldo Atual: 815.107,42	

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.:	522.105,67

31/05/2024	2718364	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	052024	0,26		522.105,93	
31/05/2024	2714850	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052024	29.784,50		551.890,43	
31/05/2024	2714866	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052024	3.471,02		555.361,45	
31/05/2024	2714875	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB052024	733,97		556.095,42	
31/05/2024	2714876	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052024	620,23		556.715,65	
31/05/2024	2714893	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB052024		8.247,18-	548.468,47	
31/05/2024	2714895	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB052024		7.200,00-	541.268,47	
31/05/2024	2714903	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB052024		672,27-	540.596,20	
31/05/2024	2714912	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024	57.624,16		598.220,36	
31/05/2024	2714913	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024	57.331,04		655.551,40	
31/05/2024	2714914	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024		45.486,34-	610.065,06	
31/05/2024	2714915	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024	12.198,06		622.263,12	
31/05/2024	2714916	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024		8.855,35-	613.407,77	
31/05/2024	2714917	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024		2.149,23-	611.258,54	
31/05/2024	2714918	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024	975,85		612.234,39	
31/05/2024	2714919	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024		171,93-	612.062,46	

Débitos: 162.739,09				Créditos: 72.782,30-		Saldo Atual: 612.062,46	

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.:	0,00

31/05/2024	2724790	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	0470	8.920,82		8.920,82	
31/05/2024	2714869	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB052024	2.647,15		11.567,97	
31/05/2024	2714897	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB052024		4.995,22-	6.572,75	

Débitos: 11.567,97				Créditos: 4.995,22-		Saldo Atual: 6.572,75	

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.:	166.842,82

31/05/2024	2714852	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	20.874,33		187.717,15	

Débitos: 20.874,33				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 187.717,15	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	400.000,79

31/05/2024	2714848	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052024	86.885,06		486.885,85
31/05/2024	2714859	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB052024	9.036,80		495.922,65

Débitos: 95.921,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495.922,65						

Conta: 4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	10.102,88

31/05/2024	2714870	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB052024	2.525,72		12.628,60

Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.628,60						

Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	51.885,31

15/05/2024	2705460	VALOR REF. NF. 202400008161 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - A BRIL/2024	202400008161	21.887,67		73.772,98

Débitos: 21.887,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.772,98						

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 COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	33.750,31

03/05/2024	2698032	VALOR REF. NF. 000000014580 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2024	000000014580	1.001,25		34.751,56
24/05/2024	2709568	VALOR REF. NF. 000003405272 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF JUNHO 2024	000003405272	6.133,50		40.885,06

Débitos: 7.134,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.885,06						

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	19.868,59-

31/05/2024	2714898	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052024		4.437,04-	24.305,63-
31/05/2024	2714908	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB052024		117,00-	24.422,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.554,04- Saldo Atual: 24.422,63-						

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	20.340,00

24/05/2024	2709549	VALOR REF. NF. 000000079282 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE ODONTO - REF MAIO 2024	000000079282	5.265,00		25.605,00

Débitos: 5.265,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.605,00						

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	27.499,30

24/05/2024	2709511	VALOR REF. NF. 000008463275 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2024	000008463275	7.603,67		35.102,97

Débitos: 7.603,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.102,97						

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	3.518,37-

31/05/2024	2714902	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052024		906,36-	4.424,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 906,36- Saldo Atual: 4.424,73-						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	23.367,96

24/05/2024	2709522	VALOR REF. NF. 000075617833 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO 24	000075617833	6.137,04		29.505,00

Débitos: 6.137,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.505,00						

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	473.353,18

31/05/2024	2719652	RECLASSIFICACAO REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/2024	052024		1,13-	473.352,05
31/05/2024	2718354	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,41		473.352,46
31/05/2024	2718361	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,03-	473.352,43
31/05/2024	2714891	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB052024		16.938,54-	456.413,89
31/05/2024	2714894	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB052024		7.527,86-	448.886,03
31/05/2024	2714900	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB052024		1.881,67-	447.004,36
31/05/2024	2715035	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052024	130.534,06		577.538,42
31/05/2024	2715060	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052024	786,55		578.324,97
31/05/2024	2715066	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB052024	64,08		578.389,05

Débitos: 131.385,10 Créditos: 26.349,23- Saldo Atual: 578.389,05						

Conta: 4.01.02.03.00002	2642	GRRF			Sd. Ant.:	15.704,39

09/05/2024	2691338	PGTO. 001219 - DOC 000000000523841, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000523841	9.722,18		25.426,57
09/05/2024	2691344	PGTO. 001219 - DOC 000000000523593, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000523593	2.831,65		28.258,22
09/05/2024	2691345	PGTO. 001219 - DOC 000000000523557, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 28.258,22
09/05/2024	2691349	GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU PGTO. 001219 - DOC 000000000523586, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI	000000000523557	2.426,58		30.684,80
20/05/2024	2702053	GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0 ARACAJU PGTO. 001219 - DOC 000000000519843, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI	000000000523586	1.528,89		32.213,69
		GITAL - Competência: abr/2024 Per: ARACAJU	000000000519843	305,20		32.518,89
Débitos: 16.814,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.518,89						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 235.674,62
31/05/2024	2718353	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,16-	235.674,46
31/05/2024	2718359	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,05-	235.674,41
31/05/2024	2715037	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024	42.394,13		278.068,54
31/05/2024	2715038	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052024		39.758,80-	238.309,74
31/05/2024	2715041	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052024	31.912,74		270.222,48
31/05/2024	2715049	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052024		4.131,70-	266.090,78
31/05/2024	2715065	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024		83,15-	266.007,63
Débitos: 74.306,87 Créditos: 43.973,86- Saldo Atual: 266.007,63						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 235.674,62-
31/05/2024	2715039	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		38.652,07-	274.326,69-
31/05/2024	2715040	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	36.100,05		238.226,64-
31/05/2024	2715042	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		31.139,94-	269.366,58-
31/05/2024	2715051	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	3.358,95		266.007,63-
Débitos: 39.459,00 Créditos: 69.792,01- Saldo Atual: 266.007,63-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.603.681,76
31/05/2024	2715033	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052024	434.117,93		2.037.799,69
31/05/2024	2715050	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052024	3.819,88		2.041.619,57
Débitos: 437.937,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.041.619,57						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.603.681,76-
31/05/2024	2715032	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		437.937,81-	2.041.619,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 437.937,81- Saldo Atual: 2.041.619,57-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 8.893,71
31/05/2024	2718357	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,24-	8.893,47
31/05/2024	2718363	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,04-	8.893,43
31/05/2024	2715053	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024	1.599,54		10.492,97
31/05/2024	2715054	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052024		1.500,30-	8.992,67
31/05/2024	2715058	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052024	1.204,44		10.197,11
31/05/2024	2715063	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052024		155,92-	10.041,19
31/05/2024	2715070	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024		3,14-	10.038,05
Débitos: 2.803,98 Créditos: 1.659,64- Saldo Atual: 10.038,05						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 8.893,71-
31/05/2024	2715055	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		1.458,32-	10.352,03-
31/05/2024	2715056	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	1.362,46		8.989,57-
31/05/2024	2715059	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		1.175,27-	10.164,84-
31/05/2024	2715064	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	126,79		10.038,05-
Débitos: 1.489,25 Créditos: 2.633,59- Saldo Atual: 10.038,05-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 60.527,51
31/05/2024	2715045	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052024	16.381,19		76.908,70
31/05/2024	2715062	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052024	155,92		77.064,62
Débitos: 16.537,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.064,62						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 60.527,51-
31/05/2024	2715044	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		16.537,11-	77.064,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.537,11- Saldo Atual: 77.064,62-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 30.571,13
31/05/2024	2715046	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	12.769,51		43.340,64
31/05/2024	2715047	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024		12.002,65-	31.337,99
31/05/2024	2715048	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	9.612,65		40.950,64
31/05/2024	2715052	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB052024	1.881,67		42.832,31
31/05/2024	2715057	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052024		1.247,35-	41.584,96
31/05/2024	2715067	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024		25,10-	41.559,86
31/05/2024	2715068	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	7,15		41.567,01
31/05/2024	2715069	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	5,35		41.572,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00014		3260 FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	41.572,36

Débitos: 24.276,33 Créditos: 13.275,10- Saldo Atual: 41.572,36						

Conta: 4.01.03.01.00001		1937 HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	9.905.018,17

09/05/2024	2695123	VALOR REF. NF. 202400000130 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SER GIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF ABRIL/2024	202400000130	90.000,00		9.995.018,17
13/05/2024	2700723	VALOR REF. NF. 202400000298 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	202400000298	399.456,00		10.394.474,17
14/05/2024	2700332	VALOR REF. NF. 000000000022 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000022	2.003.254,96		12.397.729,13
28/05/2024	2711905	VALOR REF. NF. 000000000026 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVCOS PRESTATOS EM TREINAMENTO DE EQUIPES, IMPLANTACAO DE SISTEMAS REALIZADO EM ABRIL/2024	000000000026	90.000,00		12.487.729,13

Débitos: 2.582.710,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.487.729,13						

Conta: 4.01.03.02.00001		1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	490.742,20

19/05/2024	2712076	VALOR REF. NF. 000000001727 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - ABRIL/2024	000000001727	11.894,45		502.636,65
22/05/2024	2709453	VALOR REF. NF. 202400000018 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE MAUTENÇÃO PREDIAL - REF. ABRIL 2024	202400000018	113.263,85		615.900,50

Débitos: 125.158,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 615.900,50						

Conta: 4.01.03.02.00002		1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	148.228,80

08/05/2024	2694050	VALOR REF. NF. 000000009246 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	000000009246	6.564,00		154.792,80
20/05/2024	2709485	VALOR REF. NF. 000000035688 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUA L IP - REF ABR 2024	000000035688	1.738,54		156.531,34
20/05/2024	2709491	VALOR REF. NF. 000000035689 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - REF ABR 2024	000000035689	1.974,56		158.505,90
23/05/2024	2708671	VALOR REF. NF. 000000024538 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - REF LICELA DE COBRANCAS - MAIO/2024	000000024538	1.790,94		160.296,84
23/05/2024	2710321	VALOR REF. NF. 000020241538 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABRIL 2024	000020241538	21.735,00		182.031,84
23/05/2024	2710343	VALOR REF. NF. 000000009518 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF MAR 2024	000000009518	3.402,64		185.434,48
23/05/2024	2710348	VALOR REF. NF. 000000009517 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF. FEV 2024	000000009517	3.402,64		188.837,12
23/05/2024	2710351	VALOR REF. NF. 000000009519 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL 2024	000000009519	3.402,64		192.239,76

Débitos: 44.010,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.239,76						

Conta: 4.01.03.02.00003		1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	1.778.512,40

02/05/2024	2677440	VALOR REF. NF. 000000010440 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL/2024	000000010440	435.206,10		2.213.718,50
03/05/2024	2678410	VALOR REF. NF. 000000002245 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - MAR/2024	000000002245	19.140,00		2.232.858,50
07/05/2024	2683267	VALOR REF. NF. 000000002110 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JAN/2024	000000002110	11.340,00		2.244.198,50
21/05/2024	2706759	VALOR REF. NF. 000000002310 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INST. MANUT. DE ARANDELAS - REF ABR 2024	000000002310	11.340,00		2.255.538,50
23/05/2024	2709558	VALOR REF. NF. 202400003634 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF ABRIL/2024	202400003634	3.685,00		2.259.223,50

Débitos: 480.711,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.259.223,50						

Conta: 4.01.03.02.00005		1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	1.003.339,28

15/05/2024	2700311	VALOR REF. NF. 000000000020 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - ABRIL/2024	000000000020	110.000,00		1.113.339,28
20/05/2024	2706356	VALOR REF. NF. 202400000064 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF ABRIL/2024	202400000064	146.198,48		1.259.537,76
21/05/2024	2709508	VALOR REF. NF. 202400000308 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF ABR 2024	202400000308	15.237,90		1.274.775,66
21/05/2024	2709907	VALOR REF. NF. 202400000310 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF MAR 2024	202400000310	15.237,90		1.290.013,56
23/05/2024	2709553	VALOR REF. NF. 202400000363 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF ABRIL/2024	202400000363	40.209,08		1.330.222,64

Débitos: 326.883,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.330.222,64						

Conta: 4.01.03.02.00006		1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	419.468,74

09/05/2024	2700305	VALOR REF. NF. 000000235257 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 419.468,74

		S/S LTDA - SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF ABRIL /2024	000000235257	250,00		419.718,74
20/05/2024	2709531	VALOR REF. NF. 000000112528 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - ABRIL/2024	000000112528	3.600,00		423.318,74
20/05/2024	2709536	VALOR REF. NF. 000000086345 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000086345	98.379,63		521.698,37
21/05/2024	2706719	VALOR REF. NF. 202400000117 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2024	202400000117	16.356,81		538.055,18
Débitos: 118.586,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 538.055,18						

Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)						Sd. Ant.: 42.628,10

**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 12.216,25

13/05/2024	2700783	VALOR REF. NF. 202400000009 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABRIL/2024	202400000009	1.941,45		14.157,70
13/05/2024	2700789	VALOR REF. NF. 202400000010 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS PARA CIPA - ABRIL/2024	202400000010	1.540,00		15.697,70
20/05/2024	2707144	VALOR REF. NF. 000000000045 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - ABRIL/2024	000000000045	335,00		16.032,70
Débitos: 3.816,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.032,70						

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.: 123.602,00

17/05/2024	2709513	VALOR REF. NF. 000000025160 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ABRIL/2024	000000025160	2.500,00		126.102,00
20/05/2024	2706602	VALOR REF. NF. 202400000110 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - 11 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024	202400000110	30.011,00		156.113,00
27/05/2024	2710274	VALOR REF. NF. 202400000242 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF. ABRIL 2024	202400000242	3.500,00		159.613,00
Débitos: 36.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.613,00						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 8.943,75

09/05/2024	2697913	VALOR REF. NF. 000000000402 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2024	000000000402	2.981,25		11.925,00
Débitos: 2.981,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.925,00						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 188.849,59

22/05/2024	2709545	VALOR REF. NF. 202400000017 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - P RESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - ABRIL /2024	202400000017	48.024,44		236.874,03
Débitos: 48.024,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.874,03						

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 315.480,51

15/05/2024	2709517	VALOR REF. NF. 202400000200 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - ABRIL/2024	202400000200	76.437,34		391.917,85
Débitos: 76.437,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.917,85						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 24.461,02

23/05/2024	2708502	VALOR REF. NF. 000000000090 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - MAIO/2024	000000000090	1.500,00		25.961,02
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.961,02						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 16.000,00

07/05/2024	2697921	VALOR REF. NF. 202400000099 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF ABRIL/2024	202400000099	4.000,00		20.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00						

Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 7.013,36

31/05/2024	2721715	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2024	052024	2.337,79		9.351,15
Débitos: 2.337,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.351,15						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES			Sd. Ant.:	25,00	

01/05/2024	2707966	VALOR REF. NF. 00000002555 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE CAMISAS PARA BRINDES NO EVENTO DA SEMANA DA SIPAT - ABRIL/2024	00000002555	900,00		925,00	
21/05/2024	2707598	VALOR REF. NF. 00000000203 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - BRINDES PARA SEMANA DA ENFERMAGEM - MAIO 2024	00000000203	345,00		1.270,00	

Débitos: 1.245,00						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.270,00

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	1.500,00	

01/05/2024	2689422	VALOR REF. NF. 000000006769 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL REF ABRIL/2024	000000006769	1.500,00		3.000,00	
16/05/2024	2705516	VALOR REF. NF. 000000009538 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - ABRIL/2024	000000009538	4.630,72		7.630,72	

Débitos: 6.130,72						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.630,72

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	291.923,94	

03/05/2024	2680912	VALOR REF. NF. 000001126446 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - REF. ENERGIA ELETRICA ABRIL/2024	000001126446	102.517,27		394.441,21	
08/05/2024	2689258	VALOR REF. NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	000000052024	35,00		394.476,21	

Débitos: 102.552,27						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 394.476,21

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	1.706,85	

08/05/2024	2689257	VALOR REF. NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	000000052024	82,30		1.789,15	
16/05/2024	2697986	VALOR REF. NF. 000121519178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - FORNECIMENTO DE AGUA REF PERIODO ABRIL/2024	000121519178	19.314,64		21.103,79	

Débitos: 19.396,94						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 21.103,79

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	7.952,25	

08/05/2024	2693981	VALOR REF. NF. 000000036990 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES , NO QUE TANGE AO LOTE I - ABRIL/2024	000000036990	1.090,00		9.042,25	
20/05/2024	2705535	VALOR REF. NF. 202400000023 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - ABRIL/2024	202400000023	900,00		9.942,25	

Débitos: 1.990,00						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.942,25

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	4.000,00	

08/05/2024	2689256	VALOR REF. NF. 000000052024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIL/2024	000000052024	1.000,00		5.000,00	

Débitos: 1.000,00						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.000,00

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.202.705,89	

08/05/2024	2694059	VALOR REF. NF. 000000010290 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - ABRIL/2024	000000010290	3.648,00		1.206.353,89	
08/05/2024	2694061	VALOR REF. NF. 000000010291 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - ABRIL/2024	000000010291	2.360,00		1.208.713,89	
09/05/2024	2697925	VALOR REF. NF. 000000008584 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - ABRIL/2024	000000008584	4.776,00		1.213.489,89	
16/05/2024	2706576	VALOR REF. NF. 00000000394 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	00000000394	13.500,00		1.226.989,89	
20/05/2024	2706614	VALOR REF. NF. 000000007660 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF ABR 2024	000000007660	17.800,00		1.244.789,89	
20/05/2024	2706630	VALOR REF. NF. 000000007670 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF ABR 2024	000000007670	2.350,00		1.247.139,89	
20/05/2024	2706632	VALOR REF. NF. 00000002321 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	00000002321	21.327,52		1.268.467,41	
20/05/2024	2706646	VALOR REF. NF. 000000007702 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE DE AR MEDICINAL - REF ABR 2024	000000007702	3.990,00		1.272.457,41	
20/05/2024	2706662	VALOR REF. NF. 000000010561 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000010561	184.068,12		1.456.525,53	
20/05/2024	2706666	VALOR REF. NF. 000000007737 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GASES MEDICINAL - REF ABR 2024	000000007737	2.340,00		1.458.865,53	
20/05/2024	2706701	VALOR REF. NF. 000000007738 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. ABR 2024	000000007738	2.800,00		1.461.665,53	
20/05/2024	2706747	VALOR REF. NF. 000000035599 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF ABR 2024	000000035599	1.784,88		1.463.450,41	
20/05/2024	2706912	VALOR REF. NF. 000000001860 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI	000000001860	33.419,60		1.496.870,01	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.496.870,01	

20/05/2024	2707210	VALOR REF. NF. 00000003913 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - ABRIL/2024	00000003913	2.980,00		1.499.850,01	
20/05/2024	2707308	VALOR REF. NF. 00000003914 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTO S DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - ABRIL/2024	00000003914	114,00		1.499.964,01	
20/05/2024	2707479	VALOR REF. NF. 00000007736 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO RD MEDIC E ACESSORIOS - REF ABR 2024	00000007736	4.500,00		1.504.464,01	

Débitos: 301.758,12						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.504.464,01

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 124.259,72	

07/05/2024	2689202	VALOR REF. NF. 000000726545 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ABRIL/2024	000000726545	2.652,72		126.912,44	
13/05/2024	2705465	VALOR REF. NF. 202400000054 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL/2024	202400000054	43.530,00		170.442,44	

Débitos: 46.182,72						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 170.442,44

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 346.544,87	

13/05/2024	2701219	VALOR REF. NF. 202400000258 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2024	202400000258	73.890,24		420.435,11	

Débitos: 73.890,24						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 420.435,11

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 0,00	

08/05/2024	2688392	PGTO. 008803 - DOC 145848, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRES TAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	00000000145848	59,60		59,60	
08/05/2024	2688393	PGTO. 008803 - DOC 128366, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRES TAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	00000000128366	48,30		107,90	

Débitos: 107,90						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 107,90

Conta: 4.01.04.12.00029 3209 PROJETO MÃE ARACAJU						Sd. Ant.: 611.040,00	

15/05/2024	2700814	VALOR REF. NF. 000000000016 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PRO JETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF ABRIL/2024	000000000016	151.560,00		762.600,00	

Débitos: 151.560,00						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 762.600,00

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.: 2.247,02	

15/05/2024	2700368	VALOR REF. NF. 008203157600 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR ONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - PAGAMENTO TAXA ART CREA - MAIO/2024	008203157600	99,64		2.346,66	
21/05/2024	2705910	VALOR REF. NF. 000000992024 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA - TAXA DE LICENCA AMBIENTAL FILIAL INTS ARACAJU - MAI 2024	000000992024	2.525,19		4.871,85	

Débitos: 2.624,83						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.871,85

Conta: 4.01.08.01.00001 1931 DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 7.653,92	

31/05/2024	2722855	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024	14.422,93		6.769,01	

Débitos: 14.422,93						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.769,01

Conta: 4.01.08.01.00002 1955 DEP. MOVÉIS E UTENSILOS						Sd. Ant.: 67.345,34	

31/05/2024	2722857	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024	20.922,12		88.267,46	

Débitos: 20.922,12						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 88.267,46

Conta: 4.01.08.01.00004 1988 DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Sd. Ant.: 305,32	

31/05/2024	2722859	DEPRECIACÃO N/MÊS DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 05/2024	52024	76,33		381,65	

Débitos: 76,33						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 381,65

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 1.156,50	

02/05/2024	2678251	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		1.159,00	
03/05/2024	2679111	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	30,50		1.189,50	
03/05/2024	2679113	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 04/24	0	73,00		1.262,50	

Data	Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00005	2052 TARIFFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	1.262,50

06/05/2024	2682411 VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	12,50		1.275,00
13/05/2024	2693905 VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	5,00		1.280,00
17/05/2024	2701099 VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		1.282,50
23/05/2024	2708510 VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	10,00		1.292,50
27/05/2024	2711556 VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.295,00
27/05/2024	2711562 VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.297,50
27/05/2024	2711564 VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		1.302,50

Débitos: 146,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.302,50					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.02.00001	2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	161.281,50-

31/05/2024	2716355 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		18.549,51-	179.831,01-
31/05/2024	2716364 VALOR REF. DOC 0, , REMDIMENTO ACUMULADO	0		9.725,11-	189.556,12-
31/05/2024	2716964 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4.955,71-	194.511,83-
31/05/2024	2721326 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		62,49-	194.574,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.292,82- Saldo Atual: 194.574,32-					

Conta: 4.02.01.02.00002	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	0,00

29/05/2024	2715120 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000368119/01, CRISTALIA PRODUTOS QU IMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024 000000368119/01			10,00-	10,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 10,00-					

Total geral					
Débitos: 63.603.389,58 Créditos: 63.603.389,58- Saldo Atual: 0,00					