

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/04/2024 *****			
2.01.03.01.00010		RECLASSIFICACAO REF. PGTO. DOC 000000000498133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2024	98.512,26
	1.01.02.05.00003	RECLASSIFICACAO REF. PGTO. DOC 000000000498133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2024	98.512,26
1.02.07.02.00001		RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZADA COMO ADQUIRIDOS MAR A JU NHO/2023	65.345,64
	4.01.08.01.00001	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZADA COMO ADQUIRIDOS MAR A JU NHO/2023	65.345,64
1.02.07.02.00002		RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZADA COMO ADQUIRIDOS MAR A JU NHO/2023	16.343,14
	4.01.08.01.00002	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZADA COMO ADQUIRIDOS MAR A JU NHO/2023	16.343,14
1.02.07.04.00007		RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZADA COMO ADQUIRIDOS MAR A JU NHO/2023	81.688,78
	1.02.07.04.00001	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZADA COMO ADQUIRIDOS MAR A JU NHO/2023	65.345,64
	1.02.07.04.00002	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZADA COMO ADQUIRIDOS MAR A JU NHO/2023	16.343,14
4.01.01.02.00003		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000027674 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR /2024	235,00
	1.01.04.04.00003	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000027674 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR /2024	235,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	83,40
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	83,40
4.01.08.01.00004		VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	76,33
	1.02.07.02.00004	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	76,33
4.01.08.01.00002		VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	2.041,83
	1.02.07.02.00002	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	2.041,83
1.02.07.04.00007		VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	5.387,79
	1.02.07.04.00002	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	5.387,79
4.01.08.01.00002		VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	9.305,77
	1.02.07.02.00002	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	9.305,77
4.01.08.01.00002		VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	9.574,52
	1.02.07.02.00002	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	9.574,52
4.01.08.01.00001		VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	14.422,93
	1.02.07.02.00001	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	14.422,93
1.02.07.04.00007		VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	21.542,74
	1.02.07.04.00001	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	21.542,74
2.01.07.01.00007		VALOR REF. CORRECAO DO SALDO DE SEGUROS A APROPRIAR - VALOR INICIAL DA APOLICE E APROPRIAC AO CALCULADOS INCORRETAMENTE	64.202,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.05.01.00005	VALOR REF. CORRECAO DO SALDO DE SEGUROS A APROPRIAR - VALOR INICIAL DA APOLICE E APROPRIAC AO CALCULADOS INCORRETAMENTE	53.502,18
	4.01.04.02.00003	VALOR REF. CORRECAO DO SALDO DE SEGUROS A APROPRIAR - VALOR INICIAL DA APOLICE E APROPRIAC AO CALCULADOS INCORRETAMENTE	10.700,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024	99.889,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000016/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000011/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024	43.270,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202400000069/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO REF JAN/2024	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202400000050/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - FEV/2024	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000008321/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - FEV/2024	4.827,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004258 - DOC. 000000077209/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	995,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000011213/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	608,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008789 - DOC. 000000011024/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	530,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000120506264/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. ATESTADO DE LIGACAO AO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	241,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024	94.715,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000016/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000011/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024	41.034,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202400000069/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO REF JAN/2024	30.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202400000050/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - FEV/2024	30.011,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024	5.174,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000016/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000008321/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - FEV/2024	4.827,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000011/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024	2.236,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000077209/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	995,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		4	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011213/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	608,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011024/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	530,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000120506264/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. ATESTAD O DE LIGACAO AO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	241,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 008337 - DOC. 000000027674/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR/20 24	235,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000027674/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR/2024	235,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	289.500,79
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	289.500,79
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008601 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - ABR/2024	186,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000008601 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	186,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000027674 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR/2024	235,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008337 - NF. 000000027674 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR /2024	235,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001703716 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.084,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001703716 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.084,50
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008085 - DEVOLUÇÃO NF. 000000006131 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS L TDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	83,40
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000006131 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEV OLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	83,40
4.02.01.01.00010		VALOR REF. RECLASSIFICACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02
		Total de débitos dia :	7.190.204,09
		Total de créditos dia:	7.190.204,09
***** 02/04/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000498204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	7.441,33
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000014021001, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SISTEMA DE LANCAMENTO SIMPLES FORA E AUTORIZADO POR RITA EM CARATER DE URGENCIA	5.073,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000498204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3	7.441,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014021001, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SISTEMA DE LANCAMENTO SIMPLES FORA E AUTORIZADO POR RITA EM CARATER DE URGENCIA	5.073,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 03/24	73,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 03/24	73,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	29,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	29,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,74
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000187019 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000187019 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.100,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000640189 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.011,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000640189 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.011,51
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000022138 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPERIENDE - ABR/2024	494,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009137 - NF. 00000022138 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPERIENDE - ABR/2024	494,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000005398 - LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.018,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009250 - NF. 00000005398 - LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.018,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000191363 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	6.215,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000191363 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	6.215,64
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003312126 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES	184,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003312126 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES	184,50
		Total de débitos dia :	36.642,12
		Total de créditos dia:	36.642,12
***** 03/04/2024 *****			
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 00000227943 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	588,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 00000227943 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	588,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 00000046545 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	576,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 00000046545 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	576,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ISICAO DE EPI - ABR/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001454 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE - ABR/2024	240,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001454 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	240,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000763122 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.093,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000763122 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.093,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000129651 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - ABR/2024	15.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000129651 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - ABR/2024	15.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006730 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.041,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006730 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.041,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000228203 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	162,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000228203 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	162,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000541 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2 024	750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000541 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE - ABR/2024	750,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000021820 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - ABR/2024	1.231,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000021820 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.231,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005964 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR	1.037,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005964 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.037,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000086880 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	342,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000086880 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	342,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008675 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.734,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000008675 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.734,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000044 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.987,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009210 - NF. 000000000044 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.987,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000712051 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA - MAR/2024	2.652,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000712051 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAR/2024	2.652,72
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000041 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAR/2024	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000041 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAR/2024	3.600,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002285 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	22.367,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002285 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	22.367,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001842 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - MAR/2024	33.419,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001842 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCA CAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - MAR/2024	33.419,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020241509 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT ENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241509 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241509 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	326,03
		Total de débitos dia :	109.556,97
		Total de créditos dia:	109.556,97
***** 04/04/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000509891, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.187.334,28
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000509709, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Período s: 3 - HOSPITAL METROPOLITANO	13.656,73
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000509751, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Período s: 3 - ARACAJU	7.699,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000012477/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - MAR/2024	5.461,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000006064/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	3.783,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009210 - DOC. 000000000040/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - MAR/2024	3.420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000042808/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.372,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 008789 - DOC. 000000011025/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - MAR/2024	880,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000011230/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MARCO/2024	662,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005912/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	568,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041440/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	541,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000167/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	493,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000510871, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: ARACAJU	456,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000021337/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008462079/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RETROATIVO	23,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000509891, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.187.334,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000509709, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - HOSPITAL METROPOLITANO	13.656,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000509751, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	7.699,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012477/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	5.461,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006064/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	3.783,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000040/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	3.420,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000042808/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.372,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011025/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	880,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011230/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MARCO/2024	662,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005912/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	568,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041440/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	541,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000167/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	493,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000510871, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: ARACAJU	456,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021337/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008462079/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO	23,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
- RETROATIVO			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000010256/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	361.221,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000010256/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	340.983,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010256/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	20.237,08
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	103.248,58
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	103.248,58
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.627.000,22
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.627.000,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	49.601,72
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	49.601,72
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	49.754,43
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	49.754,43
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000194318 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	9.890,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000194318 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	9.890,52
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	2.875,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	754,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	2.875,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	754,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000044061 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044061 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	560,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000022 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	113,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000022 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	113,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000032667 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.192,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000032667 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.192,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000191428 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.404,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000191428 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.404,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000191534 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.750,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000191534 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.750,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000088343 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005497 - NF. 000000088343 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	7.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	4.352,06
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400001495 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAR/2024	10.402,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400001495 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAR/2024	10.402,79
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000988 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL MES 04/2024	5.901,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000988 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL MES 04/2024	5.901,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000014293 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTÃO DE ECONOMIA EM TRANSPORTE MES 04/2024	1.083,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000014293 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTÃO DE ECONOMIA EM TRANSPORTE MES 04/2024	1.083,15
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	1.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	149,92
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	82,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	34,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	267,15
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 006523 - NF CANCELADA. 00000002218 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CANCELAMENTO N	19.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.03.02.00003	F 2218 - REF MAR 2024 VALOR REF. NF CANCELADA. 000000002218 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CANCELAMENTO NF 2218 - REF MAR 2024	19.300,00
		Total de débitos dia :	3.929.242,50
		Total de créditos dia:	3.929.242,50
***** 05/04/2024 *****			
1.01.04.03.00001		RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000566 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	802,00
	1.01.04.03.00009	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000566 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	802,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000498218, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	3.875,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000498218, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	3.875,43
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000127563 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	4.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000127563 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	4.920,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015848 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	199,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015848 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	199,78
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	771,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000072609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	771,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000038351 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	566,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038351 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	566,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000024 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	52,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000024 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	52,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000566 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	802,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000566 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	802,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011051 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	342,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011051 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	342,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000077569 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO	5.040,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	ICO MES 04/2024 VALOR REF. 006370 - NF. 000000077569 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLÓGICO MES 04/2024	5.040,00
		Total de débitos dia :	17.371,11
		Total de créditos dia:	17.371,11
***** 08/04/2024 *****			
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000510881, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.957,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 00001689161/013, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.053,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003312126/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES	184,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000510881, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.957,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00001689161/013, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.053,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003312126/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES	184,50
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000202403011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 03/2024 - ARACAJU	66.781,83
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 20240302001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS COMPL REF 03/2024 - ARACAJU	5.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000202403011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 03/2024 - ARACAJU	66.781,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 20240302001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS COMPL REF 03/2024 - ARACAJU	5.500,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	76.000,50
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	76.000,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000033922 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	5.916,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004451 - NF. 000000033922 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	5.916,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000002230 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	4.820,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 00000002230 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	4.820,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001706719 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.665,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001706719 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.665,47
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000228333 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	285,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000228333 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	285,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000643336 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAAL HOSPITALAR - ABR/2024	10.229,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000643336 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAAL HOSPITALAR - ABR/2024	10.229,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001707836 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.133,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001707836 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.133,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000252 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	910,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000252 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ABR/2024	910,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000251 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	455,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000251 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ABR/2024	455,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000046 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	105,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009210 - NF. 000000000046 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	105,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010125 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDI OVISUAL - MAR/2024	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010125 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUCAO AUDIOVISUAL - MAR/2024	3.648,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009099 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFT WARE REF MAR/2024	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009099 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECN ICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009099 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	98,46
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009203 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC AÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	3.621,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009203 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	3.566,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009203 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	54,32
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000047 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAR/2024	148.198,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000047 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAR/2024	126.783,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000047 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOM BEIRO CIVIL REF MAR/2024	16.301,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000047 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMB EIRO CIVIL REF MAR/2024	5.112,85
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202400000121 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZ ACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	86.444,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000121 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO D E ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	85.580,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000121 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTE RILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	864,45
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	489.776,25
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	489.776,25
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	105.996,58
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	105.996,58
			Total de débitos dia :
			1.025.258,39
			Total de créditos dia:
			1.025.258,39
***** 09/04/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000086210/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	10.735,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000006081/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	3.202,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000090334/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISOCAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.922,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 008131 - DOC. 000000002694/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.212,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000086362/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	903,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 008789 - DOC. 000000011030/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - MAR/2024	882,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004808/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	825,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000014141101, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DADA A NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DA UNIDADE, E HISTORICO DE DIFICUL DADE NA AQUISICAO DO ITEM VIA SINTESE COM AS CONDICOES COMERCIAIS REQUERIDAS PELO INSTITU TO.	776,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000002036/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	626,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000011264/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	375,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000305309/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	239,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000086499/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	170,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000086210/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	10.735,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006081/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	3.202,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000090334/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.922,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002694/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.212,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000086362/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	903,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011030/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	882,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004808/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	825,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014141101, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DADA A NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DA UNIDADE, E HISTORICO DE DIFICULDADE NA AQUISICAO DO IT EM VIA SINTESE COM AS CONDICOES COMERCIAIS REQUERIDAS PELO INSTITUTO.	776,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002036/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	626,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011264/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	375,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000305309/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	239,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000086499/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	170,80
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.800,76
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.800,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028344 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.330,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004279 - NF. 000000028344 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.330,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000044269 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.258,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044269 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.258,25
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000223 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - MAR/2024	82.684,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000223 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - MAR/2024	82.684,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ZACAO DE ENXOVAL - MAR/2024	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008462959 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 04/2024	7.309,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008462959 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 04/2024	7.309,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010126 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAR/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010126 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAR/2024	2.360,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	1.100,00
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/04/2024, 202400000010, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2024, 202400000010, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
		Total de débitos dia :	6.462.045,55
		Total de créditos dia:	6.462.045,55
***** 10/04/2024 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002382, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024-FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	118.138,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002382, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024-FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	118.138,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	118.000,89
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	118.000,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000091173 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.961,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000091173 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.961,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000543 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000543 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.700,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000181 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	13.948,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009116 - NF. 00000000181 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	13.948,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011361 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	2.377,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011361 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	2.377,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008100 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	415,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008264 - NF. 000000008100 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	415,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000034798 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	552,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034798 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	552,06
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008105 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.245,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008264 - NF. 000000008105 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.245,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041828 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.512,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041828 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.512,62
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041829 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	206,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041829 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	206,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000044469 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	11.246,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044469 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	11.246,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000542 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	192,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000542 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	192,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000333436 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	453,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000333436 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	453,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000228815 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - MARC 2024	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000228815 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - MARC 2024	250,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002921 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	4.615,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002921 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.546,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002921 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	69,23
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202400000074 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAR/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000074 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAR/2024	4.000,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000389 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - FEV/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000389 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - FEV/2024	2.981,25
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000388 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAR/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000388 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAR/2024	2.981,25
			Total de débitos dia :
			291.775,82
			Total de créditos dia:
			291.775,82
***** 11/04/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001699658/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	4.466,81
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000012835/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAR 2024	4.175,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000127012/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 00000006684/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.301,40
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000512708, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	1.176,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 00001689161/012, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.053,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000305497/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	189,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000227461/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	142,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 00001689161/012, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	101,33
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000012835/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAR 2024	7,93
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001699658/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	4.466,81
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012835/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAR 2024	4.182,93
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000127012/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAL HOSPITALAR - MAR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000006684/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.301,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000512708, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	1.176,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00001689161/012, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.154,81
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000305497/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	189,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000227461/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	142,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,52
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,52
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000000735 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	290,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 00000000735 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	290,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.380,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000073135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.380,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000036 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	391,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000036 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	391,84
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000005448 - LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	109,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009250 - NF. 000000005448 - LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	109,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000181817 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	10.504,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000181817 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	10.504,17
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006185 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	321,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006185 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	321,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008798 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	855,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000008798 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	855,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001708136 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.448,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001708136 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAOA DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.448,89
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000120832880 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. DEZ/2024	397,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000120832880 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. DE Z/2024	397,94
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000118562511 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. JAN/2024	185,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000118562511 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. JAN/2024	185,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000119219104 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. FEV/2024	182,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000119219104 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. FEV/2024	182,62
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000120832881 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. MAR/2024	190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000120832881 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. MAR/2024	190,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000120515273 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. ABR/2024	190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000120515273 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. ABR/2024	190,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000096 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO D E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	49.354,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000096 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	48.614,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000096 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	740,32
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000097 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2024	40.645,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000097 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2024	40.035,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000097 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2024	609,68
			Total de débitos dia :
			134.811,00
			Total de créditos dia:
			134.811,00
***** 12/04/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000120832880/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. DEZ/2024	397,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000120832881/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. MAR/2024	190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000120515273/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. ABR/2024	190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000118562511/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. JAN/2024	185,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000119219104/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. FEV/2024	182,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000120832880/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. DEZ/2024	397,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		4	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000120832881/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. MAR/2024	190,00
		4	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000120515273/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. ABR/2024	190,00
		4	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000118562511/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. JAN/2024	185,20
		4	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000119219104/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. FEV/2024	182,62
		4	
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000008/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 26/03/2024 - 202400000008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	503.572,76
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000008/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 26/03/2024 - 202400000008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	503.572,76
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.001,00
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.001,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000041852 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	183,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041852 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	183,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000190 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	222,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000190 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	222,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002143 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	606,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002143 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	606,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000306775 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.068,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000306775 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.068,12
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400002156 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2024	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400002156 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2024	1.550,00
			Total de débitos dia :
			510.348,64
			Total de créditos dia:
			510.348,64
***** 15/04/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000498306, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	3.936,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000041/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI COS - MAR/2024	3.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000712051/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAR/2024	2.652,72
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000512721, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	2.649,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000042024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	1.267,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000333172/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	782,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008689 - DOC. 000000000144/01, FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	720,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041551/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	319,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000227464/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	197,52
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000512731, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ab r/2024 Per: ARACAJU	123,33
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000498306, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	3.936,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000041/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI COS - MAR/2024	3.600,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000712051/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAR/2024	2.652,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000512721, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	2.649,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000042024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	1.267,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000333172/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - MAR/2024	782,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000144/01, FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	720,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041551/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	319,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000227464/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	197,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000512731, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ab r/2024 Per: ARACAJU	123,33
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.000,89
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.000,89
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	512.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	512.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	503.572,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	503.572,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000350492 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ABR/2024	3.003,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000350492 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	3.003,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	2.059.513,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000008 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	1.987.430,69
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	41.190,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	30.892,71
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008457 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LO CACAO DE BOMBA DE SERINGA - MAR/2024	4.726,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000008457 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOS P. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - MAR/2024	4.726,80
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400002761 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, T RATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	3.752,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400002761 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TR ANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	3.419,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400002761 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORT E, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	187,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400002761 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPOR TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	144,45
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/04/2024, 202400000012, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	489.776,25
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/04/2024, 202400000012, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	489.776,25
			Total de débitos dia :
			3.615.594,19
			Total de créditos dia:
			3.615.594,19
***** 16/04/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000086525/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.438,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004831/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.059,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000190013/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - MAR/2024	821,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000034664/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - MAR/2024	279,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 00000000508/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - M AR/2024	235,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000227650/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	192,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041592/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	105,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000086525/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.438,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004831/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.059,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000190013/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	821,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000034664/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	279,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000508/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	235,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000227650/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	192,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041592/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	105,00
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000009/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 26/03/2024 - 202400000009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	496.674,51
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000009/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 26/03/2024 - 202400000009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	496.674,51
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.100,61
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.100,61
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021739 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	364,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000021739 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	364,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000192666 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	946,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000192666 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	946,87
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000195970 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	5.164,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000195970 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	5.164,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087140 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	562,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000087140 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	562,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000129952 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000129952 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP	3.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAR/2024	358.530,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAR/2024	358.530,31
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000192906 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.241,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000192906 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.241,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006763 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	676,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006763 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	676,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003056 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	553,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005006 - NF. 000000003056 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	553,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202400000013 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - MAR/2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000013 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - MAR/2024	900,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000214 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	412.070,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000214 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	405.889,34
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000214 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	6.181,06
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202400000046 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	31.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000046 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	30.781,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000046 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	468,75
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	1.475,69
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003830 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNE	2.980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00004	CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - MAR/2024 VALOR REF. 003618 - NF. 000000003830 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - MAR/2024	2.980,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000373 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME NTOS REF MAR/2024	13.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000373 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	13.500,00	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400006442 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - E XAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	39.635,81	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400006442 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	39.041,27	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400006442 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLE S - EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	594,54	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000077 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA E TL - ABR/2024	1.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000077 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM F ERRAMENTA ETL - ABR/2024	1.500,00	
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000015 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOC IAL AS GESTANTES - REF MAR/2024	151.560,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000015 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSI STENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAR/2024	151.560,00	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000044925 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVO LUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	225,00	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000044925 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	225,00	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000044923 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVO LUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	500,00	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000044923 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	500,00	
			Total de débitos dia :	1.630.196,84
			Total de créditos dia:	1.630.196,84
***** 17/04/2024 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000636366/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	5.073,10	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000636366/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	5.073,10	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000008/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/ 2024	1.987.430,69	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001689 - DOC. 000000007986/01, INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	1.764,46	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000032209/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ABR/2024 ENTRADA EM ESTOQUE EM MARÇO	635,42	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000008/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	1.891.663,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000008/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	95.767,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000007986/01, INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	1.764,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000032209/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - A BR/2024 ENTRADA EM ESTOQUE EM MARÇO	635,42
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.896.000,57
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.896.000,57
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	499.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	499.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	496.674,51
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	496.674,51
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000044770 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - ABR/2024	776,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044770 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	776,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010418 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS REF MAR/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010418 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	184.068,12
			Total de débitos dia :
			5.071.423,39
			Total de créditos dia:
			5.071.423,39
***** 18/04/2024 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516728	91.708,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516728	91.708,03
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516828	76.259,83
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516828	76.259,83
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516958	126.585,50
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516958	126.585,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508267, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 03/2024 - ARACAJU	11.605,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508267, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 03/2024 - ARACAJU	11.605,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508266, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 03/2024 - ARACAJU	2.514,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508266, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 03/2024 - ARACAJU	2.514,47
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506094, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	28.721,12
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506093, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	5.802,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506092, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506091, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506090, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.350,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507212, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.112,78
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507211, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506089, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	728,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507210, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	480,92
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506088, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	358,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506087, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	355,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506086, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506085, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	228,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506084, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506083, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	69,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506082, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	49,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506081, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	30,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506080, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000506079, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506094, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	28.721,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506093, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	5.802,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506092, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506091, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506090, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000507212, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.112,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000507211, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506089, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	728,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000507210, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	480,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506088, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	358,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506087, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	355,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506086, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506085, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	228,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506084, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506083, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	69,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506082, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	49,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506081, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	30,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506080, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000506079, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508272, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	89.035,49
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508271, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508281, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508286, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	4.185,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508275, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	3.389,11
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508283, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.653,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508285, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.110,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508273, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508268, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	708,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508282, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	708,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508274, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	553,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508289, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	305,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508280, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	214,61
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508278, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	174,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508284, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	152,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508269, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508277, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508270, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508279, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	94,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508288, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508287, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	80,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000508276, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508272, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	89.035,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508271, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508281, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508286, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508275, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	3.389,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508283, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508285, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.110,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508273, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508282, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	708,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508268, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	708,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508274, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	553,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508289, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508280, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	214,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508278, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	174,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508284, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	152,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508277, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508270, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508269, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508279, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	94,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508288, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508287, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	80,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000508276, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	11,62
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516958	126.585,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000001061051/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORN ECIMENTO DE ENERGIA - REF MARÇO 2024	96.612,12
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516728	91.708,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516828	76.259,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000227658/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	3.630,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000043455/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.912,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001703484/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.168,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000638322/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.413,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001703716/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.084,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000180/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUICISAO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.014,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000043307/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	378,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000006124/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	236,30
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516958	126.585,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000001061051/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF MARÇO 2024	96.612,12
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516728	91.708,03
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516828	76.259,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000227658/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	3.630,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000043455/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.912,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001703484/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.168,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000638322/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.413,27
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001703716/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.084,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000180/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUICISAO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.014,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000043307/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	378,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006124/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	236,30
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	594.000,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	594.000,16
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001508 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE - ABR/2024	1.086,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001508 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.086,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000044651 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - ABR/2024	9.297,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044651 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	9.297,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000187894 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA - AQIOSOÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000187894 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA - AQIOSOÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000092211 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - ABR/2024	975,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000092211 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - ABR/2024	975,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002171 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 000000002171 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.350,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001711163 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITAR - ABR/2024	8.680,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001711163 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAR - ABR/2024	8.680,80
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004657 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	108,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004657 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQU ISICAO DE EPI - ABR/2024	108,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014258 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - ABRIL/2024	2.898,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000014258 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	2.898,16
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001856 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E - ABR/2024	8.522,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001856 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	8.522,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000041 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MED ICAMENTOS - ABR/2024	26,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000041 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	26,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000022098 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - ABRIL/2024	808,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000022098 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	808,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000661 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	945,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000661 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	945,00
			Total de débitos dia : 1.518.808,93
			Total de créditos dia: 1.518.808,93
***** 19/04/2024 *****			
4.01.01.01.00002		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	4.966,00
	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	4.966,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022297 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL D E EXPEDIENTE - ABR/2024	1.523,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009137 - NF. 000000022297 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.523,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	4.966,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	4.966,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000046 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	105,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000046 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	105,41
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000647758 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	737,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000647758 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	737,39
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000605 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.821,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000605 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.821,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011410 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	798,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011410 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	798,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041962 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	489,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041962 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	489,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041963 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.002,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041963 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.002,64
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011075 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024 NOTA RECEBIDA EM ABRIL	104,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011075 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024 NOTA RECEBIDA EM ABRIL	104,30
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000019 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAR/2024	6.707,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000019 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAR/2024	6.707,82
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003345179 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES MAIO/2024	7.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003345179 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES MAIO/2024	7.011,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000725 - R.PEREIRA COMERCIAL LTDA - MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCEN DIO - MAR/2024	2.529,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009295 - NF. 202400000725 - R.PEREIRA COMERCIAL LTDA - MANUTENCAO DE EXTINTOR ES DE INCENDIO - MAR/2024	2.529,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 008203110599 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SER GIPE - CREA-SE - ERICK DA CRUZ SANTOS	298,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009315 - NF. 008203110599 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES TADO DE SERGIPE - CREA-SE - ERICK DA CRUZ SANTOS	298,44
			Total de débitos dia :
			33.060,40
			Total de créditos dia:
			33.060,40
***** 22/04/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000223/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - MAR/2024	82.684,99
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000517061, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	69.487,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002285/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	22.367,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000129651/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - ABR/2024	15.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000227784/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	7.304,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000009099/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE REF MAR/2024	6.465,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002921/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	4.546,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202400000074/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORI A DE IMPRENSA REF MAR/2024	4.000,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000498362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	3.925,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010125/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCA O AUDIOVISUAL - MAR/2024	3.648,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000516624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	3.411,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000071643/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.148,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000014293/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTÃO DE ECONOMIA EM TRANSPORTE MES 04/2024	1.083,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000709/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000043604/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAR/2024	226,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000223/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - MAR/2024	82.684,99
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000517061, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	69.487,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002285/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	22.367,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000129651/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - ABR/2024	15.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000227784/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	7.304,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000009099/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	6.160,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006950 - DOC. 000000002921/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	4.331,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202400000074/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAR/2024	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000498362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	3.925,91
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010125/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - MAR/2024	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000516624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	3.411,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000071643/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.148,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000014293/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTÃO DE ECONOMIA EM TRANSPORTE MES 04/2024	1.083,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000709/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	340,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009099/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000043604/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAR/2024	226,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002921/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	214,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	225.100,17
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	225.100,17
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028232 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ABR/2024	680,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006893 - NF. 000000028232 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	680,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001212 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - ABR/2024	684,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008790 - NF. 000000001212 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - ABR/2024	684,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000182200 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - ABRIL/2024	5.410,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000182200 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	5.410,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008066 - INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001689 - NF. 000000008066 - INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.320,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000003776141 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNC IA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL	247,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009303 - NF. 000003776141 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL	247,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003831 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BAR RAS) - MAR/2024	114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003831 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓ DIGO DE BARRAS) - MAR/2024	114,00
			Total de débitos dia :
			459.195,14
			Total de créditos dia:
			459.195,14
***** 23/04/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000516649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	5.350,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 009303 - DOC. 000003776141/01, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, RECURSO INTERPOSTO EM I NSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL	247,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000516649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	5.350,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009303 - DOC. 000003776141/01, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, RECURSO INTERPOSTO EM I NSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL	247,14
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,29
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,29
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000128269 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE	1.621,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000128269 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.621,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 202400000031 - LUIS PAULO DIAS MIRANDA - Servico de treinamento de brigada de incêndio em duas turmas realizadas nos dias ou período 19 a 20/03/2024	10.948,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008336 - NF. 202400000031 - LUIS PAULO DIAS MIRANDA - Servico de treinamento de brigada de incêndio em duas turmas realizadas nos dias ou período 19 a 20/03/2024	10.948,90
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000173 - CLINRADI IMAGEM LTDA - SERVICIO DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	1.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009306 - NF. 202400000173 - CLINRADI IMAGEM LTDA - SERVICIO DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	1.871,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000173 - CLINRADI IMAGEM LTDA - SERVICIO DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	28,50
		Total de débitos dia :	26.067,61
		Total de créditos dia:	26.067,61
***** 24/04/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008462959/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 04/2024	7.309,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 00000000077/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - ABR/2024	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000228815/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - MARC 2024	250,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008462959/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 04/2024	7.309,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 00000000077/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - ABR/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000228815/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - MARC 2024	238,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000228815/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - MARC 2024	11,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.500,38
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.500,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028531 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	3.517,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004279 - NF. 000000028531 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	3.517,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010055 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000010055 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.960,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000197305 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	659,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000197305 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	659,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000114986 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	2.322,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008982 - NF. 00000114986 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	2.322,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000206086 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2024	776,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009253 - NF. 00000206086 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2024	776,60
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 00000036368 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - MAR/2024	1.082,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 00000036368 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - MAR/2024	1.082,25
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000005 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2024	234,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000005 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2024	234,00
		Total de débitos dia :	29.111,09
		Total de créditos dia:	29.111,09
***** 25/04/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202400000214/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	405.889,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000000006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAR/2024	358.530,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000010418/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 000000000015/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAR/2024	151.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202400000047/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAR/2024	126.783,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000085431/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000018/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008688 - DOC. 202400000121/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	85.580,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202400006442/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	39.041,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001842/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - MAR/2024	33.419,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202400000046/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	30.781,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241509/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E	21.408,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 00000000373/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF MAR/2024	13.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400001495/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAR/2024	10.402,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000043769/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	9.162,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000006139/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	7.592,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003345179/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES MAIO/2024	7.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202400000019/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAR/2024	6.707,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000045059/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	6.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000091173/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.961,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 004451 - DOC. 000000033922/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	5.916,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 00000000988/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL MES 04/2024	5.901,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000077569/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO MES 04/2024	5.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000034678/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - M AR/2024	4.952,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000127563/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	4.920,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000008457/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - MAR/2024	4.726,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000712/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP ITALAR - MAR/2024	4.628,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009203/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	3.566,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000011313/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA LAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	3.520,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202400002761/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPO RTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	3.419,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 00000003830/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - MAR /2024	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/4, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041700/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	2.426,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010126/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAR/2024	2.360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000187019/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000181/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - MAR/2024	1.768,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041661/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	1.767,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005949/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.536,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000021655/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	1.375,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000763122/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.093,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006730/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.041,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001468/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000640189/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.011,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202400000013/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - MAR/2024	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000227943/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	588,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000038351/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	566,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 009137 - DOC. 000000022138/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL DE EXPERIENDE - ABR/2024	494,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005951/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	474,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000227952/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	467,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000306088/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	339,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000086746/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR	321,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000043680/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	292,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008264 - DOC. 000000008019/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	212,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000008601/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	186,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041662/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003831/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAR/2024	114,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000011314/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	108,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000214/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	390.848,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAR/2024	358.530,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000010418/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000015/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAR/2024	151.560,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202400000047/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF MAR/2024	126.783,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000085431/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000018/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008688 - DOC. 202400000121/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	81.560,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202400006442/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	37.198,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001842/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - MAR/2024	33.419,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202400000046/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	29.328,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020241509/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	20.398,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000214/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	15.040,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000373/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	13.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400001495/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAR/2024	10.402,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000043769/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	9.162,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006139/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	7.592,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003345179/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES MAIO/2024	7.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202400000019/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAR/2024	6.707,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000045059/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TE - MAR/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000091173/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.961,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000033922/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	5.916,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 00000000988/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL MES 04/2024	5.901,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 00000000018/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000077569/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO MES 04/2024	5.040,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000034678/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	4.952,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000127563/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	4.920,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000008457/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A., LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - MAR/2024	4.726,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000712/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	4.628,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000085431/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	4.574,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000121/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	4.019,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011313/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	3.520,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000009203/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	3.398,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202400002761/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	3.245,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003830/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - MAR/2024	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/4, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041700/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	2.426,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010126/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAR/2024	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000187019/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.100,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202400006442/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	1.843,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000181/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.768,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041661/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	1.767,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005949/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.536,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000046/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	1.453,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021655/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP EDIENTE - MAR/2024	1.375,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000763122/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.093,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006730/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.041,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001468/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.020,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000640189/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.011,51
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241509/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202400000013/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - MAR/2024	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000227943/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	588,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038351/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED IENTE - ABR/2024	566,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022138/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PERIENDE - ABR/2024	494,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005951/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	474,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000227952/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	467,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000306088/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	339,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000086746/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP ITALAR	321,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000043680/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - MAR/2024	292,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008019/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - A BR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	212,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008601/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	186,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202400002761/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRA NSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	174,47
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009203/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	168,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041662/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003831/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAR/2024	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011314/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	108,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004279 - DOC. 000000028344/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.330,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000028344/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.330,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.730.400,33
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.730.400,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000229416 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	344,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000229416 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	344,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000064880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.040,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000064880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.040,49
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.102,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000074070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	1.102,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000992 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	708,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008740 - NF. 000000000992 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	708,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000746 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.228,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000746 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.228,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000024555 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000024555 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	2.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000024768 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000024768 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000278 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	4.741,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000278 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	3.935,12
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000278 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	521,52
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000278 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	237,06
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000278 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	47,41
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000327 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	34.847,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000327 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	28.923,73
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000327 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	3.833,27
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000327 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	1.742,39
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000327 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	348,48
Total de débitos dia :			3.544.171,39
Total de créditos dia:			3.544.171,39
***** 26/04/2024 *****			
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000010/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/04/2024 - 202400000010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000010/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/04/2024 - 202400000010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.209.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.209.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.208.431,32
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.208.431,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000199 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.184,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000199 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.184,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000171 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	756,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000171 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	756,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014422 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.031,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000014422 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.031,23
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006223 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	202,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006223 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	202,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000762 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.442,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000762 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.442,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000193919 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.492,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000193919 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.492,41
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000024725 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024 NOTA CHEGOU EM ABRIL, PAGA ANTECIPADAMENTE	1.922,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009237 - NF. 000000024725 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024 NOTA CHEGOU EM ABRIL, PAGA ANTECIPADAMENTE	1.922,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000035110 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF MAR 2024	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035110 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF MAR 2024	1.784,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000035208 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035208 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	1.712,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000035208 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000035209 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035209 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000035209 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	29,62
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000176 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - MAR 24	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000176 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - MAR 24	3.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000178 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - ABR 2024	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000178 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - ABR 2024	3.500,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000006 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF	1.614,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MARCO 24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000006 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF MARCO 24	1.614,25
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000014 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	48.343,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000014 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	43.519,48
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000014 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	4.340,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000014 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	483,43
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002218 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL. MAN DE ARANDELAS - REF MAR 2024	19.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002218 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL. MAN DE ARANDELAS - REF MAR 2024	19.300,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007472 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO OGEN SKID C-10 - REF MAR 2024	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007472 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO OGEN SKID C-10 - REF MAR 2024	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007483 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAR 2024	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007483 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAR 2024	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007515 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAR 2024	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007515 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAR 2024	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007557 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAR 2024	2.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007557 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAR 2024	2.340,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007565 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAR 2024	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007565 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAR 2024	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007566 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAR 2024	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007566 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAR 2024	4.500,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202400000015 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	113.269,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000015 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	101.861,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000015 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENC AO PREDIAL - MAR/2024	10.275,39
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000015 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENC AO PREDIAL - MAR/2024	1.132,70
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001725 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MARÇO/2024	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001725 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - MARÇO/2024	11.894,45
			Total de débitos dia : 18.877.592,90
			Total de créditos dia: 18.877.592,90
***** 29/04/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	100.174,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 009133 - DOC. 202400000096/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PREST AÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	48.614,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 009133 - DOC. 202400000097/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVI COS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2024	40.035,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 008336 - DOC. 202400000031/01, LUIS PAULO DIAS MIRANDA, Servico de treinamento de br igada de incêndio em duas turmas realizadas nos dias ou período 19 a 20/03/2024	10.948,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000002087/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	9.389,03
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000519370, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	6.365,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000191363/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	6.215,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001706719/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.665,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000108195/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	4.966,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000002230/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	4.820,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000543/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - A BR/2024	2.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009295 - DOC. 202400000725/01, R.PEREIRA COMERCIAL LTDA, MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO - MAR/2024	2.529,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000519624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 6 - ARACAJU	2.051,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 009306 - DOC. 202400000173/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, SERVICO DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	1.871,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000191428/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.404,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000519258, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	1.237,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000021820/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - ABR/2024	1.231,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000036368/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - MAR/2024	1.082,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 009250 - DOC. 000000005398/01, LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA, AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	1.018,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000541/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000046545/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISI CAO DE EPI - ABR/2024	576,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 009315 - DOC. 008203110599/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, CREA-SE - ERICK DA CRUZ SANTOS	298,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000001454/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	240,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000542/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - A BR/2024	192,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000228203/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	162,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000022/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	113,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	100.174,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000096/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PREST AÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	46.319,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000097/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVI COS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2024	38.145,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008336 - DOC. 202400000031/01, LUIS PAULO DIAS MIRANDA, Servico de treinamento de br igada de incêndio em duas turmas realizadas nos dias ou período 19 a 20/03/2024	10.948,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002087/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	9.389,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000519370, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - ARACAJU	6.365,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000191363/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	6.215,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001706719/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.665,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000108195/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQU ISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	4.966,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002230/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ABR/2024	4.820,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000543/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	2.700,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009295 - DOC. 202400000725/01, R.PEREIRA COMERCIAL LTDA, MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO - MAR/2024	2.529,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000096/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, P	2.295,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000519624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 6 - ARACAJU	2.051,14
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000097/01, CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, S ERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2024	1.890,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009306 - DOC. 202400000173/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, SERVICIO DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	1.783,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000191428/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.404,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000519258, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.237,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021820/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	1.231,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000036368/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - MAR/2024	1.082,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005398/01, LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE - ABR/2024	1.018,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000541/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000046545/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	576,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009315 - DOC. 008203110599/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, CREA-SE - ERICK DA CRUZ SANTOS	298,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001454/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	240,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000542/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	192,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000228203/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	162,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000022/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS - ABR/2024	113,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009306 - DOC 202400000173/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, SERVICIO DE EXAME EMERGENCIA L EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	88,35
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	251.000,76
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	251.000,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000360523 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ABR/2024	4.392,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000360523 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	4.392,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000184 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	5.072,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000184 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H	5.072,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		OSPITALAR - ABR/2024 VALOR REF. NF. 000000022922 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.290,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008880 - NF. 000000022922 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	1.290,88
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000038571 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	43,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038571 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	43,50
Total de débitos dia :			516.460,35
Total de créditos dia:			516.460,35
***** 30/04/2024 *****			
1.01.02.05.00003		RECLASSIFICACAO REF. PGTO. DOC 00000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	100.174,62
	2.01.03.01.00010	RECLASSIFICACAO REF. PGTO. DOC 00000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	100.174,62
3.01.01.01.00001		VALOR REF. ESTORNO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1 , Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE	201.386,92
	1.01.02.01.00038	VALOR REF. ESTORNO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1 , Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE	201.386,92
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024	0,55
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024	0,55
4.01.01.01.00012		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	2.875,58
	1.01.04.03.00007	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	2.875,58
4.01.01.01.00002		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	754,55
	1.01.04.03.00001	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	754,55
1.01.04.04.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	0,01
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	0,01
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	0,03
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	0,03
4.01.01.01.00007		VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	0,01
	1.01.04.03.00002	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	0,01
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	0,01
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	0,01
4.01.02.01.00007		RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO REF. A HORAS EXTRAS 04/2024	555,36
	4.01.02.01.00001	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO REF. A HORAS EXTRAS 04/2024	555,36
4.01.08.01.00004		VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	76,33
	1.02.07.02.00004	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	76,33
4.01.08.01.00002		VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	2.041,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.02.07.02.00002	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	2.041,83
1.02.07.04.00007		VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	5.387,79
	1.02.07.04.00002	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	5.387,79
4.01.08.01.00002		VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	9.305,77
	1.02.07.02.00002	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	9.305,77
4.01.08.01.00002		VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	9.574,52
	1.02.07.02.00002	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	9.574,52
4.01.08.01.00001		VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	14.422,93
	1.02.07.02.00001	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	14.422,93
1.02.07.04.00007		VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	21.542,74
	1.02.07.04.00001	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	21.542,74
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,18
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,18
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,37
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,37
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,16
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,16
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,03
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,03
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,15
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,15
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,02
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	0,09
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	0,09
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	684,39
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	684,39
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.736,01
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.736,01
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	121.521,10
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	121.521,10
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MEDICAMENTO	51.021,42
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MEDICAMENTO	51.021,42
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	333,33
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	333,33
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	0,02
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	0,02
4.01.01.01.00012		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATÓRIO - COMP. ABR/2024	588,00
	1.01.04.03.00007	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATÓRIO - COMP. ABR/2024	588,00
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	100,45
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	100,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	1.870,64
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	1.870,64
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	3.953,85
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	3.953,85
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	16.033,31
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	16.033,31
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	469,59
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	469,59
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	886,14
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	886,14
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	303,21
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	303,21
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	1.297,61
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	1.297,61
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	49,48
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	49,48
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	2.254,33
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	2.254,33
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2024	239,81
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2024	239,81
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	1.220,30
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	1.220,30
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	451,29
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	451,29
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	49,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER	49,90
1.01.04.03.00009		IAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	
		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC	86,26
		AMENTO - COMP. ABR/2024	
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC	86,26
1.01.04.04.00003		AMENTO - COMP. ABR/2024	
		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/	62,61
		2024	
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/	62,61
1.01.04.03.00001		2024	
		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/202	3.672,46
		4	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/202	3.672,46
1.01.04.03.00009		4	
		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	1.643,87
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	1.643,87
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	231,53
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	231,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000015/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUTEN	101.861,63
		CAO PREDIAL - MAR/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000014/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUTEN	43.519,48
		CAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202400000327/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE	28.923,73
		RVICO DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007472/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	17.800,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO OGEN SKID C-10 - REF MAR 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007566/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAR 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007515/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	3.990,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAR 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202400000278/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE	3.935,12
		RVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202400000176/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	3.500,00
		OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - MAR 24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202400000178/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	3.500,00
		OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - ABR 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000388/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS	2.981,25
		TRATIVA - MAR/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000389/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS	2.981,25
		TRATIVA - FEV/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/2, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO	2.805,34
		DE 19/01/2024 A 19/01/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007565/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAR 2024	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000024768/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000024555/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007483/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAR 2024	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007557/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAR 2024	2.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000035209/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000035110/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF MAR 2024	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000035208/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	1.712,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400002156/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2024	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000015/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	96.594,59
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000014/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	41.271,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202400000327/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	27.303,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007472/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO OGEN SKID C-10 - REF MAR 2024	17.800,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000015/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	5.267,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007566/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAR 2024	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007515/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAR 2024	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202400000278/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - 01 a 04 MAR/2024	3.714,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202400000176/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - MAR 24	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202400000178/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - ABR 2024	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000388/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAR/2024	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000389/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - FEV/2024	2.981,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/2, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007565/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAR 2024	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000024768/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000024555/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007483/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAR 2024	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007557/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAR 2024	2.340,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000014/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	2.247,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000035209/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000035110/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF MAR 2024	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000035208/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	1.631,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000327/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	1.620,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400002156/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2024	1.550,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000278/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	220,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000024768/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	116,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000024555/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	116,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000035209/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000035208/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	80,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002218/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL. MAN DE ARANDELAS - REF MAR 2024	19.300,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002218/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL. MAN DE ARANDELAS - REF MAR 2024	19.300,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	260.482,95
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	260.482,95
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.173.000,78
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.173.000,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00316		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.184.415,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.184.415,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	7,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	7,50
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	33.365,58
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	33.365,58
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6.211,15
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6.211,15
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.295,72
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.295,72
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2024	2.337,79
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2024	2.337,79
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 30/04/2024, 202400000013, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	105.996,58
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/04/2024, 202400000013, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	105.996,58
4.01.03.02.00011		VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.586,85
	2.01.03.01.00008	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	1.237,01
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	317,37
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. 0890 - ISS	32,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.129.812,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	104.600,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	91.156,07
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	88.683,03
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	41.936,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	30.385,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	17.205,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	13.000,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.440,00
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	9.497,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.036,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.132,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	6.395,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	5.299,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	4.836,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.546,82
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.438,04
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.841,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAviso 33%	3.300,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.869,70
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	2.400,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.614,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.479,36
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.236,66
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	1.172,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	744,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	476,86
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	404,44
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	176,53
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	56,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	40,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	5,89
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.205.554,58
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	130.350,28
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	117.691,49
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	66.009,63
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18.953,35
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.776,98
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	11.621,41
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	8.367,98
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	7.026,80
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	6.748,41
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.971,80
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	3.719,56
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.402,26
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	2.051,14
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.947,88
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	930,12
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	906,36
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	460,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	331,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	162,16
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	59,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	30,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	414.887,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	413.803,86
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	160.259,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	124.340,20
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	119.002,54
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	42.468,68
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	39.575,45
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	38.529,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	35.647,78
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	31.535,86
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	31.461,47
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	15.659,14
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	15.614,91
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.792,19
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	11.631,58
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	11.621,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.498,97
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.602,33
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.493,16
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.453,96
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.345,38
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.190,21
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.187,41
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.171,87
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.108,61
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.083,43
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.076,89
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	930,12
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	404,44
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	353,79
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	64,20
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	44,23
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	44,23
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	42,49
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	41,90
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	41,87
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	11,26
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11,10
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,15
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,35
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,39
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,35
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,43
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,42
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	270.716,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	55.039,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	21.652,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.492,64
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	12.907,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.732,22
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.458,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	116,70
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	408.737,45
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	408.737,45
Total de débitos dia :			9.550.295,05
Total de créditos dia:			9.550.295,05
Total de débitos mês :			64.579.233,47
Total de créditos mês:			64.579.233,47