

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 51 - ARACAJU, Deptos: 051.01							
Conta: 1.01.01.01.00031 3236 FUNDO FIXO ARACAJU						Sd. Ant.: 1.000,00	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 60,97	
04/04/2024	2606300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		49.601,72-	49.540,75-	
04/04/2024	2606395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	49.754,43		213,68	
12/04/2024	2636363	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	202400000008/01	503.572,76		503.786,44	
15/04/2024	2637347	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		503.572,76-	213,68	
16/04/2024	2639301	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	202400000009/01	496.674,51		496.888,19	
17/04/2024	2640494	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		496.674,51-	213,68	
26/04/2024	2672195	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	202400000010/01	6.208.431,32		6.208.645,00	
26/04/2024	2672202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		6.208.431,32-	213,68	
Débitos: 7.258.433,02						Créditos: 7.258.280,31-	Saldo Atual: 213,68
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 481,83	
01/04/2024	2584841	PGTO. 008878 - DOC. 202400000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA O LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024	202400000012/01		94.715,30-	94.233,47-	
01/04/2024	2584842	PGTO. 008167 - DOC. 000000000016/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024	000000000016/01		86.185,00-	180.418,47-	
01/04/2024	2584843	PGTO. 008878 - DOC. 202400000011/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA O LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024	202400000011/01		41.034,60-	221.453,07-	
01/04/2024	2584844	PGTO. 008414 - DOC. 202400000069/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AM BIENTES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO REF JAN/2024	202400000069/01		30.011,00-	251.464,07-	
01/04/2024	2584845	PGTO. 008414 - DOC. 202400000050/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AM BIENTES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - FEV/2024	202400000050/01		30.011,00-	281.475,07-	
01/04/2024	2584848	PGTO. 005912 - DOC. 000000008321/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - FEV/2024	000000008321/01		4.827,20-	286.302,27-	
01/04/2024	2584850	PGTO. DOC 000000077209/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000077209/01		995,22-	287.297,49-	
01/04/2024	2584851	PGTO. DOC 000000011213/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000011213/01		608,90-	287.906,39-	
01/04/2024	2584852	PGTO. DOC 000000011024/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MED ICAMENTOS - MAR/2024	000000011024/01		530,00-	288.436,39-	
01/04/2024	2584853	PGTO. 008438 - DOC. 000120506264/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. ATESTADO DE LIGACAO AO SISTEMA DE COLETA DE E SGOTO	000120506264/01		241,38-	288.677,77-	
01/04/2024	2634649	PGTO. DOC 000000027674/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE CA RIMBOS - MAR/2024	000000027674/01		235,00-	288.912,77-	
01/04/2024	2584860	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	289.500,79		588,02	
02/04/2024	2586525	PGTO. DOC 00000000498204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000498204		7.441,33-	6.853,31-	
02/04/2024	2586526	PGTO. DOC 000000014021001, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SISTEMA DE LANCAMENTO SIMPLES FORA E AUTORIZADO POR RITA EM CARA TER DE URGENCIA	000000014021001		5.073,10-	11.926,41-	
02/04/2024	2586502	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 03/24	0		73,00-	11.999,41-	
02/04/2024	2586504	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0		29,00-	12.028,41-	
02/04/2024	2586509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	13.000,74		972,33	
04/04/2024	2606249	PGTO. DOC 00000000509891, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000509891		1.187.334,28-	1.186.361,95-	
04/04/2024	2606250	PGTO. DOC 00000000509709, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - HOSPITAL METROPOLITANO	00000000509709		13.656,73-	1.200.018,68-	
04/04/2024	2606251	PGTO. DOC 00000000509751, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000509751		7.699,01-	1.207.717,69-	
04/04/2024	2606252	PGTO. DOC 000000012477/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000012477/01		5.461,85-	1.213.179,54-	
04/04/2024	2606253	PGTO. DOC 000000006064/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	000000006064/01		3.783,00-	1.216.962,54-	
04/04/2024	2606254	PGTO. DOC 00000000040/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000000040/01		3.420,00-	1.220.382,54-	
04/04/2024	2606255	PGTO. DOC 000000042808/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000042808/01		2.372,10-	1.222.754,64-	
04/04/2024	2606256	PGTO. DOC 000000011025/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000011025/01		880,00-	1.223.634,64-	
04/04/2024	2606257	PGTO. DOC 000000011230/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000011230/01		662,40-	1.224.297,04-	
04/04/2024	2606258	PGTO. DOC 000000005912/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000005912/01		568,80-	1.224.865,84-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.224.865,84-
04/04/2024	2606259	PGTO. DOC 000000041440/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000041440/01		541,92-	1.225.407,76-
04/04/2024	2606260	PGTO. DOC 00000000167/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000000167/01		493,00-	1.225.900,76-
04/04/2024	2606261	PGTO. 001219 - DOC 00000000510871, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: ARACAJU	00000000510871		456,13-	1.226.356,89-
04/04/2024	2606262	PGTO. DOC 000000021337/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000021337/01		360,00-	1.226.716,89-
04/04/2024	2606263	PGTO. 001400 - DOC. 000008462079/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RETROATIVO	000008462079/01		23,24-	1.226.740,13-
04/04/2024	2606269	PGTO. 008246 - DOC. 000000010256/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMP RESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	000000010256/01		340.983,98-	1.567.724,11-
04/04/2024	2606290	VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/ 2023, 395836	00000000000389		103.248,58-	1.670.972,69-
04/04/2024	2606159	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.627.000,22		43.972,47-
04/04/2024	2606182	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0		2,50-	43.974,97-
04/04/2024	2606299	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	49.601,72		5.626,75
05/04/2024	2607882	PGTO. DOC 00000000498218, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc ia: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000498218		3.875,43-	1.751,32
08/04/2024	2628843	PGTO. 001218 - DOC 00000000510881, FOLHAS, PENSAO - Competência : mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000510881		1.957,21-	205,89-
08/04/2024	2628844	PGTO. DOC 00001689161/013, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/ 2024	00001689161/013		1.053,79-	1.259,68-
08/04/2024	2628845	PGTO. 008098 - DOC. 000003312126/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRAN SPORTE NOVOS COLABORADORES	000003312126/01		184,50-	1.444,18-
08/04/2024	2628850	PGTO. 008250 - DOC 000000202403011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC AJU, ISS REF 03/2024 - ARACAJU	000000202403011		66.781,83-	68.226,01-
08/04/2024	2628851	PGTO. 008250 - DOC 20240302001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS COMPL REF 03/2024 - ARACAJU	000020240302001		5.500,00-	73.726,01-
08/04/2024	2632627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	76.000,50		2.274,49
08/04/2024	2632630	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0		12,50-	2.261,99
09/04/2024	2630441	PGTO. DOC 000000086210/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086210/01		10.735,00-	8.473,01-
09/04/2024	2630442	PGTO. DOC 00000006081/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ OS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000006081/01		3.202,00-	11.675,01-
09/04/2024	2630443	PGTO. DOC 000000090334/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISOC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000090334/01		2.922,96-	14.597,97-
09/04/2024	2630444	PGTO. DOC 00000002694/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000002694/01		2.212,00-	16.809,97-
09/04/2024	2630445	PGTO. DOC 000000086362/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086362/01		903,42-	17.713,39-
09/04/2024	2630446	PGTO. DOC 000000011030/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000011030/01		882,55-	18.595,94-
09/04/2024	2630447	PGTO. DOC 00000004808/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000004808/01		825,00-	19.420,94-
09/04/2024	2630448	PGTO. DOC 000000014141101, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, ADIANTAME NTO DE FORNECEDOR - DADA A NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DA UN IDADE, E HISTORICO DE DIFICULDADE NA AQUISICAO DO ITEM VIA SINTE SE COM AS CONDICOES COMERCIAIS REQUERIDAS PELO INSTITUTO.	000000014141101		776,60-	20.197,54-
09/04/2024	2630449	PGTO. DOC 00000002036/01, VNL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - MAR/2024	00000002036/01		626,40-	20.823,94-
09/04/2024	2630450	PGTO. DOC 000000011264/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/ 2024	000000011264/01		375,00-	21.198,94-
09/04/2024	2630451	PGTO. DOC 00000305309/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L TDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000305309/01		239,04-	21.437,98-
09/04/2024	2630452	PGTO. DOC 000000086499/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086499/01		170,80-	21.608,78-
09/04/2024	2632625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	23.800,76		2.191,98
10/04/2024	2632624	PGTO. 001219 - DOC 00000000002382, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000002382		118.138,50-	115.946,52-
10/04/2024	2632621	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	118.000,89		2.054,37
11/04/2024	2634408	PGTO. DOC 000001699658/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000001699658/01		4.466,81-	2.412,44-
11/04/2024	2634409	PGTO. DOC 000000012835/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - MAR 2024	000000012835/01		4.182,93-	6.595,37-
11/04/2024	2634410	PGTO. DOC 000000127012/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000127012/01		1.750,00-	8.345,37-
11/04/2024	2634411	PGTO. DOC 00000006684/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000006684/01		1.301,40-	9.646,77-
11/04/2024	2634412	PGTO. DOC 00000000512708, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000512708		1.176,65-	10.823,42-
11/04/2024	2634413	PGTO. DOC 00001689161/012, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/ 2024	00001689161/012		1.154,81-	11.978,23-
11/04/2024	2634414	PGTO. DOC 00000305497/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L TDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000305497/01		189,12-	12.167,35-
11/04/2024	2634415	PGTO. DOC 000000227461/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA TORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227461/01		142,00-	12.309,35-
11/04/2024	2634524	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	14.000,52		1.691,17
12/04/2024	2634641	PGTO. 008438 - DOC. 000120832880/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. DEZ/2024	000120832880/01		397,94-	1.293,23
12/04/2024	2634642	PGTO. 008438 - DOC. 000120832881/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.293,23
12/04/2024	2634643	SERGIPE DESO, REF. MAR/2024	000120832881/01		190,00-	1.103,23
12/04/2024	2634644	PGTO. 008438 - DOC. 000120515273/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. ABR/2024	000120515273/01		190,00-	913,23
12/04/2024	2634644	PGTO. 008438 - DOC. 000118562511/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. JAN/2024	000118562511/01		185,20-	728,03
12/04/2024	2634645	PGTO. 008438 - DOC. 000119219104/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. FEV/2024	000119219104/01		182,62-	545,41
12/04/2024	2634905	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.001,00		2.546,41
15/04/2024	2637516	PGTO. DOC 000000000498306, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000498306		3.936,56-	1.390,15-
15/04/2024	2637517	PGTO. 008199 - DOC. 000000000041/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6 6246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAR/2024	000000000041/01		3.600,00-	4.990,15-
15/04/2024	2637518	PGTO. 003682 - DOC. 000000712051/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAR/2024	000000712051/01		2.652,72-	7.642,87-
15/04/2024	2637519	PGTO. DOC 000000000512721, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000512721		2.649,08-	10.291,95-
15/04/2024	2637521	PGTO. 007995 - DOC. 000000042024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMOVEIS - ABR/2024	000000042024/01		1.267,15-	11.559,10-
15/04/2024	2637522	PGTO. DOC 000000333172/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000333172/01		782,60-	12.341,70-
15/04/2024	2637523	PGTO. DOC 000000000144/01, POLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000144/01		720,00-	13.061,70-
15/04/2024	2637524	PGTO. DOC 000000041551/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000041551/01		319,36-	13.381,06-
15/04/2024	2637525	PGTO. DOC 000000227464/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227464/01		197,52-	13.578,58-
15/04/2024	2637526	PGTO. 001219 - DOC 000000000512731, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: ARACAJU	000000000512731		123,33-	13.701,91-
15/04/2024	2637342	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	23.000,89		9.298,98
15/04/2024	2637345	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		512.000,00-	502.701,02-
15/04/2024	2637346	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	503.572,76		871,74
16/04/2024	2638819	PGTO. DOC 000000086525/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086525/01		1.438,80-	567,06-
16/04/2024	2638820	PGTO. DOC 00000004831/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000004831/01		1.059,50-	1.626,56-
16/04/2024	2638821	PGTO. DOC 000000190013/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000190013/01		821,84-	2.448,40-
16/04/2024	2638822	PGTO. DOC 000000034664/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000034664/01		279,20-	2.727,60-
16/04/2024	2638823	PGTO. DOC 000000000508/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000508/01		235,00-	2.962,60-
16/04/2024	2638824	PGTO. DOC 000000227650/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227650/01		192,00-	3.154,60-
16/04/2024	2638825	PGTO. DOC 000000041592/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000041592/01		105,00-	3.259,60-
16/04/2024	2638789	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.100,61		841,01
17/04/2024	2640449	PGTO. 008921 - DOC. 000000000008/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	000000000008/01		1.891.663,30-	1.890.822,29-
17/04/2024	2640451	PGTO. DOC 000000007986/01, INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	000000007986/01		1.764,46-	1.892.586,75-
17/04/2024	2640452	PGTO. DOC 000000032209/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA EM ESTOQUE EM MARÇO	000000032209/01		635,42-	1.893.222,17-
17/04/2024	2640470	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.896.000,57		2.778,40
17/04/2024	2640488	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		499.000,00-	496.221,60-
17/04/2024	2640493	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	496.674,51		452,91
18/04/2024	2645490	PGTO. 000155 - DOC 000000000508267, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508267		11.605,25-	11.152,34-
18/04/2024	2645492	PGTO. 000155 - DOC 000000000508266, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508266		2.514,47-	13.666,81-
18/04/2024	2645518	PGTO. 000155 - DOC 000000000506094, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506094		28.721,12-	42.387,93-
18/04/2024	2645519	PGTO. 000155 - DOC 000000000506093, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506093		5.802,62-	48.190,55-
18/04/2024	2645520	PGTO. 000155 - DOC 000000000506092, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506092		4.352,06-	52.542,61-
18/04/2024	2645521	PGTO. 000155 - DOC 000000000506091, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506091		1.475,69-	54.018,30-
18/04/2024	2645522	PGTO. 000155 - DOC 000000000506090, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506090		1.350,00-	55.368,30-
18/04/2024	2645523	PGTO. 000155 - DOC 000000000507212, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000507212		1.112,78-	56.481,08-
18/04/2024	2645524	PGTO. 000155 - DOC 000000000507211, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000507211		1.100,00-	57.581,08-
18/04/2024	2645525	PGTO. 000155 - DOC 000000000506089, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506089		728,84-	58.309,92-
18/04/2024	2645526	PGTO. 000155 - DOC 000000000507210, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000507210		480,92-	58.790,84-
18/04/2024	2645527	PGTO. 000155 - DOC 000000000506088, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506088		358,20-	59.149,04-
18/04/2024	2645528	PGTO. 000155 - DOC 000000000506087, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506087		355,58-	59.504,62-
18/04/2024	2645529	PGTO. 000155 - DOC 000000000506086, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506086		326,03-	59.830,65-
18/04/2024	2645530	PGTO. 000155 - DOC 000000000506085, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000506085		228,57-	60.059,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	60.059,22-
18/04/2024	2645531	PGTO. 000155 - DOC 000000000506084, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506084		98,46-	60.157,68-
18/04/2024	2645532	PGTO. 000155 - DOC 000000000506083, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506083		69,23-	60.226,91-
18/04/2024	2645533	PGTO. 000155 - DOC 000000000506082, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506082		49,30-	60.276,21-
18/04/2024	2645534	PGTO. 000155 - DOC 000000000506081, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506081		30,38-	60.306,59-
18/04/2024	2645535	PGTO. 000155 - DOC 000000000506080, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506080		29,62-	60.336,21-
18/04/2024	2645536	PGTO. 000155 - DOC 000000000506079, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506079		26,08-	60.362,29-
18/04/2024	2645561	PGTO. 000155 - DOC 000000000508272, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508272		89.035,49-	149.397,78-
18/04/2024	2645562	PGTO. 000155 - DOC 000000000508271, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508271		20.237,08-	169.634,86-
18/04/2024	2645563	PGTO. 000155 - DOC 000000000508281, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508281		4.574,65-	174.209,51-
18/04/2024	2645564	PGTO. 000155 - DOC 000000000508286, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508286		4.185,00-	178.394,51-
18/04/2024	2645565	PGTO. 000155 - DOC 000000000508275, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508275		3.389,11-	181.783,62-
18/04/2024	2645566	PGTO. 000155 - DOC 000000000508283, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508283		1.653,46-	183.437,08-
18/04/2024	2645567	PGTO. 000155 - DOC 000000000508285, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508285		1.110,42-	184.547,50-
18/04/2024	2645568	PGTO. 000155 - DOC 000000000508273, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508273		1.010,68-	185.558,18-
18/04/2024	2645569	PGTO. 000155 - DOC 000000000508282, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508282		708,57-	186.266,75-
18/04/2024	2645570	PGTO. 000155 - DOC 000000000508268, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508268		708,57-	186.975,32-
18/04/2024	2645571	PGTO. 000155 - DOC 000000000508274, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508274		553,09-	187.528,41-
18/04/2024	2645572	PGTO. 000155 - DOC 000000000508289, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508289		305,23-	187.833,64-
18/04/2024	2645573	PGTO. 000155 - DOC 000000000508280, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508280		214,61-	188.048,25-
18/04/2024	2645574	PGTO. 000155 - DOC 000000000508278, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508278		174,47-	188.222,72-
18/04/2024	2645575	PGTO. 000155 - DOC 000000000508284, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508284		152,82-	188.375,54-
18/04/2024	2645576	PGTO. 000155 - DOC 000000000508277, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508277		116,25-	188.491,79-
18/04/2024	2645577	PGTO. 000155 - DOC 000000000508270, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508270		116,25-	188.608,04-
18/04/2024	2645578	PGTO. 000155 - DOC 000000000508269, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508269		116,25-	188.724,29-
18/04/2024	2645579	PGTO. 000155 - DOC 000000000508279, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508279		94,16-	188.818,45-
18/04/2024	2645580	PGTO. 000155 - DOC 000000000508288, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508288		91,82-	188.910,27-
18/04/2024	2645581	PGTO. 000155 - DOC 000000000508287, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508287		80,85-	188.991,12-
18/04/2024	2645582	PGTO. 000155 - DOC 000000000508276, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508276		11,62-	189.002,74-
18/04/2024	2645600	VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516958	000000000001651		126.585,50-	315.588,24-
18/04/2024	2645601	PGTO. 008251 - DOC. 000001061051/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF MARÇO 2024	000001061051/01		96.612,12-	412.200,36-
18/04/2024	2645602	VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516728	000000000001612		91.708,03-	503.908,39-
18/04/2024	2645603	VALOR REF. DOC 000000000001628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516828	000000000001628		76.259,83-	580.168,22-
18/04/2024	2645604	PGTO. DOC 000000227658/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	000000227658/01		3.630,13-	583.798,35-
18/04/2024	2645605	PGTO. DOC 000000043455/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000043455/01		2.912,30-	586.710,65-
18/04/2024	2645606	PGTO. DOC 000001703484/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000001703484/01		2.168,08-	588.878,73-
18/04/2024	2645607	PGTO. DOC 000000638322/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000638322/01		1.413,27-	590.292,00-
18/04/2024	2645608	PGTO. DOC 000001703716/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001703716/01		1.084,50-	591.376,50-
18/04/2024	2645609	PGTO. DOC 000000000180/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000000180/01		1.014,40-	592.390,90-
18/04/2024	2645610	PGTO. DOC 000000043307/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000043307/01		378,00-	592.768,90-
18/04/2024	2645611	PGTO. DOC 000000006124/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000006124/01		236,30-	593.005,20-
18/04/2024	2645619	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	594.000,16		994,96
22/04/2024	2666451	PGTO. 008168 - DOC. 202400000223/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA , LOCACAO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - MAR/2024	202400000223/01		82.684,99-	81.690,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 81.690,03-
22/04/2024	2666452	PGTO. DOC 000000000517061, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000517061		69.487,52-	151.177,55-
22/04/2024	2666453	PGTO. 008162 - DOC. 000000002285/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000000002285/01		22.367,60-	173.545,15-
22/04/2024	2666454	PGTO. DOC 000000129651/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - ABR/2024	000000129651/01		15.000,00-	188.545,15-
22/04/2024	2666455	PGTO. DOC 000000227784/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000227784/01		7.304,16-	195.849,31-
22/04/2024	2666456	PGTO. 005101 - DOC. 000000009099/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	000000009099/01		6.160,31-	202.009,62-
22/04/2024	2666457	PGTO. 006950 - DOC. 000000002921/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	000000002921/01		4.331,43-	206.341,05-
22/04/2024	2666458	PGTO. 008331 - DOC. 202400000074/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAR/2024	202400000074/01		4.000,00-	210.341,05-
22/04/2024	2666459	PGTO. DOC 00000000498362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000498362		3.925,91-	214.266,96-
22/04/2024	2666460	PGTO. 006159 - DOC. 000000010125/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - MAR/2024	000000010125/01		3.648,00-	217.914,96-
22/04/2024	2666461	PGTO. DOC 000000000516624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000516624		3.411,77-	221.326,73-
22/04/2024	2666462	PGTO. DOC 000000071643/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000071643/01		1.148,00-	222.474,73-
22/04/2024	2666463	PGTO. 007672 - DOC. 000000014293/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTÃO DE ECONOMIA EM TRANSPORTE MES 04/2024	000000014293/01		1.083,15-	223.557,88-
22/04/2024	2666464	PGTO. DOC 000000000709/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000709/01		340,00-	223.897,88-
22/04/2024	2666466	PGTO. DOC 000000043604/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAR/2024	000000043604/01		226,50-	224.124,38-
22/04/2024	2666434	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	225.100,17		975,79
23/04/2024	2668449	PGTO. DOC 000000000516649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000516649		5.350,28-	4.374,49-
23/04/2024	2668450	PGTO. 009303 - DOC. 000003776141/01, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL	000003776141/01		247,14-	4.621,63-
23/04/2024	2668473	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.000,29		1.378,66
24/04/2024	2669642	PGTO. 001400 - DOC. 000008462959/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 04/2024	000008462959/01		7.309,46-	5.930,80-
24/04/2024	2669643	PGTO. 008520 - DOC. 000000000077/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - ABR/2024	000000000077/01		1.500,00-	7.430,80-
24/04/2024	2669644	PGTO. 000846 - DOC. 000000228815/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMETROS - MARC 2024	000000228815/01		238,38-	7.669,18-
24/04/2024	2669673	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	8.500,38		831,20
25/04/2024	2670494	PGTO. 008161 - DOC. 2024000000214/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	2024000000214/01		390.848,77-	390.017,57-
25/04/2024	2670495	PGTO. DOC 000000000006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAR/2024	000000000006/01		358.530,31-	748.547,88-
25/04/2024	2670496	PGTO. 005596 - DOC. 000000010418/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000000010418/01		184.068,12-	932.616,00-
25/04/2024	2670497	PGTO. 008422 - DOC. 000000000015/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAR/2024	000000000015/01		151.560,00-	1.084.176,00-
25/04/2024	2670498	PGTO. 008294 - DOC. 2024000000047/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAR/2024	2024000000047/01		126.783,80-	1.210.959,80-
25/04/2024	2670499	PGTO. 008165 - DOC. 000000085431/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	000000085431/01		87.053,49-	1.298.013,29-
25/04/2024	2670500	PGTO. 008167 - DOC. 000000000018/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	000000000018/01		86.185,00-	1.384.198,29-
25/04/2024	2670501	PGTO. 008688 - DOC. 202400000121/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	202400000121/01		81.560,74-	1.465.759,03-
25/04/2024	2670502	PGTO. 008027 - DOC. 202400006442/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	202400006442/01		37.198,21-	1.502.957,24-
25/04/2024	2670503	PGTO. 008166 - DOC. 00000001842/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - MAR/2024	00000001842/01		33.419,60-	1.536.376,84-
25/04/2024	2670504	PGTO. 008335 - DOC. 202400000046/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	202400000046/01		29.328,12-	1.565.704,96-
25/04/2024	2670505	PGTO. 001650 - DOC. 000020241509/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	000020241509/01		20.398,29-	1.586.103,25-
25/04/2024	2670507	PGTO. 007251 - DOC. 000000000373/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000000000373/01		13.500,00-	1.599.603,25-
25/04/2024	2670508	PGTO. 008363 - DOC. 202400001495/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAR/2024	202400001495/01		10.402,79-	1.610.006,04-
25/04/2024	2670509	PGTO. DOC 000000043769/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000043769/01		9.162,35-	1.619.168,39-
25/04/2024	2670510	PGTO. DOC 000000006139/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000006139/01		7.592,20-	1.626.760,59-
25/04/2024	2670511	PGTO. 008098 - DOC. 000003345179/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES MAIO/2024	000003345179/01		7.011,00-	1.633.771,59-
25/04/2024	2670512	PGTO. 008366 - DOC. 202400000019/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAR/2024	202400000019/01		6.707,82-	1.640.479,41-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.640.479,41-
25/04/2024	2670513	PGTO. DOC 000000045059/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000045059/01		6.000,00-	1.646.479,41-
25/04/2024	2670514	PGTO. DOC 000000091173/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000091173/01		5.961,36-	1.652.440,77-
25/04/2024	2670515	PGTO. DOC 000000033922/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000033922/01		5.916,00-	1.658.356,77-
25/04/2024	2670516	PGTO. 006467 - DOC. 00000000988/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL MES 04/2024	00000000988/01		5.901,00-	1.664.257,77-
25/04/2024	2670518	PGTO. 006370 - DOC. 000000077569/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO MES 04/2024	000000077569/01		5.040,00-	1.669.297,77-
25/04/2024	2670519	PGTO. DOC 000000034678/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000034678/01		4.952,88-	1.674.250,65-
25/04/2024	2670520	PGTO. DOC 00000127563/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000127563/01		4.920,00-	1.679.170,65-
25/04/2024	2670521	PGTO. 005912 - DOC. 000000008457/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - MAR/2024	000000008457/01		4.726,80-	1.683.897,45-
25/04/2024	2670522	PGTO. DOC 000000000712/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000712/01		4.628,00-	1.688.525,45-
25/04/2024	2670525	PGTO. DOC 000000011313/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000011313/01		3.520,00-	1.692.045,45-
25/04/2024	2670526	PGTO. 006326 - DOC. 000000009203/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	000000009203/01		3.398,30-	1.695.443,75-
25/04/2024	2670527	PGTO. 008368 - DOC. 202400002761/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	202400002761/01		3.245,48-	1.698.689,23-
25/04/2024	2670528	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	000000003830/01		2.980,00-	1.701.669,23-
25/04/2024	2670529	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/4, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/4		2.805,34-	1.704.474,57-
25/04/2024	2670530	PGTO. DOC 000000041700/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000041700/01		2.426,50-	1.706.901,07-
25/04/2024	2670531	PGTO. 006159 - DOC. 000000010126/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAR/2024	000000010126/01		2.360,00-	1.709.261,07-
25/04/2024	2670532	PGTO. DOC 000000187019/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000187019/01		2.100,00-	1.711.361,07-
25/04/2024	2670534	PGTO. DOC 00000000181/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000000181/01		1.768,00-	1.713.129,07-
25/04/2024	2670535	PGTO. DOC 000000041661/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000041661/01		1.767,90-	1.714.896,97-
25/04/2024	2670536	PGTO. DOC 000000005949/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000005949/01		1.536,00-	1.716.432,97-
25/04/2024	2670538	PGTO. DOC 000000021655/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000021655/01		1.375,50-	1.717.808,47-
25/04/2024	2670539	PGTO. DOC 000000763122/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000763122/01		1.093,06-	1.718.901,53-
25/04/2024	2670540	PGTO. DOC 000000006730/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006730/01		1.041,00-	1.719.942,53-
25/04/2024	2670541	PGTO. DOC 00000001468/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000001468/01		1.020,00-	1.720.962,53-
25/04/2024	2670542	PGTO. DOC 000000640189/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000640189/01		1.011,51-	1.721.974,04-
25/04/2024	2670544	PGTO. 008500 - DOC. 202400000013/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - MAR/2024	202400000013/01		900,00-	1.722.874,04-
25/04/2024	2670545	PGTO. DOC 000000227943/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227943/01		588,00-	1.723.462,04-
25/04/2024	2670546	PGTO. DOC 000000038351/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000038351/01		566,90-	1.724.028,94-
25/04/2024	2670547	PGTO. DOC 000000022138/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPERIENDE - ABR/2024	000000022138/01		494,40-	1.724.523,34-
25/04/2024	2670548	PGTO. DOC 000000005951/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000005951/01		474,00-	1.724.997,34-
25/04/2024	2670549	PGTO. DOC 000000227952/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000227952/01		467,28-	1.725.464,62-
25/04/2024	2670550	PGTO. DOC 000000306088/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000306088/01		339,84-	1.725.804,46-
25/04/2024	2670551	PGTO. DOC 000000086746/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000086746/01		321,60-	1.726.126,06-
25/04/2024	2670552	PGTO. DOC 000000043680/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000043680/01		292,00-	1.726.418,06-
25/04/2024	2670553	PGTO. DOC 000000008019/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000008019/01		212,00-	1.726.630,06-
25/04/2024	2670554	PGTO. DOC 000000008601/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008601/01		186,00-	1.726.816,06-
25/04/2024	2670557	PGTO. DOC 000000041662/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000041662/01		150,00-	1.726.966,06-
25/04/2024	2670558	PGTO. 003618 - DOC. 000000003831/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.726.966,06-
		EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAR/2024	000000003831/01		114,00-	1.727.080,06-
25/04/2024	2670559	PGTO. DOC 000000011314/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024				
		ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	000000011314/01		108,00-	1.727.188,06-
25/04/2024	2670768	PGTO. DOC 000000028344/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028344/01		2.330,00-	1.729.518,06-
25/04/2024	2670728	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.730.400,33		882,27
25/04/2024	2670904	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		10,00-	872,27
26/04/2024	2672185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		6.209.000,00-	6.208.127,73-
26/04/2024	2672201	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	6.208.431,32		303,59
29/04/2024	2672929	PGTO. DOC 000000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000517554		100.174,62-	99.871,03-
29/04/2024	2672930	PGTO. 009133 - DOC. 202400000096/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	202400000096/01		46.319,52-	146.190,55-
29/04/2024	2672931	PGTO. 009133 - DOC. 202400000097/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2024	202400000097/01		38.145,48-	184.336,03-
29/04/2024	2672932	PGTO. 008336 - DOC. 202400000031/01, LUIS PAULO DIAS MIRANDA, Serviço de treinamento de brigada de incêndio em duas turmas realizadas nos dias ou período 19 a 20/03/2024	202400000031/01		10.948,90-	195.284,93-
29/04/2024	2672933	PGTO. DOC 00000002087/01, VML DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000002087/01		9.389,03-	204.673,96-
29/04/2024	2672934	PGTO. DOC 000000000519370, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000519370		6.365,57-	211.039,53-
29/04/2024	2672935	PGTO. DOC 000000191363/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000191363/01		6.215,64-	217.255,17-
29/04/2024	2672936	PGTO. DOC 000001706719/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001706719/01		5.665,47-	222.920,64-
29/04/2024	2672937	PGTO. DOC 000000108195/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	000000108195/01		4.966,00-	227.886,64-
29/04/2024	2672938	PGTO. DOC 000000002230/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000002230/01		4.820,25-	232.706,89-
29/04/2024	2672939	PGTO. DOC 000000000543/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000543/01		2.700,00-	235.406,89-
29/04/2024	2672940	PGTO. 009295 - DOC. 202400000725/01, R.PEREIRA COMERCIAL LTDA, MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO - MAR/2024	202400000725/01		2.529,00-	237.935,89-
29/04/2024	2672942	PGTO. DOC 000000000519624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000519624		2.051,14-	239.987,03-
29/04/2024	2672944	PGTO. 009306 - DOC. 202400000173/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, SERVICOS DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	202400000173/01		1.783,15-	241.770,18-
29/04/2024	2672945	PGTO. DOC 000000191428/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000191428/01		1.404,00-	243.174,18-
29/04/2024	2672946	PGTO. DOC 000000000519258, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000519258		1.237,01-	244.411,19-
29/04/2024	2672947	PGTO. DOC 000000021820/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000021820/01		1.231,20-	245.642,39-
29/04/2024	2672948	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	000000036368/01		1.082,25-	246.724,64-
29/04/2024	2672949	PGTO. DOC 000000005398/01, LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000005398/01		1.018,90-	247.743,54-
29/04/2024	2672950	PGTO. DOC 000000000541/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000000541/01		750,00-	248.493,54-
29/04/2024	2672951	PGTO. DOC 000000046545/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	000000046545/01		576,39-	249.069,93-
29/04/2024	2672952	PGTO. 009315 - DOC. 008203110599/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, CREA-SE - ERICK DA CRUZ SANTOS	008203110599/01		298,44-	249.368,37-
29/04/2024	2672953	PGTO. DOC 00000001454/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000001454/01		240,20-	249.608,57-
29/04/2024	2672954	PGTO. DOC 000000000542/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000542/01		192,00-	249.800,57-
29/04/2024	2672955	PGTO. DOC 000000228203/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000228203/01		162,00-	249.962,57-
29/04/2024	2672956	PGTO. DOC 000000000022/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000022/01		113,70-	250.076,27-
29/04/2024	2672901	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	251.000,76		924,49
29/04/2024	2672959	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		5,00-	919,49
29/04/2024	2672961	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2,50-	916,99
30/04/2024	2676352	PGTO. 008878 - DOC. 202400000015/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	202400000015/01		96.594,59-	95.677,60-
30/04/2024	2676353	PGTO. 008878 - DOC. 202400000014/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	202400000014/01		41.271,52-	136.949,12-
30/04/2024	2676354	PGTO. 008072 - DOC. 202400000327/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	202400000327/01		27.303,30-	164.252,42-
30/04/2024	2676356	PGTO. 006629 - DOC. 000000007472/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO O GEN SKID C-10 - REF MAR 2024	000000007472/01		17.800,00-	182.052,42-
30/04/2024	2676358	PGTO. 006629 - DOC. 000000007566/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 182.052,42-
		ICO - REF MAR 2024	000000007566/01		4.500,00-	186.552,42-
30/04/2024	2676359	PGTO. 006629 - DOC. 000000007515/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES ME DICINAIS - MAR 2024	000000007515/01		3.990,00-	190.542,42-
30/04/2024	2676360	PGTO. 008072 - DOC. 202400000278/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	202400000278/01		3.714,66-	194.257,08-
30/04/2024	2676361	PGTO. 008074 - DOC. 202400000176/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV A EM GRUPOS GERADORES - MAR 24	202400000176/01		3.500,00-	197.757,08-
30/04/2024	2676362	PGTO. 008074 - DOC. 202400000178/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV A EM GRUPOS GERADORES - ABR 2024	202400000178/01		3.500,00-	201.257,08-
30/04/2024	2676363	PGTO. 007903 - DOC. 00000000388/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAR/2024	00000000388/01		2.981,25-	204.238,33-
30/04/2024	2676364	PGTO. 007903 - DOC. 00000000389/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - FEV/2024	00000000389/01		2.981,25-	207.219,58-
30/04/2024	2676365	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/2, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/2		2.805,34-	210.024,92-
30/04/2024	2676366	PGTO. 006629 - DOC. 000000007565/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAR 2024	000000007565/01		2.800,00-	212.824,92-
30/04/2024	2676367	PGTO. 008075 - DOC. 000000024768/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM E LEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	000000024768/01		2.383,75-	215.208,67-
30/04/2024	2676368	PGTO. 008075 - DOC. 000000024555/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM E LEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	000000024555/01		2.383,75-	217.592,42-
30/04/2024	2676369	PGTO. 006629 - DOC. 000000007483/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAR 2024	000000007483/01		2.350,00-	219.942,42-
30/04/2024	2676370	PGTO. 006629 - DOC. 000000007557/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES ME DICINAIS - REF MAR 2024	000000007557/01		2.340,00-	222.282,42-
30/04/2024	2676372	PGTO. 005414 - DOC. 000000035209/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	000000035209/01		1.853,12-	224.135,54-
30/04/2024	2676373	PGTO. 005414 - DOC. 000000035110/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF MAR 2024	000000035110/01		1.784,88-	225.920,42-
30/04/2024	2676374	PGTO. 005414 - DOC. 000000035208/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	000000035208/01		1.631,62-	227.552,04-
30/04/2024	2676376	PGTO. 009019 - DOC. 202400002156/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES A ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCA O DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2024	202400002156/01		1.550,00-	229.102,04-
30/04/2024	2677133	PGTO. 006523 - DOC. 000000002218/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, C ONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL. MAN DE ARANDELAS - REF MAR 2024	000000002218/01		19.300,00-	248.402,04-
30/04/2024	2676392	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	260.482,95		12.080,91
30/04/2024	2676402	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.173.000,78		2.185.081,69
30/04/2024	2676407	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		2.184.415,00-	666,69
30/04/2024	2676411	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		7,50-	659,19
Débitos: 16.593.173,62 Créditos: 16.592.996,26- Saldo Atual: 659,19						

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 546.134,71
04/04/2024	2606396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		49.754,43-	496.380,28
30/04/2024	2678503	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	4.295,72		500.676,00
Débitos: 4.295,72 Créditos: 49.754,43- Saldo Atual: 500.676,00						

Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 5.902.462,07
01/04/2024	2584861	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		289.500,79-	5.612.961,28
02/04/2024	2586510	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		13.000,74-	5.599.960,54
04/04/2024	2606160	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.627.000,22-	3.972.960,32
08/04/2024	2632628	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		76.000,50-	3.896.959,82
09/04/2024	2632626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		23.800,76-	3.873.159,06
10/04/2024	2632622	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		118.000,89-	3.755.158,17
11/04/2024	2634525	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		14.000,52-	3.741.157,65
12/04/2024	2634906	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.001,00-	3.739.156,65
15/04/2024	2637343	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		23.000,89-	3.716.155,76
15/04/2024	2637344	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	512.000,00		4.228.155,76
16/04/2024	2638790	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.100,61-	4.224.055,15
17/04/2024	2640471	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.896.000,57-	2.328.054,58
17/04/2024	2640487	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	499.000,00		2.827.054,58
18/04/2024	2645620	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		594.000,16-	2.233.054,42
22/04/2024	2666435	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		225.100,17-	2.007.954,25
23/04/2024	2668474	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.000,29-	2.001.953,96
24/04/2024	2669674	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		8.500,38-	1.993.453,58
25/04/2024	2670729	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.730.400,33-	263.053,25
26/04/2024	2672184	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	6.209.000,00		6.472.053,25
29/04/2024	2672902	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		251.000,76-	6.221.052,49
30/04/2024	2676393	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		260.482,95-	5.960.569,54
30/04/2024	2676403	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.173.000,78-	3.787.568,76
30/04/2024	2678373	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	33.365,58		3.820.934,34



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		Sd. Ant.:	3.820.934,34
-----						
Débitos:		7.253.365,58	Créditos:		9.334.893,31-	Saldo Atual: 3.820.934,34
-----						
Conta:	1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS		Sd. Ant.:	606.560,34
-----						
30/04/2024	2676406	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	2.184.415,00		2.790.975,34
30/04/2024	2678377	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	6.211,15		2.797.186,49
-----						
Débitos:		2.190.626,15	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 2.797.186,49
-----						
Conta:	1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022		Sd. Ant.:	1.891.459,91
-----						
09/04/2024	2629563	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/04/2024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000010	6.208.431,32		8.099.891,23
12/04/2024	2636364	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000008/01, FUNDO MUNICIPAL D E SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 26/03/2024 - 202400000008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZ AÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARI A DE LOURD	202400000008/01		503.572,76-	7.596.318,47
15/04/2024	2636721	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/04/2024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000012	489.776,25		8.086.094,72
16/04/2024	2639302	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000009/01, FUNDO MUNICIPAL D E SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 26/03/2024 - 202400000009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZ AÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARI A DE LOURD	202400000009/01		496.674,51-	7.589.420,21
26/04/2024	2672196	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000010/01, FUNDO MUNICIPAL D E SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/04/2024 - 202400000010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZ AÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARI A DE LOURD	202400000010/01		6.208.431,32-	1.380.988,89
30/04/2024	2685376	VALOR REF. ESTORNO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 0000002 02322, 1, Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE	202322		201.386,92-	1.179.601,97
30/04/2024	2673908	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 30/04/2024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000013	105.996,58		1.285.598,55
-----						
Débitos:		6.804.204,15	Créditos:		7.410.065,51-	Saldo Atual: 1.285.598,55
-----						
Conta:	1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	5.634,00
-----						
02/04/2024	2586524	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000014021001, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ADIANT AMENTO DE FORNECEDOR - SISTEMA DE LANCAMENTO SIMPLES FORA E AUTO RIZADO POR RITA EM CARATER DE URGENCIA	000000014021001	5.073,10		10.707,10
09/04/2024	2630436	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000014141101, CENTRO AUDITIV O TELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DADA A NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DA UNIDADE, E HISTORICO DE DIFICULDADE NA AQUI SICAO DO ITEM VIA SINTESE COM AS CONDICOOES COMERCIAIS REQUERIDA S PELO INSTITUTO.	000000014141101	776,60		11.483,70
17/04/2024	2639643	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000636366/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000636366/01		5.073,10-	6.410,60
-----						
Débitos:		5.849,70	Créditos:		5.073,10-	Saldo Atual: 6.410,60
-----						
Conta:	1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	98.512,26
-----						
01/04/2024	2684320	RECLASSIFICACAO REF. PGTO. DOC 000000000498133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024	498133		98.512,26-	0,00
30/04/2024	2684331	RECLASSIFICACAO REF. PGTO. DOC 000000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	517554	100.174,62		100.174,62
-----						
Débitos:		100.174,62	Créditos:		98.512,26-	Saldo Atual: 100.174,62
-----						
Conta:	1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/04/2024	2679006	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB042024	9.497,20		9.497,20
-----						
Débitos:		9.497,20	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 9.497,20
-----						
Conta:	1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	0,00
-----						
01/04/2024	2608918	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS A AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000069	6.208.431,32		6.208.431,32
08/04/2024	2633665	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS A AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000070	489.776,25		6.698.207,57
08/04/2024	2633667	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 6.698.207,57
09/04/2024	2629564	RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000071	105.996,58		6.804.204,15
15/04/2024	2636722	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	202400000010		6.208.431,32-	595.772,83
30/04/2024	2673909	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 - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000012		489.776,25-	105.996,58
		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 - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000013		105.996,58-	0,00
Débitos: 6.804.204,15 Créditos: 6.804.204,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 0,00
04/04/2024	2677138	VALOR REF. 006523 - NF CANCELADA. 000000002218 - VIP SAUDE AMBIE NTAL LTDA - CANCELAMENTO NF 2218 - REF MAR 2024	000000002218	19.300,00		19.300,00
Débitos: 19.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.300,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 358.183,09
01/04/2024	2685056	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. M AR/2024	032024	83,40		358.266,49
01/04/2024	2606473	VALOR REF. NF. 000000008601 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008601	186,00		358.452,49
01/04/2024	2640999	VALOR REF. NF. 000001703716 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CI R. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001703716	1.084,50		359.536,99
01/04/2024	2639387	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000006131 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000006131		83,40-	359.453,59
02/04/2024	2629333	VALOR REF. NF. 00000187019 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	00000187019	2.100,00		361.553,59
03/04/2024	2630092	VALOR REF. NF. 000000763122 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000763122	1.093,06		362.646,65
03/04/2024	2632583	VALOR REF. NF. 000000129651 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - ABR/2024	000000129651	15.000,00		377.646,65
03/04/2024	2632661	VALOR REF. NF. 000000006730 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006730	1.041,00		378.687,65
03/04/2024	2632732	VALOR REF. NF. 000000228203 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000228203	162,00		378.849,65
03/04/2024	2634572	VALOR REF. NF. 000000005964 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000005964	1.037,00		379.886,65
03/04/2024	2634574	VALOR REF. NF. 000000086880 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000086880	342,00		380.228,65
03/04/2024	2634588	VALOR REF. NF. 000000008675 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008675	1.734,20		381.962,85
03/04/2024	2636373	VALOR REF. NF. 000000000044 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000044	1.987,00		383.949,85
04/04/2024	2634445	VALOR REF. NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO : 21/03/2024.	000000227658	754,55		384.704,40
04/04/2024	2634454	VALOR REF. NF. 000000044061 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044061	560,00		385.264,40
04/04/2024	2637314	VALOR REF. NF. 000000032667 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000032667	7.192,39		392.456,79
04/04/2024	2637673	VALOR REF. NF. 000000191534 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000191534	7.750,60		400.207,39
04/04/2024	2673736	VALOR REF. NF. 000000088343 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000088343	7.000,00		407.207,39
05/04/2024	2687328	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000566 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	566	802,00		408.009,39
05/04/2024	2632589	VALOR REF. NF. 000000127563 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000127563	4.920,00		412.929,39
05/04/2024	2632707	VALOR REF. NF. 000000015848 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000015848	199,78		413.129,17
05/04/2024	2637276	VALOR REF. NF. 000000011051 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000011051	342,00		413.471,17
08/04/2024	2635979	VALOR REF. NF. 000001706719 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CI R. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001706719	5.665,47		419.136,64
08/04/2024	2637290	VALOR REF. NF. 000000228333 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000228333	285,00		419.421,64
08/04/2024	2637292	VALOR REF. NF. 000000643336 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000643336	10.229,15		429.650,79
08/04/2024	2640894	VALOR REF. NF. 000001707836 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 429.650,79
		R. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001707836	1.133,00		430.783,79
08/04/2024	2672539	VALOR REF. NF. 000000000252 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000252	910,00		431.693,79
08/04/2024	2672545	VALOR REF. NF. 000000000251 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000251	455,00		432.148,79
08/04/2024	2673844	VALOR REF. NF. 000000000046 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000046	105,00		432.253,79
09/04/2024	2636539	VALOR REF. NF. 000000028344 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028344	2.330,00		434.583,79
09/04/2024	2636559	VALOR REF. NF. 000000044269 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044269	1.258,25		435.842,04
10/04/2024	2634382	VALOR REF. NF. 000000091173 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000091173	5.961,36		441.803,40
10/04/2024	2636501	VALOR REF. NF. 000000000543 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000543	2.700,00		444.503,40
10/04/2024	2637288	VALOR REF. NF. 000000000181 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000181	13.948,00		458.451,40
10/04/2024	2645695	VALOR REF. NF. 000000044469 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044469	11.246,32		469.697,72
10/04/2024	2645929	VALOR REF. NF. 000000000542 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000542	192,00		469.889,72
11/04/2024	2645815	VALOR REF. NF. 000000006185 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006185	321,50		470.211,22
11/04/2024	2645875	VALOR REF. NF. 000000008798 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008798	855,00		471.066,22
11/04/2024	2646354	VALOR REF. NF. 000001708136 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CI R. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001708136	1.448,89		472.515,11
12/04/2024	2645832	VALOR REF. NF. 000000041852 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000041852	183,00		472.698,11
12/04/2024	2645921	VALOR REF. NF. 000000000190 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000190	222,00		472.920,11
12/04/2024	2646358	VALOR REF. NF. 000000002143 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000002143	606,00		473.526,11
12/04/2024	2663314	VALOR REF. NF. 000000306775 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000306775	1.068,12		474.594,23
16/04/2024	2646360	VALOR REF. NF. 000000021739 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000021739	364,80		474.959,03
16/04/2024	2646627	VALOR REF. NF. 000000087140 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000087140	562,50		475.521,53
16/04/2024	2665055	VALOR REF. NF. 000000129952 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000129952	3.750,00		479.271,53
16/04/2024	2668179	VALOR REF. NF. 000000192906 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000192906	2.241,56		481.513,09
16/04/2024	2672561	VALOR REF. NF. 000000006763 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006763	676,50		482.189,59
16/04/2024	2673624	VALOR REF. NF. 000000003056 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000003056	553,00		482.742,59
16/04/2024	2638892	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000044925 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000044925		225,00-	482.517,59
16/04/2024	2669989	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000044923 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000044923		500,00-	482.017,59
17/04/2024	2669957	VALOR REF. NF. 000000044770 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044770	776,52		482.794,11
18/04/2024	2665081	VALOR REF. NF. 000000044651 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044651	9.297,18		492.091,29
18/04/2024	2668701	VALOR REF. NF. 000000187894 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000187894	2.100,00		494.191,29
18/04/2024	2668740	VALOR REF. NF. 000000092211 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000092211	975,36		495.166,65
18/04/2024	2668761	VALOR REF. NF. 000000002171 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000002171	1.350,00		496.516,65
18/04/2024	2669953	VALOR REF. NF. 000001711163 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CI R. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001711163	8.680,80		505.197,45
18/04/2024	2682937	VALOR REF. NF. 000000000661 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000661	945,00		506.142,45
19/04/2024	2684989	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	108195		4.966,00-	501.176,45
19/04/2024	2670094	VALOR REF. NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	000000108195	4.966,00		506.142,45
19/04/2024	2672523	VALOR REF. NF. 000000647758 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000647758	737,39		506.879,84
22/04/2024	2670078	VALOR REF. NF. 000000028232 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028232	680,00		507.559,84
22/04/2024	2673726	VALOR REF. NF. 000000001212 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000001212	684,00		508.243,84
22/04/2024	2678419	VALOR REF. NF. 000000080666 - INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000080666	1.320,00		509.563,84
23/04/2024	2672503	VALOR REF. NF. 000000128269 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 509.563,84
24/04/2024	2673345	LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000128269	1.621,00		511.184,84
24/04/2024	2673515	VALOR REF. NF. 000000028531 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028531	3.517,40		514.702,24
24/04/2024	2687314	VALOR REF. NF. 000000010055 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000010055	2.960,00		517.662,24
25/04/2024	2673558	VALOR REF. NF. 000000206086 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2024	000000206086	776,60		518.438,84
25/04/2024	2676515	VALOR REF. NF. 000000229416 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LAB ORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000229416	344,00		518.782,84
26/04/2024	2673582	VALOR REF. NF. 000000000746 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000746	2.228,00		521.010,84
26/04/2024	2673596	VALOR REF. NF. 000000000199 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000199	2.184,00		523.194,84
26/04/2024	2673596	VALOR REF. NF. 000000000171 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000171	756,00		523.950,84
26/04/2024	2673618	VALOR REF. NF. 000000014422 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000014422	2.031,23		525.982,07
26/04/2024	2673740	VALOR REF. NF. 000000006223 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006223	202,50		526.184,57
26/04/2024	2673754	VALOR REF. NF. 000000000762 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000762	2.442,40		528.626,97
26/04/2024	2687316	VALOR REF. NF. 000000024725 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024 NOTA CHEGOU EM ABRIL, PAGA ANTECIPADAMENTE	000000024725	1.922,00		530.548,97
29/04/2024	2673750	VALOR REF. NF. 000000000184 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000184	5.072,00		535.620,97
29/04/2024	2675984	VALOR REF. NF. 000000022922 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000022922	1.290,88		536.911,85
30/04/2024	2687323	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 008745 - NF. 00000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	227658		754,55-	536.157,30
30/04/2024	2687432	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	042024	0,03		536.157,33
30/04/2024	2687383	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2024		121.521,10-	414.636,23
30/04/2024	2687393	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024		100,45-	414.535,78
30/04/2024	2687396	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024	3.953,85		418.489,63
30/04/2024	2687401	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024		469,59-	418.020,04
30/04/2024	2687404	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024	303,21		418.323,25
30/04/2024	2687409	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024		49,48-	418.273,77
30/04/2024	2687415	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024		1.220,30-	417.053,47
30/04/2024	2687418	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024	49,90		417.103,37
30/04/2024	2687424	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024	3.672,46		420.775,83
30/04/2024	2687429	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024		231,53-	420.544,30
Débitos: 192.482,61 Créditos: 130.121,40- Saldo Atual: 420.544,30						

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 1.666,67
30/04/2024	2687435	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	042024		0,01-	1.666,66
30/04/2024	2687387	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	ABR-2024		333,33-	1.333,33
Débitos: 0,00 Créditos: 333,34- Saldo Atual: 1.333,33						

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 909,52
03/04/2024	2606163	VALOR REF. NF. 00000227943 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227943	588,00		1.497,52
04/04/2024	2634444	VALOR REF. NF. 00000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO : 21/03/2024.	000000227658	2.875,58		4.373,10
30/04/2024	2687321	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 008745 - NF. 00000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	227658		2.875,58-	1.497,52
30/04/2024	2687391	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		588,00-	909,52
Débitos: 3.463,58 Créditos: 3.463,58- Saldo Atual: 909,52						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 149.859,81
02/04/2024	2631207	VALOR REF. NF. 00000640189 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDCAMENTOS - ABR/2024	000000640189	1.011,51		150.871,32
02/04/2024	2640912	VALOR REF. NF. 00000191363 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000191363	6.215,64		157.086,96
03/04/2024	2632976	VALOR REF. NF. 000000021820 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000021820	1.231,20		158.318,16
04/04/2024	2633073	VALOR REF. NF. 000000194318 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 158.318,16
04/04/2024	2636384	RMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000194318	9.890,52		168.208,68
04/04/2024	2637350	VALOR REF. NF. 000000000022 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHAD OR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000022	113,70		168.322,38
05/04/2024	2687329	VALOR REF. NF. 000000191428 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000191428	1.404,00		169.726,38
05/04/2024	2632960	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000566 - HIGIMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	566		802,00-	168.924,38
05/04/2024	2634442	VALOR REF. NF. 000000072609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000072609	771,00		169.695,38
05/04/2024	2635959	VALOR REF. NF. 000000000024 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHAD OR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000024	52,00		169.747,38
05/04/2024	2635959	VALOR REF. NF. 000000000566 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRO DUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000566	802,00		170.549,38
08/04/2024	2632685	VALOR REF. NF. 000000033922 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTAC AO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000033922	5.916,00		176.465,38
08/04/2024	2632993	VALOR REF. NF. 000000002230 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000002230	4.820,25		181.285,63
10/04/2024	2637725	VALOR REF. NF. 000000011361 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/202 4	000000011361	2.377,30		183.662,93
10/04/2024	2637747	VALOR REF. NF. 000000008100 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000008100	415,00		184.077,93
10/04/2024	2637998	VALOR REF. NF. 000000034798 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000034798	552,06		184.629,99
10/04/2024	2638058	VALOR REF. NF. 000000008105 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000008105	1.245,00		185.874,99
10/04/2024	2638074	VALOR REF. NF. 000000041828 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000041828	1.512,62		187.387,61
10/04/2024	2641064	VALOR REF. NF. 000000041829 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000041829	206,00		187.593,61
10/04/2024	2677128	VALOR REF. NF. 000000333436 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000333436	453,00		188.046,61
11/04/2024	2637683	VALOR REF. NF. 000000000735 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000735	290,00		188.336,61
11/04/2024	2637697	VALOR REF. NF. 000000073135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000073135	1.380,60		189.717,21
11/04/2024	2637703	VALOR REF. NF. 000000000036 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHAD OR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000036	391,84		190.109,05
11/04/2024	2641017	VALOR REF. NF. 000000181817 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENT OS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000181817	10.504,17		200.613,22
15/04/2024	2668881	VALOR REF. NF. 000000350492 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC EUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000350492	3.003,50		203.616,72
16/04/2024	2646545	VALOR REF. NF. 000000192666 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000192666	946,87		204.563,59
16/04/2024	2646589	VALOR REF. NF. 000000195970 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000195970	5.164,00		209.727,59
18/04/2024	2673531	VALOR REF. NF. 000000014258 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000014258	2.898,16		212.625,75
18/04/2024	2673716	VALOR REF. NF. 000000000041 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHAD OR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000041	26,00		212.651,75
18/04/2024	2673738	VALOR REF. NF. 000000022098 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000022098	808,00		213.459,75
19/04/2024	2672491	VALOR REF. NF. 000000000046 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHAD OR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000046	105,41		213.565,16
19/04/2024	2673752	VALOR REF. NF. 000000011410 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2 024	000000011410	798,30		214.363,46
19/04/2024	2673830	VALOR REF. NF. 000000041962 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000041962	489,00		214.852,46
19/04/2024	2675503	VALOR REF. NF. 000000041963 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000041963	1.002,64		215.855,10
19/04/2024	2687318	VALOR REF. NF. 000000011075 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024 NOTA RECEBIDA EM ABRIL	000000011075	104,30		215.959,40
22/04/2024	2673794	VALOR REF. NF. 000000182200 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENT OS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000182200	5.410,65		221.370,05
24/04/2024	2676400	VALOR REF. NF. 000000197305 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000197305	659,00		222.029,05
24/04/2024	2677054	VALOR REF. NF. 000000114986 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000114986	2.322,00		224.351,05
25/04/2024	2673838	VALOR REF. NF. 000000064880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000064880	1.040,49		225.391,54
25/04/2024	2673840	VALOR REF. NF. 000000074070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA - AQUISICAO DE MEDICAMETNOS - ABRIL/2024	000000074070	1.102,70		226.494,24
25/04/2024	2673921	VALOR REF. NF. 000000000992 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000000992	708,00		227.202,24
26/04/2024	2676304	VALOR REF. NF. 000000193919 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000193919	1.492,41		228.694,65
29/04/2024	2672972	VALOR REF. NF. 000000360523 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC EUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000360523	4.392,50		233.087,15
30/04/2024	2687436	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	042024	0,01		233.087,16
30/04/2024	2687385	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MEDICAMENTO	ABR-2024		51.021,42-	182.065,74
30/04/2024	2687389	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAME NTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		0,02-	182.065,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 182.065,72
-----						
30/04/2024	2687395	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		1.870,64-	180.195,08
30/04/2024	2687398	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	16.033,31		196.228,39
30/04/2024	2687403	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		886,14-	195.342,25
30/04/2024	2687406	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	1.297,61		196.639,86
30/04/2024	2687411	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		2.254,33-	194.385,53
30/04/2024	2687417	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		451,29-	193.934,24
30/04/2024	2687420	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	86,26		194.020,50
30/04/2024	2687426	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	1.643,87		195.664,37
Débitos: 103.090,40 Créditos: 57.285,84-						Saldo Atual: 195.664,37
-----						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 23,88
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 42.628,13
-----						
01/04/2024	2684920	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000027674 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR/2024	27674		235,00-	42.393,13
01/04/2024	2634392	VALOR REF. NF. 000000027674 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR/2024	000000027674	235,00		42.628,13
02/04/2024	2633282	VALOR REF. NF. 000000022138 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPERIENDE - ABR/2024	000000022138	494,40		43.122,53
02/04/2024	2633286	VALOR REF. NF. 00000005398 - LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000005398	1.018,90		44.141,43
03/04/2024	2629428	VALOR REF. NF. 00000001454 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000001454	240,20		44.381,63
03/04/2024	2632859	VALOR REF. NF. 00000000541 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000000541	750,00		45.131,63
05/04/2024	2633101	VALOR REF. NF. 000000038351 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000038351	566,90		45.698,53
11/04/2024	2638112	VALOR REF. NF. 00000005448 - LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000005448	109,00		45.807,53
18/04/2024	2663326	VALOR REF. NF. 00000001508 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000001508	1.086,30		46.893,83
18/04/2024	2673622	VALOR REF. NF. 00000001856 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000001856	8.522,50		55.416,33
19/04/2024	2669967	VALOR REF. NF. 000000022297 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000022297	1.523,50		56.939,83
19/04/2024	2673694	VALOR REF. NF. 00000000605 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000000605	1.821,60		58.761,43
29/04/2024	2676277	VALOR REF. NF. 000000038571 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000038571	43,50		58.804,93
30/04/2024	2687430	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	042024	0,01		58.804,94
30/04/2024	2687381	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2024		10.736,01-	48.068,93
30/04/2024	2687413	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2024	ABR-2024		239,81-	47.829,12
30/04/2024	2687422	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2024	ABR-2024	62,61		47.891,73
Débitos: 16.474,42 Créditos: 11.210,82-						Saldo Atual: 47.891,73
-----						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 765,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
-----						
03/04/2024	2629392	VALOR REF. NF. 000000046545 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	000000046545	576,39		576,39
18/04/2024	2670082	VALOR REF. NF. 00000004657 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	00000004657	108,00		684,39
30/04/2024	2687379	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	ABR-2024		684,39-	0,00
Débitos: 684,39 Créditos: 684,39-						Saldo Atual: 0,00
-----						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 636,80
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 2.854,01
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 76.880,05
-----						
01/04/2024	2691250	VALOR REF. CORRECAO DO SALDO DE SEGUROS A APROPRIAR - VALOR INIC				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	76.880,05
-----						
30/04/2024	2691255	IAL DA APOLICE E APROPRIACAO CALCULADOS INCORRETAMENTE	042024		53.502,18-	23.377,87
		APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÉS COMP. 04/2024	042024		2.337,79-	21.040,08
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 55.839,97- Saldo Atual: 21.040,08						
-----						
Conta: 1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	1.425,14
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.729.135,84
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	2.510.713,17
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	4.580,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.02.00001	2025	( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	214.182,23-
-----						
01/04/2024	2684658	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZAD				
		A COMO ADQUIRIDOS MAR A JUNHO/2023	042024	65.345,64		148.836,59-
01/04/2024	2691218	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 03 / Ano 2024	112023		14.422,93-	163.259,52-
30/04/2024	2691232	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 04/ Ano 2024	112023		14.422,93-	177.682,45-
-----						
Débitos: 65.345,64 Créditos: 28.845,86- Saldo Atual: 177.682,45-						
-----						
Conta: 1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	245.845,17-
-----						
01/04/2024	2684660	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZAD				
		A COMO ADQUIRIDOS MAR A JUNHO/2023	042024	16.343,14		229.502,03-
01/04/2024	2691210	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 03 / Ano 2024	112023		2.041,83-	231.543,86-
01/04/2024	2691214	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 03 / Ano 2024	112023		9.305,77-	240.849,63-
01/04/2024	2691216	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 03 / Ano 2024	112023		9.574,52-	250.424,15-
30/04/2024	2691224	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 04/ Ano 2024	112023		2.041,83-	252.465,98-
30/04/2024	2691228	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 04/ Ano 2024	112023		9.305,77-	261.771,75-
30/04/2024	2691230	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 04/ Ano 2024	112023		9.574,52-	271.346,27-
-----						
Débitos: 16.343,14 Créditos: 41.844,24- Saldo Atual: 271.346,27-						
-----						
Conta: 1.02.07.02.00004	2028	( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	534,31-
-----						
01/04/2024	2691208	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 03 / Ano 2024	112023		76,33-	610,64-
30/04/2024	2691222	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 04/ Ano 2024	042024		76,33-	686,97-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 152,66- Saldo Atual: 686,97-						
-----						
Conta: 1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	2.585.127,37
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	646.572,17
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.03.00010	3222	( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE			Sd. Ant.:	3.231.699,54-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	172.341,92-
-----						
01/04/2024	2684667	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZAD				
		A COMO ADQUIRIDOS MAR A JUNHO/2023	042024		65.345,64-	237.687,56-
01/04/2024	2691220	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 03 / Ano 2024	112023		21.542,74-	259.230,30-
30/04/2024	2691234	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mé				
		s 04/ Ano 2024	112023		21.542,74-	280.773,04-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 108.431,12- Saldo Atual: 280.773,04-						
-----						
Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	43.102,32-
-----						
01/04/2024	2684668	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZAD				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.04.00002 2196 (-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 43.102,32-
		A COMO ADQUIRIDOS MAR A JUNHO/2023	042024		16.343,14-	59.445,46-
01/04/2024	2691212	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	112023		5.387,79-	64.833,25-
30/04/2024	2691226	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	112023		5.387,79-	70.221,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 27.118,72- Saldo Atual: 70.221,04-						
Conta: 1.02.07.04.00007 3233 DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS						Sd. Ant.: 215.444,24
01/04/2024	2684666	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZAD A COMO ADQUIRIDOS MAR A JUNHO/2023	042024	81.688,78		297.133,02
01/04/2024	2691211	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	112023	5.387,79		302.520,81
01/04/2024	2691219	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	112023	21.542,74		324.063,55
30/04/2024	2691225	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	112023	5.387,79		329.451,34
30/04/2024	2691233	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	112023	21.542,74		350.994,08
Débitos: 135.549,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.994,08						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 155.207,42-
01/04/2024	2584836	PGTO. 004258 - DOC. 000000077209/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000077209/01	995,22		154.212,20-
01/04/2024	2584837	PGTO. 008238 - DOC. 000000011213/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000011213/01	608,90		153.603,30-
01/04/2024	2584838	PGTO. 008789 - DOC. 000000011024/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000011024/01	530,00		153.073,30-
01/04/2024	2634648	PGTO. 008337 - DOC. 000000027674/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR/2024	000000027674/01	235,00		152.838,30-
01/04/2024	2606474	VALOR REF. 008263 - NF. 000000008601 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008601		186,00-	153.024,30-
01/04/2024	2634393	VALOR REF. 008337 - NF. 000000027674 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE CARIMBOS - MAR/2024	000000027674		235,00-	153.259,30-
01/04/2024	2641000	VALOR REF. 003988 - NF. 000001703716 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001703716		1.084,50-	154.343,80-
01/04/2024	2639386	VALOR REF. 008085 - DEVOLUÇÃO NF. 000000006131 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000006131	83,40		154.260,40-
02/04/2024	2629334	VALOR REF. 006022 - NF. 000000187019 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000187019		2.100,00-	156.360,40-
02/04/2024	2631208	VALOR REF. 005341 - NF. 000000640189 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000640189		1.011,51-	157.371,91-
02/04/2024	2633283	VALOR REF. 009137 - NF. 000000022138 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPERIENDE - ABR/2024	000000022138		494,40-	157.866,31-
02/04/2024	2633287	VALOR REF. 009250 - NF. 000000005398 - LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000005398		1.018,90-	158.885,21-
02/04/2024	2640913	VALOR REF. 004835 - NF. 000000191363 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000191363		6.215,64-	165.100,85-
03/04/2024	2606164	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227943 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227943		588,00-	165.688,85-
03/04/2024	2629393	VALOR REF. 009039 - NF. 000000046545 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	000000046545		576,39-	166.265,24-
03/04/2024	2629429	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001454 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000001454		240,20-	166.505,44-
03/04/2024	2630093	VALOR REF. 001486 - NF. 000000763122 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000763122		1.093,06-	167.598,50-
03/04/2024	2632584	VALOR REF. 005912 - NF. 000000129651 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - ABR/2024	000000129651		15.000,00-	182.598,50-
03/04/2024	2632662	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006730 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006730		1.041,00-	183.639,50-
03/04/2024	2632733	VALOR REF. 008745 - NF. 000000228203 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000228203		162,00-	183.801,50-
03/04/2024	2632860	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000541 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000000541		750,00-	184.551,50-
03/04/2024	2632977	VALOR REF. 003667 - NF. 000000021820 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000021820		1.231,20-	185.782,70-
03/04/2024	2634573	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005964 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000005964		1.037,00-	186.819,70-
03/04/2024	2634575	VALOR REF. 001418 - NF. 000000086880 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000086880		342,00-	187.161,70-
03/04/2024	2634589	VALOR REF. 008263 - NF. 000000008675 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008675		1.734,20-	188.895,90-
03/04/2024	2636374	VALOR REF. 009210 - NF. 000000000044 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000044		1.987,00-	190.882,90-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 190.882,90-
04/04/2024	2606237	PGTO. 007835 - DOC. 000000012477/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000012477/01	5.461,85		185.421,05-
04/04/2024	2606238	PGTO. 008085 - DOC. 00000006064/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	00000006064/01	3.783,00		181.638,05-
04/04/2024	2606239	PGTO. 009210 - DOC. 00000000040/01, ALPHA MED CORPORACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000000040/01	3.420,00		178.218,05-
04/04/2024	2606240	PGTO. 006038 - DOC. 000000042808/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000042808/01	2.372,10		175.845,95-
04/04/2024	2606241	PGTO. 008789 - DOC. 000000011025/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000011025/01	880,00		174.965,95-
04/04/2024	2606242	PGTO. 008238 - DOC. 000000011230/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MARCO/2024	000000011230/01	662,40		174.303,55-
04/04/2024	2606243	PGTO. 008087 - DOC. 000000005912/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000005912/01	568,80		173.734,75-
04/04/2024	2606244	PGTO. 001265 - DOC. 000000041440/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000041440/01	541,92		173.192,83-
04/04/2024	2606245	PGTO. 008832 - DOC. 000000000167/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000167/01	493,00		172.699,83-
04/04/2024	2606247	PGTO. 003667 - DOC. 000000021337/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000021337/01	360,00		172.339,83-
04/04/2024	2633074	VALOR REF. 005321 - NF. 000000194318 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000194318		9.890,52-	182.230,35-
04/04/2024	2634446	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	000000227658		2.875,58-	185.105,93-
04/04/2024	2634447	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	000000227658		754,55-	185.860,48-
04/04/2024	2634455	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044061 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044061		560,00-	186.420,48-
04/04/2024	2636385	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000022 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000022		113,70-	186.534,18-
04/04/2024	2637315	VALOR REF. 006061 - NF. 000000032667 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000032667		7.192,39-	193.726,57-
04/04/2024	2637351	VALOR REF. 004835 - NF. 000000191428 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000191428		1.404,00-	195.130,57-
04/04/2024	2637674	VALOR REF. 004835 - NF. 000000191534 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000191534		7.750,60-	202.881,17-
04/04/2024	2673737	VALOR REF. 005497 - NF. 000000088343 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000088343		7.000,00-	209.881,17-
05/04/2024	2632590	VALOR REF. 004313 - NF. 000000127563 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000127563		4.920,00-	214.801,17-
05/04/2024	2632708	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015848 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000015848		199,78-	215.000,95-
05/04/2024	2632961	VALOR REF. 005660 - NF. 000000072609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000072609		771,00-	215.771,95-
05/04/2024	2633102	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038351 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000038351		566,90-	216.338,85-
05/04/2024	2634443	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000024 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000024		52,00-	216.390,85-
05/04/2024	2635960	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000566 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000566		802,00-	217.192,85-
05/04/2024	2637277	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011051 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000011051		342,00-	217.534,85-
08/04/2024	2628841	PGTO. 003988 - DOC. 00001689161/013, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	00001689161/013	1.053,79		216.481,06-
08/04/2024	2632686	VALOR REF. 004451 - NF. 000000033922 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000033922		5.916,00-	222.397,06-
08/04/2024	2632994	VALOR REF. 008768 - NF. 000000002230 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000002230		4.820,25-	227.217,31-
08/04/2024	2635980	VALOR REF. 003988 - NF. 000001706719 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001706719		5.665,47-	232.882,78-
08/04/2024	2637291	VALOR REF. 008745 - NF. 000000228333 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000228333		285,00-	233.167,78-
08/04/2024	2637293	VALOR REF. 005341 - NF. 000000643336 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000643336		10.229,15-	243.396,93-
08/04/2024	2640895	VALOR REF. 003988 - NF. 000001707836 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001707836		1.133,00-	244.529,93-
08/04/2024	2672540	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000252 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000252		910,00-	245.439,93-
08/04/2024	2672546	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000251 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000251		455,00-	245.894,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 245.894,93-
08/04/2024	2673845	VALOR REF. 009210 - NF. 000000000046 - ALPHA MED CORPORACAO LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000046		105,00-	245.999,93-
09/04/2024	2630429	PGTO. 001418 - DOC. 000000086210/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086210/01	10.735,00		235.264,93-
09/04/2024	2630430	PGTO. 008085 - DOC. 00000006081/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000006081/01	3.202,00		232.062,93-
09/04/2024	2630431	PGTO. 007942 - DOC. 000000090334/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000090334/01	2.922,96		229.139,97-
09/04/2024	2630432	PGTO. 008131 - DOC. 00000002694/01, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000002694/01	2.212,00		226.927,97-
09/04/2024	2630433	PGTO. 001418 - DOC. 000000086362/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086362/01	903,42		226.024,55-
09/04/2024	2630434	PGTO. 008789 - DOC. 000000011030/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000011030/01	882,55		225.142,00-
09/04/2024	2630435	PGTO. 008262 - DOC. 00000004808/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000004808/01	825,00		224.317,00-
09/04/2024	2630437	PGTO. 008376 - DOC. 00000002036/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000002036/01	626,40		223.690,60-
09/04/2024	2630438	PGTO. 008238 - DOC. 000000011264/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000011264/01	375,00		223.315,60-
09/04/2024	2630439	PGTO. 001276 - DOC. 000000305309/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000305309/01	239,04		223.076,56-
09/04/2024	2630440	PGTO. 001418 - DOC. 000000086499/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086499/01	170,80		222.905,76-
09/04/2024	2636540	VALOR REF. 004279 - NF. 000000028344 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028344		2.330,00-	225.235,76-
09/04/2024	2636560	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044269 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044269		1.258,25-	226.494,01-
10/04/2024	2634383	VALOR REF. 007942 - NF. 000000091173 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000091173		5.961,36-	232.455,37-
10/04/2024	2636502	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000543 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000543		2.700,00-	235.155,37-
10/04/2024	2637289	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000181 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000181		13.948,00-	249.103,37-
10/04/2024	2637726	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011361 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000011361		2.377,30-	251.480,67-
10/04/2024	2637748	VALOR REF. 008264 - NF. 000000008100 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000008100		415,00-	251.895,67-
10/04/2024	2637999	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034798 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000034798		552,06-	252.447,73-
10/04/2024	2638059	VALOR REF. 008264 - NF. 000000008105 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000008105		1.245,00-	253.692,73-
10/04/2024	2638075	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041828 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000041828		1.512,62-	255.205,35-
10/04/2024	2641065	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041829 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000041829		206,00-	255.411,35-
10/04/2024	2645696	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044469 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044469		11.246,32-	266.657,67-
10/04/2024	2645930	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000542 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000542		192,00-	266.849,67-
10/04/2024	2677129	VALOR REF. 008283 - NF. 000000333436 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000333436		453,00-	267.302,67-
11/04/2024	2634398	PGTO. 003988 - DOC. 000001699658/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE E MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000001699658/01	4.466,81		262.835,86-
11/04/2024	2634399	PGTO. 007835 - DOC. 000000012835/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAR 2024	000000012835/01	4.175,00		258.660,86-
11/04/2024	2634400	PGTO. 004313 - DOC. 000000127012/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000127012/01	1.750,00		256.910,86-
11/04/2024	2634401	PGTO. 003918 - DOC. 000000006684/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000006684/01	1.301,40		255.609,46-
11/04/2024	2634403	PGTO. 003988 - DOC. 00001689161/012, CIRURGICA FERNANDES COM. DE E MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	00001689161/012	1.053,48		254.555,98-
11/04/2024	2634404	PGTO. 001276 - DOC. 000000305497/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000305497/01	189,12		254.366,86-
11/04/2024	2634405	PGTO. 008745 - DOC. 000000227461/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227461/01	142,00		254.224,86-
11/04/2024	2637684	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000735 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000735		290,00-	254.514,86-
11/04/2024	2637698	VALOR REF. 005660 - NF. 000000073135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000073135		1.380,60-	255.895,46-
11/04/2024	2637704	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000036 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000036		391,84-	256.287,30-
11/04/2024	2638113	VALOR REF. 009250 - NF. 000000005448 - LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000005448		109,00-	256.396,30-
11/04/2024	2641018	VALOR REF. 001614 - NF. 000000181817 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000181817		10.504,17-	266.900,47-
11/04/2024	2645816	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006185 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006185		321,50-	267.221,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 267.221,97-
11/04/2024	2645876	VALOR REF. 008263 - NF. 000000008798 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008798		855,00-	268.076,97-
11/04/2024	2646355	VALOR REF. 003988 - NF. 000001708136 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001708136		1.448,89-	269.525,86-
12/04/2024	2645833	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041852 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000041852		183,00-	269.708,86-
12/04/2024	2645922	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000190 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000190		222,00-	269.930,86-
12/04/2024	2646359	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002143 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000002143		606,00-	270.536,86-
12/04/2024	2663315	VALOR REF. 001276 - NF. 000000306775 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000306775		1.068,12-	271.604,98-
15/04/2024	2637510	PGTO. 008283 - DOC. 000000333172/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000333172/01	782,60		270.822,38-
15/04/2024	2637511	PGTO. 008689 - DOC. 000000000144/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000144/01	720,00		270.102,38-
15/04/2024	2637512	PGTO. 001265 - DOC. 000000041551/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000041551/01	319,36		269.783,02-
15/04/2024	2637513	PGTO. 008745 - DOC. 000000227464/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227464/01	197,52		269.585,50-
15/04/2024	2668882	VALOR REF. 008245 - NF. 000000350492 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000350492		3.003,50-	272.589,00-
16/04/2024	2638812	PGTO. 001418 - DOC. 000000086525/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086525/01	1.438,80		271.150,20-
16/04/2024	2638813	PGTO. 008262 - DOC. 000000004831/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000004831/01	1.059,50		270.090,70-
16/04/2024	2638814	PGTO. 004835 - DOC. 000000190013/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000190013/01	821,84		269.268,86-
16/04/2024	2638815	PGTO. 008797 - DOC. 000000034664/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000034664/01	279,20		268.989,66-
16/04/2024	2638816	PGTO. 008783 - DOC. 000000000508/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000508/01	235,00		268.754,66-
16/04/2024	2638817	PGTO. 008745 - DOC. 000000227650/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227650/01	192,00		268.562,66-
16/04/2024	2638818	PGTO. 001265 - DOC. 000000041592/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000041592/01	105,00		268.457,66-
16/04/2024	2646361	VALOR REF. 008810 - NF. 000000021739 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000021739		364,80-	268.822,46-
16/04/2024	2646546	VALOR REF. 004835 - NF. 000000192666 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000192666		946,87-	269.769,33-
16/04/2024	2646590	VALOR REF. 005321 - NF. 000000195970 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000195970		5.164,00-	274.933,33-
16/04/2024	2646628	VALOR REF. 001418 - NF. 000000087140 - TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000087140		562,50-	275.495,83-
16/04/2024	2665056	VALOR REF. 005912 - NF. 000000129952 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000129952		3.750,00-	279.245,83-
16/04/2024	2665210	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAR/2024	000000000006		358.530,31-	637.776,14-
16/04/2024	2668180	VALOR REF. 004835 - NF. 000000192906 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000192906		2.241,56-	640.017,70-
16/04/2024	2672562	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006763 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006763		676,50-	640.694,20-
16/04/2024	2673625	VALOR REF. 005006 - NF. 000000003056 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000003056		553,00-	641.247,20-
16/04/2024	2638891	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000044925 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000044925	225,00		641.022,20-
16/04/2024	2669988	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000044923 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000044923	500,00		640.522,20-
17/04/2024	2639642	PGTO. 005341 - DOC. 000000636366/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000636366/01	5.073,10		635.449,10-
17/04/2024	2640447	PGTO. 001689 - DOC. 000000007986/01, INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000007986/01	1.764,46		633.684,64-
17/04/2024	2640448	PGTO. 006061 - DOC. 000000032209/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000032209/01	635,42		633.049,22-
17/04/2024	2669958	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044770 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044770		776,52-	633.825,74-
18/04/2024	2645592	PGTO. 008745 - DOC. 000000227658/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, MATERIAL DE LABORATÓRIO REF. 04/2024 - EMISSÃO: 21/03/2024.	000000227658/01	3.630,13		630.195,61-
18/04/2024	2645593	PGTO. 006038 - DOC. 000000043455/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000043455/01	2.912,30		627.283,31-
18/04/2024	2645594	PGTO. 003988 - DOC. 000001703484/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 627.283,31-
-----						
		MAR/2024	000001703484/01	2.168,08		625.115,23-
18/04/2024	2645595	PGTO. 005341 - DOC. 000000638322/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000638322/01	1.413,27		623.701,96-
18/04/2024	2645596	PGTO. 003988 - DOC. 000001703716/01, CIRURGICA FERNANDES COM. D E MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001703716/01	1.084,50		622.617,46-
18/04/2024	2645597	PGTO. 008832 - DOC. 000000000180/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000000180/01	1.014,40		621.603,06-
18/04/2024	2645598	PGTO. 006038 - DOC. 000000043307/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000043307/01	378,00		621.225,06-
18/04/2024	2645599	PGTO. 008085 - DOC. 000000006124/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000006124/01	236,30		620.988,76-
18/04/2024	2663327	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001508 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000001508		1.086,30-	622.075,06-
18/04/2024	2665082	VALOR REF. 006038 - NF. 000000044651 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000044651		9.297,18-	631.372,24-
18/04/2024	2668702	VALOR REF. 006022 - NF. 000000187894 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000187894		2.100,00-	633.472,24-
18/04/2024	2668741	VALOR REF. 007942 - NF. 000000092211 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000092211		975,36-	634.447,60-
18/04/2024	2668762	VALOR REF. 007142 - NF. 000000002171 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000002171		1.350,00-	635.797,60-
18/04/2024	2669954	VALOR REF. 003988 - NF. 000001711163 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001711163		8.680,80-	644.478,40-
18/04/2024	2670083	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004657 - DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	000000004657		108,00-	644.586,40-
18/04/2024	2673532	VALOR REF. 007835 - NF. 000000014258 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000014258		2.898,16-	647.484,56-
18/04/2024	2673623	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001856 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000001856		8.522,50-	656.007,06-
18/04/2024	2673717	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000041 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000041		26,00-	656.033,06-
18/04/2024	2673739	VALOR REF. 003667 - NF. 000000022098 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000022098		808,00-	656.841,06-
18/04/2024	2682938	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000661 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000661		945,00-	657.786,06-
19/04/2024	2669968	VALOR REF. 009137 - NF. 000000022297 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000022297		1.523,50-	659.309,56-
19/04/2024	2670095	VALOR REF. 006049 - NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	000000108195		4.966,00-	664.275,56-
19/04/2024	2672492	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000046 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000000046		105,41-	664.380,97-
19/04/2024	2672524	VALOR REF. 005341 - NF. 000000647758 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000647758		737,39-	665.118,36-
19/04/2024	2673695	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000605 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000000605		1.821,60-	666.939,96-
19/04/2024	2673753	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011410 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000011410		798,30-	667.738,26-
19/04/2024	2673831	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041962 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000041962		489,00-	668.227,26-
19/04/2024	2675504	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041963 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000041963		1.002,64-	669.229,90-
19/04/2024	2687319	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011075 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2024 NOTA RECEBIDA EM ABRIL	000000011075		104,30-	669.334,20-
22/04/2024	2666439	PGTO. 005912 - DOC. 000000129651/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - ABR/2024	000000129651/01	15.000,00		654.334,20-
22/04/2024	2666440	PGTO. 008745 - DOC. 000000227784/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000227784/01	7.304,16		647.030,04-
22/04/2024	2666447	PGTO. 005660 - DOC. 000000071643/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000071643/01	1.148,00		645.882,04-
22/04/2024	2666449	PGTO. 009157 - DOC. 00000000709/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000000709/01	340,00		645.542,04-
22/04/2024	2666450	PGTO. 006038 - DOC. 000000043604/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAR/2024	000000043604/01	226,50		645.315,54-
22/04/2024	2670079	VALOR REF. 006893 - NF. 000000028232 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028232		680,00-	645.995,54-
22/04/2024	2673727	VALOR REF. 008790 - NF. 000000001212 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000001212		684,00-	646.679,54-
22/04/2024	2673795	VALOR REF. 001614 - NF. 000000182200 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000182200		5.410,65-	652.090,19-
22/04/2024	2678420	VALOR REF. 001689 - NF. 000000008066 - INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008066		1.320,00-	653.410,19-
23/04/2024	2672504	VALOR REF. 004313 - NF. 000000128269 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000128269		1.621,00-	655.031,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 655.031,19-
24/04/2024	2673346	VALOR REF. 004279 - NF. 000000028531 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDIC OS HOSPITALAR LTDA - AQUISSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028531		3.517,40-	658.548,59-
24/04/2024	2673516	VALOR REF. 007670 - NF. 000000010055 - HIPROMED - MORIAH COM.IM PORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000010055		2.960,00-	661.508,59-
24/04/2024	2676401	VALOR REF. 005321 - NF. 000000197305 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000197305		659,00-	662.167,59-
24/04/2024	2677055	VALOR REF. 008982 - NF. 000000114986 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000114986		2.322,00-	664.489,59-
24/04/2024	2687315	VALOR REF. 009253 - NF. 000000206086 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2024	000000206086		776,60-	665.266,19-
25/04/2024	2670438	PGTO. 008124 - DOC. 000000000006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAR/2024	000000000006/01	358.530,31		306.735,88-
25/04/2024	2670451	PGTO. 006038 - DOC. 000000043769/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000043769/01	9.162,35		297.573,53-
25/04/2024	2670452	PGTO. 008085 - DOC. 00000006139/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000006139/01	7.592,20		289.981,33-
25/04/2024	2670455	PGTO. 008342 - DOC. 000000045059/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000045059/01	6.000,00		283.981,33-
25/04/2024	2670456	PGTO. 007942 - DOC. 000000091173/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000091173/01	5.961,36		278.019,97-
25/04/2024	2670457	PGTO. 004451 - DOC. 000000033922/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000033922/01	5.916,00		272.103,97-
25/04/2024	2670460	PGTO. 008797 - DOC. 000000034678/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000034678/01	4.952,88		267.151,09-
25/04/2024	2670461	PGTO. 004313 - DOC. 000000127563/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000127563/01	4.920,00		262.231,09-
25/04/2024	2670463	PGTO. 009157 - DOC. 000000000712/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000712/01	4.628,00		257.603,09-
25/04/2024	2670465	PGTO. 008238 - DOC. 000000011313/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	000000011313/01	3.520,00		254.083,09-
25/04/2024	2670469	PGTO. 001265 - DOC. 000000041700/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	000000041700/01	2.426,50		251.656,59-
25/04/2024	2670471	PGTO. 006022 - DOC. 000000187019/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000187019/01	2.100,00		249.556,59-
25/04/2024	2670472	PGTO. 008832 - DOC. 000000000181/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000181/01	1.768,00		247.788,59-
25/04/2024	2670473	PGTO. 001265 - DOC. 000000041661/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000041661/01	1.767,90		246.020,69-
25/04/2024	2670474	PGTO. 008087 - DOC. 000000005949/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000005949/01	1.536,00		244.484,69-
25/04/2024	2670475	PGTO. 008810 - DOC. 000000021655/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000021655/01	1.375,50		243.109,19-
25/04/2024	2670476	PGTO. 001486 - DOC. 000000763122/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000763122/01	1.093,06		242.016,13-
25/04/2024	2670477	PGTO. 003918 - DOC. 000000006730/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006730/01	1.041,00		240.975,13-
25/04/2024	2670478	PGTO. 008377 - DOC. 00000001468/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000001468/01	1.020,00		239.955,13-
25/04/2024	2670479	PGTO. 005341 - DOC. 000000640189/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000640189/01	1.011,51		238.943,62-
25/04/2024	2670481	PGTO. 008745 - DOC. 000000227943/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227943/01	588,00		238.355,62-
25/04/2024	2670482	PGTO. 008271 - DOC. 000000038351/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000038351/01	566,90		237.788,72-
25/04/2024	2670483	PGTO. 009137 - DOC. 000000022138/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPERIENDE - ABR/2024	000000022138/01	494,40		237.294,32-
25/04/2024	2670484	PGTO. 008087 - DOC. 000000005951/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000005951/01	474,00		236.820,32-
25/04/2024	2670485	PGTO. 008745 - DOC. 000000227952/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000227952/01	467,28		236.353,04-
25/04/2024	2670486	PGTO. 001276 - DOC. 000000306088/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000306088/01	339,84		236.013,20-
25/04/2024	2670487	PGTO. 001418 - DOC. 000000086746/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000086746/01	321,60		235.691,60-
25/04/2024	2670488	PGTO. 006038 - DOC. 000000043680/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000043680/01	292,00		235.399,60-
25/04/2024	2670489	PGTO. 008264 - DOC. 000000008019/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	000000008019/01	212,00		235.187,60-
25/04/2024	2670490	PGTO. 008263 - DOC. 000000008601/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000008601/01	186,00		235.001,60-
25/04/2024	2670491	PGTO. 001265 - DOC. 000000041662/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 235.001,60-
25/04/2024	2670493	DUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000041662/01	150,00		234.851,60-
25/04/2024	2670767	PGTO. 008238 - DOC. 000000011314/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000011314/01	108,00		234.743,60-
25/04/2024	2673559	ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR				
25/04/2024	2673839	PGTO. 004279 - DOC. 000000028344/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000028344/01	2.330,00		232.413,60-
25/04/2024	2673839	VALOR REF. 008745 - NF. 000000229416 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000229416		344,00-	232.757,60-
25/04/2024	2673841	VALOR REF. 005341 - NF. 000000064880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000064880		1.040,49-	233.798,09-
25/04/2024	2673922	VALOR REF. 005660 - NF. 000000074070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000074070		1.102,70-	234.900,79-
25/04/2024	2676516	VALOR REF. 008740 - NF. 000000000992 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABRIL/2024	000000000992		708,00-	235.608,79-
26/04/2024	2673583	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000746 - GOOD MED SURGICAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000746		2.228,00-	237.836,79-
26/04/2024	2673597	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000199 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000199		2.184,00-	240.020,79-
26/04/2024	2673619	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000171 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000171		756,00-	240.776,79-
26/04/2024	2673741	VALOR REF. 007835 - NF. 000000014422 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000014422		2.031,23-	242.808,02-
26/04/2024	2673755	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006223 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000006223		202,50-	243.010,52-
26/04/2024	2676305	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000762 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000762		2.442,40-	245.452,92-
26/04/2024	2687317	VALOR REF. 004835 - NF. 000000193919 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000193919		1.492,41-	246.945,33-
29/04/2024	2672907	VALOR REF. 009237 - NF. 000000024725 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2024	000000024725		1.922,00-	248.867,33-
29/04/2024	2672907	OTA CHEGOU EM ABRIL, PAGA ANTECIPADAMENTE				
29/04/2024	2672909	PGTO. 008376 - DOC. 00000002087/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000002087/01	9.389,03		239.478,30-
29/04/2024	2672910	PGTO. 004835 - DOC. 000000191363/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000191363/01	6.215,64		233.262,66-
29/04/2024	2672911	PGTO. 003988 - DOC. 000001706719/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE E MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000001706719/01	5.665,47		227.597,19-
29/04/2024	2672912	PGTO. 006049 - DOC. 000000108195/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	000000108195/01	4.966,00		222.631,19-
29/04/2024	2672913	PGTO. 008768 - DOC. 000000002230/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000002230/01	4.820,25		217.810,94-
29/04/2024	2672914	PGTO. 008783 - DOC. 000000000543/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000543/01	2.700,00		215.110,94-
29/04/2024	2672915	PGTO. 004835 - DOC. 000000191428/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000191428/01	1.404,00		213.706,94-
29/04/2024	2672916	PGTO. 003667 - DOC. 000000021820/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000021820/01	1.231,20		212.475,74-
29/04/2024	2672917	PGTO. 009250 - DOC. 000000005398/01, LUANA PAIXAO LISBOA MACHADO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000005398/01	1.018,90		211.456,84-
29/04/2024	2672918	PGTO. 008783 - DOC. 000000000541/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000000541/01	750,00		210.706,84-
29/04/2024	2672919	PGTO. 009039 - DOC. 000000046545/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - ABR/2024	000000046545/01	576,39		210.130,45-
29/04/2024	2672920	PGTO. 008239 - DOC. 00000001454/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	00000001454/01	240,20		209.890,25-
29/04/2024	2672921	PGTO. 008783 - DOC. 000000000542/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000542/01	192,00		209.698,25-
29/04/2024	2672922	PGTO. 008745 - DOC. 000000228203/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000228203/01	162,00		209.536,25-
29/04/2024	2672923	PGTO. 009270 - DOC. 00000000022/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	00000000022/01	113,70		209.422,55-
29/04/2024	2672924	VALOR REF. 008245 - NF. 000000360523 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024	000000360523		4.392,50-	213.815,05-
29/04/2024	2673751	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000184 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000000184		5.072,00-	218.887,05-
29/04/2024	2675985	VALOR REF. 008880 - NF. 000000022922 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024	000000022922		1.290,88-	220.177,93-
29/04/2024	2676278	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038571 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABR/2024	000000038571		43,50-	220.221,43-
Débitos: 581.723,17 Créditos: 646.737,18- Saldo Atual: 220.221,43-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 418.629,28-
01/04/2024	2584830	PGTO. 008878 - DOC. 202400000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO O LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024	202400000012/01	99.889,73		318.739,55-
01/04/2024	2584831	PGTO. 008167 - DOC. 000000000016/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024	000000000016/01	91.300,00		227.439,55-
01/04/2024	2584832	PGTO. 008878 - DOC. 202400000011/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 227.439,55-
		O LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024	202400000011/01	43.270,89		184.168,66-
01/04/2024	2584833	PGTO. 008414 - DOC. 202400000069/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AM BIENTES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO REF JAN/2024	202400000069/01	30.011,00		154.157,66-
01/04/2024	2584834	PGTO. 008414 - DOC. 202400000050/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AM BIENTES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - FEV/2024	202400000050/01	30.011,00		124.146,66-
01/04/2024	2584835	PGTO. 005912 - DOC. 000000008321/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - FEV/2024	000000008321/01	4.827,20		119.319,46-
01/04/2024	2584839	PGTO. 008438 - DOC. 000120506264/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. ATESTADO DE LIGACAO AO SISTEMA DE COLETA DE E SGOTO	000120506264/01	241,38		119.078,08-
02/04/2024	2606231	VALOR REF. 008098 - NF. 000003312126 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES	000003312126		184,50-	119.262,58-
03/04/2024	2629508	VALOR REF. 003682 - NF. 000000712051 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAR/2024	000000712051		2.652,72-	121.915,30-
03/04/2024	2629542	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000041 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAR/2024	000000000041		3.600,00-	125.515,30-
03/04/2024	2634453	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002285 - EUROMAX COMERCIO E SERV ICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000000002285		22.367,60-	147.882,90-
03/04/2024	2640941	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001842 - MULTSUPPORT - SERVICOS C OMERCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - M AR/2024	000000001842		33.419,60-	181.302,50-
03/04/2024	2641307	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241509 - SMED -TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2 024	000020241509		21.408,97-	202.711,47-
04/04/2024	2606248	PGTO. 001400 - DOC. 000008462079/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RETROATIVO	000008462079/01	23,24		202.688,23-
04/04/2024	2606268	PGTO. 008246 - DOC. 000000010256/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMP RESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	000000010256/01	361.221,06		158.532,83
04/04/2024	2587992	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/20 24	000000010256		361.221,06-	202.688,23-
04/04/2024	2633417	VALOR REF. 008363 - NF. 202400001495 - CENUTRI - CLINICA ESPEC IALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PAREN TERAL - MAR/2024	202400001495		10.402,79-	213.091,02-
04/04/2024	2639758	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000988 - COMPANHIA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL MES 04/2024	000000000988		5.901,00-	218.992,02-
04/04/2024	2639955	VALOR REF. 007672 - NF. 000000014293 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - GESTÃO DE ECONOMIA EM TRANSPORTE MES 04/2024	000000014293		1.083,15-	220.075,17-
04/04/2024	2633828	VALOR REF. 007995 - NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	000000042024		1.000,00-	221.075,17-
04/04/2024	2633829	VALOR REF. 007995 - NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	000000042024		267,15-	221.342,32-
05/04/2024	2639658	VALOR REF. 006370 - NF. 000000077569 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO MES 04/2024	000000077569		5.040,00-	226.382,32-
08/04/2024	2628842	PGTO. 008098 - DOC. 000003312126/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRAN SPORTE NOVOS COLABORADORES	000003312126/01	184,50		226.197,82-
08/04/2024	2634625	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010125 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - MAR/2024	000000010125		3.648,00-	229.845,82-
08/04/2024	2641304	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009099 - JRV SERVICOS LTDA - LIC ENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	000000009099		6.465,54-	236.311,36-
08/04/2024	2641310	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009203 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/202 4	000000009203		3.566,68-	239.878,04-
08/04/2024	2665104	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000047 - SERVICOS DE LOCACOES SA NTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAR/2024	202400000047		126.783,80-	366.661,84-
08/04/2024	2665236	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000121 - STERIL SERVICOS DE ESTE RILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MA R/2024	202400000121		85.580,43-	452.242,27-
09/04/2024	2635165	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000223 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - MAR/2024	202400000223		82.684,99-	534.927,26-
09/04/2024	2639556	VALOR REF. 001400 - NF. 000008462959 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 04/2024	000008462959		7.309,46-	542.236,72-
09/04/2024	2641669	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010126 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE T I - MAR/2024	000000010126		2.360,00-	544.596,72-
09/04/2024	2665154	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRES TACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	000000000018		91.300,00-	635.896,72-
10/04/2024	2641299	VALOR REF. 000846 - NF. 000000228815 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - MARC 2024	000000228815		250,00-	636.146,72-
10/04/2024	2641317	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002921 - BDO RCS AUDITORES INDEP ENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONT ABEIS EXERCICIO 2023	000000002921		4.546,04-	640.692,76-
10/04/2024	2641411	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000074 - INNUVE COMUNICACAO DIGI TAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAR/2024	202400000074		4.000,00-	644.692,76-
10/04/2024	2672002	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000389 - GHD - NEGOCIOS EMPRESAR IAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - FEV/2024	000000000389		2.981,25-	647.674,01-
10/04/2024	2672008	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000388 - GHD - NEGOCIOS EMPRESAR IAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAR/2024	000000000388		2.981,25-	650.655,26-
11/04/2024	2633293	VALOR REF. 008438 - NF. 000120832880 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. DEZ/2024	000120832880		397,94-	651.053,20-
11/04/2024	2633331	VALOR REF. 008438 - NF. 000118562511 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. JAN/2024	000118562511		185,20-	651.238,40-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 651.238,40-
11/04/2024	2633367	VALOR REF. 008438 - NF. 000119219104 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. FEV/2024	000119219104		182,62-	651.421,02-
11/04/2024	2633391	VALOR REF. 008438 - NF. 000120832881 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. MAR/2024	000120832881		190,00-	651.611,02-
11/04/2024	2633395	VALOR REF. 008438 - NF. 000120515273 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. ABR/2024	000120515273		190,00-	651.801,02-
11/04/2024	2669936	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000096 - CIPESE -CIRURGIOES PEDI ATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIA TRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	202400000096		48.614,52-	700.415,54-
11/04/2024	2669945	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000097 - CIPESE -CIRURGIOES PEDI ATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31 /03/2024	202400000097		40.035,48-	740.451,02-
12/04/2024	2634636	PGTO. 008438 - DOC. 000120832880/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. DEZ/2024	000120832880/01	397,94		740.053,08-
12/04/2024	2634637	PGTO. 008438 - DOC. 000120832881/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. MAR/2024	000120832881/01	190,00		739.863,08-
12/04/2024	2634638	PGTO. 008438 - DOC. 000120515273/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. ABR/2024	000120515273/01	190,00		739.673,08-
12/04/2024	2634639	PGTO. 008438 - DOC. 000118562511/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. JAN/2024	000118562511/01	185,20		739.487,88-
12/04/2024	2634640	PGTO. 008438 - DOC. 000119219104/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. FEV/2024	000119219104/01	182,62		739.305,26-
12/04/2024	2641528	VALOR REF. 009019 - NF. 202400002156 - CENTRO DE INTEGRACAO EM PRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANU TENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2024	202400002156		1.550,00-	740.855,26-
15/04/2024	2637505	PGTO. 008199 - DOC. 00000000041/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6 6246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAR/2024	00000000041/01	3.600,00		737.255,26-
15/04/2024	2637506	PGTO. 003682 - DOC. 000000712051/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LO CAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAR/2024	000000712051/01	2.652,72		734.602,54-
15/04/2024	2637509	PGTO. 007995 - DOC. 00000042024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCA CAO DE IMOVEIS - ABR/2024	00000042024/01	1.267,15		733.335,39-
15/04/2024	2639341	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000008 - AURIS GESTAO EM SAUDE L TDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	000000000008		1.987.430,69-	2.720.766,08-
15/04/2024	2645868	VALOR REF. 005912 - NF. 00000008457 - LIFEMED INDUSTRIAL DE E QUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇAO DE BOMBA DE SERINGA - MAR/2024	00000008457		4.726,80-	2.725.492,88-
15/04/2024	2666789	VALOR REF. 008368 - NF. 202400002761 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LT DA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINA L DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	202400002761		3.419,95-	2.728.912,83-
16/04/2024	2641781	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000013 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - MAR/2024	202400000013		900,00-	2.729.812,83-
16/04/2024	2665176	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000214 - COOPANEST-SE COOPERATIV A DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF M AR/2024	202400000214		405.889,34-	3.135.702,17-
16/04/2024	2665239	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000046 - ISG SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	202400000046		30.781,25-	3.166.483,42-
16/04/2024	2665246	VALOR REF. 008165 - NF. 000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIO S DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS RE F MAR/2024	000000085431		91.628,14-	3.258.111,56-
16/04/2024	2666428	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003830 - L & M SOLUCOES EM TECNO LOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUA DA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - MAR/2024	000000003830		2.980,00-	3.261.091,56-
16/04/2024	2666471	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000373 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000000000373		13.500,00-	3.274.591,56-
16/04/2024	2666487	VALOR REF. 008027 - NF. 202400006442 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCL EAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/20 24	202400006442		39.041,27-	3.313.632,83-
16/04/2024	2666558	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000077 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - ABR/2024	000000000077		1.500,00-	3.315.132,83-
16/04/2024	2666720	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000015 - SALLUS PROMOCAO DE EVEN TOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAR/ 2024	000000000015		151.560,00-	3.466.692,83-
17/04/2024	2640446	PGTO. 008921 - DOC. 000000000008/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	000000000008/01	1.987.430,69		1.479.262,14-
17/04/2024	2666632	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010418 - FIRST MEDICAL SERVICE L TDA - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000000010418		184.068,12-	1.663.330,26-
18/04/2024	2645589	PGTO. 008251 - DOC. 000001061051/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBU IDORA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF MARÇO 2024	000001061051/01	96.612,12		1.566.718,14-
19/04/2024	2665087	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000019 - INSTITUTO DE HEMATOLOGI A E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOT ERAPIA - MAR/2024	202400000019		6.707,82-	1.573.425,96-
19/04/2024	2666182	VALOR REF. 008098 - NF. 000003345179 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES MAIO/2024	000003345179		7.011,00-	1.580.436,96-
19/04/2024	2670085	VALOR REF. 009295 - NF. 202400000725 - R.PEREIRA COMERCIAL LTD A - MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO - MAR/2024	202400000725		2.529,00-	1.582.965,96-
19/04/2024	2672095	VALOR REF. 009315 - NF. 008203110599 - CONSELHO REGIONAL DE EN GENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA-SE - ERICK DA C RUZ SANTOS	008203110599		298,44-	1.583.264,40-
22/04/2024	2666436	PGTO. 008168 - DOC. 202400000223/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA , LOCAÇAO E A HIGIENIZACAO DE ENVOVAL - MAR/2024	202400000223/01	82.684,99		1.500.579,41-
22/04/2024	2666438	PGTO. 008162 - DOC. 00000002285/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	00000002285/01	22.367,60		1.478.211,81-
22/04/2024	2666441	PGTO. 005101 - DOC. 000000009099/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	000000009099/01	6.465,54		1.471.746,27-
22/04/2024	2666442	PGTO. 006950 - DOC. 000000002921/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDE NTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS				



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.471.746,27-
EXERCICIO 2023						
22/04/2024	2666443	PGTO. 008331 - DOC. 202400000074/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAR/2024	000000002921/01	4.546,04		1.467.200,23-
22/04/2024	2666445	PGTO. 006159 - DOC. 000000010125/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - MAR/2024	202400000074/01	4.000,00		1.463.200,23-
22/04/2024	2666448	PGTO. 007672 - DOC. 000000014293/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTÃO DE ECONOMIA EM TRANSPORTE MES 04/2024	000000010125/01	3.648,00		1.459.552,23-
22/04/2024	2665447	VALOR REF. 009303 - NF. 000003776141 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - RECURSO INTERPOSTO EM INSTANCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL	000000014293/01	1.083,15		1.458.469,08-
22/04/2024	2666420	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003831 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUA DA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAR/2024	000003776141		247,14-	1.458.716,22-
23/04/2024	2668448	PGTO. 009303 - DOC. 000003776141/01, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, RECURSO INTERPOSTO EM INSTANCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL	000000003831		114,00-	1.458.830,22-
23/04/2024	2670081	VALOR REF. 008336 - NF. 2024000000031 - LUIS PAULO DIAS MIRANDA - Servico de treinamento de brigada de incêndio em duas turmas realizadas nos dias ou periodo 19 a 20/03/2024	000003776141/01	247,14		1.458.583,08-
23/04/2024	2670106	VALOR REF. 009306 - NF. 202400000173 - CLINRADI IMAGEM LTDA - SERVICIO DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	202400000031		10.948,90-	1.469.531,98-
24/04/2024	2669639	PGTO. 001400 - DOC. 000008462959/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 04/2024	202400000173		1.871,50-	1.471.403,48-
24/04/2024	2669640	PGTO. 008520 - DOC. 000000000077/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - ABR/2024	000008462959/01	7.309,46		1.464.094,02-
24/04/2024	2669641	PGTO. 000846 - DOC. 000000228815/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMETROS - MARC 2024	00000000077/01	1.500,00		1.462.594,02-
24/04/2024	2671974	VALOR REF. 008233 - NF. 000000036368 - ALOO TELECOM - COMUNICACAO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - MAR/2024	000000228815/01	250,00		1.462.344,02-
24/04/2024	2672051	VALOR REF. 009130 - NF. 2024000000005 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2024	000000036368		1.082,25-	1.463.426,27-
25/04/2024	2670437	PGTO. 008161 - DOC. 2024000000214/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DO S ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	202400000005		234,00-	1.463.660,27-
25/04/2024	2670439	PGTO. 005596 - DOC. 000000010418/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	202400000214/01	405.889,34		1.057.770,93-
25/04/2024	2670440	PGTO. 008422 - DOC. 000000000015/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAR/2024	000000010418/01	184.068,12		873.702,81-
25/04/2024	2670441	PGTO. 008294 - DOC. 202400000047/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAR/2024	000000000015/01	151.560,00		722.142,81-
25/04/2024	2670442	PGTO. 008165 - DOC. 000000085431/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	202400000047/01	126.783,80		595.359,01-
25/04/2024	2670443	PGTO. 008167 - DOC. 000000000018/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	000000085431/01	91.628,14		503.730,87-
25/04/2024	2670444	PGTO. 008688 - DOC. 202400000121/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	00000000018/01	91.300,00		412.430,87-
25/04/2024	2670445	PGTO. 008027 - DOC. 202400006442/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	202400000121/01	85.580,43		326.850,44-
25/04/2024	2670446	PGTO. 008166 - DOC. 000000001842/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - MAR/2024	202400006442/01	39.041,27		287.809,17-
25/04/2024	2670447	PGTO. 008335 - DOC. 202400000046/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	000000001842/01	33.419,60		254.389,57-
25/04/2024	2670448	PGTO. 001650 - DOC. 000020241509/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	202400000046/01	30.781,25		223.608,32-
25/04/2024	2670449	PGTO. 007251 - DOC. 000000000373/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000020241509/01	21.408,97		202.199,35-
25/04/2024	2670450	PGTO. 008363 - DOC. 202400001495/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAR/2024	000000000373/01	13.500,00		188.699,35-
25/04/2024	2670453	PGTO. 008098 - DOC. 000003345179/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES MAIO/2024	202400001495/01	10.402,79		178.296,56-
25/04/2024	2670454	PGTO. 008366 - DOC. 202400000019/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAR/2024	000003345179/01	7.011,00		171.285,56-
25/04/2024	2670458	PGTO. 006467 - DOC. 000000000988/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL MES 04/2024	202400000019/01	6.707,82		164.577,74-
25/04/2024	2670459	PGTO. 006370 - DOC. 000000077569/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO MES 04/2024	000000000988/01	5.901,00		158.676,74-
25/04/2024	2670462	PGTO. 005912 - DOC. 00000008457/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - MAR/2024	000000077569/01	5.040,00		153.636,74-
25/04/2024	2670464	PGTO. 006326 - DOC. 000000009203/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	00000008457/01	4.726,80		148.909,94-
25/04/2024	2670466	PGTO. 008368 - DOC. 202400002761/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	000000009203/01	3.566,68		145.343,26-
25/04/2024	2670467	PGTO. 003618 - DOC. 000000003830/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - MAR/2024	202400002761/01	3.419,95		141.923,31-
25/04/2024	2670468	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/4, ALFA SEGURADORA S.A., REF.	000000003830/01	2.980,00		138.943,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 138.943,31-
25/04/2024	2670470	SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025 PGTO. 006159 - DOC. 000000010126/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LT DA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - M AR/2024	0000000233633/4	2.805,34		136.137,97-
25/04/2024	2670480	PGTO. 008500 - DOC. 202400000013/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTER NET - MAR/2024	000000010126/01	2.360,00		133.777,97-
25/04/2024	2670492	PGTO. 003618 - DOC. 000000003831/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGI A DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAR/2024	202400000013/01	900,00		132.877,97-
25/04/2024	2671982	VALOR REF. 008075 - NF. 000000024555 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	000000003831/01	114,00		132.763,97-
25/04/2024	2671988	VALOR REF. 008075 - NF. 000000024768 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	000000024555		2.500,00-	135.263,97-
25/04/2024	2672024	VALOR REF. 008072 - NF. 2024000000278 - SACEL - SERVICOS DE VIG ILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - 01 a 04 MA R/2024	000000024768		2.500,00-	137.763,97-
25/04/2024	2672035	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000327 - SACEL - SERVICOS DE VIG ILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR /2024	202400000278		3.935,12-	141.699,09-
26/04/2024	2671877	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035110 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF MAR 2024	202400000327		28.923,73-	170.622,82-
26/04/2024	2671889	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035208 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	000000035110		1.784,88-	172.407,70-
26/04/2024	2671892	VALOR REF. 005414 - NF. 000000035209 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	000000035208		1.712,46-	174.120,16-
26/04/2024	2671917	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000176 - AMG MANUTENÇÃO EM GERAD ORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA EM GRUPOS GERADORES - MAR 24	000000035209		1.944,94-	176.065,10-
26/04/2024	2671923	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000178 - AMG MANUTENÇÃO EM GERAD ORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA EM GRUPOS GERADORES - ABR 2024	202400000176		3.500,00-	179.565,10-
26/04/2024	2671960	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000006 - UPSIDE COMUNICACAO & GR AFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF MARCO 24	202400000178		3.500,00-	183.065,10-
26/04/2024	2671976	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000014 - JLAVIN LOCACOES E MANUT ENCAO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	202400000006		1.614,25-	184.679,35-
26/04/2024	2672004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002218 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTD A - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRI O DE ÁGUA, INSTAL. MAN DE ARANDELAS - REF MAR 2024	202400000014		43.519,48-	228.198,83-
26/04/2024	2672016	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007472 - VALMIG COMERCIO E ASSES SORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGE NIO OGEN SKID C-10 - REF MAR 2024	000000002218		19.300,00-	247.498,83-
26/04/2024	2672018	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007483 - VALMIG COMERCIO E ASSES SORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAR 2024	000000007472		17.800,00-	265.298,83-
26/04/2024	2672020	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007515 - VALMIG COMERCIO E ASSES SORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GAS ES MEDICINAIS - MAR 2024	000000007483		2.350,00-	267.648,83-
26/04/2024	2672029	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007557 - VALMIG COMERCIO E ASSES SORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GAS ES MEDICINAIS - REF MAR 2024	000000007515		3.990,00-	271.638,83-
26/04/2024	2672040	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007565 - VALMIG COMERCIO E ASSES SORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊN I CO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAR 2024	000000007557		2.340,00-	273.978,83-
26/04/2024	2672045	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007566 - VALMIG COMERCIO E ASSES SORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAR 2024	000000007565		2.800,00-	276.778,83-
26/04/2024	2672055	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000015 - JLAVIN LOCACOES E MANUT ENCAO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	202400000015		4.500,00-	281.278,83-
26/04/2024	2673881	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001725 - SILVA LIMA SERVICOS ELE TRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA EM SPDA - MARÇO/2024	000000001725		101.861,63-	383.140,46-
29/04/2024	2672904	PGTO. 009133 - DOC. 202400000096/01, CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRI COS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	202400000096/01	48.614,52		395.034,91-
29/04/2024	2672905	PGTO. 009133 - DOC. 202400000097/01, CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRI COS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2 024	202400000097/01	40.035,48		346.420,39-
29/04/2024	2672906	PGTO. 008336 - DOC. 202400000031/01, LUIS PAULO DIAS MIRANDA, Se rvico de treinamento de brigada de incêndio em duas turmas reali zadas nos dias ou período 19 a 20/03/2024	202400000031/01	10.948,90		306.384,91-
29/04/2024	2672914	PGTO. 009295 - DOC. 202400000725/01, R.PEREIRA COMERCIAL LTDA, M ANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO - MAR/2024	202400000725/01	2.529,00		295.436,01-
29/04/2024	2672916	PGTO. 009306 - DOC. 202400000173/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, SERVI CO DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	202400000173/01	1.871,50		292.907,01-
29/04/2024	2672920	PGTO. 008233 - DOC. 000000036368/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO D E DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - MAR/2024	000000036368/01	1.082,25		291.035,51-
29/04/2024	2672924	PGTO. 009315 - DOC. 008203110599/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENH ARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, CREA-SE - ERICK DA CRUZ S ANTOS	008203110599/01	298,44		289.953,26-
30/04/2024	2676330	PGTO. 008878 - DOC. 202400000015/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA				289.654,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 289.654,82-
		O LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	202400000015/01	101.861,63		187.793,19-
30/04/2024	2676331	PGTO. 008878 - DOC. 202400000014/01, ULAVIN LOCACOES E MANUTENCA				
		O LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF	202400000014/01	43.519,48		144.273,71-
30/04/2024	2676332	PGTO. 008072 - DOC. 202400000327/01, SACL - SERVICOS DE VIGILAN				
		CIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	202400000327/01	28.923,73		115.349,98-
30/04/2024	2676334	PGTO. 006629 - DOC. 000000007472/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI				
		A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO O	000000007472/01	17.800,00		97.549,98-
30/04/2024	2676335	PGTO. 006629 - DOC. 000000007566/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI				
		A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITR	000000007566/01	4.500,00		93.049,98-
30/04/2024	2676336	PGTO. 006629 - DOC. 000000007515/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI				
		A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES ME	000000007515/01	3.990,00		89.059,98-
30/04/2024	2676337	PGTO. 008072 - DOC. 202400000278/01, SACL - SERVICOS DE VIGILAN				
		CIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/202	202400000278/01	3.935,12		85.124,86-
30/04/2024	2676338	PGTO. 008074 - DOC. 202400000176/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES				
		LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV	202400000176/01	3.500,00		81.624,86-
30/04/2024	2676339	PGTO. 008074 - DOC. 202400000178/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES				
		LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV	202400000178/01	3.500,00		78.124,86-
30/04/2024	2676340	PGTO. 007903 - DOC. 000000000388/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS				
		LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAR/2024	000000000388/01	2.981,25		75.143,61-
30/04/2024	2676341	PGTO. 007903 - DOC. 000000000389/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS				
		LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - FEV/2024	000000000389/01	2.981,25		72.162,36-
30/04/2024	2676342	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/2, ALFA SEGURADORA S.A., REF.				
		SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/2	2.805,34		69.357,02-
30/04/2024	2676343	PGTO. 006629 - DOC. 000000007565/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI				
		A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE	000000007565/01	2.800,00		66.557,02-
30/04/2024	2676344	PGTO. 008075 - DOC. 000000024768/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM E				
		LEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	000000024768/01	2.500,00		64.057,02-
30/04/2024	2676345	PGTO. 008075 - DOC. 000000024555/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM E				
		LEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	000000024555/01	2.500,00		61.557,02-
30/04/2024	2676346	PGTO. 006629 - DOC. 000000007483/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI				
		A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF	000000007483/01	2.350,00		59.207,02-
30/04/2024	2676347	PGTO. 006629 - DOC. 000000007557/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORI				
		A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES ME	000000007557/01	2.340,00		56.867,02-
30/04/2024	2676348	PGTO. 005414 - DOC. 000000035209/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SER				
		VICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 2	000000035209/01	1.944,94		54.922,08-
30/04/2024	2676349	PGTO. 005414 - DOC. 000000035110/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SER				
		VICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF MAR 2024	000000035110/01	1.784,88		53.137,20-
30/04/2024	2676350	PGTO. 005414 - DOC. 000000035208/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SER				
		VICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 2	000000035208/01	1.712,46		51.424,74-
30/04/2024	2676351	PGTO. 009019 - DOC. 202400002156/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES				
		A ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCA	202400002156/01	1.550,00		49.874,74-
30/04/2024	2677132	PGTO. 006523 - DOC. 00000002218/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, C				
		ONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE	00000002218/01	19.300,00		30.574,74-
		ÁGUA, INSTAL. MAN DE ARANDELAS - REF MAR 2024				
Débitos: 4.583.146,83 Créditos: 4.195.092,29- Saldo Atual: 30.574,74-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 72.281,83-
04/04/2024	2587994	VALOR REF. ISS NF.000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES				
		ARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	000000010256		21.760,31-	94.042,14-
08/04/2024	2628848	PGTO. 008250 - DOC 000000202403011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC				
		AJU, ISS REF 03/2024 - ARACAJU	000000202403011	66.781,83		27.260,31-
08/04/2024	2628849	PGTO. 008250 - DOC 20240302001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU,				
		ISS COMPL REF 03/2024 - ARACAJU	000020240302001	5.500,00		21.760,31-
08/04/2024	2665106	VALOR REF. ISS NF.202400000047 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO				
		CHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAR/2024	202400000047		5.112,85-	26.873,16-
09/04/2024	2665156	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO D				
		E SERVICO DE PORTARIA - MAR/2024	000000000018		5.500,00-	32.373,16-
15/04/2024	2639342	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - S				
		ERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	000000000008		41.190,27-	73.563,43-
15/04/2024	2666790	VALOR REF. ISS NF.202400002761 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SE				
		RVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RE	202400002761		187,60-	73.751,03-
16/04/2024	2665248	VALOR REF. ISS NF.000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN				
		ALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2	000000085431		1.967,59-	75.718,62-
25/04/2024	2672026	VALOR REF. ISS NF.202400000278 - SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA				
		PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	202400000278		237,06-	75.955,68-
25/04/2024	2672037	VALOR REF. ISS NF.202400000327 - SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA				
		PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	202400000327		1.742,39-	77.698,07-
30/04/2024	2679056	VALOR REF. 0890 - ISS	LB042024		32,47-	77.730,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 77.730,54-
Débitos: 72.281,83 Créditos: 77.730,54- Saldo Atual: 77.730,54-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 91.708,03-
04/04/2024	2587993	VALOR REF. INSS NF.000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRE SARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	000000010256		47.872,67-	139.580,70-
08/04/2024	2665105	VALOR REF. INSS NF.202400000047 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAR/2024	202400000047		16.301,83-	155.882,53-
09/04/2024	2665155	VALOR REF. INSS NF.000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - MAR/2024	000000000018		12.100,00-	167.982,53-
15/04/2024	2666791	VALOR REF. INSS NF.202400002761 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	202400002761		144,45-	168.126,98-
16/04/2024	2665247	VALOR REF. INSS NF.000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	000000085431		3.308,21-	171.435,19-
18/04/2024	2641093	VALOR REF. DOC 00000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516728	00000000001612	91.708,03		79.727,16-
25/04/2024	2672025	VALOR REF. INSS NF.202400000278 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	202400000278		521,52-	80.248,68-
25/04/2024	2672036	VALOR REF. INSS NF.202400000327 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	202400000327		3.833,27-	84.081,95-
26/04/2024	2671977	VALOR REF. INSS NF.202400000014 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	202400000014		4.340,41-	88.422,36-
26/04/2024	2672056	VALOR REF. INSS NF.202400000015 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	202400000015		10.275,39-	98.697,75-
Débitos: 91.708,03 Créditos: 98.697,75- Saldo Atual: 98.697,75-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 46.695,48-
03/04/2024	2641308	VALOR REF. IRRF NF.000020241509 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	000020241509		326,03-	47.021,51-
04/04/2024	2587995	VALOR REF. IRRF NF.000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRE SARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	000000010256		4.352,06-	51.373,57-
08/04/2024	2641305	VALOR REF. IRRF NF.000000009099 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	000000009099		98,46-	51.472,03-
08/04/2024	2641311	VALOR REF. IRRF NF.000000009203 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - JAN/2024	000000009203		54,32-	51.526,35-
08/04/2024	2665237	VALOR REF. IRRF NF.202400000121 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	202400000121		864,45-	52.390,80-
09/04/2024	2665157	VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - MAR/2024	000000000018		1.100,00-	53.490,80-
10/04/2024	2641318	VALOR REF. IRRF NF.000000002921 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIO 2023	000000002921		69,23-	53.560,03-
11/04/2024	2669937	VALOR REF. IRRF NF.202400000096 - CIPSE -CIRURGIOS PEDIATRICO S DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	202400000096		740,32-	54.300,35-
11/04/2024	2669946	VALOR REF. IRRF NF.202400000097 - CIPSE -CIRURGIOS PEDIATRICO S DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2024	202400000097		609,68-	54.910,03-
15/04/2024	2639343	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	000000000008		30.892,71-	85.802,74-
16/04/2024	2665177	VALOR REF. IRRF NF.202400000214 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	202400000214		6.181,06-	91.983,80-
16/04/2024	2665240	VALOR REF. IRRF NF.202400000046 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	202400000046		468,75-	92.452,55-
16/04/2024	2665249	VALOR REF. IRRF NF.000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	000000085431		1.475,69-	93.928,24-
16/04/2024	2666488	VALOR REF. IRRF NF.202400006442 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR EN DOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	202400006442		594,54-	94.522,78-
18/04/2024	2645499	PGTO. 000155 - DOC 00000000506094, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000506094	28.721,12		65.801,66-
18/04/2024	2645500	PGTO. 000155 - DOC 00000000506093, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000506093	5.802,62		59.999,04-
18/04/2024	2645501	PGTO. 000155 - DOC 00000000506092, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000506092	4.352,06		55.646,98-
18/04/2024	2645502	PGTO. 000155 - DOC 00000000506091, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000506091	1.475,69		54.171,29-
18/04/2024	2645503	PGTO. 000155 - DOC 00000000506090, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000506090	1.350,00		52.821,29-
18/04/2024	2645504	PGTO. 000155 - DOC 00000000507212, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000507212	1.112,78		51.708,51-
18/04/2024	2645505	PGTO. 000155 - DOC 00000000507211, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000507211	1.100,00		50.608,51-
18/04/2024	2645506	PGTO. 000155 - DOC 00000000506089, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000506089	728,84		49.879,67-
18/04/2024	2645507	PGTO. 000155 - DOC 00000000507210, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000507210	480,92		49.398,75-
18/04/2024	2645508	PGTO. 000155 - DOC 00000000506088, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 03/2024 - ARACAJU	00000000506088	358,20		49.040,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 49.040,55-
18/04/2024	2645509	PGTO. 000155 - DOC 000000000506087, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506087	355,58		48.684,97-
18/04/2024	2645510	PGTO. 000155 - DOC 000000000506086, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506086	326,03		48.358,94-
18/04/2024	2645511	PGTO. 000155 - DOC 000000000506085, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506085	228,57		48.130,37-
18/04/2024	2645512	PGTO. 000155 - DOC 000000000506084, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506084	98,46		48.031,91-
18/04/2024	2645513	PGTO. 000155 - DOC 000000000506083, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506083	69,23		47.962,68-
18/04/2024	2645514	PGTO. 000155 - DOC 000000000506082, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506082	49,30		47.913,38-
18/04/2024	2645515	PGTO. 000155 - DOC 000000000506081, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506081	30,38		47.883,00-
18/04/2024	2645516	PGTO. 000155 - DOC 000000000506080, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506080	29,62		47.853,38-
18/04/2024	2645517	PGTO. 000155 - DOC 000000000506079, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000506079	26,08		47.827,30-
23/04/2024	2670107	VALOR REF. IRRF NF.202400000173 - CLINRADI IMAGEM LTDA - SERVIC O DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	202400000173		28,50-	47.855,80-
25/04/2024	2672027	VALOR REF. IRRF NF.202400000278 - SACEI - SERVICOS DE VIGILANCI A PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - 01 a 04 MAR/2024	202400000278		47,41-	47.903,21-
25/04/2024	2672038	VALOR REF. IRRF NF.202400000327 - SACEI - SERVICOS DE VIGILANCI A PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	202400000327		348,48-	48.251,69-
26/04/2024	2671890	VALOR REF. IRRF NF.000000035208 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVI COS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	000000035208		26,08-	48.277,77-
26/04/2024	2671893	VALOR REF. IRRF NF.000000035209 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVI COS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	000000035209		29,62-	48.307,39-
26/04/2024	2671978	VALOR REF. IRRF NF.202400000014 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	202400000014		483,43-	48.790,82-
26/04/2024	2672057	VALOR REF. IRRF NF.202400000015 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	202400000015		1.132,70-	49.923,52-
Débitos: 46.695,48 Créditos: 49.923,52- Saldo Atual: 49.923,52-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 142.760,17-
01/04/2024	2584846	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUT ENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024	202400000012/01		5.174,43-	147.934,60-
01/04/2024	2584847	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000016/01, RF SERVICOS LTDA, PREST AÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024	000000000016/01		5.115,00-	153.049,60-
01/04/2024	2584849	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000011/01, JLAVIN LOCACOES E MANUT ENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024	202400000011/01		2.236,29-	155.285,89-
04/04/2024	2606270	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010256/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/202 4	000000010256/01		20.237,08-	175.522,97-
17/04/2024	2640450	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000008/01, AURIS GESTAO EM SAUDE L TDA, SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	000000000008/01		95.767,39-	271.290,36-
18/04/2024	2645489	PGTO. 000155 - DOC 000000000508267, RECEITA FEDERAL , COFINS COO P REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508267	11.605,25		259.685,11-
18/04/2024	2645491	PGTO. 000155 - DOC 000000000508266, RECEITA FEDERAL , PIS COOP R EF 03/2024 - ARACAJU	000000000508266	2.514,47		257.170,64-
18/04/2024	2645539	PGTO. 000155 - DOC 000000000508272, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508272	89.035,49		168.135,15-
18/04/2024	2645540	PGTO. 000155 - DOC 000000000508271, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508271	20.237,08		147.898,07-
18/04/2024	2645541	PGTO. 000155 - DOC 000000000508281, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508281	4.574,65		143.323,42-
18/04/2024	2645542	PGTO. 000155 - DOC 000000000508286, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508286	4.185,00		139.138,42-
18/04/2024	2645543	PGTO. 000155 - DOC 000000000508275, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508275	3.389,11		135.749,31-
18/04/2024	2645544	PGTO. 000155 - DOC 000000000508283, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508283	1.653,46		134.095,85-
18/04/2024	2645545	PGTO. 000155 - DOC 000000000508285, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508285	1.110,42		132.985,43-
18/04/2024	2645546	PGTO. 000155 - DOC 000000000508273, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508273	1.010,68		131.974,75-
18/04/2024	2645547	PGTO. 000155 - DOC 000000000508268, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508268	708,57		131.266,18-
18/04/2024	2645548	PGTO. 000155 - DOC 000000000508282, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508282	708,57		130.557,61-
18/04/2024	2645549	PGTO. 000155 - DOC 000000000508274, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508274	553,09		130.004,52-
18/04/2024	2645550	PGTO. 000155 - DOC 000000000508289, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508289	305,23		129.699,29-
18/04/2024	2645551	PGTO. 000155 - DOC 000000000508280, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508280	214,61		129.484,68-
18/04/2024	2645552	PGTO. 000155 - DOC 000000000508278, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508278	174,47		129.310,21-
18/04/2024	2645553	PGTO. 000155 - DOC 000000000508284, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 0 3/2024 - ARACAJU	000000000508284	152,82		129.157,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 129.157,39-
18/04/2024	2645554	PGTO. 000155 - DOC 000000000508269, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508269	116,25		129.041,14-
18/04/2024	2645555	PGTO. 000155 - DOC 000000000508277, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508277	116,25		128.924,89-
18/04/2024	2645556	PGTO. 000155 - DOC 000000000508270, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508270	116,25		128.808,64-
18/04/2024	2645557	PGTO. 000155 - DOC 000000000508279, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508279	94,16		128.714,48-
18/04/2024	2645558	PGTO. 000155 - DOC 000000000508288, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508288	91,82		128.622,66-
18/04/2024	2645559	PGTO. 000155 - DOC 000000000508287, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508287	80,85		128.541,81-
18/04/2024	2645560	PGTO. 000155 - DOC 000000000508276, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 03/2024 - ARACAJU	000000000508276	11,62		128.530,19-
22/04/2024	2666465	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009099/01, JRV SERVICOS LTDA, LICE NCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	000000009099/01		305,23-	128.835,42-
22/04/2024	2666467	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002921/01, BDO RCS AUDITORES INDEP ENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTA BEIS EXERCICIO 2023	000000002921/01		214,61-	129.050,03-
24/04/2024	2669645	VALOR REF. 000846 - DOC 000000228815/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM D OSIMENTROS - MARC 2024	000000228815/01		11,62-	129.061,65-
25/04/2024	2670506	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000214/01, COOPANEST-SE COOPERATIV A DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF MA R/2024	202400000214/01		15.040,57-	144.102,22-
25/04/2024	2670517	VALOR REF. 008167 - DOC 00000000018/01, RF SERVICOS LTDA, PREST ACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - MAR/2024	00000000018/01		5.115,00-	149.217,22-
25/04/2024	2670523	VALOR REF. 008165 - DOC 000000085431/01, LABCHECAP - LABORATORIO S DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	000000085431/01		4.574,65-	153.791,87-
25/04/2024	2670524	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000121/01, STERIL SERVICOS DE ESTE RILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR /2024	202400000121/01		4.019,69-	157.811,56-
25/04/2024	2670533	VALOR REF. 008027 - DOC 202400006442/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCL EAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/202 4	202400006442/01		1.843,06-	159.654,62-
25/04/2024	2670537	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000046/01, ISG SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	202400000046/01		1.453,13-	161.107,75-
25/04/2024	2670543	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241509/01, SMED -TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/20 24	000020241509/01		1.010,68-	162.118,43-
25/04/2024	2670555	VALOR REF. 008368 - DOC 202400002761/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LT DA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	202400002761/01		174,47-	162.292,90-
25/04/2024	2670556	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009203/01, SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	000000009203/01		168,38-	162.461,28-
29/04/2024	2672941	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000096/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDI ATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIAT RICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	202400000096/01		2.295,00-	164.756,28-
29/04/2024	2672943	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000097/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDI ATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/ 03/2024	202400000097/01		1.890,00-	166.646,28-
29/04/2024	2672957	VALOR REF. 009306 - DOC 202400000173/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, S ERVICO DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	202400000173/01		88,35-	166.734,63-
30/04/2024	2676357	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000015/01, JLAVIN LOCACOES E MANUT ENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	202400000015/01		5.267,04-	172.001,67-
30/04/2024	2676371	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000014/01, JLAVIN LOCACOES E MANUT ENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	202400000014/01		2.247,96-	174.249,63-
30/04/2024	2676375	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000327/01, SACEL - SERVICOS DE VIG ILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/ 2024	202400000327/01		1.620,43-	175.870,06-
30/04/2024	2676377	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000278/01, SACEL - SERVICOS DE VIG ILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - 01 a 04 MAR /2024	202400000278/01		220,46-	176.090,52-
30/04/2024	2676378	VALOR REF. 008075 - DOC 000000024768/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	000000024768/01		116,25-	176.206,77-
30/04/2024	2676379	VALOR REF. 008075 - DOC 000000024555/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	000000024555/01		116,25-	176.323,02-
30/04/2024	2676380	VALOR REF. 005414 - DOC 000000035209/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF M AR 24	000000035209/01		91,82-	176.414,84-
30/04/2024	2676381	VALOR REF. 005414 - DOC 000000035208/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF M AR 24	000000035208/01		80,84-	176.495,68-
Débitos: 142.760,17 Créditos: 176.495,68- Saldo Atual: 176.495,68-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.187.334,28-
04/04/2024	2606234	PGTO. DOC 000000000509891, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competênci a: mar/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000509891	1.187.334,28		0,00
22/04/2024	2666437	PGTO. DOC 000000000517061, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competênci a: abr/2024 Periodos: 6 - ARACAJU	000000000517061	69.487,52		69.487,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 69.487,52
29/04/2024	2672918	PGTO. DOC 000000000519258, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000519258	1.237,01		70.724,53
30/04/2024	2679030	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042024		1.205.554,58-	1.134.830,05-
Débitos: 1.258.058,81 Créditos: 1.205.554,58- Saldo Atual: 1.134.830,05-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.957,21-
08/04/2024	2628840	PGTO. 001218 - DOC 000000000510881, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000510881	1.957,21		0,00
30/04/2024	2679044	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042024		1.947,88-	1.947,88-
Débitos: 1.957,21 Créditos: 1.947,88- Saldo Atual: 1.947,88-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 21.355,74-
04/04/2024	2606235	PGTO. DOC 000000000509709, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - HOSPITAL METROPOLITANO	000000000509709	13.656,73		7.699,01-
04/04/2024	2606236	PGTO. DOC 000000000509751, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000509751	7.699,01		0,00
11/04/2024	2634402	PGTO. DOC 000000000512708, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000512708	1.176,65		1.176,65
15/04/2024	2637507	PGTO. DOC 000000000512721, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000512721	2.649,08		3.825,73
22/04/2024	2666446	PGTO. DOC 000000000516624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000516624	3.411,77		7.237,50
23/04/2024	2668447	PGTO. DOC 000000000516649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000516649	5.350,28		12.587,78
29/04/2024	2672908	PGTO. DOC 000000000519370, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000519370	6.365,57		18.953,35
29/04/2024	2672915	PGTO. DOC 000000000519624, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000519624	2.051,14		21.004,49
30/04/2024	2679034	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042024		18.953,35-	2.051,14
30/04/2024	2679043	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB042024		2.051,14-	0,00
Débitos: 42.360,23 Créditos: 21.004,49- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2024	2679054	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB042024		1.237,01-	1.237,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.237,01- Saldo Atual: 1.237,01-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2684319	RECLASSIFICACAO REF. PGTO. DOC 000000000498133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024	498133	98.512,26		98.512,26
02/04/2024	2586523	PGTO. DOC 000000000498204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000498204	7.441,33		105.953,59
05/04/2024	2607881	PGTO. DOC 000000000498218, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000498218	3.875,43		109.829,02
15/04/2024	2637504	PGTO. DOC 000000000498306, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000498306	3.936,56		113.765,58
22/04/2024	2666444	PGTO. DOC 000000000498362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000498362	3.925,91		117.691,49
29/04/2024	2672903	PGTO. DOC 000000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000517554	100.174,62		217.866,11
30/04/2024	2684332	RECLASSIFICACAO REF. PGTO. DOC 000000000517554, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Maio/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	517554		100.174,62-	117.691,49
30/04/2024	2679032	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042024		117.691,49-	0,00
Débitos: 217.866,11 Créditos: 217.866,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 126.585,50-
18/04/2024	2641112	VALOR REF. DOC 00000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516958	00000000001651	126.585,50		0,00
30/04/2024	2679055	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB042024		317,37-	317,37-
30/04/2024	2679005	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042024	11.440,00		11.122,63
30/04/2024	2679021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042024	1.236,66		12.359,29
30/04/2024	2679022	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042024	1.172,04		13.531,33
30/04/2024	2679031	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042024		130.350,28-	116.818,95-
30/04/2024	2679035	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042024		11.776,98-	128.595,93-
30/04/2024	2679048	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042024		460,75-	129.056,68-
30/04/2024	2679049	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042024		331,64-	129.388,32-
30/04/2024	2679085	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB042024	404,44		128.983,88-
Débitos: 140.838,64 Créditos: 143.237,02- Saldo Atual: 128.983,88-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 69.889,17-
18/04/2024	2641101	VALOR REF. DOC 00000000001628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516828	00000000001628	76.259,83		6.370,66
30/04/2024	2679033	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042024		66.009,63-	59.638,97-
30/04/2024	2679038	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042024		7.026,80-	66.665,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 66.665,77-</b>						
Débitos: 76.259,83 Créditos: 73.036,43- Saldo Atual: 66.665,77-						
<b>Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 118.139,23-</b>						
10/04/2024	2632623	PGTO. 001219 - DOC 000000000002382, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI				
		P - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002382	118.138,50		0,73-
30/04/2024	2687282	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024	042024	0,55		0,18-
30/04/2024	2679060	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042024		124.340,20-	124.340,38-
30/04/2024	2679083	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB042024		1.076,89-	125.417,27-
30/04/2024	2679087	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042024		64,20-	125.481,47-
Débitos: 118.139,05 Créditos: 125.481,29- Saldo Atual: 125.481,47-						
<b>Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00</b>						
30/04/2024	2679068	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	15.659,14		15.659,14
30/04/2024	2679069	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042024		15.614,91-	44,23
30/04/2024	2679089	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB042024		44,23-	0,00
Débitos: 15.659,14 Créditos: 15.659,14- Saldo Atual: 0,00						
<b>Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL Sd. Ant.: 0,00</b>						
30/04/2024	2679057	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	414.887,29		414.887,29
30/04/2024	2679058	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042024		413.803,86-	1.083,43
30/04/2024	2679082	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB042024		1.083,43-	0,00
Débitos: 414.887,29 Créditos: 414.887,29- Saldo Atual: 0,00						
<b>Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.632.300,24-</b>						
30/04/2024	2678999	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042024	91.156,07		1.541.144,17-
30/04/2024	2679002	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042024	30.385,35		1.510.758,82-
30/04/2024	2679008	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042024	8.132,23		1.502.626,59-
30/04/2024	2679011	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB042024	4.836,80		1.497.789,79-
30/04/2024	2679013	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042024	4.438,04		1.493.351,75-
30/04/2024	2679016	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB042024	2.869,70		1.490.482,05-
30/04/2024	2679019	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB042024	1.614,23		1.488.867,82-
30/04/2024	2679020	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042024	1.479,36		1.487.388,46-
30/04/2024	2679024	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042024	476,86		1.486.911,60-
30/04/2024	2679029	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB042024	5,89		1.486.905,71-
30/04/2024	2679059	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024		160.259,59-	1.647.165,30-
30/04/2024	2679072	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB042024		11.621,41-	1.658.786,71-
30/04/2024	2679090	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	42,49		1.658.744,22-
Débitos: 145.437,02 Créditos: 171.881,00- Saldo Atual: 1.658.744,22-						
<b>Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00</b>						
30/04/2024	2687298	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024	0,18		0,18
30/04/2024	2679062	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042024		42.468,68-	42.468,50-
30/04/2024	2679063	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	39.575,45		2.893,05-
30/04/2024	2679064	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042024	38.529,57		35.636,52
30/04/2024	2679065	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		35.647,78-	11,26-
30/04/2024	2679093	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042024	11,26		0,00
Débitos: 78.116,46 Créditos: 78.116,46- Saldo Atual: 0,00						
<b>Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 130.498,42-</b>						
30/04/2024	2687300	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024	0,37		130.498,05-
30/04/2024	2679070	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024		12.792,19-	143.290,24-
30/04/2024	2679071	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	11.631,58		131.658,66-
30/04/2024	2679084	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB042024		930,12-	132.588,78-
30/04/2024	2679095	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024		7,15-	132.595,93-
30/04/2024	2679097	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	3,39		132.592,54-
Débitos: 11.635,34 Créditos: 13.729,46- Saldo Atual: 132.592,54-						
<b>Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00</b>						
30/04/2024	2687302	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024	0,16		0,16
30/04/2024	2679074	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042024		1.602,33-	1.602,17-
30/04/2024	2679075	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	1.493,16		109,01-
30/04/2024	2679076	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042024	1.453,96		1.344,95
30/04/2024	2679077	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		1.345,38-	0,43-
30/04/2024	2679099	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042024	0,43		0,00
Débitos: 2.947,71 Créditos: 2.947,71- Saldo Atual: 0,00						
<b>Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO Sd. Ant.: 335.743,62-</b>						
30/04/2024	2679014	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB042024	3.841,21		331.902,41-
30/04/2024	2679025	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	LB042024	404,44		331.497,97-
30/04/2024	2679026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB042024	176,53		331.321,44-
30/04/2024	2679061	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024		119.002,54-	450.323,98-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:	450.323,98-
30/04/2024	2679091	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	41,90		450.282,08-
-----						
Débitos: 4.464,08 Créditos: 119.002,54- Saldo Atual: 450.282,08-						
-----						
Conta:	2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	2687304	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024	0,03		0,03
30/04/2024	2679066	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024		31.535,86-	31.535,83-
30/04/2024	2679067	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	31.461,47		74,36-
30/04/2024	2679080	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042024	1.171,87		1.097,51
30/04/2024	2679081	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		1.108,61-	11,10-
30/04/2024	2679094	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024	11,10		0,00
-----						
Débitos: 32.644,47 Créditos: 32.644,47- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:	26.811,34-
30/04/2024	2687306	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024	0,15		26.811,19-
30/04/2024	2679073	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024		9.498,97-	36.310,16-
30/04/2024	2679086	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	353,79		35.956,37-
30/04/2024	2679096	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024		5,35-	35.961,72-
30/04/2024	2679098	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	3,35		35.958,37-
-----						
Débitos: 357,29 Créditos: 9.504,32- Saldo Atual: 35.958,37-						
-----						
Conta:	2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	2687308	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024	0,02		0,02
30/04/2024	2679078	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024		1.190,21-	1.190,19-
30/04/2024	2679079	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	1.187,41		2,78-
30/04/2024	2679088	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042024	44,23		41,45
30/04/2024	2679092	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		41,87-	0,42-
30/04/2024	2679100	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024	0,42		0,00
-----						
Débitos: 1.232,08 Créditos: 1.232,08- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	671.833,09-
30/04/2024	2687310	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	042024	0,09		671.833,00-
30/04/2024	2679746	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024		270.716,14-	942.549,14-
30/04/2024	2679747	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024		55.039,62-	997.588,76-
30/04/2024	2679748	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024		21.652,95-	1.019.241,71-
30/04/2024	2679749	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024	13.492,64		1.005.749,07-
30/04/2024	2679750	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024	12.907,45		992.841,62-
30/04/2024	2679751	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024		1.732,22-	994.573,84-
30/04/2024	2679752	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024	1.458,72		993.115,12-
30/04/2024	2679753	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024	116,70		992.998,42-
-----						
Débitos: 27.975,60 Créditos: 349.140,93- Saldo Atual: 992.998,42-						
-----						
Conta:	2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	5.043.528,72-
30/04/2024	2692187	APURACAO MENSAL	042024	408.737,45		4.634.791,27-
-----						
Débitos: 408.737,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.634.791,27-						
-----						
Conta:	2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	64.202,61-
01/04/2024	2691249	VALOR REF. CORRECAO DO SALDO DE SEGUROS A APROPRIAR - VALOR INICIAL DA APOLICE E APROPRIACAO CALCULADOS INCORRETAMENTE	042024	64.202,61		0,00
-----						
Débitos: 64.202,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	2.445.007,49-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		Sd. Ant.:	669.536,62-
04/04/2024	2606289	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	103.248,58		566.288,04-
-----						
Débitos: 103.248,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 566.288,04-						
-----						
Conta:	2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:	0,00
18/04/2024	2641094	VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516728	000000000001612		91.708,03-	91.708,03-
18/04/2024	2641102	VALOR REF. DOC 000000000001628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516828	000000000001628		76.259,83-	167.967,86-
18/04/2024	2641113	VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516958	000000000001651		126.585,50-	294.553,36-
18/04/2024	2645588	VALOR REF. DOC 000000000001651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516958	000000000001651	126.585,50		167.967,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 167.967,86-
18/04/2024	2645590	VALOR REF. DOC 000000000001612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516728	000000000001612	91.708,03		76.259,83-
18/04/2024	2645591	VALOR REF. DOC 000000000001628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516828	000000000001628	76.259,83		0,00
Débitos: 294.553,36 Créditos: 294.553,36- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 20.001.080,04-
01/04/2024	2608919	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000069		6.208.431,32-	26.209.511,36-
08/04/2024	2633666	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000070		489.776,25-	26.699.287,61-
08/04/2024	2633668	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000071		105.996,58-	26.805.284,19-
30/04/2024	2685375	VALOR REF. ESTORNO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202322, 1, Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE	202322	201.386,92		26.603.897,27-
Débitos: 201.386,92 Créditos: 6.804.204,15- Saldo Atual: 26.603.897,27-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 218.128,16-
30/04/2024	2692188	APURACAO MENSAL	042024		408.737,45-	626.865,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 408.737,45- Saldo Atual: 626.865,61-						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 148.846,85
30/04/2024	2687437	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	042024		0,01-	148.846,84
30/04/2024	2687384	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MEDICAMENTO	ABR-2024	51.021,42		199.868,26
30/04/2024	2687388	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	0,02		199.868,28
30/04/2024	2687394	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	1.870,64		201.738,92
30/04/2024	2687399	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		16.033,31-	185.705,61
30/04/2024	2687402	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	886,14		186.591,75
30/04/2024	2687407	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		1.297,61-	185.294,14
30/04/2024	2687410	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	2.254,33		187.548,47
30/04/2024	2687416	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	451,29		187.999,76
30/04/2024	2687421	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		86,26-	187.913,50
30/04/2024	2687427	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2024	ABR-2024		1.643,87-	186.269,63
Débitos: 56.483,84 Créditos: 19.061,06- Saldo Atual: 186.269,63						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 283.945,45
01/04/2024	2685057	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	032024		83,40-	283.862,05
19/04/2024	2684988	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000108195 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CENTRO CIRURGICO - MAR/2024	108195	4.966,00		288.828,05
30/04/2024	2687322	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 008745 - NF. 00000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	227658	754,55		289.582,60
30/04/2024	2687433	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	042024		0,03-	289.582,57
30/04/2024	2687382	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2024	121.521,10		411.103,67
30/04/2024	2687392	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024	100,45		411.204,12
30/04/2024	2687397	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024		3.953,85-	407.250,27
30/04/2024	2687400	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024	469,59		407.719,86
30/04/2024	2687405	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024		303,21-	407.416,65
30/04/2024	2687408	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024	49,48		407.466,13
30/04/2024	2687414	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024	1.220,30		408.686,43
30/04/2024	2687419	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024		49,90-	408.636,53
30/04/2024	2687425	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024		3.672,46-	404.964,07
30/04/2024	2687428	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	404.964,07
		SPITALAR - COMP. ABR/2024	ABR-2024	231,53		405.195,60
Débitos: 129.313,00 Créditos: 8.062,85- Saldo Atual: 405.195,60						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	260,00-
30/04/2024	2687434	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	042024	0,01		259,99-
30/04/2024	2687386	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	ABR-2024	333,33		73,34
Débitos: 333,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73,34						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL			Sd. Ant.:	12.618,42
04/04/2024	2633416	VALOR REF. NF. 202400001495 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - MAR /2024	202400001495	10.402,79		23.021,21
Débitos: 10.402,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.021,21						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	2687320	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 008745 - NF. 00 0000227658 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	227658	2.875,58		2.875,58
30/04/2024	2687390	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. ABR/2024	ABR-2024	588,00		3.463,58
Débitos: 3.463,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.463,58						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	38.390,13
01/04/2024	2684919	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000027674 - PAULO JORGE DA SILVA - A QUISICAO DE CARIMBOS - MAR/2024	27674	235,00		38.625,13
30/04/2024	2687431	VALOR REF. ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES	042024		0,01-	38.625,12
30/04/2024	2687380	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2024	10.736,01		49.361,13
30/04/2024	2687412	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2024	ABR-2024	239,81		49.600,94
30/04/2024	2687423	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2024	ABR-2024		62,61-	49.538,33
Débitos: 11.210,82 Créditos: 62,62- Saldo Atual: 49.538,33						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	2.570,00
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	1.779,20
30/04/2024	2687378	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	ABR-2024	684,39		2.463,59
Débitos: 684,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.463,59						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	1.057.860,93
16/04/2024	2665209	VALOR REF. NF. 000000000006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAR/2024	000000000006	358.530,31		1.416.391,24
Débitos: 358.530,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.416.391,24						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	297,50
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	3.988.285,25
30/04/2024	2687453	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO REF. A HORAS EXTRAS 04/2024	042024		555,36-	3.987.729,89
30/04/2024	2678997	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042024	1.129.812,53		5.117.542,42
30/04/2024	2678998	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB042024	104.600,36		5.222.142,78
30/04/2024	2679003	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042024	17.205,40		5.239.348,18
30/04/2024	2679004	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042024	13.000,00		5.252.348,18
30/04/2024	2679009	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB042024	6.395,45		5.258.743,63
30/04/2024	2679010	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB042024	5.299,70		5.264.043,33
30/04/2024	2679015	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB042024	3.300,00		5.267.343,33
30/04/2024	2679018	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB042024	2.400,00		5.269.743,33
30/04/2024	2679023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042024	744,17		5.270.487,50
30/04/2024	2679028	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042024	40,86		5.270.528,36
30/04/2024	2679050	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042024		162,16-	5.270.366,20
30/04/2024	2679051	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042024		59,41-	5.270.306,79
30/04/2024	2679052	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB042024		30,00-	5.270.276,79
Débitos: 1.282.798,47 Créditos: 806,93- Saldo Atual: 5.270.276,79						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	3.100,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	3.100,00
-----						
12/04/2024	2641527	VALOR REF. NF. 202400002156 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL A CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2024	202400002156	1.550,00		4.650,00
-----						
Débitos: 1.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.650,00						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO		Sd. Ant.:	348.458,25
-----						
30/04/2024	2679061	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	119.002,54		467.460,79
30/04/2024	2679085	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB042024		404,44-	467.056,35
30/04/2024	2679091	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024		41,90-	467.014,45
-----						
Débitos: 119.002,54 Créditos: 446,34- Saldo Atual: 467.014,45						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	495.226,29
-----						
30/04/2024	2679036	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB042024		11.621,41-	483.604,88
30/04/2024	2679059	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	160.259,59		643.864,47
30/04/2024	2679072	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB042024	11.621,41		655.485,88
30/04/2024	2679090	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024		42,49-	655.443,39
-----						
Débitos: 171.881,00 Créditos: 11.663,90- Saldo Atual: 655.443,39						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	203.757,87
-----						
30/04/2024	2687311	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	042024		0,09-	203.757,78
30/04/2024	2679012	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042024	4.546,82		208.304,60
30/04/2024	2679027	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB042024	56,33		208.360,93
30/04/2024	2679039	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB042024		6.748,41-	201.612,52
30/04/2024	2679047	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB042024		672,27-	200.940,25
30/04/2024	2679746	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024	270.716,14		471.656,39
30/04/2024	2679747	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024	55.039,62		526.696,01
30/04/2024	2679748	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024	21.652,95		548.348,96
30/04/2024	2679749	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024		13.492,64-	534.856,32
30/04/2024	2679750	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024		12.907,45-	521.948,87
30/04/2024	2679751	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024	1.732,22		523.681,09
30/04/2024	2679752	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024		1.458,72-	522.222,37
30/04/2024	2679753	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024		116,70-	522.105,67
-----						
Débitos: 353.744,08 Créditos: 35.396,28- Saldo Atual: 522.105,67						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	1.846,90
-----						
30/04/2024	2687452	RECLASSIFICACAO REF. RECLASSIFICACAO REF. A HORAS EXTRAS 04/2024	042024	555,36		2.402,26
30/04/2024	2679042	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042024		2.402,26-	0,00
-----						
Débitos: 555,36 Créditos: 2.402,26- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	124.906,34
-----						
30/04/2024	2679001	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	41.936,48		166.842,82
-----						
Débitos: 41.936,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.842,82						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	302.280,96
-----						
30/04/2024	2679000	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042024	88.683,03		390.963,99
30/04/2024	2679007	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB042024	9.036,80		400.000,79
-----						
Débitos: 97.719,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.000,79						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:	7.577,16
-----						
30/04/2024	2679017	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB042024	2.525,72		10.102,88
-----						
Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.102,88						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	12.249,50
-----						
16/04/2024	2666486	VALOR REF. NF. 202400006442 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - MAR/2024	202400006442	39.635,81		51.885,31
-----						
Débitos: 39.635,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.885,31						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
-----						
23/04/2024	2670080	VALOR REF. NF. 202400000031 - LUIS PAULO DIAS MIRANDA - Servico de treinamento de brigada de incendio em duas turmas realizadas nos dias ou periodo 19 a 20/03/2024	202400000031	10.948,90		10.948,90
-----						
Débitos: 10.948,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.948,90						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	25.471,66
-----						
02/04/2024	2606230	VALOR REF. NF. 000003312126 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	25.471,66
-----						
		NOVOS COLABORADORES	000003312126	184,50		25.656,16
04/04/2024	2639954	VALOR REF. NF. 00000014293 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS				
		LTD - GESTÃO DE ECONOMIA EM TRANSPORTE MES 04/2024	000000014293	1.083,15		26.739,31
19/04/2024	2666181	VALOR REF. NF. 000003345179 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE				
		MES MAIO/2024	000003345179	7.011,00		33.750,31
-----						
Débitos: 8.278,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.750,31						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	14.896,79-
-----						
30/04/2024	2679040	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042024		4.971,80-	19.868,59-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 4.971,80- Saldo Atual: 19.868,59-						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	15.300,00
-----						
05/04/2024	2639657	VALOR REF. NF. 000000077569 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLO				
		GIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO MES 04/2024	000000077569	5.040,00		20.340,00
-----						
Débitos: 5.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.340,00						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	20.189,84
-----						
09/04/2024	2639555	VALOR REF. NF. 000008462959 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEG				
		URO DE VIDA EM GRUPO MES 04/2024	000008462959	7.309,46		27.499,30
-----						
Débitos: 7.309,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.499,30						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	2.612,01-
-----						
30/04/2024	2679046	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042024		906,36-	3.518,37-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 906,36- Saldo Atual: 3.518,37-						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	17.466,96
-----						
04/04/2024	2639757	VALOR REF. NF. 000000000988 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA D				
		O SUL - SEGURO RESIDENCIAL MES 04/2024	000000000988	5.901,00		23.367,96
-----						
Débitos: 5.901,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.367,96						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	360.890,62
-----						
30/04/2024	2687283	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024	042024		0,55-	360.890,07
30/04/2024	2687301	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024		0,37-	360.889,70
30/04/2024	2687307	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024		0,15-	360.889,55
30/04/2024	2679037	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB042024		8.367,98-	352.521,57
30/04/2024	2679041	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB042024		3.719,56-	348.802,01
30/04/2024	2679045	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB042024		930,12-	347.871,89
30/04/2024	2679060	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042024	124.340,20		472.212,09
30/04/2024	2679083	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB042024	1.076,89		473.288,98
30/04/2024	2679087	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042024	64,20		473.353,18
-----						
Débitos: 125.481,29 Créditos: 13.018,73- Saldo Atual: 473.353,18						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00002	2642	GRRF		Sd. Ant.:	15.124,93
-----						
04/04/2024	2606246	PGTO. 001219 - DOC 00000000510871, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS				
		DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: ARACAJU	00000000510871	456,13		15.581,06
15/04/2024	2637514	PGTO. 001219 - DOC 00000000512731, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS				
		DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: ARACAJU	00000000512731	123,33		15.704,39
-----						
Débitos: 579,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.704,39						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	201.394,09
-----						
30/04/2024	2687299	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024		0,18-	201.393,91
30/04/2024	2687305	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024		0,03-	201.393,88
30/04/2024	2679062	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042024	42.468,68		243.862,56
30/04/2024	2679064	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042024		38.529,57-	205.332,99
30/04/2024	2679066	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024	31.535,86		236.868,85
30/04/2024	2679080	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042024		1.171,87-	235.696,98
30/04/2024	2679093	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042024		11,26-	235.685,72
30/04/2024	2679094	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024		11,10-	235.674,62
-----						
Débitos: 74.004,54 Créditos: 39.724,01- Saldo Atual: 235.674,62						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	201.394,09-
-----						
30/04/2024	2679063	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		39.575,45-	240.969,54-
30/04/2024	2679065	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	35.647,78		205.321,76-
30/04/2024	2679067	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		31.461,47-	236.783,23-
30/04/2024	2679081	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	1.108,61		235.674,62-
-----						
Débitos: 36.756,39 Créditos: 71.036,92- Saldo Atual: 235.674,62-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.188.794,47
30/04/2024	2679058	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042024	413.803,86		1.602.598,33
30/04/2024	2679082	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB042024	1.083,43		1.603.681,76
Débitos: 414.887,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.603.681,76						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.188.794,47-
30/04/2024	2679057	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		414.887,29-	1.603.681,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 414.887,29- Saldo Atual: 1.603.681,76-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 7.600,39
30/04/2024	2687303	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024		0,16-	7.600,23
30/04/2024	2687309	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	042024		0,02-	7.600,21
30/04/2024	2679074	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042024	1.602,33		9.202,54
30/04/2024	2679076	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042024		1.453,96-	7.748,58
30/04/2024	2679078	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024	1.190,21		8.938,79
30/04/2024	2679088	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042024		44,23-	8.894,56
30/04/2024	2679099	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042024		0,43-	8.894,13
30/04/2024	2679100	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024		0,42-	8.893,71
Débitos: 2.792,54 Créditos: 1.499,22- Saldo Atual: 8.893,71						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 7.600,39-
30/04/2024	2679075	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		1.493,16-	9.093,55-
30/04/2024	2679077	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	1.345,38		7.748,17-
30/04/2024	2679079	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		1.187,41-	8.935,58-
30/04/2024	2679092	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	41,87		8.893,71-
Débitos: 1.387,25 Créditos: 2.680,57- Saldo Atual: 8.893,71-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 44.868,37
30/04/2024	2679069	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042024	15.614,91		60.483,28
30/04/2024	2679089	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB042024	44,23		60.527,51
Débitos: 15.659,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.527,51						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 44.868,37-
30/04/2024	2679068	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		15.659,14-	60.527,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.659,14- Saldo Atual: 60.527,51-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 19.329,46
30/04/2024	2679070	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	12.792,19		32.121,65
30/04/2024	2679071	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024		11.631,58-	20.490,07
30/04/2024	2679073	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	9.498,97		29.989,04
30/04/2024	2679084	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB042024	930,12		30.919,16
30/04/2024	2679086	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024		353,79-	30.565,37
30/04/2024	2679095	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	7,15		30.572,52
30/04/2024	2679096	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	5,35		30.577,87
30/04/2024	2679097	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024		3,39-	30.574,48
30/04/2024	2679098	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024		3,35-	30.571,13
Débitos: 23.233,78 Créditos: 11.992,11- Saldo Atual: 30.571,13						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 7.343.434,10
11/04/2024	2669935	VALOR REF. NF. 202400000096 - CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - 01/03/2024 a 17/03/2024	202400000096	49.354,84		7.392.788,94
11/04/2024	2669944	VALOR REF. NF. 202400000097 - CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF 18/03/2024 a 31/03/2024	202400000097	40.645,16		7.433.434,10
15/04/2024	2639340	VALOR REF. NF. 000000000008 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVI COS MEDICOS REF MAR/2024	000000000008	2.059.513,67		9.492.947,77
16/04/2024	2665175	VALOR REF. NF. 202400000214 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANEST ESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF MAR/2024	202400000214	412.070,40		9.905.018,17
Débitos: 2.561.584,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.905.018,17						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 365.578,03
26/04/2024	2672054	VALOR REF. NF. 202400000015 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2024	202400000015	113.269,72		478.847,75
26/04/2024	2673880	VALOR REF. NF. 000000001725 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - MARÇO/2024	000000001725	11.894,45		490.742,20
Débitos: 125.164,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.742,20						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 112.595,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 112.595,70
03/04/2024	2641306	VALOR REF. NF. 000020241509 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD A - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAR/2024	000020241509	21.735,00		134.330,70
08/04/2024	2641303	VALOR REF. NF. 000000009099 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF MAR/2024	000000009099	6.564,00		140.894,70
08/04/2024	2641309	VALOR REF. NF. 000000009203 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JAN/2024	000000009203	3.621,00		144.515,70
26/04/2024	2671888	VALOR REF. NF. 000000035208 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	000000035208	1.738,54		146.254,24
26/04/2024	2671891	VALOR REF. NF. 000000035209 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF MAR 24	000000035209	1.974,56		148.228,80
Débitos: 35.633,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.228,80						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 1.339.554,30
04/04/2024	2587991	VALOR REF. NF. 000000010256 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIA L LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR/2024	000000010256	435.206,10		1.774.760,40
04/04/2024	2677139	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000002218 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CANCELAMENTO NF 2218 - REF MAR 2024	000000002218		19.300,00-	1.755.460,40
15/04/2024	2666788	VALOR REF. NF. 202400002761 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF MAR/2024	202400002761	3.752,00		1.759.212,40
26/04/2024	2672003	VALOR REF. NF. 000000002218 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROL E DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL. MAN DE ARANDELAS - REF MAR 2024	000000002218	19.300,00		1.778.512,40
Débitos: 458.258,10 Créditos: 19.300,00- Saldo Atual: 1.778.512,40						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 705.551,82
08/04/2024	2665103	VALOR REF. NF. 202400000047 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF MAR/2024	202400000047	148.198,48		853.750,30
09/04/2024	2665153	VALOR REF. NF. 000000000018 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - MAR/2024	000000000018	110.000,00		963.750,30
25/04/2024	2672023	VALOR REF. NF. 202400000278 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - 01 a 04 MAR/2024	202400000278	4.741,11		968.491,41
25/04/2024	2672034	VALOR REF. NF. 202400000327 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA - 05 A 31 MAR/2024	202400000327	34.847,87		1.003.339,28
Débitos: 297.787,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.003.339,28						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 312.231,29
10/04/2024	2641298	VALOR REF. NF. 000000228815 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - MARC 2024	000000228815	250,00		312.481,29
16/04/2024	2665245	VALOR REF. NF. 000000085431 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAR/2024	000000085431	98.379,63		410.860,92
19/04/2024	2665086	VALOR REF. NF. 202400000019 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAR/2024	202400000019	6.707,82		417.568,74
23/04/2024	2670105	VALOR REF. NF. 202400000173 - CLINRADI IMAGEM LTDA - SERVICO DE EXAME EMERGENCIAL EM RN - Angiotomografia realizado no dia 17/04/2024	202400000173	1.900,00		419.468,74
Débitos: 107.237,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.468,74						
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)						Sd. Ant.: 42.628,10
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 6.768,00
03/04/2024	2629541	VALOR REF. NF. 000000000041 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423 515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAR/2024	000000000041	3.600,00		10.368,00
24/04/2024	2672050	VALOR REF. NF. 202400000005 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2024	202400000005	234,00		10.602,00
26/04/2024	2671959	VALOR REF. NF. 202400000006 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF MARCO 24	202400000006	1.614,25		12.216,25
Débitos: 5.448,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.216,25						
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2024	2679053	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB042024	1.586,85		1.586,85
Débitos: 1.586,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.586,85						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 109.073,00
19/04/2024	2670084	VALOR REF. NF. 202400000725 - R.PEREIRA COMERCIAL LTDA - MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO - MAR/2024	202400000725	2.529,00		111.602,00
25/04/2024	2671981	VALOR REF. NF. 000000024555 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JUNHO/2023	000000024555	2.500,00		114.102,00
25/04/2024	2671987	VALOR REF. NF. 000000024768 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MAR/2024	000000024768	2.500,00		116.602,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	116.602,00
-----						
26/04/2024	2671916	VALOR REF. NF. 202400000176 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM G RUPOS GERADORES - MAR 24	202400000176	3.500,00		120.102,00
26/04/2024	2671922	VALOR REF. NF. 202400000178 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM G RUPOS GERADORES - ABR 2024	202400000178	3.500,00		123.602,00
-----						
Débitos: 14.529,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.602,00						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	2.981,25
-----						
10/04/2024	2672001	VALOR REF. NF. 000000000389 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - FEV/2024	000000000389	2.981,25		5.962,50
10/04/2024	2672007	VALOR REF. NF. 000000000388 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAR/2024	000000000388	2.981,25		8.943,75
-----						
Débitos: 5.962,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.943,75						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	140.506,27
-----						
26/04/2024	2671975	VALOR REF. NF. 202400000014 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EQUIP MEDICOS - REF MAR 2024	202400000014	48.343,32		188.849,59
-----						
Débitos: 48.343,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.849,59						
-----						
Conta:	4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:	229.035,63
-----						
08/04/2024	2665235	VALOR REF. NF. 202400000121 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO L TDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF MAR/2024	202400000121	86.444,88		315.480,51
-----						
Débitos: 86.444,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.480,51						
-----						
Conta:	4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	18.345,75
-----						
10/04/2024	2641316	VALOR REF. NF. 000000002921 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	000000002921	4.615,27		22.961,02
16/04/2024	2666557	VALOR REF. NF. 000000000077 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - ABR/2024	000000000077	1.500,00		24.461,02
-----						
Débitos: 6.115,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.461,02						
-----						
Conta:	4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	12.000,00
-----						
10/04/2024	2641410	VALOR REF. NF. 202400000074 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MAR/2024	202400000074	4.000,00		16.000,00
-----						
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.000,00						
-----						
Conta:	4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	15.376,00
-----						
01/04/2024	2691251	VALOR REF. CORRECAO DO SALDO DE SEGUROS A APROPRIAR - VALOR INICIAL DA APOLICE E APROPRIACAO CALCULADOS INCORRETAMENTE	042024		10.700,43-	4.675,57
30/04/2024	2691254	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2024	042024	2.337,79		7.013,36
-----						
Débitos: 2.337,79 Créditos: 10.700,43- Saldo Atual: 7.013,36						
-----						
Conta:	4.01.04.03.00001	1972	BRINDES		Sd. Ant.:	25,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	1.500,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	291.889,01
-----						
04/04/2024	2633827	VALOR REF. NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	000000042024	34,93		291.923,94
-----						
Débitos: 34,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.923,94						
-----						
Conta:	4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	478,79
-----						
04/04/2024	2633826	VALOR REF. NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCACAO DE IMOVEIS - ABR/2024	000000042024	82,30		561,09
11/04/2024	2633292	VALOR REF. NF. 000120832880 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. DEZ/2024	000120832880	397,94		959,03
11/04/2024	2633330	VALOR REF. NF. 000118562511 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. JAN/2024	000118562511	185,20		1.144,23
11/04/2024	2633366	VALOR REF. NF. 000119219104 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. FEV/2024	000119219104	182,62		1.326,85
11/04/2024	2633390	VALOR REF. NF. 000120832881 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. MAR/2024	000120832881	190,00		1.516,85
11/04/2024	2633394	VALOR REF. NF. 000120515273 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE				



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	1.516,85
		DESO - REF. ABR/2024	000120515273	190,00		1.706,85
-----						
Débitos: 1.228,06    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.706,85						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	199,41
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	5.970,00
-----						
16/04/2024	2641780	VALOR REF. NF. 202400000013 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - MAR/2024	202400000013	900,00		6.870,00
24/04/2024	2671973	VALOR REF. NF. 000000036368 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADO S, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUT ADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - MAR/2024	000000036368	1.082,25		7.952,25
-----						
Débitos: 1.982,25    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 7.952,25						
-----						
Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	3.000,00
-----						
04/04/2024	2633824	VALOR REF. NF. 000000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - ABR/2024	000000042024	1.000,00		4.000,00
-----						
Débitos: 1.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4.000,00						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	899.956,89
-----						
03/04/2024	2634452	VALOR REF. NF. 000000002285 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITA DA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000000002285	22.367,60		922.324,49
03/04/2024	2640940	VALOR REF. NF. 000000001842 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - MAR/2024	000000001842	33.419,60		955.744,09
08/04/2024	2634624	VALOR REF. NF. 000000010125 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - MAR/2024	000000010125	3.648,00		959.392,09
09/04/2024	2641668	VALOR REF. NF. 000000010126 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - MAR/2024	000000010126	2.360,00		961.752,09
15/04/2024	2645867	VALOR REF. NF. 000000008457 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - MAR/2024	000000008457	4.726,80		966.478,89
16/04/2024	2666427	VALOR REF. NF. 000000003830 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - MAR/2024	000000003830	2.980,00		969.458,89
16/04/2024	2666470	VALOR REF. NF. 000000000373 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000000000373	13.500,00		982.958,89
17/04/2024	2666631	VALOR REF. NF. 000000010418 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MAR/2024	000000010418	184.068,12		1.167.027,01
22/04/2024	2666419	VALOR REF. NF. 000000003831 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - MAR/2024	000000003831	114,00		1.167.141,01
26/04/2024	2671876	VALOR REF. NF. 000000035110 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LIMITA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF MAR 2024	000000035110	1.784,88		1.168.925,89
26/04/2024	2672015	VALOR REF. NF. 000000007472 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO OGEN SK ID C-10 - REF MAR 2024	000000007472	17.800,00		1.186.725,89
26/04/2024	2672017	VALOR REF. NF. 000000007483 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF MAR 2024	000000007483	2.350,00		1.189.075,89
26/04/2024	2672019	VALOR REF. NF. 000000007515 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR GASES MEDICINAIS - MAR 2024	000000007515	3.990,00		1.193.065,89
26/04/2024	2672028	VALOR REF. NF. 000000007557 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - REF MAR 2024	000000007557	2.340,00		1.195.405,89
26/04/2024	2672039	VALOR REF. NF. 000000007565 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF MAR 2024	000000007565	2.800,00		1.198.205,89
26/04/2024	2672044	VALOR REF. NF. 000000007566 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE ACIDO NITRICO - REF MAR 2024	000000007566	4.500,00		1.202.705,89
-----						
Débitos: 302.749,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.202.705,89						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	90.357,00
-----						
03/04/2024	2629507	VALOR REF. NF. 000000712051 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - MAR/2024	000000712051	2.652,72		93.009,72
16/04/2024	2665238	VALOR REF. NF. 202400000046 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES - MAR/2024	202400000046	31.250,00		124.259,72
-----						
Débitos: 33.902,72    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 124.259,72						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	263.859,88
-----						
09/04/2024	2635164	VALOR REF. NF. 202400000223 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - MAR/2024	202400000223	82.684,99		346.544,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta:	4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	346.544,87
<hr/>						
Débitos:		82.684,99	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 346.544,87	
<hr/>						
Conta:	4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU		Sd. Ant.:	459.480,00
<hr/>						
16/04/2024	2666719	VALOR REF. NF. 000000000015 - SALLUS PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF MAR/2024	000000000015	151.560,00		611.040,00
<hr/>						
Débitos:		151.560,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 611.040,00	
<hr/>						
Conta:	4.01.05.01.00002	2033	IPTU		Sd. Ant.:	449,76
<hr/>						
04/04/2024	2633825	VALOR REF. NF. 00000042024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - ABR/2024	00000042024	149,92		599,68
<hr/>						
Débitos:		149,92	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 599,68	
<hr/>						
Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	1.701,44
<hr/>						
19/04/2024	2672094	VALOR REF. NF. 008203110599 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA-SE - ERICK DA CRUZ SANTOS	008203110599	298,44		1.999,88
22/04/2024	2665446	VALOR REF. NF. 000003776141 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL	000003776141	247,14		2.247,02
<hr/>						
Débitos:		545,58	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 2.247,02	
<hr/>						
Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	28.845,86
<hr/>						
01/04/2024	2684659	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZAD A COMO ADQUIRIDOS MAR A JUNHO/2023	042024		65.345,64-	36.499,78-
01/04/2024	2691217	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	112023	14.422,93		22.076,85-
30/04/2024	2691231	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	112023	14.422,93		7.653,92-
<hr/>						
Débitos:		28.845,86	Créditos:	65.345,64-	Saldo Atual: 7.653,92-	
<hr/>						
Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS		Sd. Ant.:	41.844,24
<hr/>						
01/04/2024	2684661	RECLASSIFICACAO REF. DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS CONTABILIZAD A COMO ADQUIRIDOS MAR A JUNHO/2023	042024		16.343,14-	25.501,10
01/04/2024	2691209	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	112023	2.041,83		27.542,93
01/04/2024	2691213	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	112023	9.305,77		36.848,70
01/04/2024	2691215	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	112023	9.574,52		46.423,22
30/04/2024	2691223	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	112023	2.041,83		48.465,05
30/04/2024	2691227	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	112023	9.305,77		57.770,82
30/04/2024	2691229	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	112023	9.574,52		67.345,34
<hr/>						
Débitos:		41.844,24	Créditos:	16.343,14-	Saldo Atual: 67.345,34	
<hr/>						
Conta:	4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Sd. Ant.:	152,66
<hr/>						
01/04/2024	2691207	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 03 / Ano 2024	112023	76,33		228,99
30/04/2024	2691221	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 04/ Ano 2024	112023	76,33		305,32
<hr/>						
Débitos:		152,66	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 305,32	
<hr/>						
Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	231,88
<hr/>						
11/04/2024	2634406	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00001689161/012, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	00001689161/012	101,33		333,21
11/04/2024	2634407	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000012835/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAR 2024	000000012835/01	7,93		341,14
<hr/>						
Débitos:		109,26	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 341,14	
<hr/>						
Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	1.014,50
<hr/>						
02/04/2024	2586501	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 03/24	0	73,00		1.087,50
02/04/2024	2586503	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	29,00		1.116,50
04/04/2024	2606181	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		1.119,00
08/04/2024	2632629	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	12,50		1.131,50
25/04/2024	2670903	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	10,00		1.141,50
29/04/2024	2672958	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	5,00		1.146,50
29/04/2024	2672960	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		1.149,00
30/04/2024	2676410	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	7,50		1.156,50
<hr/>						
Débitos:		142,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 1.156,50	

Data	Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 4.02.01.01.00010 3275	DESCONTOS CONCEDIDOS			Sd. Ant.:	0,00
-----					
01/04/2024	2692109 VALOR REF. RECLASSIFICAO DESCONTOS CONCEDIDOS	042024	0,02		0,02
-----					
Débitos: 0,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,02					
-----					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	117.409,05-
-----					
30/04/2024	2678374 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		33.365,58-	150.774,63-
30/04/2024	2678378 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		6.211,15-	156.985,78-
30/04/2024	2678504 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4.295,72-	161.281,50-
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 43.872,45- Saldo Atual: 161.281,50-					
-----					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	0,02
-----					
01/04/2024	2692110 VALOR REF. RECLASSIFICAO DESCONTOS CONCEDIDOS	042024		0,02-	0,00
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Total geral					
Débitos: 64.579.233,47 Créditos: 64.579.233,47- Saldo Atual: 0,00					