

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00121 3104 BB 24061-3 / 2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 10.739,50
03/04/2023	160260	PGTO. DOC 000000007476201, N L COMERCIO E S ERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO A INAUGURACAO DA MATERNIDADE, SERA NECESSARIO REALIZAR AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL DE ALGUNS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR	00000000747620		9.508,00-	1.231,50
03/04/2023	160325	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.229,00
18/04/2023	160260	PGTO. 001220 - DOC 000000000392900, IMPOSTOS, PCC FORN MARÇO/2023 - INTS-MAT. MARIA DE LOURDES	00000000039290		1.395,00-	166,00-
18/04/2023	160260	PGTO. 001220 - DOC 000000000392899, IMPOSTOS, PCC FORN MARÇO/2023 - INTS-MAT. MARIA DE LOURDES	00000000039289		1.157,42-	1.323,42-
18/04/2023	160260	PGTO. 001220 - DOC 000000000392802, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARIA DE LOURDES	00000000039280		450,00-	1.773,42-
18/04/2023	160261	PGTO. 001220 - DOC 000000000392801, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARIA DE LOURDES	00000000039280		248,91-	2.022,33-
18/04/2023	160325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	3.062,04		1.039,71
20/04/2023	160325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	43,32		1.083,03
25/04/2023	160261	VALOR REF. DOC 000000000000757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396622	00000000000075		2.737,95-	1.654,92-
25/04/2023	160325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	2.045,32		390,40
25/04/2023	160326	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	387,90
26/04/2023	160996	VALOR REF. DOC 000000007451001, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	00000000745100	14.235,00		14.622,90
27/04/2023	160326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	3.206.059,68		3.220.682,58
27/04/2023	160326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ARACAJU	0		3.219.116,62-	1.565,96
28/04/2023	160326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.565,96-	0,00
TOTAL MÊS ----->				3.225.445,36	3.236.184,86-	0,00

Débitos: 3.225.445,36 Créditos: 3.236.184,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 34.023,34
03/04/2023	160923	PGTO. DOC 000000003156/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000003156/0		9.300,00-	24.723,34
03/04/2023	160924	PGTO. DOC 000001566705/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000001566705/0		4.182,00-	20.541,34
03/04/2023	160924	PGTO. DOC 000000044772/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000044772/0		3.721,28-	16.820,06
03/04/2023	160924	PGTO. DOC 000000001672/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001672/0		2.640,00-	14.180,06
03/04/2023	160924	PGTO. DOC 000000000186/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MAR/2023	000000000186/0		2.215,00-	11.965,06
03/04/2023	160924	PGTO. DOC 000000003154/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000003154/0		1.515,50-	10.449,56
03/04/2023	160924	PGTO. DOC 000000059805/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000059805/0		625,80-	9.823,76
03/04/2023	160924	PGTO. DOC 000000003166/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000003166/0		400,00-	9.423,76
03/04/2023	160971	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	24.005,28		33.429,04
04/04/2023	160924	PGTO. 008098 - DOC. 000002673623/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MARC/2023	000002673623/0		49,50-	33.379,54
04/04/2023	160927	PGTO. DOC 000000004520/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000004520/0		7.975,00-	25.404,54
05/04/2023	160925	PGTO. DOC 000000131658/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000131658/0		20.379,76-	5.024,78

05/04/2023	160925	PGTO. DOC 000000131657/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000131657/0	2.259,60-	2.765,18
05/04/2023	160925	PGTO. 008098 - DOC. 000002678617/01, ARACAJUCARD LTDA, BENEFICIO TRANSPORTE REF. ABR/23	000002678617/0	94,50-	2.670,68
05/04/2023	160929	PGTO. 001219 - DOC 000000000001872, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000187	20.472,11-	17.801,43-
05/04/2023	160971	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APPLICACAO CDB DI	0	18.008,28	206,85
06/04/2023	160925	PGTO. 001218 - DOC 00000000000131, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0000000000013	351,00-	144,15-
06/04/2023	160925	PGTO. 001218 - DOC 00000000000120, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0000000000012	135,00-	279,15-
06/04/2023	160927	PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039098	135.146,93-	135.426,08-
06/04/2023	160972	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2.070,20-	137.496,28-
06/04/2023	160972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APPLICACAO CDB DI	0	218.135,16	80.638,88
10/04/2023	160926	PGTO. DOC 000000003186/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000003186/0	6.555,00-	74.083,88
10/04/2023	160926	PGTO. DOC 000000006783/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000006783/0	3.465,60-	70.618,28
10/04/2023	160926	PGTO. DOC 000000000209/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000000209/0	3.200,00-	67.418,28
10/04/2023	160926	PGTO. DOC 000000003183/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000003183/0	1.470,00-	65.948,28
10/04/2023	160927	PGTO. DOC 000000006796/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000006796/0	1.102,00-	64.846,28
10/04/2023	160927	PGTO. DOC 000000060311/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000060311/0	766,35-	64.079,93
10/04/2023	160927	PGTO. DOC 000000001694/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000001694/0	597,00-	63.482,93
11/04/2023	160928	PGTO. DOC 000000000517/01, BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE 06 MESAS AUXILIAR INOX	000000000517/0	5.940,00-	57.542,93
11/04/2023	160928	PGTO. DOC 000000009498/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000009498/0	1.748,60-	55.794,33
11/04/2023	160928	PGTO. DOC 000000009497/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000009497/0	1.476,60-	54.317,73
11/04/2023	160928	PGTO. DOC 000000009500/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000009500/0	1.352,66-	52.965,07
11/04/2023	160928	PGTO. DOC 000000009499/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000009499/0	374,70-	52.590,37
11/04/2023	160928	PGTO. DOC 00000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000039098	83.389,81-	30.799,44-
11/04/2023	160972	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	865,00-	31.664,44-
11/04/2023	160972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APPLICACAO CDB DI	0	34.044,88	2.380,44
12/04/2023	160929	PGTO. DOC 000000000053/01, CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCOS NEONATAL E BALANCA INFANTIL	000000000053/0	45.500,00-	43.119,56-
12/04/2023	160929	PGTO. DOC 000000002092/01, COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOVEIS E UTENCILIOS - REF MARC/2023	000000002092/0	17.965,95-	61.085,51-
12/04/2023	160929	PGTO. DOC 000000005732/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000005732/0	1.416,96-	62.502,47-
12/04/2023	160929	PGTO. DOC 000000044805/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000044805/0	10.251,36-	72.753,83-
12/04/2023	160930	PGTO. DOC 000000044815/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF MARC/2023	000000044815/0	4.436,12-	77.189,95-

12/04/2023	160930	PGTO. 001218 - DOC 000000000000154, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência : mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000015		342,00-	77.531,95-
12/04/2023	160930	PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039098		688,50-	78.220,45-
12/04/2023	160930	PGTO. 001218 - DOC 000000000000131, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência : mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000013		117,00-	78.337,45-
12/04/2023	160972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	114.683,20		36.345,75
12/04/2023	160973	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		106,60-	36.239,15
13/04/2023	160931	PGTO. DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORN ECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	00000000766330		14.000,00-	22.239,15
13/04/2023	160931	PGTO. 001218 - DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência : mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000015		576,00-	21.663,15
13/04/2023	160931	PGTO. DOC 000001563731/01, CIRURGICA FERNAD ES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. MAR/23	000001563731/0		32.949,30-	11.286,15-
13/04/2023	160931	PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039098		1.541,57-	12.827,72-
13/04/2023	160973	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		106,60-	12.934,32-
13/04/2023	160973	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	14.026,04		1.091,72
14/04/2023	160932	PGTO. DOC 000000000057/01, CLINIC MED PRODU TOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE CAMA PP P E MESAS DE REFEBICOES	000000000057/0		98.240,00-	97.148,28-
14/04/2023	160932	PGTO. DOC 000000000059/01, CLINIC MED PRODU TOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCO N EONATAL	000000000059/0		28.600,00-	125.748,28-
14/04/2023	160932	PGTO. DOC 000000007706601, DUPLICHAVES COME RCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CO NFECCAO DE ACRILICO/ AVISO PARA INAUGURACAO NO DIA 14/04/2023	00000000770660		1.312,00-	127.060,28-
14/04/2023	160973	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	128.284,16		1.223,88
14/04/2023	160973	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		234,75-	989,13
17/04/2023	160934	PGTO. DOC 000000000217/01, NEOMIX DISTRIBUI DORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS	000000000217/0		28.912,50-	27.923,37-
17/04/2023	160934	PGTO. DOC 000000001153/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MO BILIARIO - ENTRADA EM MARCO/2023	000000001153/0		10.000,00-	37.923,37-
17/04/2023	160934	PGTO. DOC 000000001156/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MO BLIARIOS - ENT MARCO/2023	000000001156/0		6.297,90-	44.221,27-
17/04/2023	160934	PGTO. DOC 000000022880/01, MARIO MEDICAL CO MERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERI AIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000022880/0		3.280,00-	47.501,27-
17/04/2023	160934	PGTO. DOC 000000001627/01, ANDRADE MULTISER VICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR	000000001627/0		2.910,00-	50.411,27-
17/04/2023	160934	PGTO. DOC 000000000228/01, NEOMIX DISTRIBUI DORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS	000000000228/0		2.640,00-	53.051,27-
17/04/2023	160934	PGTO. DOC 000000001686/01, ANDRADE MULTISER VICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR	000000001686/0		1.618,40-	54.669,67-
17/04/2023	160934	PGTO. DOC 000000161063/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - E NT MARCO/2023	000000161063/0		1.275,00-	55.944,67-
17/04/2023	160934	PGTO. 005229 - DOC. 000020233222/01, PHARME DICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS	000020233222/0		1.095,24-	57.039,91-
17/04/2023	160934	PGTO. DOC 000000088791/01, UTICOR COMERCIO E REP. DE MAT. MEDIC-001, MATERIAL HOSPITAL AR	000000088791/0		1.078,00-	58.117,91-
17/04/2023	160935	PGTO. DOC 000000439131/01, POLAR FIX INDUST RIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, M ATERIAIS HOSPITALAR	000000439131/0		648,00-	58.765,91-
17/04/2023	160935	PGTO. DOC 000000006494/01, D J PLASTICOS LT DA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARC/2023	000000006494/0		596,00-	59.361,91-
17/04/2023	160935	PGTO. DOC 000000005277/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP EDIENTE	000000005277/0		204,40-	59.566,31-
17/04/2023	160935	PGTO. DOC 000000001076/01, TOP MED COMERCIO ATACADISTA DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS EI RELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000001076/0		165,90-	59.732,21-
17/04/2023	160935	PGTO. 001218 - DOC 000000000000154, FOLHAS,				

		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência : mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		
		00000000000015	90,00-	59.822,21-
17/04/2023	160973	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	61.174,46
17/04/2023	160974	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	
18/04/2023	160937	PGTO. DOC 00000013011/01, FIRST MEDICAL SE RVICE LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS - IMPLANTACAO UNID. ARACAJU	00000013011/0	1.352.270,00-
18/04/2023	160937	PGTO. 001219 - DOC 000000000395755, ENCARGO S, IRRF FOPAG MARCO/2023 - ARACAJU	00000000039575	18.806,52-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 00000020925/01, I.S. COSTA CENTR AL TELEMEDICINA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERI AIS HOSPITALAR	00000020925/0	14.790,00-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 000000003208/01, MARALUCIA DO CAR MO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISICA O DE 15 BIOMBOS TRIPLO - ENTRADA ESTOQUE MA RCO/2023	000000003208/0	7.650,00-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 000000005506/01, RENTMED COMERCIO , ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES, MATERIAIS HOSPITALAR	000000005506/0	6.887,50-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 000000003209/01, MARALUCIA DO CAR MO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISICA O DE 4 CAVALNHOS OBSTETICO - ENT ESTOQUE MA RCO/2023	000000003209/0	3.940,00-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 000002898291/01, PROCIFAR DISTRIB UIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO	000002898291/0	3.569,60-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 000002898442/01, PROCIFAR DISTRIB UIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITA LAR	000002898442/0	3.314,21-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 000000000731/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISIÇÃO DE PAL LET VAZADO	000000000731/0	3.258,00-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 000000001366/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSP ITALAR	000000001366/0	3.035,00-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 000000026351/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATER IAIS HOSPITALAR	000000026351/0	2.300,00-
18/04/2023	160938	PGTO. DOC 000000003629/01, BRAZTECH MANUTEN CAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000003629/0	2.135,00-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000000000303/01, ETM DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000303/0	2.130,00-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000000009782/01, OMNIEL CONSULT L TDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000009782/0	1.390,00-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000000011287/01, LR RIBEIRO ETIQU ETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000011287/0	1.211,50-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000001572031/01, CIRURGICA FERNAD ES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000001572031/0	1.200,00-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000000007789601, PERICLES BOMFIM SANTOS, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CONFEC CAO DE CARIMBOS	00000000778960	960,00-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000000003625/01, BRAZTECH MANUTEN CAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000003625/0	957,95-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000002898964/01, PROCIFAR DISTRIB UIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITA LAR	000002898964/0	689,03-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000000006861/01, R2 FARMA COMERCI O HOSPITALAR EIRELLI, MEDICAMENTOS	000000006861/0	674,00-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000000007762001, A M SOLUÇÕES DIG ITAIS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CO NFECCAO DE CARTAZES E MURAL DE AVISOS PARA MATERNIDADE EM ARACAJU	00000000776200	420,00-
18/04/2023	160939	PGTO. DOC 000000019139/01, SERVNUTRI COMÉRC IO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI, AQUISIÇ ÃO DE ISOSOUCE 1.5 1000ML	000000019139/0	340,00-
18/04/2023	160940	PGTO. 008098 - DOC. 000002681900/01, ARACAJ UCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2023	000002681900/0	67,50-
18/04/2023	160971	VALOR REF. DOC 00000000000552, INTS - INST TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRE STIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395833	0000000000055	1.352.270,00
18/04/2023	160974	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	42,20-
18/04/2023	160974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	79.255,96
19/04/2023	160940	PGTO. 008098 - DOC. 000002681894/01, ARACAJ UCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2023	000002681894/0	139,50-
19/04/2023	160940	PGTO. 001218 - DOC 000000000000008, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência : mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000000	36,00-
				612,10

20/04/2023	160940	VALOR REF. DOC 00000000000731, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396463	00000000000073		17.470,51-	16.858,41-
20/04/2023	160940	PGTO. DOC 000000005797/01, TRIADE HEALT COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERI AL HOSPITALAR	000000005797/0		11.841,60-	28.700,01-
20/04/2023	160974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	29.622,13		922,12
20/04/2023	160975	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		8,20-	913,92
24/04/2023	160941	PGTO. DOC 000000001160/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MO BILIARIO - ENT MARCO/2023	000000001160/0		31.719,16-	30.805,24-
24/04/2023	160941	PGTO. DOC 000000003234/01, MARALUCIA DO CAR MO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISIÇÃ O DE 8 MACAS - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ES TOFADO	000000003234/0		11.192,00-	41.997,24-
24/04/2023	160942	PGTO. DOC 000000000013/01, GENIUS SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENTRADA EM MARCO/2023	000000000013/0		10.500,00-	52.497,24-
24/04/2023	160942	PGTO. DOC 000000001153/01, INFUSOMED LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR	000000001153/0		5.960,00-	58.457,24-
24/04/2023	160942	PGTO. DOC 0000000011215/01, R.R. FERREIRA MA TERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR	0000000011215/0		4.640,00-	63.097,24-
24/04/2023	160942	PGTO. DOC 0000000011214/01, R.R. FERREIRA MA TERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000011214/0		3.320,00-	66.417,24-
24/04/2023	160942	PGTO. DOC 0000000011213/01, R.R. FERREIRA MA TERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000011213/0		380,00-	66.797,24-
24/04/2023	160942	PGTO. 004224 - DOC. 000020238694/01, CITOPH ARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO	000020238694/0		350,10-	67.147,34-
24/04/2023	160942	PGTO. DOC 000000006875/01, HIPROMED - MORIA H COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISIÇÃO DE MATERAIS HOSPITALAR	000000006875/0		300,00-	67.447,34-
24/04/2023	160975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	68.352,24		904,90
24/04/2023	160975	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		3,40-	901,50
25/04/2023	160943	PGTO. 008074 - DOC. 202300000101/01, AMG MA NUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENCAO PREV ENTIVA DO GRUPO DE GERADOR	202300000101/0		3.500,00-	2.598,50-
25/04/2023	160975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	3.017,10		418,60
25/04/2023	160975	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		8,20-	410,40
26/04/2023	160944	PGTO. 008167 - DOC. 000000000001/01, RF SER VICOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	000000000001/0		45.965,34-	45.554,94-
26/04/2023	160944	PGTO. 004491 - DOC. 000000000103/01, MARILI A SIMOES, PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORI A DE IMPRENSA	000000000103/0		4.265,00-	49.819,94-
26/04/2023	160944	PGTO. DOC 000000001755/01, ANDRADE MULTISER VICOS EIRELI, AQUIAISÇÃO DE MATERIAIS HOSPI TALAR	000000001755/0		3.314,00-	53.133,94-
26/04/2023	160944	PGTO. DOC 000000000029/01, LEONARDO COSTA B ARRETO , MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000029/0		1.050,00-	54.183,94-
26/04/2023	160944	PGTO. 007995 - DOC. 000048202303/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGUEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJU MAR/2023	000048202303/0		1.000,00-	55.183,94-
26/04/2023	160944	PGTO. 008216 - DOC. 202300000378/01, PERICL ES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS	202300000378/0		965,00-	56.148,94-
26/04/2023	160944	PGTO. 008079 - DOC. 000000000042641, ALEXPR ESS AGENCIAMENTO AEREO LTDA, SERVICO DE TRA NSPORTE/FRETE MAR/2023	00000000004264		800,00-	56.948,94-
26/04/2023	160945	PGTO. 008209 - DOC. 202300000701/01, A M SO LUÇÕES DIGITAIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS	202300000701/0		417,40-	57.366,34-
26/04/2023	160975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	58.365,40		999,06
26/04/2023	160976	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		34,80-	964,26
27/04/2023	160947	PGTO. 001781 - DOC. 000000001356/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV. MANUT E ENG CLINICA	000000001356/0		92.413,02-	91.448,76-
27/04/2023	160947	PGTO. DOC 000000000633/01, METROLAB SOLUÇÕE S EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQUE EM MARCO /2023	000000000633/0		14.686,00-	106.134,76-
27/04/2023	160947	PGTO. DOC 0000000011163/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MO BILIARIOS - ENT EM MARCO/2023	0000000011163/0		8.595,80-	114.730,56-
27/04/2023	160947	PGTO. DOC 000000000398626, RESCISÕES, LIQUI DO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Per				

27/04/2023	160947	íodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000396783, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Per íodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039862		2.153,97-	116.884,53-	
27/04/2023	160976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R ECURSO ARACAJU	0	3.219.116,62	1.569,74-	118.454,27-	
27/04/2023	160976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	119.816,34		3.100.662,35	
27/04/2023	160976	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		32,80-	3.220.478,69	
27/04/2023	160977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		3.220.000,00-	445,89	
28/04/2023	160947	PGTO. 008098 - DOC. 000002704484/01, ARACAJ UCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	000002704484/0		6.414,45-	5.968,56-	
28/04/2023	160977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R ECURSO	0	1.565,96		4.402,60-	
28/04/2023	160977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0	5.540,92		1.138,32	
TOTAL MÊS ----->					5.549.284,13	5.582.169,15-	1.138,32

Débitos: 5.549.284,13 Créditos: 5.582.169,15- Saldo Atual: 1.138,32

Conta: 1.01.01.05.00300 3131 APL. BB 24061-3/2967 - CDB DI - ARACAJU Sd. Ant.: 3.184.745,14

18/04/2023	160325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		3.062,04-	3.181.683,10	
20/04/2023	160325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		43,32-	3.181.639,78	
25/04/2023	160325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		2.045,32-	3.179.594,46	
27/04/2023	160326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		3.206.059,68-	26.465,22-	
28/04/2023	160326	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	26.465,22		0,00	
TOTAL MÊS ----->					26.465,22	3.211.210,36-	0,00

Débitos: 26.465,22 Créditos: 3.211.210,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU Sd. Ant.: 2.911.734,46

03/04/2023	160971	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		24.005,28-	2.887.729,18	
05/04/2023	160971	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		18.008,28-	2.869.720,90	
06/04/2023	160972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		218.135,16-	2.651.585,74	
11/04/2023	160972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		34.044,88-	2.617.540,86	
12/04/2023	160972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		114.683,20-	2.502.857,66	
13/04/2023	160973	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		14.026,04-	2.488.831,62	
14/04/2023	160973	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		128.284,16-	2.360.547,46	
17/04/2023	160974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		61.174,46-	2.299.373,00	
18/04/2023	160974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		79.255,96-	2.220.117,04	
20/04/2023	160974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		29.622,13-	2.190.494,91	
24/04/2023	160975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		68.352,24-	2.122.142,67	
25/04/2023	160975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		3.017,10-	2.119.125,57	
26/04/2023	160976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		58.365,40-	2.060.760,17	
27/04/2023	160976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		119.816,34-	1.940.943,83	
27/04/2023	160976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	3.220.000,00		5.160.943,83	
28/04/2023	160977	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	22.650,24		5.183.594,07	
28/04/2023	160977	VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0		1.655,72-	5.181.938,35	
28/04/2023	160977	VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0		809,74-	5.181.128,61	
28/04/2023	160978	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	0		5.540,92-	5.175.587,69	
TOTAL MÊS ----->					3.242.650,24	978.797,01-	5.175.587,69

Débitos: 3.242.650,24 Créditos: 978.797,01- Saldo Atual: 5.175.587,69

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 504.751,73

01/04/2023	160320	VALOR REF. DOC 000000007429901, BORUSSIA CO M. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA, ITEM DE FORNECEDOR EXCLUSIVO.	00000000742990	560,00-	504.191,73	
01/04/2023	160997	VALOR REF. DOC 000000007451001, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	00000000745100	949,00-	503.242,73	
01/04/2023	161061	VALOR REF. DOC 000000006892001, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATERNIDADE DE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PRE	00000000689200	299.110,00-	204.132,73	
01/04/2023	161140	VALOR REF. DOC 000000007451101, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	00000000745110	15.794,50-	188.338,23	
03/04/2023	160259	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007476201, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO A INAUGURACAO DA MATERNIDADE, SERA NECESARIO REALIZAR AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL DE ALGUNS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR	00000000747620	9.508,00	197.846,23	
13/04/2023	160931	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICIO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	00000000766330	14.000,00	211.846,23	
14/04/2023	160320	VALOR REF. DOC 000000007404201, CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VENCIMENTO 24/03/2023 - ADIANTAMENTO PARA CAMAS PPP	00000000740420	98.240,00-	113.606,23	
14/04/2023	160320	VALOR REF. DOC 000000007237101, CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - TRATA-SE DE ADIANTAMENTO DE PARESTADOR PARA AQUISICAO DE BERCO ACRILICO PARAMATERNIDADE - ARACAJU. O PAGAMENTO SE FAZ ESSENCIAL PARA O START DO PROCESSO DE ENVIO.	00000000723710	74.100,00-	39.506,23	
14/04/2023	160932	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007706601, DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CONFECCAO DE ACRILICO/ AVISO PARA INAUGURACAO NO DIA 14/04/2023	00000000770660	1.312,00	40.818,23	
18/04/2023	160937	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007789601, PERICLES BOMFIM SANTOS, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CONFECCAO DE CARIMBOS	00000000778960	960,00	41.778,23	
18/04/2023	160937	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007762001, A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CONFECCAO DE CARTAZES E MURAL DE AVISOS PARA MATERNIDADE EM ARACAJU	00000000776200	420,00	42.198,23	
26/04/2023	160944	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008216 - DOC 202300000378/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS	202300000378/0	960,00-	41.238,23	
26/04/2023	160945	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008209 - DOC 202300000701/01, A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS	202300000701/0	420,00-	40.818,23	
26/04/2023	160996	VALOR REF. DOC 000000007451001, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	00000000745100	14.235,00-	26.583,23	
TOTAL MÊS ----->				26.200,00	504.368,50-	26.583,23

Débitos: 26.200,00 Créditos: 504.368,50- Saldo Atual: 26.583,23

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 772.556,34

30/04/2023	161600	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	042023	2.396.744,34	3.169.300,68	
30/04/2023	161600	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	042023	26.460,21-	3.142.840,47	
TOTAL MÊS ----->				2.396.744,34	26.460,21-	3.142.840,47

Débitos: 2.396.744,34 Créditos: 26.460,21- Saldo Atual: 3.142.840,47

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 0,00

01/04/2023	160320	VALOR REF. DOC 000000007429901, BORUSSIA CO M. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA, ITEM DE FORNECEDOR EXCLUSIVO.	00000000742990	560,00	560,00
01/04/2023	160942	PGTO. DOC 000000040307/01, BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000040307/0		560,00- 0,00
01/04/2023	160943	PGTO. DOC 000000059512/01, FERREIRA COSTA CIA LTDA - CD, AQUISICAO DE 5 REFRIGERADORES E 5 MICROONDAS - ENT MARCO/2023	000000059512/0		15.794,50- 15.794,50-
01/04/2023	160945	PGTO. DOC 000000087050/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087050/0		102.342,20- 118.136,70-
01/04/2023	160945	PGTO. DOC 000000087053/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087053/0		49.751,99- 167.888,69-
01/04/2023	160946	PGTO. DOC 000000087060/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087060/0		46.735,97- 214.624,66-
01/04/2023	160946	PGTO. DOC 000000087042/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087042/0		28.063,99- 242.688,65-
01/04/2023	160946	PGTO. DOC 000000087068/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087068/0		25.810,02- 268.498,67-
01/04/2023	160946	PGTO. DOC 000000087453/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	000000087453/0		22.397,78- 290.896,45-
01/04/2023	160946	PGTO. DOC 000000087047/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087047/0		24.008,00- 314.904,45-
01/04/2023	161140	VALOR REF. DOC 000000007451101, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	00000000745110	15.794,50	299.109,95-
14/04/2023	160320	VALOR REF. DOC 000000007404201, CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VENCIMENTO 24/03/2023 - ADIANTAMENTO PARA CAMAS PPP	00000000740420	98.240,00	200.869,95-
14/04/2023	160320	VALOR REF. DOC 000000007237101, CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - TRATA-SE DE ADIANTAMENTO DE PRESTADOR PARA AQUISICAO DE BERCO ACRILICO PARAMATERNIDADE - ARACAJU. O PAGAMENTO SE FAZ ESSENCIAL PARA O START DO PROCESSO DE ENVIO.	00000000723710	74.100,00	126.769,95-
14/04/2023	160930	PGTO. DOC 000000000057/01, CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE CAMA PP E MESAS DE REFEICOES	000000000057/0		98.240,00- 225.009,95-
14/04/2023	160931	PGTO. DOC 000000000059/01, CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCONEONATAL	000000000059/0		74.100,00- 299.109,95-
27/04/2023	160326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ARACAJU	0	3.219.116,62	2.920.006,67
27/04/2023	160976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ARACAJU	0		3.219.116,62- 299.109,95-
28/04/2023	160326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.565,96	297.543,99-
28/04/2023	160977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.565,96- 299.109,95-
30/04/2023	161599	VL REF RECLASSIFICACAO DA DESPESA REEMBOLSAVEL PARA O PASSIVO	042023	6.737.809,03	6.438.699,08
30/04/2023	161599	VL REF RECLASSIFICACAO DA DESPESA REEMBOLSAVEL PARA O PASSIVO	042023		6.438.699,08- 0,00
TOTAL MÊS ----->				10.147.186,11	10.147.186,11- 0,00

Débitos: 10.147.186,11 Créditos: 10.147.186,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.00001 2144 EST. MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 0,00



01/04/2023	160958	VALOR REF. NF. 000000040307 - BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000040307	560,00		560,00
30/04/2023	161137	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023		560,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				560,00	560,00-	0,00

Débitos: 560,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/04/2023	160956	VALOR REF. NF. 000000000633 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQUE EM MARCO/2023	000000000633	14.686,00		14.686,00
01/04/2023	160958	VALOR REF. NF. 000000161063 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000161063	1.275,00		15.961,00
01/04/2023	160959	VALOR REF. NF. 000000063115 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000063115	4.878,91		20.839,91
01/04/2023	160959	VALOR REF. NF. 000002898291 - PROCIFAR DISTRIBUTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	000002898291	3.569,60		24.409,51
01/04/2023	160959	VALOR REF. NF. 000002898442 - PROCIFAR DISTRIBUTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000002898442	3.314,21		27.723,72
01/04/2023	160960	VALOR REF. NF. 000002898964 - PROCIFAR DISTRIBUTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000002898964	689,03		28.412,75
05/04/2023	160961	VALOR REF. NF. 000000000636 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	000000000636	5.175,00		33.587,75
12/04/2023	160961	VALOR REF. NF. 000000001755 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000001755	3.314,00		36.901,75
19/04/2023	160971	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000004930 - MCEQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	000000004930		159,72-	36.742,03
20/04/2023	160961	VALOR REF. NF. 000000087047 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087047	24.008,00		60.750,03
20/04/2023	160962	VALOR REF. NF. 000000087050 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087050	102.342,20		163.092,23
20/04/2023	160962	VALOR REF. NF. 000000087053 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087053	49.751,99		212.844,22
20/04/2023	160962	VALOR REF. NF. 000000087060 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087060	46.735,97		259.580,19
20/04/2023	160962	VALOR REF. NF. 000000087068 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087068	25.810,02		285.390,21
20/04/2023	160962	VALOR REF. NF. 000000087453 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087453	22.397,78		307.787,99
20/04/2023	160963	VALOR REF. NF. 000000087042 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087042	28.063,99		335.851,98
20/04/2023	160966	VALOR REF. NF. 000000002568 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000002568	1.763,23		337.615,21
27/04/2023	160964	VALOR REF. NF. 000000016537 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000016537	2.400,00		340.015,21
27/04/2023	160964	VALOR REF. NF. 000000005559 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000005559	588,00		340.603,21
27/04/2023	160965	VALOR REF. NF. 000000004903 - MCEQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO				

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
27/04/2023	160965	DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000004903	1.378,40		341.981,61
		VALOR REF. NF. 000000000315 - ETM DISTRIBUI				
		DORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITAL				
		AR	000000000315	371,60		342.353,21
27/04/2023	160966	VALOR REF. NF. 000000289005 - CORAMED COMER				
		CIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE				
		MATERIAIS HOSPITALAR	000000289005	336,96		342.690,17
27/04/2023	160966	VALOR REF. NF. 000000002528 - EME EQUIP. ME				
		DICOS E ESPECIAIS COM E MONTAGEM LTDA - AQU				
		ISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000002528	2.428,50		345.118,67
27/04/2023	160966	VALOR REF. NF. 000000011341 - R.R. FERREIRA				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUIS				
		ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000011341	1.140,00		346.258,67
27/04/2023	160966	VALOR REF. NF. 000000077664 - TRES LEOES MA				
		TERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATER				
		IAIS HOSPITALAR	000000077664	359,35		346.618,02
28/04/2023	160963	VALOR REF. NF. 000000026425 - GALMED COMERC				
		IAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - A				
		QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000026425	3.500,00		350.118,02
30/04/2023	161137	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023		350.118,02-	0,00
TOTAL MÊS ----->				350.277,74	350.277,74-	0,00

Débitos: 350.277,74 Créditos: 350.277,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/04/2023	160958	VALOR REF. NF. 000000171338 - EXOMED REPRES				
		ENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO D				
		E MEDICAMENTO - ENT MARCO/2023	000000171338	8.246,00		8.246,00
04/04/2023	160949	VALOR REF. NF. 000020238694 - CITOPHARMA MA				
		NIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS - AQUISI				
		CAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO	000020238694	350,10		8.596,10
27/04/2023	160964	VALOR REF. NF. 000000047195 - COMERCIAL CIR				
		URGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDI				
		CAMENTOS	000000047195	2.253,30		10.849,40
27/04/2023	160964	VALOR REF. NF. 000000036997 - MAIS SAUDE CO				
		MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUI				
		SICAO DE MEDICAMENTOS	000000036997	1.090,40		11.939,80
27/04/2023	160965	VALOR REF. NF. 000000013853 - SANFARMA COME				
		RCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE ME				
		DICAMENTOS	000000013853	1.365,60		13.305,40
27/04/2023	160965	VALOR REF. NF. 000000005224 - MEDFLEX DISTR				
		IBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E				
		IRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000005224	989,60		14.295,00
27/04/2023	160967	VALOR REF. NF. 000000009853 - W&J DIST. DE				
		MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE				
		MEDICAMENTO	000000009853	239,90		14.534,90
30/04/2023	161137	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023		14.534,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->				14.534,90	14.534,90-	0,00

Débitos: 14.534,90 Créditos: 14.534,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

17/04/2023	160960	VALOR REF. NF. 000000001627 - ANA CARLA CHA				
		VES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE				
		DIENTE	000000001627	900,00		900,00
27/04/2023	160967	VALOR REF. NF. 000000492244 - COMERCIO DE E				
		STIVAS LTDA - AQUISICAO DE EXPEDIENTE				
			000000492244	2.694,29		3.594,29
27/04/2023	160967	VALOR REF. NF. 000000096569 - QUALYCOPY COM				
		ERCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERI				
		AL DE EXPEDIENTE	000000096569	1.645,00		5.239,29
27/04/2023	160967	VALOR REF. NF. 000000000912 - ARAUCARIA EMB				
		ALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATER				
		IAIS DE EXPEDIENTE	000000000912	2.940,00		8.179,29
27/04/2023	160967	VALOR REF. NF. 000000492520 - COMERCIO DE E				
		STIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE				
		DIENTE	000000492520	295,00		8.474,29
27/04/2023	160968	VALOR REF. NF. 000000000517 - FERNANDA GUIM				
		ARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE E				
		XPEDIENTE	000000000517	3.509,90		11.984,19
30/04/2023	161137	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023		11.984,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->				11.984,19	11.984,19-	0,00

Débitos: 11.984,19 Créditos: 11.984,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

04/04/2023 160955 VALOR REF. NF. 000000002092 - COUTINHO E FE

		RANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			
		A - MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOVEIS E UTEN			
		CILIOS - REF MARC/2023			
			00000002092	13.480,95	13.480,95
30/04/2023	161138	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023		0,00
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				13.480,95	13.480,95-

Débitos: 13.480,95 Créditos: 13.480,95- Saldo Atual: 0,00

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

10/04/2023	160960	VALOR REF. NF. 000000233267 - DIGITAL DISTR			
		IB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EP			
		I'S	000000233267	1.372,85	1.372,85
10/04/2023	160960	VALOR REF. NF. 000000233273 - DISGAL DISTRI			
		B. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI			
		'S	000000233273	827,76	2.200,61
14/04/2023	160961	VALOR REF. NF. 000000233590 - DISGAL DISTRI			
		B. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI			
		'S	000000233590	551,84	2.752,45
30/04/2023	161138	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023		0,00
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.752,45	2.752,45-

Débitos: 2.752,45 Créditos: 2.752,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 2.585.127,37

01/04/2023	160956	VALOR REF. NF. 00000003208 - MARALUCIA DO			
		CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUI			
		SICAO DE 15 BIOMBOS TRIPLO - ENTRADA ESTOQU			
		E MARCO/2023	00000003208	7.650,00	2.592.777,37
01/04/2023	160956	VALOR REF. NF. 00000003209 - MARALUCIA DO			
		CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUI			
		SICAO DE 4 CAVALNHOS OBSTETICO - ENT ESTOQU			
		E MARCO/2023	00000003209	3.940,00	2.596.717,37
01/04/2023	160957	VALOR REF. NF. 000000000013 - GENIUS SOLUÇÕ			
		ES INTEGRADA LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENT			
		OS - ENTRADA EM MARCO/2023	000000000013	10.500,00	2.607.217,37
01/04/2023	160958	VALOR REF. NF. 000000000059 - CLINIC MED PR			
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE BER			
		CO NEONATAL	000000000059	102.700,00	2.709.917,37
01/04/2023	160959	VALOR REF. NF. 000000059512 - FERREIRA COST			
		A CIA LTDA - CD - AQUISIÇÃO DE 5 REFRIGERADO			
		RES E 5 MICROONDAS - ENT MARCO/2023	000000059512	15.794,50	2.725.711,87
10/04/2023	160956	VALOR REF. NF. 000000000053 - CLINIC MED PR			
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE BER			
		COS NEONATAL E BALANCA INFANTIL	000000000053	45.500,00	2.771.211,87
10/04/2023	160958	VALOR REF. NF. 000000000057 - CLINIC MED PR			
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE CAM			
		A PPP E MESAS DE REFEICOES	000000000057	196.480,00	2.967.691,87
11/04/2023	160959	VALOR REF. NF. 000000013011 - FIRST MEDICAL			
		SERVICE LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS M			
		EDICOS - IMPLANTACAO UNID. ARACAJU	000000013011	1.352.270,00	4.319.961,87
17/04/2023	160960	VALOR REF. NF. 00000003234 - MARALUCIA DO			
		CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUI			
		SIÇÃO DE 8 MACAS - CARRO PADIOLA EPOXI LEIT			
		O ESTOFADO	00000003234	11.192,00	4.331.153,87
20/04/2023	160963	VALOR REF. NF. 000000505337 - FERREIRA COST			
		A & CIA LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000505337	6.643,00	4.337.796,87
21/04/2023	160971	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000057029 - FER			
		REIRA COSTA & CIA LTDA - DEVOLUÇÃO DE EQUIP			
		AMENTOS	000000057029		5.694,00-
26/04/2023	160963	VALOR REF. NF. 00000006797 - HIPROMED - MO			
		RIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO			
		DE EQUIPAMENTO MEDICO	00000006797	13.499,00	4.345.601,87
26/04/2023	160963	VALOR REF. NF. 00000006837 - HIPROMED - MO			
		RIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICOE			
		S DE EQUIPAMENTOS	00000006837	15.022,00	4.360.623,87
26/04/2023	160965	VALOR REF. NF. 00000005822 - TRIADE HEALT			
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQ			
		UISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	00000005822	21.314,88	4.381.938,75
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.802.505,38	5.694,00-

Débitos: 1.802.505,38 Créditos: 5.694,00- Saldo Atual: 4.381.938,75

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 2.610.098,17

01/04/2023	160957	VALOR REF. NF. 000000001153 - VILLE COMERCI			
		O E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO D			
		E MOBILIARIO - ENTRADA EM MARCO/2023	000000001153	10.000,00	2.620.098,17

01/04/2023	160957	VALOR REF. NF. 000000001156 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO D E MOBILIARIOS - ENT MARCO/2023	000000001156	6.297,90	2.626.396,07
01/04/2023	160957	VALOR REF. NF. 000000001160 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO D E MOBILIARIO - ENT MARCO/2023	000000001160	31.719,16	2.658.115,23
01/04/2023	160957	VALOR REF. NF. 000000011163 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO D E MOBILIARIOS - ENT EM MARCO/2023	000000011163	8.595,80	2.666.711,03
04/04/2023	160956	VALOR REF. NF. 000000002092 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOVEIS E UTENCILIOS - REF MARC/2023	000000002092	4.485,00	2.671.196,03
27/04/2023	160964	VALOR REF. NF. 000000000789 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA - AQUISICAO DE CARRINHO ARAMADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000000000789	3.995,75	2.675.191,78
27/04/2023	160968	VALOR REF. NF. 000000000208 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - AQUISICAO DE SUPORTES PARA MONITORES MULTIPARAMETRICO	000000000208	33.600,00	2.708.791,78
TOTAL MÊS ----->				98.693,61	0,00 2.708.791,78

Débitos: 98.693,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.708.791,78

Conta: 1.02.07.02.00001 2025		( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	717,42-	
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	21.542,74-	22.260,16-
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	7.616,85-	29.877,01-
TOTAL MÊS ----->				0,00	29.159,59- 29.877,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.159,59- Saldo Atual: 29.877,01-

Conta: 1.02.07.02.00002 2026		( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	Sd. Ant.:	1.859,12-	
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	9.305,77-	11.164,89-
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	8.139,48-	19.304,37-
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	5.387,79-	24.692,16-
30/04/2023	161621	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	2.019,61-	26.711,77-
TOTAL MÊS ----->				0,00	24.852,65- 26.711,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.852,65- Saldo Atual: 26.711,77-

Conta: 1.03.01.01.00034 3149		ARACAJU CTR N° 113/2022	Sd. Ant.:	413.895.421,20	
30/04/2023	161395	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	01/60	6.898.257,02-	406.997.164,18
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.898.257,02- 406.997.164,18

Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 406.997.164,18

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	271.082,44-	
01/04/2023	160942	PGTO. 007839 - DOC. 000000040307/01, BORUSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000040307/0	560,00	270.522,44-
01/04/2023	160942	PGTO. 008207 - DOC. 000000059512/01, FERREIRA COSTA CIA LTDA - CD, AQUISIÇÃO DE 5 REFIGERADORES E 5 MICROONDAS - ENT MARCO/2023	000000059512/0	15.794,50	254.727,94-
01/04/2023	160945	PGTO. 006049 - DOC. 000000087050/01, RHOSS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087050/0	102.342,20	152.385,74-
01/04/2023	160945	PGTO. 006049 - DOC. 000000087053/01, RHOSS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087053/0	49.751,99	102.633,75-
01/04/2023	160945	PGTO. 006049 - DOC. 000000087060/01, RHOSS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087060/0	46.735,97	55.897,78-

01/04/2023	160945	PGTO. 006049 - DOC. 000000087042/01, RHOSS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EI RELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087042/0	28.063,99	27.833,79-
01/04/2023	160945	PGTO. 006049 - DOC. 000000087068/01, RHOSS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EI RELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087068/0	25.810,02	2.023,77-
01/04/2023	160945	PGTO. 006049 - DOC. 000000087453/01, RHOSS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EI RELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	000000087453/0	22.397,78	20.374,01
01/04/2023	160946	PGTO. 006049 - DOC. 000000087047/01, RHOSS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EI RELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087047/0	24.008,00	44.382,01
01/04/2023	160956	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003208 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE 15 BIOMBOS TRIPLO - ENTRADA ESTOQUE MARCO/2023	000000003208	7.650,00-	36.732,01
01/04/2023	160956	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003209 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE 4 CAVALNHOS OBSTETICO - ENT ESTOQUE MARCO/2023	000000003209	3.940,00-	32.792,01
01/04/2023	160956	VALOR REF. 008169 - NF. 000000000633 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQUE EM MARCO/2023	000000000633	14.686,00-	18.106,01
01/04/2023	160957	VALOR REF. 008196 - NF. 000000000013 - GENIUS SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENTRADA EM MARCO/2023	000000000013	10.500,00-	7.606,01
01/04/2023	160957	VALOR REF. 008197 - NF. 000000001153 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENTRADA EM MARCO/2023	000000001153	10.000,00-	2.393,99-
01/04/2023	160957	VALOR REF. 008197 - NF. 000000001156 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT MARCO/2023	000000001156	6.297,90-	8.691,89-
01/04/2023	160957	VALOR REF. 008197 - NF. 000000001160 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENT MARCO/2023	000000001160	31.719,16-	40.411,05-
01/04/2023	160957	VALOR REF. 008197 - NF. 000000001163 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT EM MARCO/2023	000000001163	8.595,80-	49.006,85-
01/04/2023	160958	VALOR REF. 008094 - NF. 000000000059 - CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE BERCO NEONATAL	000000000059	102.700,00-	151.706,85-
01/04/2023	160958	VALOR REF. 007839 - NF. 000000040307 - BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000040307	560,00-	152.266,85-
01/04/2023	160958	VALOR REF. 001614 - NF. 000000171338 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT MARCO/2023	000000171338	8.246,00-	160.512,85-
01/04/2023	160958	VALOR REF. 006022 - NF. 000000161063 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000161063	1.275,00-	161.787,85-
01/04/2023	160959	VALOR REF. 007942 - NF. 000000063115 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000063115	4.878,91-	166.666,76-
01/04/2023	160959	VALOR REF. 008207 - NF. 000000059512 - FERREIRA COSTA CIA LTDA - CD - AQUISIÇÃO DE 5 REFRIGERADORES E 5 MICROONDAS - ENT MARCO/2023	000000059512	15.794,50-	182.461,26-
01/04/2023	160959	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898291 - PROFIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO	000002898291	3.569,60-	186.030,86-
01/04/2023	160959	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898442 - PROFIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000002898442	3.314,21-	189.345,07-
01/04/2023	160960	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898964 - PROFIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000002898964	689,03-	190.034,10-
01/04/2023	161598	PGTO. 008144 - DOC. 000000505337/01, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000505337/0	949,00	189.085,10-
03/04/2023	160923	PGTO. 001802 - DOC. 000000003156/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000003156/0	9.300,00	179.785,10-
03/04/2023	160923	PGTO. 003988 - DOC. 000001566705/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000001566705/0	4.182,00	175.603,10-

03/04/2023	160923	PGTO. 005660 - DOC. 000000044772/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000044772/0	3.721,28	171.881,82-
03/04/2023	160923	PGTO. 006242 - DOC. 000000001672/01, ANDRA DE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001672/0	2.640,00	169.241,82-
03/04/2023	160923	PGTO. 007700 - DOC. 000000000186/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MAR/2023	000000000186/0	2.215,00	167.026,82-
03/04/2023	160923	PGTO. 001802 - DOC. 000000003154/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000003154/0	1.515,50	165.511,32-
03/04/2023	160923	PGTO. 004258 - DOC. 000000059805/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000059805/0	625,80	164.885,52-
03/04/2023	160923	PGTO. 001802 - DOC. 000000003166/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000003166/0	400,00	164.485,52-
04/04/2023	160927	PGTO. 001690 - DOC. 000000004520/01, CONST RULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000004520/0	7.975,00	156.510,52-
04/04/2023	160956	VALOR REF. 006664 - NF. 000000002092 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOV EIS E UTENCILIOS - REF MARC/2023	000000002092	17.965,95-	174.476,47-
05/04/2023	160924	PGTO. 001231 - DOC. 000000131658/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000131658/0	20.379,76	154.096,71-
05/04/2023	160925	PGTO. 001231 - DOC. 000000131657/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000131657/0	2.259,60	151.837,11-
05/04/2023	160961	VALOR REF. 008169 - NF. 000000000636 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	000000000636	5.175,00-	157.012,11-
10/04/2023	160925	PGTO. 001802 - DOC. 000000003186/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000003186/0	6.555,00	150.457,11-
10/04/2023	160926	PGTO. 007670 - DOC. 000000006783/01, HIPRO MED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000006783/0	3.465,60	146.991,51-
10/04/2023	160926	PGTO. 007700 - DOC. 000000000209/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000000209/0	3.200,00	143.791,51-
10/04/2023	160926	PGTO. 001802 - DOC. 000000003183/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000003183/0	1.470,00	142.321,51-
10/04/2023	160926	PGTO. 007670 - DOC. 000000006796/01, HIPRO MED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000006796/0	1.102,00	141.219,51-
10/04/2023	160926	PGTO. 004258 - DOC. 000000060311/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000060311/0	766,35	140.453,16-
10/04/2023	160926	PGTO. 006242 - DOC. 000000001694/01, ANDRA DE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000001694/0	597,00	139.856,16-
10/04/2023	160956	VALOR REF. 008094 - NF. 000000000053 - CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE BERCOS NEONATAL E BALANCA INFANTIL	000000000053	45.500,00-	185.356,16-
10/04/2023	160958	VALOR REF. 008094 - NF. 000000000057 - CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE CAMA PPP E MESAS DE REFEICOES	000000000057	196.480,00-	381.836,16-
10/04/2023	160960	VALOR REF. 008218 - NF. 000000233267 - DIGITAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI'S	000000233267	1.372,85-	383.209,01-
10/04/2023	160960	VALOR REF. 008218 - NF. 000000233273 - DIGITAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI'S	000000233273	827,76-	384.036,77-
11/04/2023	160927	PGTO. 008175 - DOC. 000000000517/01, BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE 06 MESAS AUXILIAR INOX	000000000517/0	5.940,00	378.096,77-
11/04/2023	160927	PGTO. 008176 - DOC. 000000009498/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000009498/0	1.748,60	376.348,17-
11/04/2023	160927	PGTO. 008176 - DOC. 000000009497/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000009497/0	1.476,60	374.871,57-
11/04/2023	160928	PGTO. 008176 - DOC. 000000009500/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000009500/0	1.352,66	373.518,91-
11/04/2023	160928	PGTO. 008176 - DOC. 000000009499/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000009499/0	374,70	373.144,21-
11/04/2023	160959	VALOR REF. 005596 - NF. 000000013011 - FIR			

		ST MEDICAL SERVICE LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - IMPLANTACAO UNID. ARACAJU			
			000000013011	1.352.270,00-	1.725.414,21-
12/04/2023	160929	PGTO. 008094 - DOC. 000000000053/01, CLINICA MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCOS NEONATAL E BALANCA INFANTIL	000000000053/0	45.500,00	1.679.914,21-
12/04/2023	160929	PGTO. 006664 - DOC. 000000002092/01, COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOVEIS E UTENCILIOS - REF MARC/2023	000000002092/0	17.965,95	1.661.948,26-
12/04/2023	160929	PGTO. 003918 - DOC. 000000005732/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000005732/0	1.416,96	1.660.531,30-
12/04/2023	160929	PGTO. 005660 - DOC. 000000044805/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000044805/0	10.251,36	1.650.279,94-
12/04/2023	160929	PGTO. 005660 - DOC. 000000044815/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF MARC/2023	000000044815/0	4.436,12	1.645.843,82-
12/04/2023	160961	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001755 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000001755	3.314,00-	1.649.157,82-
13/04/2023	160931	PGTO. 003988 - DOC. 000001563731/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000001563731/0	32.949,30	1.616.208,52-
14/04/2023	160930	PGTO. 008094 - DOC. 000000000057/01, CLINICA MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE CAMA PPP E MESAS DE REFEICOES	000000000057/0	98.240,00	1.517.968,52-
14/04/2023	160930	PGTO. 008094 - DOC. 000000000059/01, CLINICA MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCO NEONATAL	000000000059/0	74.100,00	1.443.868,52-
14/04/2023	160931	PGTO. 008094 - DOC. 000000000057/01, CLINICA MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE CAMA PPP E MESAS DE REFEICOES	000000000057/0	98.240,00	1.345.628,52-
14/04/2023	160932	PGTO. 008094 - DOC. 000000000059/01, CLINICA MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCO NEONATAL	000000000059/0	28.600,00	1.317.028,52-
14/04/2023	160961	VALOR REF. 008218 - NF. 000000233590 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI'S	000000233590	551,84-	1.317.580,36-
17/04/2023	160932	PGTO. 007700 - DOC. 000000000217/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MOVEIS	000000000217/0	28.912,50	1.288.667,86-
17/04/2023	160932	PGTO. 008197 - DOC. 000000001153/01, VILLECOMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENTRADA EM MARCO/2023	000000001153/0	10.000,00	1.278.667,86-
17/04/2023	160932	PGTO. 008197 - DOC. 000000001156/01, VILLECOMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT MARCO/2023	000000001156/0	6.297,90	1.272.369,96-
17/04/2023	160932	PGTO. 001638 - DOC. 000000022880/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000022880/0	3.280,00	1.269.089,96-
17/04/2023	160932	PGTO. 006242 - DOC. 000000001627/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR	000000001627/0	2.910,00	1.266.179,96-
17/04/2023	160933	PGTO. 007700 - DOC. 000000000228/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MOVEIS	000000000228/0	2.640,00	1.263.539,96-
17/04/2023	160933	PGTO. 006242 - DOC. 000000001686/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR	000000001686/0	1.618,40	1.261.921,56-
17/04/2023	160933	PGTO. 006022 - DOC. 000000161063/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	000000161063/0	1.275,00	1.260.646,56-
17/04/2023	160933	PGTO. 004245 - DOC. 000000088791/01, UTICOR COMERCIO E REP. DE MAT. MEDIC-001, MATERIAL HOSPITALAR	000000088791/0	1.078,00	1.259.568,56-
17/04/2023	160933	PGTO. 004187 - DOC. 000000439131/01, POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR	000000439131/0	648,00	1.258.920,56-
17/04/2023	160933	PGTO. 001770 - DOC. 000000006494/01, D J P LASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARC/2023	000000006494/0	596,00	1.258.324,56-
17/04/2023	160933	PGTO. 008087 - DOC. 000000005277/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000005277/0	204,40	1.258.120,16-
17/04/2023	160933	PGTO. 006790 - DOC. 000000001076/01, TOP MED COMERCIO ATACADISTA DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000001076/0	165,90	1.257.954,26-

17/04/2023	160960	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003234 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISIÇÃO DE 8 MACAS - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO	000000003234	11.192,00-	1.269.146,26-
17/04/2023	160960	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001627 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000001627	900,00-	1.270.046,26-
18/04/2023	160935	PGTO. 005596 - DOC. 000000013011/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - IMPLANTACAO UNID. ARACAJU	000000013011/0	1.352.270,00	82.223,74
18/04/2023	160935	PGTO. 004021 - DOC. 000000020925/01, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000020925/0	14.790,00	97.013,74
18/04/2023	160935	PGTO. 001802 - DOC. 000000003208/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899, AQUISICAO DE 15 BIOMBOS TRIPLO - ENTRADA ESTOQUE MARCO/2023	000000003208/0	7.650,00	104.663,74
18/04/2023	160935	PGTO. 004592 - DOC. 000000005506/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALAR	000000005506/0	6.887,50	111.551,24
18/04/2023	160936	PGTO. 001802 - DOC. 000000003209/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899, AQUISICAO DE 4 CAVALNHOS OBSTETICO - ENT ESTOQUE MARCO/2023	000000003209/0	3.940,00	115.491,24
18/04/2023	160936	PGTO. 000835 - DOC. 000002898291/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO	000002898291/0	3.569,60	119.060,84
18/04/2023	160936	PGTO. 000835 - DOC. 000002898442/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000002898442/0	3.314,21	122.375,05
18/04/2023	160936	PGTO. 005563 - DOC. 000000000731/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISIÇÃO DE PALLET VAZADO	000000000731/0	3.258,00	125.633,05
18/04/2023	160936	PGTO. 007142 - DOC. 000000001366/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR	000000001366/0	3.035,00	128.668,05
18/04/2023	160936	PGTO. 000921 - DOC. 000000026351/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALAR	000000026351/0	2.300,00	130.968,05
18/04/2023	160936	PGTO. 007210 - DOC. 000000003629/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000003629/0	2.135,00	133.103,05
18/04/2023	160936	PGTO. 008128 - DOC. 000000000303/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000303/0	2.130,00	135.233,05
18/04/2023	160936	PGTO. 001715 - DOC. 000000009782/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000009782/0	1.390,00	136.623,05
18/04/2023	160936	PGTO. 001551 - DOC. 000000011287/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000011287/0	1.211,50	137.834,55
18/04/2023	160937	PGTO. 003988 - DOC. 000001572031/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000001572031/0	1.200,00	139.034,55
18/04/2023	160937	PGTO. 007210 - DOC. 000000003625/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000003625/0	957,95	139.992,50
18/04/2023	160937	PGTO. 000835 - DOC. 000002898964/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000002898964/0	689,03	140.681,53
18/04/2023	160937	PGTO. 008173 - DOC. 000000006861/01, R2 FARMACOMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, MEDICAMENTOS	000000006861/0	674,00	141.355,53
18/04/2023	160937	PGTO. 008193 - DOC. 000000019139/01, SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE ISOSOUCE 1.5 1000ML	000000019139/0	340,00	141.695,53
19/04/2023	160970	VALOR REF. 008085 - DEVOLUÇÃO NF. 000000004930 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	000000004930	159,72	141.855,25
20/04/2023	160940	PGTO. 003918 - DOC. 000000005797/01, TRIAD E HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000005797/0	11.841,60	153.696,85
20/04/2023	160961	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012261 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES MAR/2023	000000012261	35.796,82-	117.900,03
20/04/2023	160961	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087047 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087047	24.008,00-	93.892,03
20/04/2023	160962	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087050 - RHO			



		SSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087050	102.342,20-	8.450,17-
20/04/2023	160962	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087053 - RHO SSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087053	49.751,99-	58.202,16-
20/04/2023	160962	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087060 - RHO SSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087060	46.735,97-	104.938,13-
20/04/2023	160962	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087068 - RHO SSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087068	25.810,02-	130.748,15-
20/04/2023	160962	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087453 - RHO SSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	000000087453	22.397,78-	153.145,93-
20/04/2023	160963	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087042 - RHO SSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	000000087042	28.063,99-	181.209,92-
20/04/2023	160963	VALOR REF. 008144 - NF. 000000505337 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000505337	6.643,00-	187.852,92-
20/04/2023	160966	VALOR REF. 008142 - NF. 000000002568 - FAT O IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000002568	1.763,23-	189.616,15-
21/04/2023	160971	VALOR REF. 008144 - DEVOLUÇÃO NF. 000000057029 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA - DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000057029	5.694,00	183.922,15-
24/04/2023	160940	PGTO. 008197 - DOC. 000000001160/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENT MARCO/2023	000000001160/0	31.719,16	152.202,99-
24/04/2023	160941	PGTO. 001802 - DOC. 000000003234/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899, AQUISIÇÃO DE 8 MACAS - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO	000000003234/0	11.192,00	141.010,99-
24/04/2023	160941	PGTO. 008196 - DOC. 000000000013/01, GENIUS SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENTRADA EM MARCO/2023	000000000013/0	10.500,00	130.510,99-
24/04/2023	160941	PGTO. 000868 - DOC. 000000001153/01, INFUSOMED LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR	000000001153/0	5.960,00	124.550,99-
24/04/2023	160941	PGTO. 006528 - DOC. 000000011215/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR	000000011215/0	4.640,00	119.910,99-
24/04/2023	160941	PGTO. 006528 - DOC. 000000011214/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000011214/0	3.320,00	116.590,99-
24/04/2023	160941	PGTO. 006528 - DOC. 000000011213/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000011213/0	380,00	116.210,99-
24/04/2023	160941	PGTO. 007670 - DOC. 000000006875/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000006875/0	300,00	115.910,99-
26/04/2023	160943	PGTO. 006242 - DOC. 000000001755/01, ANDRA DE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000001755/0	3.314,00	112.596,99-
26/04/2023	160943	PGTO. 008047 - DOC. 000000000029/01, LEONARDO COSTA BARRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000029/0	1.050,00	111.546,99-
26/04/2023	160963	VALOR REF. 007670 - NF. 000000006797 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	000000006797	13.499,00-	125.045,99-
26/04/2023	160963	VALOR REF. 007670 - NF. 000000006837 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS	000000006837	15.022,00-	140.067,99-
26/04/2023	160965	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005822 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000005822	21.314,88-	161.382,87-
27/04/2023	160946	PGTO. 008169 - DOC. 000000000633/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQUE EM MARCO/2023	000000000633/0	14.686,00	146.696,87-
27/04/2023	160946	PGTO. 008197 - DOC. 000000011163/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT EM MARCO/2023	000000011163/0	8.595,80	138.101,07-
27/04/2023	160964	VALOR REF. 005563 - NF. 000000000789 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - AQUISICAO DE CARRINHO ARAMADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000000000789	3.995,75-	142.096,82-

27/04/2023	160964	VALOR REF. 001513 - NF. 000000016537 - SPA CEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000016537	2.400,00-	144.496,82-	
27/04/2023	160964	VALOR REF. 004592 - NF. 000000005559 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000005559	588,00-	145.084,82-	
27/04/2023	160964	VALOR REF. 005660 - NF. 000000047195 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000047195	2.253,30-	147.338,12-	
27/04/2023	160964	VALOR REF. 001265 - NF. 000000036997 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000036997	1.090,40-	148.428,52-	
27/04/2023	160965	VALOR REF. 008084 - NF. 000000013853 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000013853	1.365,60-	149.794,12-	
27/04/2023	160965	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005224 - MED FLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000005224	989,60-	150.783,72-	
27/04/2023	160965	VALOR REF. 008085 - NF. 000000004903 - MCEQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000004903	1.378,40-	152.162,12-	
27/04/2023	160965	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000315 - ETMDISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000000315	371,60-	152.533,72-	
27/04/2023	160966	VALOR REF. 001276 - NF. 000000289005 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000289005	336,96-	152.870,68-	
27/04/2023	160966	VALOR REF. 008237 - NF. 000000002528 - EME EQUIP. MEDICOS E ESPECIAIS COM E MONTAGEM LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000002528	2.428,50-	155.299,18-	
27/04/2023	160966	VALOR REF. 006528 - NF. 000000011341 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000011341	1.140,00-	156.439,18-	
27/04/2023	160966	VALOR REF. 001418 - NF. 000000077664 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000077664	359,35-	156.798,53-	
27/04/2023	160967	VALOR REF. 008238 - NF. 000000009853 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTO	000000009853	239,90-	157.038,43-	
27/04/2023	160967	VALOR REF. 008240 - NF. 000000492244 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE EXPEDIENTE	000000492244	2.694,29-	159.732,72-	
27/04/2023	160967	VALOR REF. 004736 - NF. 000000096569 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000096569	1.645,00-	161.377,72-	
27/04/2023	160967	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000912 - ARACUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000912	2.940,00-	164.317,72-	
27/04/2023	160967	VALOR REF. 008240 - NF. 000000492520 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000492520	244,50-	164.562,22-	
27/04/2023	160968	VALOR REF. 008239 - NF. 000000000517 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000517	3.509,90-	168.072,12-	
27/04/2023	160968	VALOR REF. 007298 - NF. 000000000208 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - AQUISICAO DE SUPORTES PARA MONITORES MULTIPARAMETRICO	000000000208	33.600,00-	201.672,12-	
28/04/2023	160963	VALOR REF. 000921 - NF. 000000026425 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	000000026425	3.500,00-	205.172,12-	
TOTAL MÊS ----->				2.396.095,76	2.330.185,44-	205.172,12-

Débitos: 2.396.095,76 Créditos: 2.330.185,44- Saldo Atual: 205.172,12-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.095,24-

03/04/2023	160948	VALOR REF. 008098 - NF. 000002673623 - ARACAUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MARC/2023	000002673623	49,50-	1.144,74-
04/04/2023	160924	PGTO. 008098 - DOC. 000002673623/01, ARACAUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MARC/2023	000002673623/0	49,50	1.095,24-
04/04/2023	160949	VALOR REF. 004224 - NF. 000020238694 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIS - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO	000020238694	350,10-	1.445,34-
05/04/2023	160925	PGTO. 008098 - DOC. 000002678617/01, ARACAUCARD LTDA, BENEFICIO TRANSPORTE REF. ABR/23	000002678617/0	94,50	1.350,84-
05/04/2023	160949	VALOR REF. 008098 - NF. 000002678617 - ARACAUCARD LTDA - BENEFICIO TRANSPORTE REF.			

14/04/2023	160949	ABR/23 VALOR REF. 008098 - NF. 000002681900 - AR ACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2023	000002678617 000002681900	94,50- 67,50-	1.445,34- 1.512,84-
17/04/2023	160933	PGTO. 005229 - DOC. 000020233222/01, PHARME DICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS	000020233222/0	1.095,24	417,60-
17/04/2023	160949	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000101 - AM G MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO DE GERADOR	202300000101	3.500,00-	3.917,60-
17/04/2023	160949	VALOR REF. 008098 - NF. 000002681894 - AR ACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 20 23	000002681894	139,50-	4.057,10-
17/04/2023	160950	VALOR REF. 008233 - NF. 000000028422 - AL OO TELECOM - SERVICO DE INTERNET REF ABR 20 23	000000028422	246,13-	4.303,23-
18/04/2023	160937	PGTO. 008098 - DOC. 000002681900/01, ARACAJ UCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2023	000002681900/0	67,50	4.235,73-
18/04/2023	160952	VALOR REF. 001781 - NF. 00000001356 - JL AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	00000001356	97.281,99-	101.517,72-
19/04/2023	160940	PGTO. 008098 - DOC. 000002681894/01, ARACAJ UCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2023	000002681894/0	139,50	101.378,22-
19/04/2023	160951	VALOR REF. 008209 - NF. 202300000701 - A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MUR AL DE AVISOS	202300000701	837,40-	102.215,62-
19/04/2023	160951	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000378 - PE RICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBO S	202300000378	1.925,00-	104.140,62-
19/04/2023	160955	VALOR REF. 008206 - NF. 202300000077 - DU PLICHAVES COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE CONFE CÇÃO DE PAINELIS EM ACRILICO	202300000077	2.624,00-	106.764,62-
20/04/2023	160950	VALOR REF. 004494 - NF. 000000000008312 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00000000000831	1.350,00-	108.114,62-
20/04/2023	160950	VALOR REF. 004491 - NF. 000000000103 - MA RILIA SIMOES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSE SORIA DE IMPRENSA	000000000103	4.265,00-	112.379,62-
20/04/2023	160950	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000001 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PER ÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	000000000001	48.693,34-	161.072,96-
20/04/2023	160952	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000194 - PU LSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SER VICO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023	202300000194	12.942,90-	174.015,86-
20/04/2023	160952	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000205 - SA CEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EI RELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PA TRIMONIAL	202300000205	29.513,40-	203.529,26-
20/04/2023	160953	VALOR REF. 006142 - NF. 000000102281 - GH S INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE AN ALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	000000102281	3.102,75-	206.632,01-
24/04/2023	160941	PGTO. 004224 - DOC. 000020238694/01, CITOPH ARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO	000020238694/0	350,10	206.281,91-
24/04/2023	160950	VALOR REF. 006370 - NF. 000000060731 - QU ALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	000000060731	3.249,00-	209.530,91-
24/04/2023	160951	VALOR REF. 008079 - NF. 00000000042641 - ALEXPRESS AGENCIAMENTO AEREO LTDA - SERVIC O DE TRANSPORTE/FRETE MAR/2023	0000000004264	800,00-	210.330,91-
24/04/2023	160953	VALOR REF. 006467 - NF. 000074628641 - CO MPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEG URO RESIDENCIAL REF ABR 2023	000074628641	3.877,80-	214.208,71-
25/04/2023	160943	PGTO. 008074 - DOC. 202300000101/01, AMG MA NUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENCAO PREV ENTIVA DO GRUPO DE GERADOR	202300000101/0	3.500,00	210.708,71-
25/04/2023	160970	VALOR REF. 007995 - NF. 000048202303 - NA YANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL ESCRITORIO FI LIAL ARACAJU MAR/2023	000048202303	1.000,00-	211.708,71-
26/04/2023	160943	PGTO. 008167 - DOC. 000000000001/01, RF SER VICOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	000000000001/0	48.693,34	163.015,37-
26/04/2023	160943	PGTO. 004491 - DOC. 000000000103/01, MARILI A SIMOES, PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORI A DE IMPRENSA	000000000103/0	4.265,00	158.750,37-
26/04/2023	160943	PGTO. 008216 - DOC. 202300000378/01, PERICL ES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS	202300000378/0	1.925,00	156.825,37-
26/04/2023	160943	PGTO. 007995 - DOC. 000048202303/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGUEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJU MAR/2023	000048202303/0	1.000,00	155.825,37-
26/04/2023	160943	PGTO. 008209 - DOC. 202300000701/01, A M SO LUÇÕES DIGITAIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS	202300000701/0	837,40	154.987,97-

26/04/2023	160944	PGTO. 008079 - DOC. 00000000042641, ALEXPR ESS AGENCIAMENTO AEREO LTDA, SERVICIO DE TRAN SPORTE/FRETE MAR/2023	0000000004264	800,00	154.187,97-	
26/04/2023	160954	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002045 - LB GS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	000000002045	12.554,66-	166.742,63-	
27/04/2023	160946	PGTO. 001781 - DOC. 00000001356/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV. MANUT E ENG CLINICA	00000001356/0	97.282,00	69.460,63-	
27/04/2023	160953	VALOR REF. 008098 - NF. 000002704484 - AR ACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2 023	000002704484	6.414,45-	75.875,08-	
27/04/2023	160954	VALOR REF. 008251 - NF. 000000332832 - EN ERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S /A - ENERGIA ELETRICA REF. MARCO/2023	000000332832	16.179,65-	92.054,73-	
27/04/2023	160954	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008179 - MA X SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - S ERVICO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVAC AO 17 A 31/03/23	000000008179	180.610,52-	272.665,25-	
28/04/2023	160947	PGTO. 008098 - DOC. 000002704484/01, ARACAJ UCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	000002704484/0	6.414,45	266.250,80-	
28/04/2023	160955	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001443 - VI P SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE DESINSE TIZACAO E DESRATIZACAO REF MAR/2023	000000001443	20.943,26-	287.194,06-	
28/04/2023	160955	VALOR REF. 008251 - NF. 000000381039 - EN ERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S /A - REF. ENERGIA ELETRICA EM ABRIL/2023	000000381039	35.076,01-	322.270,07-	
TOTAL MÊS ----->				166.513,53	487.688,36-	322.270,07-

Débitos: 166.513,53 Créditos: 487.688,36- Saldo Atual: 322.270,07-

Conta: 2.01.01.03.00001 3127 ADIANTAMENTO CLIENTES Sd. Ant.: 6.898.257,02-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 2.744,54-

05/04/2023	161140	VALOR REF. 004108 - DOC 0000003202303/1, PR EFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN M ARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARIA DE LOUR DES	0000003202303/	2.744,54	0,00	
20/04/2023	160951	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - RF SERVIC OS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	000000000001	2.933,33-	2.933,33-	
20/04/2023	160953	VALOR REF. ISS NF.202300000205 - SACEL - S ERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONI AL	202300000205	1.777,92-	4.711,25-	
24/04/2023	160950	VALOR REF. ISS NF.000000060731 - QUALIDONT O - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO D E SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	000000060731	171,00-	4.882,25-	
26/04/2023	160954	VALOR REF. ISS NF.000000002045 - LBGS GRUP OS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	000000002045	756,31-	5.638,56-	
27/04/2023	160955	VALOR REF. ISS NF.000000008179 - MAX SERVI ÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	000000008179	10.880,15-	16.518,71-	
28/04/2023	160955	VALOR REF. ISS NF.000000001443 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAR/2023	000000001443	856,74-	17.375,45-	
TOTAL MÊS ----->				2.744,54	17.375,45-	17.375,45-

Débitos: 2.744,54 Créditos: 17.375,45- Saldo Atual: 17.375,45-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 2.737,99-

18/04/2023	160952	VALOR REF. INSS NF.000000001356 - JLAVIN L OCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	000000001356	3.190,00-	5.927,99-
18/04/2023	160952	VALOR REF. INSS NF.000000001356 - JLAVIN L OCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	000000001356	3.190,00-	9.117,99-
20/04/2023	160951	VALOR REF. INSS NF.000000000001 - RF SERVI COS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO D E 15/03/2023 A 31/03/2023	000000000001	6.453,33-	15.571,32-
20/04/2023	160953	VALOR REF. INSS NF.202300000205 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON IAL	202300000205	3.911,42-	19.482,74-
25/04/2023	160258	VALOR REF. DOC 00000000000757, INTS - INST			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
26/04/2023	160954	ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396622	00000000000075	2.737,95		16.744,79-
		VALOR REF. INSS NF.000000002045 - LBGS GRU POS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	000000002045		1.663,87-	18.408,66-
27/04/2023	160954	VALOR REF. INSS NF.000000008179 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	000000008179		23.936,33-	42.344,99-
30/04/2023	160985	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO PAGAMENTO DO INSS COMP. MARCO/2023	042023	0,03		42.344,96-
30/04/2023	161141	VL REF AJUSTE REF.ARREDONDAMENTO NO INSS A RECOLHER SOBRE FORNECEDOR	042023	0,01		42.344,95-
TOTAL MÊS ----->				2.737,99	42.344,95-	42.344,95-

Débitos: 2.737,99 Créditos: 42.344,95- Saldo Atual: 42.344,95-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 698,91-

18/04/2023	160260	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392802, IM POSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARIA DE LOURDES	00000000039280	450,00		248,91-
18/04/2023	160260	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392801, IM POSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARIA DE LOURDES	00000000039280	248,91		0,00
18/04/2023	160952	VALOR REF. IRRF NF.000000001356 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	000000001356		1.047,09-	1.047,09-
20/04/2023	160951	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	000000000001		586,67-	1.633,76-
20/04/2023	160952	VALOR REF. IRRF NF.202300000194 - PULSATRI X TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE E MONITORAMENTO CATV MAR/2023	202300000194		197,10-	1.830,86-
20/04/2023	160953	VALOR REF. IRRF NF.202300000205 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	202300000205		355,58-	2.186,44-
20/04/2023	160953	VALOR REF. IRRF NF.000000102281 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	000000102281		47,25-	2.233,69-
26/04/2023	160954	VALOR REF. IRRF NF.000000002045 - LBGS GRU POS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	000000002045		151,26-	2.384,95-
27/04/2023	160955	VALOR REF. IRRF NF.000000008179 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	000000008179		2.176,03-	4.560,98-
TOTAL MÊS ----->				698,91	4.560,98-	4.560,98-

Débitos: 698,91 Créditos: 4.560,98- Saldo Atual: 4.560,98-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 2.552,42-

18/04/2023	160260	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392900, IM POSTOS, PCC FORN MARÇO/2023 - INTS-MAT. MARIA DE LOURDES	00000000039290	1.395,00		1.157,42-
18/04/2023	160260	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392899, IM POSTOS, PCC FORN MARÇO/2023 - INTS-MAT. MARIA DE LOURDES	00000000039289	1.157,42		0,00
26/04/2023	160944	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000001/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	000000000001/0		2.728,00-	2.728,00-
27/04/2023	160947	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001356/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV. MANUT E ENG CLINICA	000000001356/0		4.868,98-	7.596,98-
TOTAL MÊS ----->				2.552,42	7.596,98-	7.596,98-

Débitos: 2.552,42 Créditos: 7.596,98- Saldo Atual: 7.596,98-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 220.766,81-

06/04/2023	160927	PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039098	135.146,93		85.619,88-
11/04/2023	160928	PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039098	83.389,81		2.230,07-
12/04/2023	160930	PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO				

		SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos:			
		3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039098	688,50	1.541,57-
13/04/2023	160931	PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO			
		SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos:			
		3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039098	1.541,57	0,00
30/04/2023	160980	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042023	877.634,23-	877.634,23-
TOTAL MÊS ----->				220.766,81	877.634,23- 877.634,23-

Débitos: 220.766,81 Créditos: 877.634,23- Saldo Atual: 877.634,23-

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

27/04/2023	160946	PGTO. DOC 000000000398626, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039862	2.153,97	2.153,97
27/04/2023	160947	PGTO. DOC 000000000396783, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039678	1.569,74	3.723,71
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042023	7.362,49-	3.638,78-
TOTAL MÊS ----->				3.723,71	7.362,49- 3.638,78-

Débitos: 3.723,71 Créditos: 7.362,49- Saldo Atual: 3.638,78-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 17.470,51-

20/04/2023	160620	VALOR REF. DOC 000000000000731, INTS - INST TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396463	00000000000073	17.470,51	0,00
30/04/2023	160979	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042023	2.693,90	2.693,90
30/04/2023	160980	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042023	87.530,20-	84.836,30-
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042023	75,68-	84.911,98-
TOTAL MÊS ----->				20.164,41	87.605,88- 84.911,98-

Débitos: 20.164,41 Créditos: 87.605,88- Saldo Atual: 84.911,98-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 18.806,52-

18/04/2023	160935	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395755, EN CARGOS, IRRF FOPAG MARCO/2023 - ARACAJU	00000000039575	18.806,52	0,00
30/04/2023	160980	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042023	42.338,40-	42.338,40-
TOTAL MÊS ----->				18.806,52	42.338,40- 42.338,40-

Débitos: 18.806,52 Créditos: 42.338,40- Saldo Atual: 42.338,40-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 20.472,43-

05/04/2023	160928	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001872, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000187	20.472,11	0,32-
30/04/2023	160982	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	81.828,24-	81.828,56-
30/04/2023	160984	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	80,76-	81.909,32-
30/04/2023	161598	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2023	042023	0,34	81.908,98-
TOTAL MÊS ----->				20.472,45	81.909,00- 81.908,98-

Débitos: 20.472,45 Créditos: 81.909,00- Saldo Atual: 81.908,98-

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

30/04/2023	160983	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	10.238,53	10.238,53
30/04/2023	160983	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	10.228,44-	10,09
30/04/2023	160984	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	10,09-	0,00
TOTAL MÊS ----->				10.238,53	10.238,53- 0,00

Débitos: 10.238,53 Créditos: 10.238,53- Saldo Atual: 0,00

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

30/04/2023	160982	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	271.303,32	271.303,32
30/04/2023	160982	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	271.056,01-	247,31
30/04/2023	160984	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	247,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->				271.303,32	271.303,32- 0,00

Débitos: 271.303,32 Créditos: 271.303,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	20.224,43-	
30/04/2023	160979	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	1.564,99	18.659,44-
30/04/2023	160980	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORP ORCIONAIS RESCISÃO	LB042023	527,91	18.131,53-
30/04/2023	160980	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS P ROPORCIONAIS	LB042023	18,73	18.112,80-
30/04/2023	160982	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		126.684,33-
TOTAL MÊS ----->				2.111,63	144.797,13-

Débitos: 2.111,63 Créditos: 126.684,33- Saldo Atual: 144.797,13-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	0,00	
30/04/2023	160982	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	33.570,96-	33.570,96-
30/04/2023	160982	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISE NÇÃO CEBAS	LB042023	33.060,85	510,11-
30/04/2023	160983	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	559,58	49,47
30/04/2023	160984	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023		0,01-
30/04/2023	161598	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP . ABR/2023	042023		49,46-
TOTAL MÊS ----->				33.620,43	33.620,43-

Débitos: 33.620,43 Créditos: 33.620,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	1.617,96-	
30/04/2023	160983	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	10.134,58-	11.752,54-
30/04/2023	160984	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	168,92	11.583,62-
30/04/2023	161598	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP . ABR/2023	042023		0,15-
TOTAL MÊS ----->				168,92	11.583,77-

Débitos: 168,92 Créditos: 10.134,73- Saldo Atual: 11.583,77-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	0,00	
30/04/2023	160983	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	1.267,00-	1.267,00-
30/04/2023	160983	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISEN ÇÃO CEBAS	LB042023	1.245,88	21,12-
30/04/2023	160984	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	21,12	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.267,00	1.267,00-

Débitos: 1.267,00 Créditos: 1.267,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO	Sd. Ant.:	14.351,67-	
30/04/2023	160979	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB042023	991,66	13.360,01-
30/04/2023	160980	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB042023	17,78	13.342,23-
30/04/2023	160982	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		83.315,54-
TOTAL MÊS ----->				1.009,44	96.657,77-

Débitos: 1.009,44 Créditos: 83.315,54- Saldo Atual: 96.657,77-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13°	Sd. Ant.:	0,00	
30/04/2023	160982	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	22.078,71-	22.078,71-
30/04/2023	160983	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇA O CEBAS	LB042023	21.811,21	267,50-
30/04/2023	160984	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	267,50	0,00
TOTAL MÊS ----->				22.078,71	22.078,71-

Débitos: 22.078,71 Créditos: 22.078,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°	Sd. Ant.:	1.148,13-	
30/04/2023	160983	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	6.665,61-	7.813,74-
30/04/2023	160984	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	80,76	7.732,98-
30/04/2023	161599	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP . ABR/2023	042023	0,36	7.732,62-
TOTAL MÊS ----->				81,12	7.732,62-

Débitos: 81,12 Créditos: 6.665,61- Saldo Atual: 7.732,62-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°	Sd. Ant.:		0,00
30/04/2023	160983	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	832,87-	832,87-
30/04/2023	160983	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	822,78	10,09-
30/04/2023	160984	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	10,09	0,00
TOTAL MÊS ----->				832,87	832,87- 0,00

Débitos: 832,87 Créditos: 832,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	Sd. Ant.:		16.872,95-
30/04/2023	161599	VL REF PROVISAO PASSIVO TRABALHISTA COMP. A BRIL/2023	042023	59.323,20-	76.196,15-
TOTAL MÊS ----->				0,00	59.323,20- 76.196,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 59.323,20- Saldo Atual: 76.196,15-

Conta: 2.01.10.01.00001 2675		EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	Sd. Ant.:		1.868.600,00-
18/04/2023	160971	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395833	00000000000055	1.352.270,00-	3.220.870,00-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.352.270,00- 3.220.870,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.352.270,00- Saldo Atual: 3.220.870,00-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSÁVEL	Sd. Ant.:		0,00
01/04/2023	160997	VALOR REF. DOC 000000007451001, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	00000000745100	949,00	949,00
01/04/2023	161061	VALOR REF. DOC 000000006892001, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATERNIDA DE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PRE	00000000689200	299.109,95	300.058,95
01/04/2023	161598	PGTO. DOC 000000505337/01, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000505337/0	949,00-	299.109,95
05/04/2023	161140	PGTO. 004108 - DOC 0000003202303/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN MARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARIA DE LOURDES	0000003202303/	2.744,54-	296.365,41
20/04/2023	160620	VALOR REF. DOC 000000000000731, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396463	00000000000073	17.470,51-	278.894,90
20/04/2023	160940	VALOR REF. DOC 000000000000731, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396463	00000000000073	17.470,51	296.365,41
25/04/2023	160258	VALOR REF. DOC 000000000000757, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396622	00000000000075	2.737,95-	293.627,46
25/04/2023	160261	VALOR REF. DOC 000000000000757, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396622	00000000000075	2.737,95	296.365,41
30/04/2023	161599	VL REF RECLASSIFICACAO DA DESPESA REEMBOLSAVEL PARA O PASSIVO	042023	6.737.809,03-	6.441.443,62-
30/04/2023	161599	VL REF RECLASSIFICACAO DA DESPESA REEMBOLSAVEL PARA O PASSIVO	042023	6.438.699,08	2.744,54-
TOTAL MÊS ----->				6.758.966,49	6.761.711,03- 2.744,54-

Débitos: 6.758.966,49 Créditos: 6.761.711,03- Saldo Atual: 2.744,54-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	Sd. Ant.:		3.231.699,54-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.03.01.01.00036 3150		ARACAJU CTR N° 113/2022	Sd. Ant.:		413.895.421,20-
30/04/2023	161395	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	01/60	6.898.257,02	406.997.164,18-
TOTAL MÊS ----->				6.898.257,02	0,00 406.997.164,18-



Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.997.164,18-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 772.556,34-

30/04/2023	161600	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	042023		2.396.744,34-	3.169.300,68-
30/04/2023	161600	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	042023	26.460,21		3.142.840,47-
TOTAL MÊS ----->				26.460,21	2.396.744,34-	3.142.840,47-

Débitos: 26.460,21 Créditos: 2.396.744,34- Saldo Atual: 3.142.840,47-

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 176.453,89

30/04/2023	161137	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023	14.534,90		190.988,79
TOTAL MÊS ----->				14.534,90	0,00	190.988,79

Débitos: 14.534,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.988,79

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 211.476,12

01/04/2023	161061	VALOR REF. DOC 000000006892001, RHOSSE INST RUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATERNIDA DE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PRE	00000000689200	0,05		211.476,12
30/04/2023	161137	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023	560,00		212.036,17
30/04/2023	161137	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023	350.118,02		562.154,19
TOTAL MÊS ----->				350.678,07	0,00	562.154,19

Débitos: 350.678,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562.154,19

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 3.200,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 44.078,96

30/04/2023	161137	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023	11.984,19		56.063,15
TOTAL MÊS ----->				11.984,19	0,00	56.063,15

Débitos: 11.984,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.063,15

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 0,00

30/04/2023	161138	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023	13.480,95		13.480,95
TOTAL MÊS ----->				13.480,95	0,00	13.480,95

Débitos: 13.480,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.480,95

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 0,00

30/04/2023	161138	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	42023	2.752,45		2.752,45
TOTAL MÊS ----->				2.752,45	0,00	2.752,45

Débitos: 2.752,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.752,45

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 0,00

20/04/2023	160961	VALOR REF. NF. 000000012261 - LBGS GRUPOS D E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES MAR/2023	000000012261	35.796,82		35.796,82
TOTAL MÊS ----->				35.796,82	0,00	35.796,82

Débitos: 35.796,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.796,82

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 1.242,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 270.514,96

30/04/2023	160978	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042023	975.421,60		1.245.936,56
30/04/2023	160978	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042023	12.700,00		1.258.636,56
30/04/2023	160979	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042023	4.674,25		1.263.310,81

30/04/2023	160979	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042023	4.137,61		1.267.448,42
30/04/2023	160979	VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	LB042023	3.341,00		1.270.789,42
30/04/2023	160979	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB042023	2.018,59		1.272.808,01
30/04/2023	160979	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB042023	1.650,00		1.274.458,01
30/04/2023	160980	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB042023	263,58		1.274.721,59
30/04/2023	160980	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR V L	LB042023	107,87		1.274.829,46
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042023		3.902,12-	1.270.927,34
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042023		1.450,61-	1.269.476,73
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042023		59,24-	1.269.417,49
30/04/2023	161599	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A HORA EXTRA CO MP. ABRIL/2023	042023		272,36-	1.269.145,13
TOTAL MÊS ----->				1.004.314,50	5.684,33-	1.269.145,13

Débitos: 1.004.314,50 Créditos: 5.684,33- Saldo Atual: 1.269.145,13

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 14.351,67

30/04/2023	160982	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	83.315,54		97.667,21
TOTAL MÊS ----->				83.315,54	0,00	97.667,21

Débitos: 83.315,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.667,21

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 20.224,43

30/04/2023	160982	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	126.684,33		146.908,76
TOTAL MÊS ----->				126.684,33	0,00	146.908,76

Débitos: 126.684,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.908,76

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 16.872,95

30/04/2023	160978	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	14.479,39		31.352,34
30/04/2023	160980	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB042023	92,18		31.444,52
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB042023		10.311,07-	21.133,45
30/04/2023	161599	VL REF PROVISAO PASSIVO TRABALHISTA COMP. A BRIL/2023	042023	59.323,20		80.456,65
TOTAL MÊS ----->				73.894,77	10.311,07-	80.456,65

Débitos: 73.894,77 Créditos: 10.311,07- Saldo Atual: 80.456,65

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

30/04/2023	160980	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB042023	139,61		139,61
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042023		411,97-	272,36-
30/04/2023	161599	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A HORA EXTRA CO MP. ABRIL/2023	042023	272,36		0,00
TOTAL MÊS ----->				411,97	411,97-	0,00

Débitos: 411,97 Créditos: 411,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 0,00

30/04/2023	160979	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	6.850,06		6.850,06
TOTAL MÊS ----->				6.850,06	0,00	6.850,06

Débitos: 6.850,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.850,06

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 0,00

30/04/2023	160979	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RAD IOLOGIA	LB042023	7.846,72		7.846,72
TOTAL MÊS ----->				7.846,72	0,00	7.846,72

Débitos: 7.846,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.846,72

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 11.124,00

03/04/2023	160948	VALOR REF. NF. 000002673623 - ARACAJUCARD L TDA - VALE TRANSPORTE - REF MARC/2023	000002673623	49,50		11.173,50
05/04/2023	160948	VALOR REF. NF. 000002678617 - ARACAJUCARD L TDA - BENEFICIO TRANSPORTE REF. ABR/23	000002678617	94,50		11.268,00

06/04/2023	160925	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000131, FO LHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000013	351,00		11.619,00
06/04/2023	160925	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000120, FO LHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000012	135,00		11.754,00
12/04/2023	160930	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000154, FO LHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000015	342,00		12.096,00
12/04/2023	160930	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000131, FO LHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000013	117,00		12.213,00
13/04/2023	160931	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000155, FO LHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000015	576,00		12.789,00
14/04/2023	160949	VALOR REF. NF. 000002681900 - ARACAJUCARD L TDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2023	000002681900	67,50		12.856,50
17/04/2023	160933	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000154, FO LHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000015	90,00		12.946,50
17/04/2023	160949	VALOR REF. NF. 000002681894 - ARACAJUCARD L TDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2023	000002681894	139,50		13.086,00
19/04/2023	160940	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000008, FO LHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000000	36,00		13.122,00
27/04/2023	160953	VALOR REF. NF. 000002704484 - ARACAJUCARD L TDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	000002704484	6.414,45		19.536,45
TOTAL MÊS ----->				8.412,45	0,00	19.536,45

Débitos: 8.412,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.536,45

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	1.449,23-
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042023	7.689,52-	9.138,75-
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.689,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.689,52- Saldo Atual: 9.138,75-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	161600	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0418 - RE EMBOLSO ALIMENTAÇÃO	042023	3.154,14	3.154,14
TOTAL MÊS ----->				3.154,14	0,00

Débitos: 3.154,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.154,14

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	3.154,14
30/04/2023	161600	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0418 - RE EMBOLSO ALIMENTAÇÃO	042023	3.154,14-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.154,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.154,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	0,00
24/04/2023	160950	VALOR REF. NF. 000000060731 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	000000060731	3.420,00	3.420,00
TOTAL MÊS ----->				3.420,00	0,00

Débitos: 3.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.420,00

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	577,68-
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042023	761,94-	1.339,62-
30/04/2023	160981	VALOR REF. 0660 - CESTA DE SEGURO MES ANTERIOR	LB042023	9,96-	1.349,58-
TOTAL MÊS ----->				0,00	771,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 771,90- Saldo Atual: 1.349,58-

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 9.300,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 0,00

24/04/2023 160953 VALOR REF. NF. 000074628641 - COMPANHIA DE  
SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDEN  
CIAL REF ABR 2023 000074628641 3.877,80 3.877,80

TOTAL MÊS -----> 3.877,80 0,00 3.877,80

Débitos: 3.877,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.877,80

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 24.406,79

30/04/2023 160982 VALOR REF. FGTS FOLHA LB042023 81.828,24 106.235,03  
30/04/2023 160983 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB042023 10.134,58 116.369,61  
30/04/2023 160983 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB042023 6.665,61 123.035,22  
30/04/2023 160984 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB042023 168,92- 122.866,30  
30/04/2023 160984 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB042023 80,76- 122.785,54  
30/04/2023 160984 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB042023 80,76 122.866,30  
30/04/2023 161598 VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGT  
S COMP. ABRIL/2023 042023 0,34- 122.865,96  
30/04/2023 161598 VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP  
. ABR/2023 042023 0,15 122.866,11  
30/04/2023 161599 VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP  
. ABR/2023 042023 0,36- 122.865,75

TOTAL MÊS -----> 98.709,34 250,38- 122.865,75

Débitos: 98.709,34 Créditos: 250,38- Saldo Atual: 122.865,75

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 9.163,65

30/04/2023 160982 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB042023 33.570,96 42.734,61  
30/04/2023 160982 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB042023 22.078,71 64.813,32  
30/04/2023 160983 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB042023 559,58- 64.253,74  
30/04/2023 160984 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS LB042023 267,50- 63.986,24  
30/04/2023 160984 VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS  
INSS LB042023 0,01 63.986,25

TOTAL MÊS -----> 55.649,68 827,08- 63.986,25

Débitos: 55.649,68 Créditos: 827,08- Saldo Atual: 63.986,25

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 9.163,65-

30/04/2023 160982 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISE  
NÇÃO CEBAS LB042023 33.060,85- 42.224,50-  
30/04/2023 160983 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃ  
O CEBAS LB042023 21.811,21- 64.035,71-  
30/04/2023 161598 VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP  
. ABR/2023 042023 49,46 63.986,25-

TOTAL MÊS -----> 49,46 54.872,06- 63.986,25-

Débitos: 49,46 Créditos: 54.872,06- Saldo Atual: 63.986,25-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 71.687,12

30/04/2023 160982 VALOR REF. INSS FOLHA LB042023 271.056,01 342.743,13  
30/04/2023 160984 VALOR REF. INSS 13° SALARIO LB042023 247,31 342.990,44

TOTAL MÊS -----> 271.303,32 0,00 342.990,44

Débitos: 271.303,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.990,44

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 71.687,12-

30/04/2023 160982 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃ  
O CEBAS LB042023 271.303,32- 342.990,44-

TOTAL MÊS -----> 0,00 271.303,32- 342.990,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 271.303,32- Saldo Atual: 342.990,44-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 345,78

30/04/2023	160983	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	1.267,00		1.612,78
30/04/2023	160983	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	832,87		2.445,65
30/04/2023	160984	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023		21,12-	2.424,53
30/04/2023	160984	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023		10,09-	2.414,44

TOTAL MÊS ----->

2.099,87 31,21- 2.414,44

Débitos: 2.099,87 Créditos: 31,21- Saldo Atual: 2.414,44

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 345,78-

30/04/2023	160983	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023		1.245,88-	1.591,66-
30/04/2023	160983	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023		822,78-	2.414,44-

TOTAL MÊS ----->

0,00 2.068,66- 2.414,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.068,66- Saldo Atual: 2.414,44-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.704,68

30/04/2023	160983	VALOR REF. PIS FOLHA		LB042023	10.228,44		12.933,12
30/04/2023	160984	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB042023	10,09		12.943,21

TOTAL MÊS ----->

10.238,53 0,00 12.943,21

Débitos: 10.238,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.943,21

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.704,68-

30/04/2023	160983	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023		10.238,53-	12.943,21-
------------	--------	----------------	---------------------------	----------	--	------------	------------

TOTAL MÊS ----->

0,00 10.238,53- 12.943,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.238,53- Saldo Atual: 12.943,21-

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 0,00

18/04/2023	160951	VALOR REF. NF. 000000001356 - JLAVIN LOCACOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA		000000001356	52.354,54		52.354,54
------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------	-----------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->

52.354,54 0,00 52.354,54

Débitos: 52.354,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.354,54

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 0,00

27/04/2023	160954	VALOR REF. NF. 000000008179 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 17 A 31/03/23		000000008179	217.603,03		217.603,03
28/04/2023	160955	VALOR REF. NF. 000000001443 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF MAR/2023		000000001443	21.800,00		239.403,03

TOTAL MÊS ----->

239.403,03 0,00 239.403,03

Débitos: 239.403,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.403,03

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 24.890,82

20/04/2023	160950	VALOR REF. NF. 000000000001 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023		000000000001	58.666,67		83.557,49
20/04/2023	160952	VALOR REF. NF. 202300000194 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023		202300000194	13.140,00		96.697,49
20/04/2023	160952	VALOR REF. NF. 202300000205 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL		202300000205	35.558,32		132.255,81
30/04/2023	160985	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO PAGAMENTO DO INSS COMP. MARCO/2023		042023		0,03-	132.255,78
30/04/2023	161141	VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO INSS A RECOLHER SOBRE FORNECEDOR		042023		0,01-	132.255,77

TOTAL MÊS ----->

107.364,99 0,04- 132.255,77

Débitos: 107.364,99 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 132.255,77

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 0,00

20/04/2023	160953	VALOR REF. NF. 000000102281 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	000000102281	3.150,00		3.150,00
TOTAL MÊS ----->				3.150,00	0,00	3.150,00
Débitos: 3.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.150,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00007 1945		SERVIÇO DE NUTRIÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
-----						
26/04/2023	160954	VALOR REF. NF. 000000002045 - LBGS GRUPOS D E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	000000002045	15.126,10		15.126,10
TOTAL MÊS ----->				15.126,10	0,00	15.126,10
Débitos: 15.126,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.126,10						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
19/04/2023	160951	VALOR REF. NF. 202300000701 - A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS	202300000701	837,40		837,40
19/04/2023	160951	VALOR REF. NF. 202300000378 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS	202300000378	1.925,00		2.762,40
19/04/2023	160955	VALOR REF. NF. 202300000077 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PAINEIS EM ACRILICO	202300000077	2.624,00		5.386,40
TOTAL MÊS ----->				5.386,40	0,00	5.386,40
Débitos: 5.386,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.386,40						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	7.300,00
-----						
24/04/2023	160951	VALOR REF. NF. 00000000042641 - ALEXPRESS AGENCIAMENTO AEREO LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE/FRETE MAR/2023	0000000004264	800,00		8.100,00
TOTAL MÊS ----->				800,00	0,00	8.100,00
Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.100,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	0,00
-----						
17/04/2023	160949	VALOR REF. NF. 202300000101 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO DE GERADOR	202300000101	3.500,00		3.500,00
TOTAL MÊS ----->				3.500,00	0,00	3.500,00
Débitos: 3.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.500,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	0,00
-----						
18/04/2023	160952	VALOR REF. NF. 000000001356 - JLAVIN LOCACÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUTENÇÃO E ENG CLINICA	000000001356	52.354,54		52.354,54
TOTAL MÊS ----->				52.354,54	0,00	52.354,54
Débitos: 52.354,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.354,54						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	30.000,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
-----						
20/04/2023	160950	VALOR REF. NF. 000000000103 - MARILIA SIMOES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	000000000103	4.265,00		4.265,00
TOTAL MÊS ----->				4.265,00	0,00	4.265,00
Débitos: 4.265,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.265,00						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	0,00
-----						
27/04/2023	160954	VALOR REF. NF. 000000332832 - ENERGISA - SERVIÇO DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA				

28/04/2023	160955	A ELETRICA REF. MARCO/2023 VALOR REF. NF. 000000381039 - ENERGISA - SE RGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - REF. E NERGIA ELETRICA EM ABRIL/2023	000000332832 000000381039	16.179,65 35.076,01		16.179,65 51.255,66
TOTAL MÊS ----->				51.255,66	0,00	51.255,66
Débitos: 51.255,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.255,66						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	0,00
17/04/2023	160949	VALOR REF. NF. 00000028422 - ALOO TELECOM - SERVICIO DE INTERNET REF ABR 2023	00000028422	246,13		246,13
TOTAL MÊS ----->				246,13	0,00	246,13
Débitos: 246,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246,13						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	1.000,00
25/04/2023	160970	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 00799 5 - NF. 000048202303 - NAYANE DE SOUZA SI LVA - ALUGUEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJU MAR /2023	48202303	1.000,00		2.000,00
TOTAL MÊS ----->				1.000,00	0,00	2.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
20/04/2023	160950	VALOR REF. NF. 00000000008312 - MICRO & SO FT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA	0000000000831	1.350,00		1.350,00
TOTAL MÊS ----->				1.350,00	0,00	1.350,00
Débitos: 1.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.350,00						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	0,00
25/04/2023	160970	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 00799 5 - NF. 000048202303 - NAYANE DE SOUZA SI LVA - ALUGUEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJU MAR /2023	48202303		1.000,00-	1.000,00-
25/04/2023	160970	VALOR REF. NF. 000048202303 - NAYANE DE SOU ZA SILVA - ALUGUEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJ U MAR/2023	000048202303	1.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->				1.000,00	1.000,00-	0,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	82,05
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.08.01.00001 1931		DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	717,42
30/04/2023	161619	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção mone tária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	21.542,74		22.260,16
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção mone tária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	7.616,85		29.877,01
TOTAL MÊS ----->				29.159,59	0,00	29.877,01
Débitos: 29.159,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.877,01						
Conta: 4.01.08.01.00002 1955		DEP. MOVÉIS E UTENSILOS			Sd. Ant.:	1.859,12
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção mone tária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	9.305,77		11.164,89
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção mone tária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	8.139,48		19.304,37
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção mone tária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	5.387,79		24.692,16
30/04/2023	161620	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção mone tária - Mês 4 / Ano 2023	04/2023	2.019,61		26.711,77
TOTAL MÊS ----->				24.852,65	0,00	26.711,77
Débitos: 24.852,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.711,77						

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 27,72

28/04/2023 160977 VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 0 1.655,72 1.683,44

TOTAL MÊS -----> 1.655,72 0,00 1.683,44

Débitos: 1.655,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.683,44

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 0,00

28/04/2023 160977 VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 0 809,74 809,74

TOTAL MÊS -----> 809,74 0,00 809,74

Débitos: 809,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 809,74

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 218,50

03/04/2023 160325 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2,50 221,00  
06/04/2023 160971 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2.070,20 2.291,20  
11/04/2023 160972 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 865,00 3.156,20  
12/04/2023 160972 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 106,60 3.262,80  
13/04/2023 160973 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 106,60 3.369,40  
14/04/2023 160973 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 234,75 3.604,15  
17/04/2023 160974 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 52,60 3.656,75  
18/04/2023 160974 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 42,20 3.698,95  
20/04/2023 160974 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 8,20 3.707,15  
24/04/2023 160975 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 3,40 3.710,55  
25/04/2023 160325 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2,50 3.713,05  
25/04/2023 160975 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 8,20 3.721,25  
26/04/2023 160976 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 34,80 3.756,05  
27/04/2023 160976 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 32,80 3.788,85

TOTAL MÊS -----> 3.570,35 0,00 3.788,85

Débitos: 3.570,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.788,85

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 97.867,81-

28/04/2023 160326 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI 0 26.465,22- 124.333,03-  
28/04/2023 160977 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI 0 22.650,24- 146.983,27-

TOTAL MÊS -----> 0,00 49.115,46- 146.983,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 49.115,46- Saldo Atual: 146.983,27-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 44,48-

27/04/2023 160968 VL REF DESCONTO S/ REF 000000492520 , COMERCIO DE ESTIVAS LTDA 000000492520 50,50- 94,98-

TOTAL MÊS -----> 0,00 50,50- 94,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 50,50- Saldo Atual: 94,98-

Total geral

Débitos: 46.578.501,66 Créditos: -46.578.501,66 Saldo Atual: 0,00