

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 51 - ARACAJU						
-----						
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.:	77,08
-----						
02/02/2024	2392917	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000028/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/12/2023 - 202300000028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202300000028/01	6.208.431,32		6.208.508,40
02/02/2024	2392928	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		6.208.431,32-	77,08
07/02/2024	2413357	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000072024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000072024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000072024/01	155.716,66		155.793,74
07/02/2024	2413358	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000062024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000062024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000062024/01	112.689,16		268.482,90
07/02/2024	2413359	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000052024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000052024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000052024/01	24.925,83		293.408,73
07/02/2024	2413360	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000082024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000082024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000082024/01	4.006,30		297.415,03
08/02/2024	2405826	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388		155.716,66-	141.698,37
08/02/2024	2405836	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388		24.925,83-	116.772,54
08/02/2024	2405850	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388		28.637,98-	88.134,56
08/02/2024	2476591	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		84.051,18-	4.083,38
08/02/2024	2413105	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000092024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/02/2024 - 000000092024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000092024/01	4.006,30		8.089,68
09/02/2024	2476593	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		4.006,30-	4.083,38
14/02/2024	2413085	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		163,50-	3.919,88
15/02/2024	2412655	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		3.919,88-	0,00
20/02/2024	2467569	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM	0		79.251,31-	79.251,31-
20/02/2024	2474314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	79.717,32		466,01
28/02/2024	2474386	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/02/2024 - 202400000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000003/01	6.208.431,32		6.208.897,33
28/02/2024	2484051	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000112024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 000000112024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000112024/01	107.280,08		6.316.177,41
28/02/2024	2484079	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000102024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 000000102024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000102024/01	155.716,66		6.471.894,07
28/02/2024	2484080	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000122024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 000000122024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000122024/01	24.925,83		6.496.819,90
28/02/2024	2474305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		6.496.500,00-	319,90
29/02/2024	2476599	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		155.716,66-	155.396,76-
29/02/2024	2476601	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		24.925,83-	180.322,59-
29/02/2024	2472103	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		6.315.711,40-	6.496.033,99-
29/02/2024	2474302	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.498.964,28		2.930,29
Débitos: 19.584.811,06 Créditos: 19.581.957,85- Saldo Atual: 2.930,29						
-----						
Conta:	1.01.01.03.00142	3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	746,31
-----						
01/02/2024	2392852	PGTO. DOC 00000009741/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	00000009741/01		5.081,18-	4.334,87-
01/02/2024	2392853	PGTO. 005912 - DOC. 00000008076/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - DEZEMBRO/2023	00000008076/01		4.582,96-	8.917,83-
01/02/2024	2392854	PGTO. 006629 - DOC. 00000006898/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5HP - R				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142		3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		Sd. Ant.:	8.917,83-
		EFB DEZ 2023	000000006898/01		3.990,00-	12.907,83-
01/02/2024	2392855	PGTO. 006629 - DOC. 000000006996/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO - REF DE Z 2023	000000006996/01		2.800,00-	15.707,83-
01/02/2024	2392856	PGTO. 006629 - DOC. 000000006868/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO ASFMIG B 48 - REF DEZ 2023	000000006868/01		2.350,00-	18.057,83-
01/02/2024	2392857	PGTO. DOC 000000004208/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004208/01		1.185,00-	19.242,83-
01/02/2024	2392858	PGTO. DOC 000000004528/01, NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004528/01		504,00-	19.746,83-
01/02/2024	2392859	PGTO. 008098 - DOC. 000003183248/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE 02/2024	000003183248/01		130,50-	19.877,33-
01/02/2024	2392860	PGTO. DOC 000000223815/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000223815/01		114,72-	19.992,05-
01/02/2024	2392877	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	21.000,06		1.008,01
02/02/2024	2392927	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	6.208.431,32		6.209.439,33
02/02/2024	2393015	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		6.209.000,00-	439,33
02/02/2024	2396101	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 01/24	0		73,00-	366,33
02/02/2024	2396103	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0		4,50-	361,83
05/02/2024	2396029	PGTO. DOC 000000000487070, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000487070		1.141.821,76-	1.141.459,93-
05/02/2024	2396030	PGTO. 005596 - DOC. 000000009920/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000009920/01		184.068,12-	1.325.528,05-
05/02/2024	2396031	PGTO. 001219 - DOC 000000000002261, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002261		116.791,09-	1.442.319,14-
05/02/2024	2396032	PGTO. 008878 - DOC. 202400000001/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	202400000001/01		93.697,65-	1.536.016,79-
05/02/2024	2396033	PGTO. 008688 - DOC. 202400000009/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000009/01		72.327,83-	1.608.344,62-
05/02/2024	2396034	PGTO. 008168 - DOC. 202400000023/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO/2023	202400000023/01		71.380,74-	1.679.725,36-
05/02/2024	2396035	PGTO. 008414 - DOC. 202400000016/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2023	202400000016/01		34.551,00-	1.714.276,36-
05/02/2024	2396036	PGTO. 008166 - DOC. 000000001788/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	000000001788/01		33.419,60-	1.747.695,96-
05/02/2024	2396037	PGTO. 008072 - DOC. 202400000009/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	202400000009/01		27.859,94-	1.775.555,90-
05/02/2024	2396038	PGTO. 008162 - DOC. 000000002178/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2023	000000002178/01		21.983,24-	1.797.539,14-
05/02/2024	2396039	PGTO. 001650 - DOC. 000020241415/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000020241415/01		20.398,29-	1.817.937,43-
05/02/2024	2396040	PGTO. 006629 - DOC. 000000006943/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF DEZ 2024	000000006943/01		17.800,00-	1.835.737,43-
05/02/2024	2396041	PGTO. 008096 - DOC. 202400000001/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	202400000001/01		14.300,76-	1.850.038,19-
05/02/2024	2396042	PGTO. 008241 - DOC. 000000001614/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - REF DEZ 2023	000000001614/01		11.894,45-	1.861.932,64-
05/02/2024	2396043	PGTO. 006523 - DOC. 000000002053/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZEMBRO/2024	000000002053/01		11.340,00-	1.873.272,64-
05/02/2024	2396044	PGTO. DOC 000000183459/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000183459/01		9.675,84-	1.882.948,48-
05/02/2024	2396045	PGTO. 005101 - DOC. 000000008632/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	000000008632/01		6.160,31-	1.889.108,79-
05/02/2024	2396047	PGTO. 006629 - DOC. 000000007012/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE OXUDO NITRICO RD MEDIC/ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF DEZ 2023	000000007012/01		4.500,00-	1.893.608,79-
05/02/2024	2396048	PGTO. 008331 - DOC. 202400000005/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO E CONSULTORIA - REF DEZ 2023	202400000005/01		4.000,00-	1.897.608,79-
05/02/2024	2396049	PGTO. 006159 - DOC. 000000009678/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2023	000000009678/01		3.648,00-	1.901.256,79-
05/02/2024	2396051	PGTO. 008074 - DOC. 202400000012/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZEMBRO/2023	202400000012/01		3.500,00-	1.904.756,79-
05/02/2024	2396052	PGTO. 003618 - DOC. 000000003592/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	000000003592/01		2.980,00-	1.907.736,79-
05/02/2024	2396053	PGTO. 006159 - DOC. 000000009679/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	000000009679/01		2.360,00-	1.910.096,79-
05/02/2024	2396054	PGTO. DOC 00000000106/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000000106/01		2.120,00-	1.912.216,79-
05/02/2024	2396055	PGTO. 001218 - DOC 000000000487074, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000487074		1.938,84-	1.914.155,63-
05/02/2024	2396056	PGTO. 005414 - DOC. 000000033775/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	000000033775/01		1.853,12-	1.916.008,75-
05/02/2024	2396057	PGTO. 005414 - DOC. 000000033815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000033815/01		1.784,88-	1.917.793,63-
05/02/2024	2396058	PGTO. DOC 00000020822/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	00000020822/01		1.770,00-	1.919.563,63-
05/02/2024	2396060	PGTO. 005414 - DOC. 000000033774/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.919.563,63-
05/02/2024	2396061	OS LTDA, SERVICIO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	000000033774/01		1.631,61-	1.921.195,24-
05/02/2024	2396062	PGTO. 008520 - DOC. 000000000036/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - JANEIRO/2024	000000000036/01		1.500,00-	1.922.695,24-
05/02/2024	2396063	PGTO. DOC 00000302549/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000302549/01		1.424,16-	1.924.119,40-
05/02/2024	2396064	PGTO. DOC 00000001089/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / JANEIRO/2024	00000001089/01		1.300,00-	1.925.419,40-
05/02/2024	2396065	PGTO. DOC 00000022118/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000022118/01		1.103,85-	1.926.523,25-
05/02/2024	2396066	PGTO. 008363 - DOC. 202400000129/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - OUTUBRO/2023	202400000129/01		1.090,47-	1.927.613,72-
05/02/2024	2396067	PGTO. 008233 - DOC. 000000034250/01, ALOO TELECOM, INTERNET REF DE ZEMBRO/2023	000000034250/01		1.090,00-	1.928.703,72-
05/02/2024	2396069	PGTO. DOC 000000029940/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000029940/01		686,69-	1.929.390,41-
05/02/2024	2396070	PGTO. 007672 - DOC. 000000000001/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COLABORADORA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA	000000000001/01		450,00-	1.929.840,41-
05/02/2024	2396071	PGTO. DOC 00000332339/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000332339/01		445,92-	1.930.286,33-
05/02/2024	2396072	PGTO. DOC 00000002724/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000002724/01		340,00-	1.930.626,33-
05/02/2024	2396074	PGTO. DOC 00000001384/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000001384/01		240,00-	1.930.866,33-
05/02/2024	2396077	PGTO. 001219 - DOC 00000000002262, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000002262		64,20-	1.930.930,53-
05/02/2024	2396078	PGTO. DOC 000000000179/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE MIMO AFETIVO - JANEIRO/2024	000000000179/01		25,00-	1.930.955,53-
05/02/2024	2395974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.932.000,07		1.044,54
05/02/2024	2396086	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		17,50-	1.027,04
05/02/2024	2396088	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		10,00-	1.017,04
05/02/2024	2396092	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2,50-	1.014,54
06/02/2024	2398877	PGTO. DOC 000000000001/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUCAO, MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - DEZEMBRO/2023	000000000001/01		350.636,08-	349.621,54-
06/02/2024	2398878	PGTO. 008246 - DOC. 000000009748/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	000000009748/01		340.983,98-	690.605,52-
06/02/2024	2398879	PGTO. 008165 - DOC. 000000082975/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	000000082975/01		87.053,49-	777.659,01-
06/02/2024	2398880	PGTO. 008168 - DOC. 202400000035/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF EVASAO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO/2023	202400000035/01		39.686,24-	817.345,25-
06/02/2024	2398881	PGTO. 008878 - DOC. 202400000002/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	202400000002/01		39.074,39-	856.419,64-
06/02/2024	2398882	PGTO. 008335 - DOC. 202400000010/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	202400000010/01		35.325,14-	891.744,78-
06/02/2024	2398883	PGTO. 008124 - DOC. 000000002256/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	000000002256/01		33.399,12-	925.143,90-
06/02/2024	2398885	PGTO. 007251 - DOC. 000000000312/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF DEZ 2023	000000000312/01		11.000,00-	936.143,90-
06/02/2024	2398887	PGTO. 008027 - DOC. 202400000893/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	202400000893/01		4.196,71-	940.340,61-
06/02/2024	2398888	PGTO. DOC 000000261443/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR ELI, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000000261443/01		3.703,32-	944.043,93-
06/02/2024	2398889	PGTO. 008368 - DOC. 202400000533/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	202400000533/01		3.129,57-	947.173,50-
06/02/2024	2398890	PGTO. DOC 000000083287/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000083287/01		3.040,00-	950.213,50-
06/02/2024	2398891	PGTO. 006629 - DOC. 00000007013/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	00000007013/01		2.640,00-	952.853,50-
06/02/2024	2398892	PGTO. 006142 - DOC. 000000109530/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	000000109530/01		2.533,95-	955.387,45-
06/02/2024	2398894	PGTO. 008199 - DOC. 000000000022/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	000000000022/01		2.114,00-	957.501,45-
06/02/2024	2398896	PGTO. DOC 000000015034/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000015034/01		1.972,60-	959.474,05-
06/02/2024	2398898	PGTO. DOC 000000000172/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000000172/01		298,00-	959.772,05-
06/02/2024	2398899	PGTO. DOC 000000005782/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000005782/01		240,00-	960.012,05-
06/02/2024	2398903	PGTO. 003618 - DOC. 000000003593/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO/2024	000000003593/01		114,00-	960.126,05-
06/02/2024	2399017	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		12,50-	960.138,55-
06/02/2024	2399024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	961.000,80		862,25
08/02/2024	2405013	PGTO. DOC 000000000170/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000000170/01		8.259,00-	7.396,75-
08/02/2024	2405014	PGTO. DOC 000000179817/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTD				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142		3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		Sd. Ant.:	7.396,75-
		A , MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000179817/01		7.988,00-	15.384,75-
08/02/2024	2405015	PGTO. DOC 000001681675/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000001681675/01		3.901,25-	19.286,00-
08/02/2024	2405016	PGTO. DOC 000000332412/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000332412/01		2.580,00-	21.866,00-
08/02/2024	2405017	PGTO. DOC 000000185639/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000185639/01		1.748,70-	23.614,70-
08/02/2024	2405018	PGTO. 001219 - DOC 000000000489207, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: ARACAJU	000000000489207		1.694,19-	25.308,89-
08/02/2024	2405019	PGTO. DOC 000000184902/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000184902/01		1.575,46-	26.884,35-
08/02/2024	2405020	PGTO. DOC 000000041023/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN 2024	000000041023/01		1.234,50-	28.118,85-
08/02/2024	2405021	PGTO. DOC 000000066742/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000066742/01		1.120,00-	29.238,85-
08/02/2024	2405022	PGTO. DOC 000000014360/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCALIZACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000014360/01		1.095,00-	30.333,85-
08/02/2024	2405023	PGTO. DOC 000000302992/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000302992/01		1.068,12-	31.401,97-
08/02/2024	2405025	PGTO. DOC 000001678346/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000001678346/01		840,00-	32.241,97-
08/02/2024	2405026	PGTO. DOC 000001678319/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000001678319/01		644,00-	32.885,97-
08/02/2024	2405027	PGTO. DOC 000000001378/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000001378/01		625,00-	33.510,97-
08/02/2024	2405028	PGTO. DOC 000001681674/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000001681674/01		365,25-	33.876,22-
08/02/2024	2405029	PGTO. DOC 000000041028/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000041028/01		297,50-	34.173,72-
08/02/2024	2405030	PGTO. DOC 000000034186/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000034186/01		250,50-	34.424,22-
08/02/2024	2405031	PGTO. DOC 000000001879/01, VML DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000000001879/01		218,00-	34.642,22-
08/02/2024	2405032	PGTO. DOC 000000003043/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E HIGIENE PESSOAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000003043/01		110,00-	34.752,22-
08/02/2024	2405107	PGTO. DOC 000000000489416, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 7 - ARACAJU	000000000489416		18.017,30-	52.769,52-
08/02/2024	2405108	PGTO. DOC 000000000489200, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000489200		9.640,18-	62.409,70-
08/02/2024	2405112	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0		2,50-	62.412,20-
08/02/2024	2405113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	65.000,79		2.588,59-
15/02/2024	2412550	PGTO. 008250 - DOC 000000002024011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 01/2024 - ARACAJU	000000002024011		76.731,59-	74.143,00-
15/02/2024	2412551	PGTO. DOC 00000000490486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000490486		4.553,82-	78.696,82-
15/02/2024	2412552	PGTO. 008500 - DOC. 202300000017/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, FORNECIMENTO DE 01 LINK DEDICADO - NOVEMBRO/2023	202300000017/01		900,00-	79.596,82-
15/02/2024	2412553	PGTO. 001219 - DOC 000000000490595, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000490595		184,48-	79.781,30-
15/02/2024	2412620	PGTO. 008167 - DOC. 000000000013/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	000000000013/01		86.185,00-	165.966,30-
15/02/2024	2412621	PGTO. DOC 000000001855/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000001855/01		5.450,00-	171.416,30-
15/02/2024	2412623	PGTO. DOC 000000127840/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000127840/01		3.750,00-	175.166,30-
15/02/2024	2412624	PGTO. 003682 - DOC. 000000688628/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2024	000000688628/01		2.309,00-	177.475,30-
15/02/2024	2412625	PGTO. DOC 000000000215/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000000215/01		910,00-	178.385,30-
15/02/2024	2476597	VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	00000000000389		4.006,30-	182.391,60-
15/02/2024	2412654	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	3.919,88		178.471,72-
15/02/2024	2412700	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	185.000,60		6.528,88
15/02/2024	2412747	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0		2,50-	6.526,38
19/02/2024	2444578	VALOR REF. DOC 000000000001443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491371	000000000001443		127.871,83-	121.345,45-
19/02/2024	2444579	PGTO. 008251 - DOC. 00000934191/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. JAN 2024	00000934191/01		96.278,27-	217.623,72-
19/02/2024	2444580	VALOR REF. DOC 000000000001425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491309	000000000001425		93.752,82-	311.376,54-
19/02/2024	2444581	VALOR REF. DOC 000000000001467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491439	000000000001467		71.890,62-	383.267,16-
19/02/2024	2444582	PGTO. DOC 000000040398/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000040398/01		10.808,62-	394.075,78-
19/02/2024	2444583	PGTO. DOC 000000010313/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN 2024	000000010313/01		6.231,24-	400.307,02-
19/02/2024	2444584	PGTO. DOC 000000332516/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000332516/01		5.080,00-	405.387,02-
19/02/2024	2444585	PGTO. DOC 000000000142/01, HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000000142/01		3.095,00-	408.482,02-
19/02/2024	2444586	PGTO. DOC 000000125141/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000125141/01		1.950,00-	410.432,02-
19/02/2024	2444587	PGTO. DOC 000000182551/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000182551/01		1.680,00-	412.112,02-
19/02/2024	2444588	PGTO. 007672 - DOC. 000000013877/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA - FEVEREIRO/2024	000000013877/01		1.029,60-	413.141,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 413.141,62-
19/02/2024	2444589	PGTO. DOC 000000037737/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIA L EXPEDIENTE - JAN 2024	000000037737/01		705,60-	413.847,22-
19/02/2024	2444590	PGTO. DOC 000000001900/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE RIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000001900/01		606,90-	414.454,12-
19/02/2024	2444591	PGTO. DOC 000000005798/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL H OSPITALAR - JAN 2024	000000005798/01		265,50-	414.719,62-
19/02/2024	2444592	PGTO. DOC 000000015198/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000015198/01		94,90-	414.814,52-
19/02/2024	2444593	PGTO. 008098 - DOC. 000003207715/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2024	000003207715/01		85,50-	414.900,02-
19/02/2024	2444596	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	416.000,29		1.100,27
19/02/2024	2444605	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		5,00-	1.095,27
20/02/2024	2445390	VALOR REF. DOC 000000000001515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491860	000000000001515		149.299,32-	148.204,05-
20/02/2024	2445391	PGTO. DOC 00000000491693, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	00000000491693		79.251,31-	227.455,36-
20/02/2024	2445392	VALOR REF. DOC 00000000001493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491789	00000000001493		48.996,88-	276.452,24-
20/02/2024	2445393	VALOR REF. DOC 00000000001538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE COFINS - INTS - 1/2024, 491931	00000000001538		12.172,90-	288.625,14-
20/02/2024	2445394	PGTO. DOC 00000000491214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000491214		4.309,15-	292.934,29-
20/02/2024	2445395	VALOR REF. DOC 00000000001536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE PIS - INTS - 1/2024, 491924	00000000001536		2.637,46-	295.571,75-
20/02/2024	2467552	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	217.400,88		78.170,87-
20/02/2024	2467568	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO PGTO PISO ENFERMA GEM	0	79.251,31		1.080,44
22/02/2024	2465972	PGTO. 008167 - DOC. 000000000014/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	000000000014/01		86.185,00-	85.104,56-
22/02/2024	2465973	PGTO. 008294 - DOC. 202400000033/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO CHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	202400000033/01		57.724,61-	142.829,17-
22/02/2024	2465975	PGTO. DOC 00000001828/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2024	00000001828/01		4.600,00-	147.429,17-
22/02/2024	2465976	PGTO. DOC 000000009280/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000009280/01		3.620,00-	151.049,17-
22/02/2024	2465977	PGTO. DOC 000000010497/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000010497/01		2.161,60-	153.210,77-
22/02/2024	2465978	PGTO. DOC 00000000636/01, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, AQUISICAO D E MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	00000000636/01		800,00-	154.010,77-
22/02/2024	2465979	PGTO. DOC 000000012314/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000012314/01		777,00-	154.787,77-
22/02/2024	2465980	PGTO. DOC 000000175251/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN/2024	000000175251/01		768,00-	155.555,77-
22/02/2024	2465981	PGTO. 001219 - DOC 00000000491213, ENCARGOS, GRRF - Competência: f ev/2024 Per: ARACAJU	00000000491213		726,21-	156.281,98-
22/02/2024	2465982	PGTO. DOC 000000001825/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, MATERIAL DE EXP EDIENTE - JAN 2024	000000001825/01		657,00-	156.938,98-
22/02/2024	2465983	PGTO. DOC 000000001222/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023	000000001222/01		615,00-	157.553,98-
22/02/2024	2465984	PGTO. DOC 000000021744/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, MATE RIAL DE EXPEDIENTE - REF JAN 2024	000000021744/01		524,30-	158.078,28-
22/02/2024	2465985	PGTO. DOC 000000020513/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EP P, MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000020513/01		312,40-	158.390,68-
22/02/2024	2465986	PGTO. DOC 00000001248/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, MATERIAL EXP EDIENTE - JAN 2024	00000001248/01		232,50-	158.623,18-
22/02/2024	2465987	PGTO. DOC 000000004676/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004676/01		110,58-	158.733,76-
22/02/2024	2467570	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	159.000,43		266,67
22/02/2024	2467573	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2,50-	264,17
26/02/2024	2467582	PGTO. 007251 - DOC. 000000000332/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - JA NEIRO/2024	000000000332/01		11.000,00-	10.735,83-
26/02/2024	2467583	PGTO. 008098 - DOC. 000003222401/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MAR 2024	000003222401/01		7.261,95-	17.997,78-
26/02/2024	2467584	PGTO. 006467 - DOC. 000000000903/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL EM GRUPO - FEV 2024	000000000903/01		5.799,84-	23.797,62-
26/02/2024	2467585	PGTO. 006370 - DOC. 000000074399/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO MES 02/2024	000000074399/01		5.205,00-	29.002,62-
26/02/2024	2467586	PGTO. 007995 - DOC. 000000022024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	000000022024/01		1.264,27-	30.266,89-
26/02/2024	2467587	PGTO. DOC 000000007829/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000007829/01		762,50-	31.029,39-
26/02/2024	2467595	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	31.500,77		471,38
27/02/2024	2469363	PGTO. 008246 - DOC. 000000009907/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMERES ARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	000000009907/01		340.983,98-	340.512,60-
27/02/2024	2469364	PGTO. 005596 - DOC. 000000010109/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000010109/01		184.068,12-	524.580,72-
27/02/2024	2469365	PGTO. 008878 - DOC. 202400000010/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN 2024	202400000010/01		92.516,54-	617.097,26-
27/02/2024	2469366	PGTO. 008165 - DOC. 000000083854/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, AN ATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	000000083854/01		87.053,49-	704.150,75-
27/02/2024	2469367	PGTO. 008168 - DOC. 202400000100/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, P RESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVA L - JANEIRO/2024	202400000100/01		79.092,93-	783.243,68-
27/02/2024	2469368	PGTO. 008688 - DOC. 202400000049/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC AO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142		3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		Sd. Ant.:	783.243,68-
27/02/2024	2469369	PGTO. 008878 - DOC. 202400000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICOS ENGA. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICO S HOSP. - JAN 2024	202400000009/01	75.001,14-		858.244,82-
27/02/2024	2469370	PGTO. 008166 - DOC. 000000001806/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JAN 2024	202400000009/01	39.653,19-		897.898,01-
27/02/2024	2469371	PGTO. 008072 - DOC. 202400000105/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - JANEIRO/2024	000000001806/01	33.419,60-		931.317,61-
27/02/2024	2469372	PGTO. 008162 - DOC. 000000002213/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF JAN 2024	202400000105/01	27.859,94-		959.177,55-
27/02/2024	2469373	PGTO. 008335 - DOC. 202400000022/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	000000002213/01	21.978,84-		981.156,39-
27/02/2024	2469375	PGTO. 006629 - DOC. 000000007074/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF JAN 2024	202400000022/01	20.562,53-		1.001.718,92-
27/02/2024	2469376	PGTO. 008241 - DOC. 000000001630/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - JANEIRO/2024	000000007074/01	17.800,00-		1.019.518,92-
27/02/2024	2469377	PGTO. 009133 - DOC. 202400000037/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	000000001630/01	11.341,36-		1.030.860,28-
27/02/2024	2469378	PGTO. 001400 - DOC. 002308947270/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JAN 2024	202400000037/01	8.174,05-		1.039.034,33-
27/02/2024	2469379	PGTO. DOC 000000186626/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JAN 2024	002308947270/01	6.552,80-		1.045.587,13-
27/02/2024	2469380	PGTO. 005101 - DOC. 000000008790/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	000000186626/01	6.376,56-		1.051.963,69-
27/02/2024	2469381	PGTO. 008366 - DOC. 202400000057/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2024	000000008790/01	6.160,31-		1.058.124,00-
27/02/2024	2469384	PGTO. 006629 - DOC. 000000007181/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSÓRIOS - JAN 24	202400000057/01	5.817,42-		1.063.941,42-
27/02/2024	2469385	PGTO. 006950 - DOC. 000000002769/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023 - PARC 03/05	000000007181/01	4.500,00-		1.068.441,42-
27/02/2024	2469386	PGTO. 008027 - DOC. 202400002663/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOSC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	000000002769/01	4.331,41-		1.072.772,83-
27/02/2024	2469387	PGTO. 008331 - DOC. 202400000027/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - JANEIRO/2024	202400002663/01	4.215,11-		1.076.987,94-
27/02/2024	2469388	PGTO. 006629 - DOC. 000000007032/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF JAN 2024	202400000027/01	4.000,00-		1.080.987,94-
27/02/2024	2469390	PGTO. 008368 - DOC. 202400001204/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000007032/01	3.990,00-		1.084.977,94-
27/02/2024	2469391	PGTO. 003618 - DOC. 000000003618/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - REF. JAN 2024	202400001204/01	3.361,39-		1.088.339,33-
27/02/2024	2469392	PGTO. 006629 - DOC. 000000007173/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 50000L VERTICAL-C - JAN 2024	000000003618/01	2.980,00-		1.091.319,33-
27/02/2024	2469393	PGTO. 006629 - DOC. 000000007185/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAL - JAN 2024	000000007173/01	2.800,00-		1.094.119,33-
27/02/2024	2469394	PGTO. 006629 - DOC. 000000007139/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF. JAN 2024	000000007185/01	2.640,00-		1.096.759,33-
27/02/2024	2469395	PGTO. DOC 000000264135/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000007139/01	2.350,00-		1.099.109,33-
27/02/2024	2469397	PGTO. 008363 - DOC. 2024000000674/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JANEIRO/2024	000000264135/01	2.162,63-		1.101.271,96-
27/02/2024	2469398	PGTO. 006142 - DOC. 000000110265/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	2024000000674/01	2.097,80-		1.103.369,76-
27/02/2024	2469399	PGTO. 005414 - DOC. 000000034297/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	000000110265/01	1.900,46-		1.105.270,22-
27/02/2024	2469400	PGTO. 005414 - DOC. 000000034473/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2024	000000034297/01	1.853,12-		1.107.123,34-
27/02/2024	2469401	PGTO. 008199 - DOC. 00000000029/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	000000034473/01	1.784,88-		1.108.908,22-
27/02/2024	2469403	PGTO. 005414 - DOC. 000000034296/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	00000000029/01	1.720,00-		1.110.628,22-
27/02/2024	2469404	PGTO. 009019 - DOC. 202400001163/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ - REF FEV 2024	000000034296/01	1.631,61-		1.112.259,83-
27/02/2024	2469405	PGTO. 008233 - DOC. 000000034935/01, ALOO TELECOM, INTERNET REF JANEIRO/2024	202400001163/01	1.550,00-		1.113.809,83-
27/02/2024	2469407	PGTO. DOC 000000041182/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - FEVEREIRO/2024	000000034935/01	1.090,00-		1.114.899,83-
27/02/2024	2469408	PGTO. 008199 - DOC. 000000000028/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	000000041182/01	973,80-		1.115.873,63-
27/02/2024	2469409	PGTO. 008518 - DOC. 000026072024/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE, CREMESE - ANUIDADE 2024	000000000028/01	889,00-		1.116.762,63-
				884,30-		1.117.646,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.00142		3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		Sd. Ant.:	1.117.646,93-
-----						
27/02/2024	2469410	PGTO. DOC 00000034302/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - FEVEREIRO/2024	00000034302/01		718,40-	1.118.365,33-
27/02/2024	2469414	PGTO. 000846 - DOC. 000000218013/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEIRO/2024	000000218013/01		238,38-	1.118.603,71-
27/02/2024	2469417	PGTO. 008243 - DOC. 202400000006/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT DA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2024	202400000006/01		183,00-	1.118.786,71-
27/02/2024	2469419	PGTO. 008518 - DOC. 000000260724/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE, CREMESE - RENOVACAO CERTIFICADO INTS 2024	000000260724/01		155,00-	1.118.941,71-
27/02/2024	2469420	PGTO. 003618 - DOC. 000000003619/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LOTE I (LEITO R DE CÓDIGO DE BARRAS) - REF JAN 2024	000000003619/01		114,00-	1.119.055,71-
27/02/2024	2469421	PGTO. DOC 000000001263/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001263/01		105,00-	1.119.160,71-
27/02/2024	2469424	PGTO. 008243 - DOC. 202400000007/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT DA, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	202400000007/01		87,00-	1.119.247,71-
27/02/2024	2469434	PGTO. 008921 - DOC. 000000000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	000000000049/01		1.868.170,41-	2.987.418,12-
27/02/2024	2469439	PGTO. 008161 - DOC. 202400000082/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	202400000082/01		390.848,77-	3.378.266,89-
27/02/2024	2469456	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.200.000,36		2.178.266,53-
27/02/2024	2469462	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.531.866,04		646.400,49-
27/02/2024	2469464	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	736.703,37		90.302,88
27/02/2024	2469467	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISAPAG	0		7,50-	90.295,38
27/02/2024	2469469	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		90.000,00-	295,38
29/02/2024	2471935	PGTO. 001650 - DOC. 000020241446/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	000020241446/01		20.398,29-	20.102,91-
29/02/2024	2471936	PGTO. DOC 000000000493951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000493951		3.885,08-	23.987,99-
29/02/2024	2471937	PGTO. 006159 - DOC. 000000009821/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO /2024	000000009821/01		2.360,00-	26.347,99-
29/02/2024	2471938	PGTO. DOC 000000000493922, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2024 Periodos: 3 -ARACAJU	000000000493922		2.170,10-	28.518,09-
29/02/2024	2471940	PGTO. 008500 - DOC. 202400000003/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JANEIRO/2024	202400000003/01		900,00-	29.418,09-
29/02/2024	2471941	PGTO. DOC 000000611578/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000611578/01		601,19-	30.019,28-
29/02/2024	2476603	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389		112.689,16-	142.708,44-
29/02/2024	2471875	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISAPAG	0		2,50-	142.710,94-
29/02/2024	2471915	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		5.914.000,00-	6.056.710,94-
29/02/2024	2472102	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	6.315.711,40		259.000,46
29/02/2024	2476625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, VALOR REF A EMPRESTIMO REPASSADO ERRO NEAMENTE PARA SEDE A SER DEVOLVIDO DIA 05/03/24	0		256.022,17-	2.978,29
-----						
Débitos: 20.063.788,37		Créditos: 20.061.556,39-		Saldo Atual: 2.978,29		
-----						
Conta: 1.01.01.05.00301		3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		Sd. Ant.:	386.995,62
-----						
20/02/2024	2474315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		79.717,32-	307.278,30
28/02/2024	2474304	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	6.496.500,00		6.803.778,30
29/02/2024	2474303	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.498.964,28-	304.814,02
29/02/2024	2474406	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	5.309,98		310.124,00
-----						
Débitos: 6.501.809,98		Créditos: 6.578.681,60-		Saldo Atual: 310.124,00		
-----						
Conta: 1.01.01.05.00315		3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		Sd. Ant.:	27.898,63
-----						
01/02/2024	2392878	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		21.000,06-	6.898,57
02/02/2024	2393014	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	6.209.000,00		6.215.898,57
05/02/2024	2395975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.932.000,07-	4.283.898,50
06/02/2024	2399025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		961.000,80-	3.322.897,70
08/02/2024	2405114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		65.000,79-	3.257.896,91
15/02/2024	2412701	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		185.000,60-	3.072.896,31
19/02/2024	2444597	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		416.000,29-	2.656.896,02
20/02/2024	2467553	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		217.400,88-	2.439.495,14
22/02/2024	2467571	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		159.000,43-	2.280.494,71
26/02/2024	2467596	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		31.500,77-	2.248.993,94
27/02/2024	2469463	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.531.866,04-	717.127,90
27/02/2024	2469465	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		736.703,37-	19.575,47-
27/02/2024	2469468	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	90.000,00		70.424,53
29/02/2024	2471914	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	5.914.000,00		5.984.424,53
29/02/2024	2474652	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	19.649,49		6.004.074,02
-----						
Débitos: 12.232.649,49		Créditos: 6.256.474,10-		Saldo Atual: 6.004.074,02		
-----						
Conta: 1.01.01.05.00316		3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS		Sd. Ant.:	1.790.890,70
-----						
27/02/2024	2469457	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.200.000,36-	590.890,34
29/02/2024	2474680	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	11.123,06		602.013,40
-----						
Débitos: 11.123,06		Créditos: 1.200.000,36-		Saldo Atual: 602.013,40		
-----						
Conta: 1.01.02.01.00038		3148	ARACAJU CTR N° 113/2022		Sd. Ant.:	7.099.643,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR Nº 113/2022						Sd. Ant.: 7.099.643,98
02/02/2024	2392918	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000028/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/12/2023 - 202300000028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	202300000028/01		6.208.431,32-	891.212,66
07/02/2024	2413361	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000072024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000072024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000072024/01		155.716,66-	735.496,00
07/02/2024	2413362	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000062024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000062024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000062024/01		112.689,16-	622.806,84
07/02/2024	2413363	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000052024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000052024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000052024/01		24.925,83-	597.881,01
07/02/2024	2413364	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000082024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000082024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000082024/01		4.006,30-	593.874,71
08/02/2024	2413106	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000092024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/02/2024 - 000000092024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000092024/01		4.006,30-	589.868,41
08/02/2024	2413309	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000082024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000082024	4.006,30		593.874,71
08/02/2024	2413311	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000052024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000052024	24.925,83		618.800,54
08/02/2024	2413313	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000062024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000062024	112.689,16		731.489,70
08/02/2024	2413315	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000072024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000072024	155.716,66		887.206,36
09/02/2024	2408814	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/02/2024, 000000092024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000092024	4.006,30		891.212,66
15/02/2024	2411458	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/02/2024, 202400000003, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000003	6.208.431,32		7.099.643,98
28/02/2024	2474387	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/02/2024 - 202400000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	202400000003/01		6.208.431,32-	891.212,66
28/02/2024	2484052	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000112024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 000000112024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000112024/01		107.280,08-	783.932,58
28/02/2024	2484081	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000102024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 000000102024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000102024/01		155.716,66-	628.215,92
28/02/2024	2484082	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000122024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 000000122024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000122024/01		24.925,83-	603.290,09
28/02/2024	2483811	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000122024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000122024	24.925,83		628.215,92
28/02/2024	2483827	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000112024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000112024	112.689,16		740.905,08
28/02/2024	2483870	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000102024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000102024	155.716,66		896.621,74

Débitos: 6.803.107,22 Créditos: 13.006.129,46- Saldo Atual: 896.621,74

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 2.805,38

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

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 0,00

29/02/2024	2476742	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	18.017,30		18.017,30
29/02/2024	2476464	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB022024		18.017,30-	0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.: 0,00	
-----						
Débitos: 18.017,30		Créditos: 18.017,30-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.: 0,00	
-----						
01/02/2024	2394379	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000050	6.208.431,32		6.208.431,32
08/02/2024	2413301	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000052	4.006,30		6.212.437,62
08/02/2024	2413303	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000053	155.716,66		6.368.154,28
08/02/2024	2413305	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000054	112.689,16		6.480.843,44
08/02/2024	2413307	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000055	24.925,83		6.505.769,27
08/02/2024	2413310	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000082024, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000082024		4.006,30-	6.501.762,97
08/02/2024	2413312	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000052024, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000052024		24.925,83-	6.476.837,14
08/02/2024	2413314	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000062024, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000062024		112.689,16-	6.364.147,98
08/02/2024	2413316	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000072024, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000072024		155.716,66-	6.208.431,32
09/02/2024	2408812	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000051	4.006,30		6.212.437,62
09/02/2024	2408815	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/02/2024, 000000092024, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000092024		4.006,30-	6.208.431,32
15/02/2024	2411459	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2024, 202400000003, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000003		6.208.431,32-	0,00
28/02/2024	2483779	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000057	112.689,16		112.689,16
28/02/2024	2483792	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000058	24.925,83		137.614,99
28/02/2024	2483806	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000059	155.716,66		293.331,65
28/02/2024	2483812	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000122024, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000122024		24.925,83-	268.405,82
28/02/2024	2483828	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000112024, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000112024		112.689,16-	155.716,66
28/02/2024	2483871	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000102024, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000102024		155.716,66-	0,00
Débitos: 6.803.107,22		Créditos: 6.803.107,22-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 373.741,34	
-----						
02/02/2024	2405725	VALOR REF. NF. 000000125141 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR				
		ES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000125141	1.950,00		375.691,34
02/02/2024	2405807	VALOR REF. NF. 000000010497 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT				
		DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000010497	2.161,60		377.852,94
02/02/2024	2396238	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000617050 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
		CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL				
		HOSPITALAR	000000617050		494,56-	377.358,38
09/02/2024	2466665	VALOR REF. NF. 000000005840 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISI				
		CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000005840	474,00		377.832,38
09/02/2024	2466676	VALOR REF. NF. 000000264135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000264135	2.162,63		379.995,01
09/02/2024	2467772	VALOR REF. NF. 000000001962 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M				
		ATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA				
		R - FEVEREIRO/2024	000000001962	606,00		380.601,01
09/02/2024	2467867	VALOR REF. NF. 000000015330 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERI				
		AL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 380.601,01
		024				
09/02/2024	2476387	VALOR REF. NF. 000000085573 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000015330	249,00		380.850,01
09/02/2024	2478889	VALOR REF. NF. 000000000659 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000085573	672,00		381.522,01
15/02/2024	2466473	VALOR REF. NF. 000000041416 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000659	4.266,00		385.788,01
15/02/2024	2466558	VALOR REF. NF. 000000041436 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000041416	3.627,02		389.415,03
15/02/2024	2466577	VALOR REF. NF. 000000000142 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000041436	391,20		389.806,23
15/02/2024	2466628	VALOR REF. NF. 000000000357 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000142	308,00		390.114,23
15/02/2024	2467597	VALOR REF. NF. 000000000228 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000357	2.390,50		392.504,73
15/02/2024	2467649	VALOR REF. NF. 000000003266 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA LAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV EREIRO/2024	000000000228	455,00		392.959,73
17/02/2024	2478597	VALOR REF. NF. 000000184029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV EREIRO/2024	000000003266	1.556,00		394.515,73
17/02/2024	2479976	VALOR REF. NF. 000000186958 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000184029	1.260,00		395.775,73
19/02/2024	2479496	VALOR REF. NF. 000000128359 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2 024	000000186958	6.628,46		402.404,19
19/02/2024	2479996	VALOR REF. NF. 000000000392 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000128359	3.750,00		406.154,19
20/02/2024	2478508	VALOR REF. NF. 000000756113 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - FEVEREIRO/2024	000000000392	225,00		406.379,19
20/02/2024	2480022	VALOR REF. NF. 000000000125 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000756113	1.015,69		407.394,88
21/02/2024	2475309	VALOR REF. NF. 000000000672 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000125	120,00		407.514,88
22/02/2024	2474434	VALOR REF. NF. 000001689161 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/20 24	000000000672	1.088,00		408.602,88
22/02/2024	2478887	VALOR REF. NF. 000000000397 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000001689161	3.165,45		411.768,33
22/02/2024	2479944	VALOR REF. NF. 000000621306 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - FEVEREIRO/2024	000000000397	160,00		411.928,33
22/02/2024	2480032	VALOR REF. NF. 000000005990 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ OS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000621306	4.814,01		416.742,34
26/02/2024	2478893	VALOR REF. NF. 000000011342 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000005990	195,00		416.937,34
26/02/2024	2480052	VALOR REF. NF. 000000000132 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000011342	1.366,90		418.304,24
29/02/2024	2482883	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	1.296,00		419.600,24
29/02/2024	2482577	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2024		0,01-	419.600,23
29/02/2024	2482583	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		86.030,61-	333.569,62
29/02/2024	2482587	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		848,12-	332.721,50
29/02/2024	2482590	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/20 24	FEV-2024		80,19-	332.641,31
29/02/2024	2482595	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	3.487,17		336.128,48
29/02/2024	2482598	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		490,60-	335.637,88
29/02/2024	2482606	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	274,43		335.912,31
				3.067,27		338.979,58
Débitos: 53.182,33 Créditos: 87.944,09- Saldo Atual: 338.979,58						

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 1.406,67
29/02/2024	2482581	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	FEV-2024		340,00-	1.066,67
Débitos: 0,00 Créditos: 340,00- Saldo Atual: 1.066,67						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 203.742,65
02/02/2024	2406741	VALOR REF. NF. 000000034302 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000034302	718,40		204.461,05
02/02/2024	2406877	VALOR REF. NF. 000000041182 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - FEVEREIRO/2024	000000041182	973,80		205.434,85
02/02/2024	2408433	VALOR REF. NF. 000000332686 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000332686	210,88		205.645,73
10/02/2024	2478331	VALOR REF. NF. 000000020811 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000020811	360,00		206.005,73
10/02/2024	2478845	VALOR REF. NF. 000000180200 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000180200	9.994,70		216.000,43
15/02/2024	2478639	VALOR REF. NF. 000000188393 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000188393	755,96		216.756,39
15/02/2024	2478891	VALOR REF. NF. 000000297588 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000297588	922,50		217.678,89
16/02/2024	2478852	VALOR REF. NF. 000000011032 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000011032	5.896,08		223.574,97
16/02/2024	2478868	VALOR REF. NF. 000000001195 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 223.574,97
-----						
		TALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000001195	1.504,80		225.079,77
16/02/2024	2478877	VALOR REF. NF. 000000186368 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000186368	1.073,09		226.152,86
16/02/2024	2479986	VALOR REF. NF. 000000000664 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000000664	156,80		226.309,66
17/02/2024	2478881	VALOR REF. NF. 000000295763 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000295763	85,00		226.394,66
20/02/2024	2475455	VALOR REF. NF. 000000008740 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA . - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000008740	5.629,20		232.023,86
29/02/2024	2482898	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	0,02		232.023,88
29/02/2024	2482579	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MEDICAMENTO	FEV-2024		57.061,26-	174.962,62
29/02/2024	2482585	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		901,51-	174.061,11
29/02/2024	2482589	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		1.915,53-	172.145,58
29/02/2024	2482592	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	13.013,78		185.159,36
29/02/2024	2482597	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		4.541,66-	180.617,70
29/02/2024	2482600	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	1.655,15		182.272,85
29/02/2024	2482603	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		776,31-	181.496,54
29/02/2024	2482608	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	3.780,49		185.277,03
29/02/2024	2480141	VALOR REF. NF. 000000309955 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000309955	160,00		185.437,03
Débitos: 46.890,65 Créditos: 65.196,27- Saldo Atual: 185.437,03						
-----						
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.: 49.326,07
-----						
01/02/2024	2406088	VALOR REF. NF. 000000001263 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001263	105,00		49.431,07
02/02/2024	2408580	VALOR REF. NF. 000000012314 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000012314	777,00		50.208,07
06/02/2024	2405758	VALOR REF. NF. 000000001222 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023	000000001222	615,00		50.823,07
15/02/2024	2413068	VALOR REF. NF. 000000001295 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001295	175,00		50.998,07
27/02/2024	2480099	VALOR REF. NF. 000000021475 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000021475	1.308,00		52.306,07
28/02/2024	2480060	VALOR REF. NF. 000000001356 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001356	479,75		52.785,82
28/02/2024	2480086	VALOR REF. NF. 000000001355 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001355	780,00		53.565,82
29/02/2024	2482575	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2024		13.805,72-	39.760,10
29/02/2024	2482604	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2024	FEV-2024	38,23		39.798,33
29/02/2024	2480127	VALOR REF. NF. 000000021966 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000021966	6.246,20		46.044,53
Débitos: 10.524,18 Créditos: 13.805,72- Saldo Atual: 46.044,53						
-----						
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
-----						
06/02/2024	2482780	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000004601 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - FEVEREIRO/2024	4106		67,00-	67,00-
06/02/2024	2466601	VALOR REF. NF. 000000004601 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - FEVEREIRO/2024	000000004601	1.846,20		1.779,20
29/02/2024	2482573	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	FEV-2024		1.779,20-	0,00
Débitos: 1.846,20 Créditos: 1.846,20- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 636,80
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
-----						
27/02/2024	2480111	VALOR REF. NF. 000000038010 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2024	000000038010	176,00		176,00
28/02/2024	2480087	VALOR REF. NF. 000000001355 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001355	28,50		204,50
29/02/2024	2482571	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BENS CONTROLADOS	FEV-2024		204,50-	0,00
Débitos: 204,50 Créditos: 204,50- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 2.854,01
-----						
06/02/2024	2482779	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000004601 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - FEVEREIRO/2024	4106	67,00		2.921,01
29/02/2024	2482569	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BEM PATRIMONIAL	FEV-2024		67,00-	2.854,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	2.854,01
-----						
Débitos: 67,00 Créditos: 67,00- Saldo Atual: 2.854,01						
Conta: 1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	0,00
-----						
01/02/2024	2482391	VALOR REF. SEGURO DE IMÓVEIS APÓLICE Nº 010118000233633 COM VIGÊNCIA A DE 19/01/2024 A 19/01/2025	010118000233633	92.256,05		92.256,05
29/02/2024	2482405	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2024	022024		7.688,00-	84.568,05
-----						
Débitos: 92.256,05 Créditos: 7.688,00- Saldo Atual: 84.568,05						
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.:	199.759,30-
-----						
29/02/2024	2484159	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		14.422,93-	214.182,23-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 14.422,93- Saldo Atual: 214.182,23-						
Conta: 1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	224.923,05-
-----						
29/02/2024	2484155	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		9.574,52-	234.497,57-
29/02/2024	2484156	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		9.305,77-	243.803,34-
29/02/2024	2484157	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		2.041,83-	245.845,17-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 245.845,17-						
Conta: 1.02.07.02.00004	2028	( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	457,98-
-----						
29/02/2024	2484174	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		76,33-	534,31-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 534,31-						
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.:	150.799,18-
-----						
29/02/2024	2484163	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		21.542,74-	172.341,92-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 172.341,92-						
Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	37.714,53-
-----						
29/02/2024	2484161	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		5.387,79-	43.102,32-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 43.102,32-						
Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	188.513,71
-----						
29/02/2024	2484160	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	5.387,79		193.901,50
29/02/2024	2484162	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	21.542,74		215.444,24
-----						
Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.444,24						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	481.302,89-
-----						
01/02/2024	2392842	PGTO. 007835 - DOC. 000000009741/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000009741/01	5.052,39		476.250,50-
01/02/2024	2392847	PGTO. 007210 - DOC. 000000004208/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004208/01	1.185,00		475.065,50-
01/02/2024	2392848	PGTO. 009060 - DOC. 000000004528/01, NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004528/01	504,00		474.561,50-
01/02/2024	2392850	PGTO. 008745 - DOC. 000000223815/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES				



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 71.253,06-
08/02/2024	2405008	PGTO. 001265 - DOC. 000000041028/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000041028/01	297,50		70.955,56-
08/02/2024	2405009	PGTO. 008797 - DOC. 000000034186/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000034186/01	250,50		70.705,06-
08/02/2024	2405010	PGTO. 008376 - DOC. 000000001879/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - RE F JAN 2024	000000001879/01	218,00		70.487,06-
08/02/2024	2405011	PGTO. 007698 - DOC. 000000003043/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000003043/01	110,00		70.377,06-
09/02/2024	2466666	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005840 - SUPER TOP COM E REP LTDA EP P - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000005840		474,00-	70.851,06-
09/02/2024	2466677	VALOR REF. 003781 - NF. 000000264135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000264135		2.162,63-	73.013,69-
09/02/2024	2467773	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001962 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000001962		606,00-	73.619,69-
09/02/2024	2467868	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015330 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000015330		249,00-	73.868,69-
09/02/2024	2476388	VALOR REF. 001418 - NF. 000000085573 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000085573		672,00-	74.540,69-
09/02/2024	2478890	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000659 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000659		4.266,00-	78.806,69-
10/02/2024	2478332	VALOR REF. 003667 - NF. 000000020811 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000020811		360,00-	79.166,69-
10/02/2024	2478846	VALOR REF. 001614 - NF. 000000180200 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000180200		9.994,70-	89.161,39-
15/02/2024	2412616	PGTO. 007142 - DOC. 000000001855/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000001855/01	5.450,00		83.711,39-
15/02/2024	2412617	PGTO. 005912 - DOC. 000000127840/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000127840/01	3.750,00		79.961,39-
15/02/2024	2412619	PGTO. 009033 - DOC. 000000000215/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000000215/01	910,00		79.051,39-
15/02/2024	2413069	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001295 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001295		175,00-	79.226,39-
15/02/2024	2466474	VALOR REF. 006038 - NF. 000000041416 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000041416		3.627,02-	82.853,41-
15/02/2024	2466559	VALOR REF. 006038 - NF. 000000041436 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000041436		391,20-	83.244,61-
15/02/2024	2466578	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000142 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000142		308,00-	83.552,61-
15/02/2024	2466629	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000357 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000357		2.390,50-	85.943,11-
15/02/2024	2467598	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000228 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000228		455,00-	86.398,11-
15/02/2024	2467650	VALOR REF. 007698 - NF. 000000003266 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000003266		1.556,00-	87.954,11-
15/02/2024	2478640	VALOR REF. 001286 - NF. 000000188393 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000188393		755,96-	88.710,07-
15/02/2024	2478892	VALOR REF. 008245 - NF. 000000297588 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000297588		922,50-	89.632,57-
16/02/2024	2478853	VALOR REF. 007835 - NF. 000000011032 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000011032		5.896,08-	95.528,65-
16/02/2024	2478869	VALOR REF. 008768 - NF. 000000001195 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000001195		1.504,80-	97.033,45-
16/02/2024	2478878	VALOR REF. 004835 - NF. 000000186368 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000186368		1.073,09-	98.106,54-
16/02/2024	2479987	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000664 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000000664		156,80-	98.263,34-
17/02/2024	2478598	VALOR REF. 006022 - NF. 000000184029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000184029		1.260,00-	99.523,34-
17/02/2024	2478882	VALOR REF. 008245 - NF. 000000295763 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000295763		85,00-	99.608,34-
17/02/2024	2479977	VALOR REF. 004835 - NF. 000000186958 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000186958		6.628,46-	106.236,80-
19/02/2024	2444566	PGTO. 006038 - DOC. 000000040398/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000040398/01	10.808,62		95.428,18-
19/02/2024	2444567	PGTO. 007835 - DOC. 000000010313/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS - REF JNA 2024	000000010313/01	6.231,24		89.196,94-
19/02/2024	2444568	PGTO. 008283 - DOC. 000000332516/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000332516/01	5.080,00		84.116,94-
19/02/2024	2444569	PGTO. 009138 - DOC. 000000000142/01, HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000000142/01	3.095,00		81.021,94-
19/02/2024	2444570	PGTO. 004313 - DOC. 000000125141/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000125141/01	1.950,00		79.071,94-
19/02/2024	2444571	PGTO. 006022 - DOC. 000000182551/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000182551/01	1.680,00		77.391,94-
19/02/2024	2444573	PGTO. 008271 - DOC. 000000037737/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	000000037737/01	705,60		76.686,34-
19/02/2024	2444574	PGTO. 008376 - DOC. 000000001900/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000001900/01	606,90		76.079,44-
19/02/2024	2444575	PGTO. 008087 - DOC. 000000005798/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	76.079,44-
		MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000005798/01	265,50		75.813,94-
19/02/2024	2444576	PGTO. 008343 - DOC. 000000015198/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS D E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000015198/01	94,90		75.719,04-
19/02/2024	2479497	VALOR REF. 005912 - NF. 000000128359 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000128359		3.750,00-	79.469,04-
19/02/2024	2479997	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000392 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000392		225,00-	79.694,04-
20/02/2024	2470555	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000004 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2024	000000000004		368.384,44-	448.078,48-
20/02/2024	2475456	VALOR REF. 008740 - NF. 000000008740 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000008740		5.629,20-	453.707,68-
20/02/2024	2478509	VALOR REF. 001486 - NF. 000000756113 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000756113		1.015,69-	454.723,37-
20/02/2024	2480023	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000125 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000125		120,00-	454.843,37-
21/02/2024	2475310	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000672 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000672		1.088,00-	455.931,37-
22/02/2024	2465959	PGTO. 008217 - DOC. 000000001828/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2024	000000001828/01	4.600,00		451.331,37-
22/02/2024	2465960	PGTO. 007670 - DOC. 000000009280/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000009280/01	3.620,00		447.711,37-
22/02/2024	2465961	PGTO. 007835 - DOC. 000000010497/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000010497/01	2.161,60		445.549,77-
22/02/2024	2465962	PGTO. 007943 - DOC. 000000000636/01, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	000000000636/01	800,00		444.749,77-
22/02/2024	2465963	PGTO. 001551 - DOC. 000000012314/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000012314/01	777,00		443.972,77-
22/02/2024	2465964	PGTO. 003972 - DOC. 000000175251/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN/2024	000000175251/01	768,00		443.204,77-
22/02/2024	2465966	PGTO. 008217 - DOC. 000000001825/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JAN 2024	000000001825/01	657,00		442.547,77-
22/02/2024	2465967	PGTO. 004070 - DOC. 000000001222/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023	000000001222/01	615,00		441.932,77-
22/02/2024	2465968	PGTO. 009137 - DOC. 000000021744/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JAN 2024	000000021744/01	524,30		441.408,47-
22/02/2024	2465969	PGTO. 003667 - DOC. 000000020513/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000020513/01	312,40		441.096,07-
22/02/2024	2465970	PGTO. 008239 - DOC. 000000001248/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JAN 2024	000000001248/01	232,50		440.863,57-
22/02/2024	2465971	PGTO. 008262 - DOC. 000000004676/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004676/01	110,58		440.752,99-
22/02/2024	2474435	VALOR REF. 003988 - NF. 000001689161 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000001689161		3.165,45-	443.918,44-
22/02/2024	2478888	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000397 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000397		160,00-	444.078,44-
22/02/2024	2479945	VALOR REF. 005341 - NF. 000000621306 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000621306		4.814,01-	448.892,45-
22/02/2024	2480033	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005990 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000005990		195,00-	449.087,45-
26/02/2024	2467581	PGTO. 008263 - DOC. 000000007829/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000007829/01	762,50		448.324,95-
26/02/2024	2478894	VALOR REF. 007835 - NF. 000000011342 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000011342		1.366,90-	449.691,85-
26/02/2024	2480053	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000132 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000132		1.296,00-	450.987,85-
27/02/2024	2469332	PGTO. 005321 - DOC. 000000186626/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000186626/01	6.376,56		444.611,29-
27/02/2024	2469344	PGTO. 003781 - DOC. 000000264135/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000264135/01	2.162,63		442.448,66-
27/02/2024	2469353	PGTO. 001265 - DOC. 000000041182/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - FEVEREIRO/2024	000000041182/01	973,80		441.474,86-
27/02/2024	2469356	PGTO. 008797 - DOC. 000000034302/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000034302/01	718,40		440.756,46-
27/02/2024	2469361	PGTO. 008239 - DOC. 000000001263/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001263/01	105,00		440.651,46-
27/02/2024	2480100	VALOR REF. 008810 - NF. 000000021475 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000021475		1.308,00-	441.959,46-
27/02/2024	2480112	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038010 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2024	000000038010		176,00-	442.135,46-
28/02/2024	2480061	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001356 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001356		479,75-	442.615,21-
28/02/2024	2480088	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001355 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001355		808,50-	443.423,71-
29/02/2024	2471934	PGTO. 005341 - DOC. 000000611578/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000611578/01	601,19		442.822,52-
29/02/2024	2480128	VALOR REF. 009137 - NF. 000000021966 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000021966		6.246,20-	449.068,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	449.068,72-
-----						
29/02/2024	2480142	VALOR REF. 008245 - NF. 000000309955 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000309955		160,00-	449.228,72-
-----						
Débitos: 487.789,93 Créditos: 455.715,76- Saldo Atual: 449.228,72-						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.402.585,38-
-----						
01/02/2024	2392843	PGTO. 005912 - DOC. 00000008076/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - DEZEMBRO/2023	00000008076/01	4.582,96		1.398.002,42-
01/02/2024	2392844	PGTO. 006629 - DOC. 00000006898/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5HP - R EFB DEZ 2023	00000006898/01	3.990,00		1.394.012,42-
01/02/2024	2392845	PGTO. 006629 - DOC. 00000006996/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO - REF DEZ 2023	00000006996/01	2.800,00		1.391.212,42-
01/02/2024	2392846	PGTO. 006629 - DOC. 00000006868/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO ASPMIG B 48 - REF DEZ 2023	00000006868/01	2.350,00		1.388.862,42-
01/02/2024	2392849	PGTO. 008098 - DOC. 000003183248/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE 02/2024	000003183248/01	130,50		1.388.731,92-
05/02/2024	2395988	PGTO. 005596 - DOC. 00000009920/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	00000009920/01	184.068,12		1.204.663,80-
05/02/2024	2395990	PGTO. 008878 - DOC. 202400000001/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	202400000001/01	98.812,28		1.105.851,52-
05/02/2024	2395991	PGTO. 008688 - DOC. 202400000009/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000009/01	75.892,47		1.029.959,05-
05/02/2024	2395992	PGTO. 008168 - DOC. 202400000023/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO/2023	202400000023/01	71.380,74		958.578,31-
05/02/2024	2395993	PGTO. 008414 - DOC. 202400000016/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2023	202400000016/01	34.551,00		924.027,31-
05/02/2024	2395994	PGTO. 008166 - DOC. 00000001788/01, MULTISUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	00000001788/01	33.419,60		890.607,71-
05/02/2024	2395995	PGTO. 008072 - DOC. 202400000009/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	202400000009/01	29.513,40		861.094,31-
05/02/2024	2395996	PGTO. 008162 - DOC. 00000002178/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2023	00000002178/01	21.983,24		839.111,07-
05/02/2024	2395997	PGTO. 001650 - DOC. 000020241415/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000020241415/01	21.408,97		817.702,10-
05/02/2024	2395998	PGTO. 006629 - DOC. 00000006943/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF DEZ 2024	00000006943/01	17.800,00		799.902,10-
05/02/2024	2395999	PGTO. 008096 - DOC. 202400000001/01, PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	202400000001/01	15.009,33		784.892,77-
05/02/2024	2396000	PGTO. 008241 - DOC. 00000001614/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - REF DEZ 2023	00000001614/01	11.894,45		772.998,32-
05/02/2024	2396001	PGTO. 006523 - DOC. 00000002053/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZEMBRO/2024	00000002053/01	11.340,00		761.658,32-
05/02/2024	2396003	PGTO. 005101 - DOC. 00000008632/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	00000008632/01	6.465,54		755.192,78-
05/02/2024	2396004	PGTO. 006629 - DOC. 00000007012/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE OXUDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF DEZ 2023	00000007012/01	4.500,00		750.692,78-
05/02/2024	2396005	PGTO. 008331 - DOC. 202400000005/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVIÇO DE COMUNICACAO E CONSULTORIA - REF DEZ 2023	202400000005/01	4.000,00		746.692,78-
05/02/2024	2396006	PGTO. 006159 - DOC. 00000009678/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2023	00000009678/01	3.648,00		743.044,78-
05/02/2024	2396007	PGTO. 008074 - DOC. 202400000012/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZEMBRO/2023	202400000012/01	3.500,00		739.544,78-
05/02/2024	2396008	PGTO. 003618 - DOC. 00000003592/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	00000003592/01	2.980,00		736.564,78-
05/02/2024	2396009	PGTO. 006159 - DOC. 00000009679/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	00000009679/01	2.360,00		734.204,78-
05/02/2024	2396011	PGTO. 005414 - DOC. 000000033775/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	000000033775/01	1.944,94		732.259,84-
05/02/2024	2396013	PGTO. 005414 - DOC. 000000033815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000033815/01	1.784,88		730.474,96-
05/02/2024	2396015	PGTO. 005414 - DOC. 000000033774/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	000000033774/01	1.712,46		728.762,50-
05/02/2024	2396016	PGTO. 008520 - DOC. 00000000036/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - JANEIRO/2024	00000000036/01	1.500,00		727.262,50-
05/02/2024	2396020	PGTO. 008363 - DOC. 202400000129/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - OUTUBRO/2023	202400000129/01	1.090,47		726.172,03-
05/02/2024	2396021	PGTO. 008233 - DOC. 000000034250/01, ALOO TELECOM, INTERNET REF DEZEMBRO/2023	000000034250/01	1.090,00		725.082,03-
05/02/2024	2396023	PGTO. 007672 - DOC. 00000000001/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COLABORADORA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA	00000000001/01	450,00		724.632,03-
05/02/2024	2396534	VALOR REF. 008251 - NF. 000000934191 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIB				



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	724.632,03-
05/02/2024	2408173	UIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. JAN 2024	000000934191		96.278,27-	820.910,30-
06/02/2024	2398858	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000082 - COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO /2024	202400000082		405.889,34-	1.226.799,64-
06/02/2024	2398860	PGTO. 008246 - DOC. 00000009748/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES ARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	00000009748/01	361.221,06		865.578,58-
06/02/2024	2398861	PGTO. 008165 - DOC. 000000082975/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/ 2023	000000082975/01	91.628,14		773.950,44-
06/02/2024	2398862	PGTO. 008878 - DOC. 202400000002/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	202400000002/01	41.209,91		732.740,53-
06/02/2024	2398863	PGTO. 008168 - DOC. 202400000035/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF EVASAO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO/202 3	202400000035/01	39.686,24		693.054,29-
06/02/2024	2398863	PGTO. 008335 - DOC. 202400000010/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICO DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	202400000010/01	37.075,40		655.978,89-
06/02/2024	2398864	PGTO. 008124 - DOC. 00000002256/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO /2023	00000002256/01	35.381,32		620.597,57-
06/02/2024	2398865	PGTO. 007251 - DOC. 00000000312/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - RE F DEZ 2023	00000000312/01	11.000,00		609.597,57-
06/02/2024	2398866	PGTO. 008027 - DOC. 202400000893/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	202400000893/01	4.404,65		605.192,92-
06/02/2024	2398868	PGTO. 008368 - DOC. 202400000533/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SER VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	202400000533/01	3.297,81		601.895,11-
06/02/2024	2398870	PGTO. 006142 - DOC. 000000109530/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUE NTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	000000109530/01	2.659,50		599.235,61-
06/02/2024	2398871	PGTO. 006629 - DOC. 00000007013/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/202 3	00000007013/01	2.640,00		596.595,61-
06/02/2024	2398872	PGTO. 008199 - DOC. 00000000022/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	00000000022/01	2.114,00		594.481,61-
06/02/2024	2398876	PGTO. 003618 - DOC. 00000003593/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIP AMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO /2024	00000003593/01	114,00		594.367,61-
06/02/2024	2408828	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000049 - STERIL SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/ 2024	202400000049		78.697,53-	673.065,14-
07/02/2024	2408821	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	202400000105		29.513,40-	702.578,54-
07/02/2024	2413214	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000037 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA - JANEIRO/2024	202400000037		8.579,05-	711.157,59-
08/02/2024	2408831	VALOR REF. 000846 - NF. 000000218013 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEIRO/2024	000000218013		250,00-	711.407,59-
08/02/2024	2426435	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013877 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA - FEVEREIRO/2024	000000013877		1.029,60-	712.437,19-
09/02/2024	2406916	VALOR REF. 003682 - NF. 000000688628 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2024	000000688628		2.309,00-	714.746,19-
09/02/2024	2413386	VALOR REF. 008098 - NF. 000003207715 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2024	000003207715		85,50-	714.831,69-
09/02/2024	2444638	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAC AO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	000000000014		91.300,00-	806.131,69-
09/02/2024	2444667	VALOR REF. 008027 - NF. 202400002663 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	202400002663		4.423,95-	810.555,64-
15/02/2024	2412548	PGTO. 008500 - DOC. 202300000017/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, FORNECIE MENTO DE 01 LINK DEDICADO - NOVEMBRO/2023	202300000017/01	900,00		809.655,64-
15/02/2024	2412615	PGTO. 008167 - DOC. 000000000013/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	000000000013/01	91.300,00		718.355,64-
15/02/2024	2412618	PGTO. 003682 - DOC. 000000688628/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ãO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2024	000000688628/01	2.309,00		716.046,64-
15/02/2024	2463742	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000003 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INT ERNET - JANEIRO/2024	202400000003		900,00-	716.946,64-
15/02/2024	2465022	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009821 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JA NEIRO/2024	000000009821		2.360,00-	719.306,64-
15/02/2024	2465026	VALOR REF. 008246 - NF. 000000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	000000009907		361.221,06-	1.080.527,70-
19/02/2024	2444563	PGTO. 008251 - DOC. 000000934191/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. JAN 2024	000000934191/01	96.278,27		984.249,43-
19/02/2024	2444572	PGTO. 007672 - DOC. 000000013877/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA - FEVEREIRO/2024	000000013877/01	1.029,60		983.219,83-
19/02/2024	2444577	PGTO. 008098 - DOC. 000003207715/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSP O RTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2024	000003207715/01	85,50		983.134,33-
19/02/2024	2463917	VALOR REF. 008243 - NF. 202400000007 - NORDESTE COMUNICACAO VISUA L LTDA - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	202400000007		87,00-	983.221,33-
19/02/2024	2463988	VALOR REF. 008243 - NF. 202400000006 - NORDESTE COMUNICACAO VISUA L LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2024	202400000006		183,00-	983.404,33-
19/02/2024	2464172	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034296 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TRE INAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	000000034296		1.712,46-	985.116,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 985.116,79-
19/02/2024	2464258	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034297 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	000000034297		1.944,94-	987.061,73-
19/02/2024	2464273	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034473 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2024	000000034473		1.784,88-	988.846,61-
19/02/2024	2464649	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000332 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2024	000000000332		11.000,00-	999.846,61-
19/02/2024	2464675	VALOR REF. 008233 - NF. 000000034935 - ALOO TELECOM - INTERNET R EF JANEIRO/2024	000000034935		1.090,00-	1.000.936,61-
19/02/2024	2465031	VALOR REF. 008363 - NF. 202400000674 - CENUTRI - CLINICA ESPECIAL IZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JANEIRO/2024	202400000674		2.097,80-	1.003.034,41-
19/02/2024	2465035	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000063 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - FEVEREIRO/2024	202400000063		3.500,00-	1.006.534,41-
19/02/2024	2465698	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001630 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JANEIRO/2024	000000001630		11.894,45-	1.018.428,86-
20/02/2024	2462578	VALOR REF. 006370 - NF. 000000074399 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO MES 02/2024	000000074399		5.205,00-	1.023.633,86-
20/02/2024	2463038	VALOR REF. 009019 - NF. 202400001163 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ - REF FEV 2024	202400001163		1.550,00-	1.025.183,86-
20/02/2024	2463517	VALOR REF. 008294 - NF. 2024000000033 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	202400000033		57.724,61-	1.082.908,47-
20/02/2024	2464645	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010109 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000010109		184.068,12-	1.266.976,59-
20/02/2024	2464685	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002769 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 03/05	000000002769		4.546,02-	1.271.522,61-
20/02/2024	2465033	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000057 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2024	202400000057		5.817,42-	1.277.340,03-
20/02/2024	2465041	VALOR REF. 008165 - NF. 000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICA S, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	000000083854		91.628,14-	1.368.968,17-
20/02/2024	2465046	VALOR REF. 008878 - NF. 2024000000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICOS ENGA. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP M EDICOS HOSP. - JAN 2024	202400000009		41.814,92-	1.410.783,09-
20/02/2024	2465050	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN 2024	202400000010		97.567,59-	1.508.350,68-
20/02/2024	2465565	VALOR REF. 008368 - NF. 202400001204 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE R ESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	202400001204		3.542,09-	1.511.892,77-
20/02/2024	2468570	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000101 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2024	202400000101		15.009,33-	1.526.902,10-
21/02/2024	2462373	VALOR REF. 008098 - NF. 000003222401 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE - REF MAR 2024	000003222401		7.261,95-	1.534.164,05-
21/02/2024	2462572	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008790 - JRV SERVICOS LTDA - LICENC A DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	000000008790		6.465,54-	1.540.629,59-
21/02/2024	2462595	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003618 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES I II E IV) - REF. JAN 2024	000000003618		2.980,00-	1.543.609,59-
21/02/2024	2462643	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003619 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI LOTE I ( LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - REF JAN 2024	000000003619		114,00-	1.543.723,59-
21/02/2024	2462665	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002213 - EUROMAX COMERCIO E SERVIÇO S LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF JAN 2024	000000002213		21.978,84-	1.565.702,43-
21/02/2024	2463000	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000022 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	202400000022		21.581,35-	1.587.283,78-
21/02/2024	2463137	VALOR REF. 008518 - NF. 000000260724 - CONSELHO REGIONAL DE MEDIC INA - SE - CREMESE - RENOVACAO CERTIFICADO INTS 2024	000000260724		155,00-	1.587.438,78-
21/02/2024	2463585	VALOR REF. 008518 - NF. 000026072024 - CONSELHO REGIONAL DE MEDIC INA DO ESTADO DE SERGIPE - CREMESE - ANUIDADE 2024	000026072024		884,30-	1.588.323,08-
21/02/2024	2463728	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241446 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	000020241446		21.408,97-	1.609.732,05-
21/02/2024	2463759	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007032 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF JAN 2024	000000007032		3.990,00-	1.613.722,05-
21/02/2024	2463774	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007074 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO - REF JAN 2024	000000007074		17.800,00-	1.631.522,05-
21/02/2024	2463796	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007139 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF. JAN 2024	000000007139		2.350,00-	1.633.872,05-
21/02/2024	2463812	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007173 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5 0000L VERTICAL-C - JAN 2024	000000007173		2.800,00-	1.636.672,05-
21/02/2024	2463848	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007181 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSÓRIOS - JAN 24	000000007181		4.500,00-	1.641.172,05-
21/02/2024	2463925	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007185 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MED ICINAL - JAN 2024	000000007185		2.640,00-	1.643.812,05-
21/02/2024	2464776	VALOR REF. 006142 - NF. 000000110265 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.643.812,05-
		EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	000000110265		1.994,62-	1.645.806,67-
21/02/2024	2465037	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000027 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - JANEIRO/2024	202400000027		4.000,00-	1.649.806,67-
21/02/2024	2468560	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	000000000049		1.962.748,45-	3.612.555,12-
21/02/2024	2470069	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000011 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - Execução do projeto de assistência social e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos nec	000000000011		151.560,00-	3.764.115,12-
21/02/2024	2462524	VALOR REF. 007995 - NF. 000000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	000000022024		1.000,00-	3.765.115,12-
21/02/2024	2462525	VALOR REF. 007995 - NF. 000000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	000000022024		264,27-	3.765.379,39-
22/02/2024	2465957	PGTO. 008167 - DOC. 000000000014/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	00000000014/01	91.300,00		3.674.079,39-
22/02/2024	2465958	PGTO. 008294 - DOC. 202400000033/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	202400000033/01	57.724,61		3.616.354,78-
22/02/2024	2465039	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000100 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO ENLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2024	202400000100		79.092,93-	3.695.447,71-
22/02/2024	2465054	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000028 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	000000000028		889,00-	3.696.336,71-
22/02/2024	2465056	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000029 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	000000000029		1.720,00-	3.698.056,71-
22/02/2024	2465058	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001806 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JAN 2024	000000001806		33.419,60-	3.731.476,31-
25/02/2024	2465060	VALOR REF. 001400 - NF. 002308947270 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JAN 2024	002308947270		6.552,80-	3.738.029,11-
25/02/2024	2465062	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000903 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL EM GRUPO - FEV 2024	000000000903		5.799,84-	3.743.828,95-
26/02/2024	2467576	PGTO. 007251 - DOC. 000000000332/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2024	000000000332/01	11.000,00		3.732.828,95-
26/02/2024	2467577	PGTO. 008098 - DOC. 000003222401/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MAR 2024	000003222401/01	7.261,95		3.725.567,00-
26/02/2024	2467578	PGTO. 006467 - DOC. 000000000903/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL EM GRUPO - FEV 2024	000000000903/01	5.799,84		3.719.767,16-
26/02/2024	2467579	PGTO. 006370 - DOC. 000000074399/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO MES 02/2024	000000074399/01	5.205,00		3.714.562,16-
26/02/2024	2467580	PGTO. 007995 - DOC. 000000022024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	000000022024/01	1.264,27		3.713.297,89-
26/02/2024	2468575	VALOR REF. 008075 - NF. 000000023334 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2024	000000023334		2.500,00-	3.715.797,89-
26/02/2024	2468577	VALOR REF. 008075 - NF. 000000023335 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JANEIRO/2024	000000023335		2.500,00-	3.718.297,89-
27/02/2024	2469316	PGTO. 008246 - DOC. 000000009907/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	000000009907/01	361.221,06		3.357.076,83-
27/02/2024	2469317	PGTO. 005596 - DOC. 000000010109/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000010109/01	184.068,12		3.173.008,71-
27/02/2024	2469318	PGTO. 008878 - DOC. 202400000010/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN 2024	202400000010/01	97.567,59		3.075.441,12-
27/02/2024	2469319	PGTO. 008165 - DOC. 000000083854/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	000000083854/01	91.628,14		2.983.812,98-
27/02/2024	2469320	PGTO. 008168 - DOC. 202400000100/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO ENLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2024	202400000100/01	79.092,93		2.904.720,05-
27/02/2024	2469321	PGTO. 008688 - DOC. 202400000049/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	202400000049/01	78.697,53		2.826.022,52-
27/02/2024	2469322	PGTO. 008878 - DOC. 202400000009/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS ENGA. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICO S HOSP. - JAN 2024	202400000009/01	41.814,92		2.784.207,60-
27/02/2024	2469323	PGTO. 008166 - DOC. 000000001806/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JAN 2024	000000001806/01	33.419,60		2.750.788,00-
27/02/2024	2469324	PGTO. 008072 - DOC. 202400000105/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	202400000105/01	29.513,40		2.721.274,60-
27/02/2024	2469325	PGTO. 008162 - DOC. 000000002213/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF JAN 2024	000000002213/01	21.978,84		2.699.295,76-
27/02/2024	2469326	PGTO. 008335 - DOC. 202400000022/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	202400000022/01	21.581,35		2.677.714,41-
27/02/2024	2469327	PGTO. 006629 - DOC. 000000007074/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF JAN 2024	000000007074/01	17.800,00		2.659.914,41-
27/02/2024	2469328	PGTO. 008241 - DOC. 000000001630/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - JANEIRO/2024	000000001630/01	11.894,45		2.648.019,96-
27/02/2024	2469329	PGTO. 009133 - DOC. 202400000037/01, CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	202400000037/01	8.579,05		2.639.440,91-
27/02/2024	2469330	PGTO. 001400 - DOC. 002308947270/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JAN 2024	002308947270/01	6.552,80		2.632.888,11-
27/02/2024	2469331	PGTO. 005101 - DOC. 000000008790/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	000000008790/01	6.465,54		2.626.422,57-
27/02/2024	2469333	PGTO. 008366 - DOC. 202400000057/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2024	202400000057/01	5.817,42		2.620.605,15-
27/02/2024	2469334	PGTO. 006950 - DOC. 000000002769/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.620.605,15-
27/02/2024	2469335	S - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 03/05	000000002769/01	4.546,02		2.616.059,13-
27/02/2024	2469336	PGTO. 008027 - DOC. 202400002663/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	202400002663/01	4.423,95		2.607.135,18-
27/02/2024	2469337	PGTO. 008331 - DOC. 202400000027/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - JANEIRO/2024	202400000027/01	4.000,00		2.603.135,18-
27/02/2024	2469338	PGTO. 006629 - DOC. 000000007032/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF JAN 2024	000000007032/01	3.990,00		2.599.145,18-
27/02/2024	2469339	PGTO. 008368 - DOC. 202400001204/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	202400001204/01	3.542,09		2.595.603,09-
27/02/2024	2469340	PGTO. 003618 - DOC. 000000003618/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - REF. JAN 2024	000000003618/01	2.980,00		2.592.623,09-
27/02/2024	2469341	PGTO. 006629 - DOC. 000000007173/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 50000L VERTICAL-C - JAN 2024	000000007173/01	2.800,00		2.589.823,09-
27/02/2024	2469342	PGTO. 006629 - DOC. 000000007185/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINA L - JAN 2024	000000007185/01	2.640,00		2.587.183,09-
27/02/2024	2469343	PGTO. 006629 - DOC. 000000007139/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF. JAN 2024	000000007139/01	2.350,00		2.584.833,09-
27/02/2024	2469345	PGTO. 008363 - DOC. 202400000674/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JANEIRO/2024	202400000674/01	2.097,80		2.582.735,29-
27/02/2024	2469346	PGTO. 006142 - DOC. 000000110265/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	000000110265/01	1.994,62		2.580.740,67-
27/02/2024	2469347	PGTO. 005414 - DOC. 000000034297/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDIFICIO COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	000000034297/01	1.944,94		2.578.795,73-
27/02/2024	2469348	PGTO. 005414 - DOC. 000000034473/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2024	000000034473/01	1.784,88		2.577.010,85-
27/02/2024	2469349	PGTO. 008199 - DOC. 000000000029/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	000000000029/01	1.720,00		2.575.290,85-
27/02/2024	2469350	PGTO. 005414 - DOC. 000000034296/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	000000034296/01	1.712,46		2.573.578,39-
27/02/2024	2469351	PGTO. 009019 - DOC. 202400001163/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ - REF FEV 2024	202400001163/01	1.550,00		2.572.028,39-
27/02/2024	2469352	PGTO. 008233 - DOC. 000000034935/01, ALOO TELECOM, INTERNET REF JANEIRO/2024	000000034935/01	1.090,00		2.570.938,39-
27/02/2024	2469354	PGTO. 008199 - DOC. 000000000028/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	000000000028/01	889,00		2.570.049,39-
27/02/2024	2469355	PGTO. 008518 - DOC. 000026072024/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE, CREMESE - ANUIDADE 2024	000026072024/01	884,30		2.569.165,09-
27/02/2024	2469357	PGTO. 000846 - DOC. 000000218013/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEIRO/2024	000000218013/01	250,00		2.568.915,09-
27/02/2024	2469358	PGTO. 008243 - DOC. 202400000006/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2024	202400000006/01	183,00		2.568.732,09-
27/02/2024	2469359	PGTO. 008518 - DOC. 000000260724/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE, CREMESE - RENOVACAO CERTIFICADO INTS 2024	000000260724/01	155,00		2.568.577,09-
27/02/2024	2469360	PGTO. 003618 - DOC. 000000003619/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - REF JAN 2024	000000003619/01	114,00		2.568.463,09-
27/02/2024	2469362	PGTO. 008243 - DOC. 202400000007/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	202400000007/01	87,00		2.568.376,09-
27/02/2024	2469433	PGTO. 008921 - DOC. 000000000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	000000000049/01	1.962.748,45		605.627,64-
27/02/2024	2469438	PGTO. 008161 - DOC. 202400000082/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	202400000082/01	405.889,34		199.738,30-
27/02/2024	2468552	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009945 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIP AUDIOVISUAL (TV) - JAN 2024	000000009945		3.648,00-	203.386,30-
27/02/2024	2469276	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000049 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2024	000000000049		1.500,00-	204.886,30-
29/02/2024	2471929	PGTO. 001650 - DOC. 000020241446/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	000020241446/01	21.408,97		183.477,33-
29/02/2024	2471931	PGTO. 006159 - DOC. 000000009821/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2024	000000009821/01	2.360,00		181.117,33-
29/02/2024	2471933	PGTO. 008500 - DOC. 202400000003/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JANEIRO/2024	202400000003/01	900,00		180.217,33-
29/02/2024	2470959	VALOR REF. 008098 - NF. 000003241972 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES MARÇO/2024	000003241972		103,50-	180.320,83-
Débitos: 5.225.071,98 Créditos: 4.002.807,43- Saldo Atual: 180.320,83-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 72,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 72,00-
01/02/2024	2484235	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF PAGA ATRAVES DE FUNDO FIXO - 16429 - BARTNECK E WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	16429	52,00		20,00-
01/02/2024	2484242	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF PAGA ATRAVES DO FUNDO FIXO - 8766 - M AURICIO SOUZA RUZZANTE ME	8766	20,00		0,00
Débitos: 72,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 76.731,59-
07/02/2024	2408823	VALOR REF. ISS NF.202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PA TRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	202400000105		1.777,92-	78.509,51-
09/02/2024	2444640	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE S ERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	000000000014		5.500,00-	84.009,51-
15/02/2024	2412546	PGTO. 008250 - DOC 000000002024011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS REF 01/2024 - ARACAJU	000000002024011	76.731,59		7.277,92-
15/02/2024	2465028	VALOR REF. ISS NF.000000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARI AL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	000000009907		21.760,31-	29.038,23-
20/02/2024	2463519	VALOR REF. ISS NF.202400000033 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	202400000033		2.118,03-	31.156,26-
20/02/2024	2465043	VALOR REF. ISS NF.000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALI SES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANAT OMIÁ PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	000000083854		1.967,59-	33.123,85-
20/02/2024	2465566	VALOR REF. ISS NF.202400001204 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVI ÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	202400001204		194,30-	33.318,15-
21/02/2024	2468561	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	000000000049		40.678,72-	73.996,87-
Débitos: 76.731,59 Créditos: 73.996,87- Saldo Atual: 73.996,87-						

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 93.752,82-
07/02/2024	2408822	VALOR REF. INSS NF.202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	202400000105		3.911,42-	97.664,24-
09/02/2024	2444639	VALOR REF. INSS NF.000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA - JANEIRO/2024	000000000014		12.100,00-	109.764,24-
15/02/2024	2465027	VALOR REF. INSS NF.000000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	000000009907		47.872,67-	157.636,91-
19/02/2024	2414023	VALOR REF. DOC 00000000001425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491309	00000000001425	93.752,82		63.884,09-
20/02/2024	2463518	VALOR REF. INSS NF.202400000033 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCH A LTDA - SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	202400000033		7.396,28-	71.280,37-
20/02/2024	2465042	VALOR REF. INSS NF.000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANA TOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	000000083854		3.308,21-	74.588,58-
20/02/2024	2465047	VALOR REF. INSS NF.202400000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICOS ENGA. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP. - JAN 2024	202400000009		4.209,04-	78.797,62-
20/02/2024	2465051	VALOR REF. INSS NF.202400000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN 2024	202400000010		9.970,83-	88.768,45-
20/02/2024	2465567	VALOR REF. INSS NF.202400001204 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERV IÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO S HOSPITALAR - JANEIRO/2024	202400001204		149,61-	88.918,06-
Débitos: 93.752,82 Créditos: 88.918,06- Saldo Atual: 88.918,06-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 48.996,88-
05/02/2024	2408174	VALOR REF. IRRF NF.202400000082 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANE STESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	202400000082		6.181,06-	55.177,94-
06/02/2024	2408829	VALOR REF. IRRF NF.202400000049 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	202400000049		794,92-	55.972,86-
07/02/2024	2408824	VALOR REF. IRRF NF.202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	202400000105		355,58-	56.328,44-
07/02/2024	2413215	VALOR REF. IRRF NF.202400000037 - CIPESSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS D E SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANE IRO/2024	202400000037		130,65-	56.459,09-
09/02/2024	2444641	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA - JANEIRO/2024	000000000014		1.100,00-	57.559,09-
09/02/2024	2444668	VALOR REF. IRRF NF.202400002663 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	202400002663		67,37-	57.626,46-
15/02/2024	2465029	VALOR REF. IRRF NF.000000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	000000009907		4.352,06-	61.978,52-
19/02/2024	2464173	VALOR REF. IRRF NF.000000034296 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMEN TO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTU AL IP - JANEIRO/2024	000000034296		26,08-	62.004,60-
19/02/2024	2464259	VALOR REF. IRRF NF.000000034297 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ED POINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	000000034297		29,62-	62.034,22-
20/02/2024	2443575	VALOR REF. DOC 00000000001493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491789	00000000001493	48.996,88		13.037,34-
20/02/2024	2464686	VALOR REF. IRRF NF.000000002769 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCI CIO 2023 - PARC 03/05	000000002769		69,23-	13.106,57-
20/02/2024	2465044	VALOR REF. IRRF NF.000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANA TOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	000000083854		1.475,69-	14.582,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	14.582,26-
-----						
20/02/2024	2465048	VALOR REF. IRRF NF.202400000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICOS ENGA. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP. - JAN 2024	202400000009		464,89-	15.047,15-
20/02/2024	2465052	VALOR REF. IRRF NF.202400000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN 2024	202400000010		1.086,25-	16.133,40-
20/02/2024	2468571	VALOR REF. IRRF NF.202400000101 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2024	202400000101		228,57-	16.361,97-
21/02/2024	2462573	VALOR REF. IRRF NF.000000008790 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	000000008790		98,46-	16.460,43-
21/02/2024	2463001	VALOR REF. IRRF NF.202400000022 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	202400000022		328,65-	16.789,08-
21/02/2024	2463729	VALOR REF. IRRF NF.000020241446 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	000020241446		326,03-	17.115,11-
21/02/2024	2464777	VALOR REF. IRRF NF.000000110265 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	000000110265		30,38-	17.145,49-
21/02/2024	2468562	VALOR REF. IRRF NF.000000000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	000000000049		30.509,04-	47.654,53-
-----						
Débitos: 48.996,88		Créditos: 47.654,53-		Saldo Atual: 47.654,53-		
-----						
Conta: 2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	164.109,68-
-----						
05/02/2024	2396046	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000001/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	202400000001/01		5.114,63-	169.224,31-
05/02/2024	2396050	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000009/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000009/01		3.564,64-	172.788,95-
05/02/2024	2396059	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000009/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	202400000009/01		1.653,46-	174.442,41-
05/02/2024	2396067	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241415/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000020241415/01		1.010,68-	175.453,09-
05/02/2024	2396068	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000001/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	202400000001/01		708,57-	176.161,66-
05/02/2024	2396073	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008632/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	000000008632/01		305,23-	176.466,89-
05/02/2024	2396075	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033775/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	000000033775/01		91,82-	176.558,71-
05/02/2024	2396076	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033774/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	000000033774/01		80,85-	176.639,56-
06/02/2024	2398884	VALOR REF. 008246 - DOC 000000009748/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	000000009748/01		20.237,08-	196.876,64-
06/02/2024	2398886	VALOR REF. 008165 - DOC 000000082975/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	000000082975/01		4.574,65-	201.451,29-
06/02/2024	2398893	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000002/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	202400000002/01		2.135,52-	203.586,81-
06/02/2024	2398895	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002256/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	000000002256/01		1.982,20-	205.569,01-
06/02/2024	2398897	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000010/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	202400000010/01		1.750,26-	207.319,27-
06/02/2024	2398900	VALOR REF. 008027 - DOC 202400000893/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	202400000893/01		207,94-	207.527,21-
06/02/2024	2398901	VALOR REF. 008368 - DOC 202400000533/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	202400000533/01		168,24-	207.695,45-
06/02/2024	2398902	VALOR REF. 006142 - DOC 000000109530/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	000000109530/01		125,55-	207.821,00-
15/02/2024	2412622	VALOR REF. 008167 - DOC 00000000013/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	00000000013/01		5.115,00-	212.936,00-
19/02/2024	2443935	VALOR REF. DOC 00000000001536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE PIS - INTS - 1/2024, 491924	00000000001536	2.637,46		210.298,54-
19/02/2024	2443948	VALOR REF. DOC 00000000001538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE COFINS - INTS - 1/2024, 491931	00000000001538	12.172,90		198.125,64-
20/02/2024	2443814	VALOR REF. DOC 00000000001515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491860	00000000001515	149.299,32		48.826,32-
22/02/2024	2465974	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000014/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	000000000014/01		5.115,00-	53.941,32-
27/02/2024	2469374	VALOR REF. 008246 - DOC 000000009907/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	000000009907/01		20.237,08-	74.178,40-
27/02/2024	2469382	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000010/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN 2024	202400000010/01		5.051,05-	79.229,45-
27/02/2024	2469383	VALOR REF. 008165 - DOC 000000083854/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS , ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	000000083854/01		4.574,65-	83.804,10-
27/02/2024	2469389	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000049/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	202400000049/01		3.696,39-	87.500,49-
27/02/2024	2469396	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS ENGA. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP ME				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 87.500,49-
-----						
		DICOS HOSP. - JAN 2024	202400000009/01		2.161,73-	89.662,22-
27/02/2024	2469402	VALOR HOSF. 008072 - DOC 202400000105/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - JANEIRO/2024	202400000105/01		1.653,46-	91.315,68-
27/02/2024	2469406	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000022/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	202400000022/01		1.018,82-	92.334,50-
27/02/2024	2469411	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001630/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JANEIRO/2024	000000001630/01		553,09-	92.887,59-
27/02/2024	2469412	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000037/01, CIPES - CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	202400000037/01		405,00-	93.292,59-
27/02/2024	2469413	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008790/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	000000008790/01		305,23-	93.597,82-
27/02/2024	2469415	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002769/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E EXERCÍCIO 2023 - PARC 03/05	000000002769/01		214,61-	93.812,43-
27/02/2024	2469416	VALOR REF. 008027 - DOC 202400002663/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	202400002663/01		208,84-	94.021,27-
27/02/2024	2469418	VALOR REF. 008368 - DOC 202400001204/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	202400001204/01		180,70-	94.201,97-
27/02/2024	2469422	VALOR REF. 006142 - DOC 000000110265/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	000000110265/01		94,16-	94.296,13-
27/02/2024	2469423	VALOR REF. 005414 - DOC 000000034297/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	000000034297/01		91,82-	94.387,95-
27/02/2024	2469425	VALOR REF. 005414 - DOC 000000034296/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	000000034296/01		80,85-	94.468,80-
27/02/2024	2469426	VALOR REF. 000846 - DOC 000000218013/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEIRO/2024	000000218013/01		11,62-	94.480,42-
27/02/2024	2469435	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	000000000049/01		94.578,04-	189.058,46-
27/02/2024	2469440	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000082/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	202400000082/01		15.040,57-	204.099,03-
29/02/2024	2471939	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241446/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	000020241446/01		1.010,68-	205.109,71-
Débitos: 164.109,68 Créditos: 205.109,71- Saldo Atual: 205.109,71-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.141.821,76-
-----						
05/02/2024	2395987	PGTO. DOC 000000000487070, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000487070	1.141.821,76		0,00
08/02/2024	2405105	PGTO. DOC 000000000489416, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 7 - ARACAJU	000000000489416	18.017,30		18.017,30
20/02/2024	2445385	PGTO. DOC 000000000491693, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000491693	79.251,31		97.268,61
29/02/2024	2476743	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		18.017,30-	79.251,31
29/02/2024	2476460	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022024		1.241.241,89-	1.161.990,58-
Débitos: 1.239.090,37 Créditos: 1.259.259,19- Saldo Atual: 1.161.990,58-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.938,84-
-----						
05/02/2024	2396012	PGTO. 001218 - DOC 000000000487074, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000487074	1.938,84		0,00
29/02/2024	2476470	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022024		1.966,05-	1.966,05-
Débitos: 1.938,84 Créditos: 1.966,05- Saldo Atual: 1.966,05-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
-----						
08/02/2024	2405106	PGTO. DOC 000000000489200, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000489200	9.640,18		9.640,18
15/02/2024	2412547	PGTO. DOC 000000000490486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000490486	4.553,82		14.194,00
20/02/2024	2445388	PGTO. DOC 000000000491214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000491214	4.309,15		18.503,15
29/02/2024	2471930	PGTO. DOC 000000000493951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000493951	3.885,08		22.388,23
29/02/2024	2471932	PGTO. DOC 000000000493922, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000493922	2.170,10		24.558,33
29/02/2024	2476463	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022024		24.558,33-	0,00
Débitos: 24.558,33 Créditos: 24.558,33- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 127.871,83-
-----						
19/02/2024	2426450	VALOR REF. DOC 00000000001443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491371	00000000001443	127.871,83		0,00
29/02/2024	2476444	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022024	4.933,34		4.933,34
29/02/2024	2476451	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022024	1.328,51		6.261,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	6.261,85
29/02/2024	2476458	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022024	146,27		6.408,12
29/02/2024	2476461	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022024		138.863,59-	132.455,47-
29/02/2024	2476477	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022024		216,56-	132.672,03-
Débitos: 134.279,95 Créditos: 139.080,15- Saldo Atual: 132.672,03-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	71.890,62
19/02/2024	2426476	VALOR REF. DOC 00000000001467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491439	00000000001467	71.890,62		0,00
29/02/2024	2476462	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022024		75.287,07-	75.287,07-
Débitos: 71.890,62 Créditos: 75.287,07- Saldo Atual: 75.287,07-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	116.855,30
05/02/2024	2395989	PGTO. 001219 - DOC 00000000002261, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000002261	116.791,09		64,21-
05/02/2024	2396027	PGTO. 001219 - DOC 00000000002262, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000002262	64,20		0,01-
29/02/2024	2476756	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	0,21		0,20
29/02/2024	2476486	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022024		120.384,07-	120.383,87-
29/02/2024	2476510	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022024		64,20-	120.448,07-
29/02/2024	2476511	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022024		39,20-	120.487,27-
Débitos: 116.855,50 Créditos: 120.487,47- Saldo Atual: 120.487,27-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	2476491	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	15.186,42		15.186,42
29/02/2024	2476492	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022024		15.157,54-	28,88
29/02/2024	2476513	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022024		28,88-	0,00
Débitos: 15.186,42 Créditos: 15.186,42- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	2476482	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	402.396,80		402.396,80
29/02/2024	2476483	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022024		401.689,27-	707,53
29/02/2024	2476505	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022024		707,53-	0,00
Débitos: 402.396,80 Créditos: 402.396,80- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	1.324.960,06
29/02/2024	2476440	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022024	7.686,41		1.317.273,65-
29/02/2024	2476447	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022024	2.716,86		1.314.556,79-
29/02/2024	2476453	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022024	464,17		1.314.092,62-
29/02/2024	2476484	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024		173.047,51-	1.487.140,13-
29/02/2024	2476494	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022024		12.829,36-	1.499.969,49-
Débitos: 10.867,44 Créditos: 185.876,87- Saldo Atual: 1.499.969,49-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	2479826	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,05		0,05
29/02/2024	2476487	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022024		45.857,64-	45.857,59-
29/02/2024	2476488	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	45.597,08		260,51-
29/02/2024	2476496	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022024	2.879,86		2.619,35
29/02/2024	2476497	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		2.619,35-	0,00
Débitos: 48.476,99 Créditos: 48.476,99- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	105.954,01
29/02/2024	2479828	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,31		105.953,70-
29/02/2024	2476493	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024		13.815,17-	119.768,87-
29/02/2024	2476502	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022024		1.026,74-	120.795,61-
29/02/2024	2476503	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	869,40		119.926,21-
29/02/2024	2476515	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024		7,15-	119.933,36-
Débitos: 869,71 Créditos: 14.849,06- Saldo Atual: 119.933,36-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	2479830	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,05		0,05
29/02/2024	2476498	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022024		1.730,26-	1.730,21-
29/02/2024	2476499	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	1.720,42		9,79-
29/02/2024	2476508	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022024	108,66		98,87
29/02/2024	2476509	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		98,87-	0,00
Débitos: 1.829,13 Créditos: 1.829,13- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	106.536,54
29/02/2024	2476449	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022024	2.257,41		104.279,13-
29/02/2024	2476452	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022024	470,71		103.808,42-
29/02/2024	2476457	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022024	159,76		103.648,66-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	103.648,66-
-----						
29/02/2024	2476485	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024		122.343,27-	225.991,93-
-----						
Débitos: 2.887,88				Créditos: 122.343,27-		Saldo Atual: 225.991,93-
-----						
Conta: 2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
-----						
29/02/2024	2479832	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,03		0,03
29/02/2024	2476489	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022024		32.421,14-	32.421,11-
29/02/2024	2476490	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	32.087,00		334,11-
29/02/2024	2476504	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022024	765,29		431,18
29/02/2024	2476506	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		431,18-	0,00
-----						
Débitos: 32.852,32				Créditos: 32.852,32-		Saldo Atual: 0,00
-----						
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	8.506,87-
-----						
29/02/2024	2479834	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,11		8.506,76-
29/02/2024	2476495	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024		9.766,19-	18.272,95-
29/02/2024	2476507	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	231,05		18.041,90-
29/02/2024	2476516	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024		5,35-	18.047,25-
-----						
Débitos: 231,16				Créditos: 9.771,54-		Saldo Atual: 18.047,25-
-----						
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
-----						
29/02/2024	2479836	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,02		0,02
29/02/2024	2476500	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022024		1.223,65-	1.223,63-
29/02/2024	2476501	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	1.211,04		12,59-
29/02/2024	2476512	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022024	28,88		16,29
29/02/2024	2476514	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		16,29-	0,00
-----						
Débitos: 1.239,94				Créditos: 1.239,94-		Saldo Atual: 0,00
-----						
Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	532.894,03-
-----						
29/02/2024	2479839	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	022024		0,18-	532.894,21-
29/02/2024	2478603	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024		56.300,26-	589.194,47-
29/02/2024	2478604	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024	36.124,50		553.069,97-
29/02/2024	2478605	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024		19.156,68-	572.226,65-
29/02/2024	2478606	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024	3.259,84		568.966,81-
-----						
Débitos: 39.384,34				Créditos: 75.457,12-		Saldo Atual: 568.966,81-
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	5.096.163,61-
-----						
01/02/2024	2462380	VALOR REF. ENCERRAMENTO CONTABILIZACOES DO CONTRATO ARACAJU NA FILI AL SEDE	022024	150.972,30		4.945.191,31-
29/02/2024	2484203	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	022024	495.046,17		4.450.145,14-
-----						
Débitos: 646.018,47				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.450.145,14-
-----						
Conta: 2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	0,00
-----						
01/02/2024	2482392	VALOR REF. SEGURO DE IMÓVEIS APÓLICE N° 010118000233633 COM VIGÊNCI A DE 19/01/2024 A 19/01/2025	010118000233633		92.256,05-	92.256,05-
-----						
Débitos: 0,00				Créditos: 92.256,05-		Saldo Atual: 92.256,05-
-----						
Conta: 2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	1.449.745,06-
-----						
08/02/2024	2413302	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000052		4.006,30-	1.453.751,36-
08/02/2024	2413304	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000053		155.716,66-	1.609.468,02-
08/02/2024	2413306	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000054		112.689,16-	1.722.157,18-
08/02/2024	2413308	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000055		24.925,83-	1.747.083,01-
09/02/2024	2408813	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000051		4.006,30-	1.751.089,31-
28/02/2024	2483780	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000057		112.689,16-	1.863.778,47-
28/02/2024	2483793	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000058		24.925,83-	1.888.704,30-
28/02/2024	2483807	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000059		155.716,66-	2.044.420,96-
-----						
Débitos: 0,00				Créditos: 594.675,90-		Saldo Atual: 2.044.420,96-
-----						
Conta: 2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	1.561.550,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675		EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	1.561.550,47-
-----						
08/02/2024	2405825	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	155.716,66		1.405.833,81-
08/02/2024	2405835	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	24.925,83		1.380.907,98-
08/02/2024	2405848	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	28.637,98		1.352.270,00-
08/02/2024	2476590	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	84.051,18		1.268.218,82-
09/02/2024	2476592	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	4.006,30		1.264.212,52-
15/02/2024	2476596	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	4.006,30		1.260.206,22-
29/02/2024	2476598	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	155.716,66		1.104.489,56-
29/02/2024	2476600	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	24.925,83		1.079.563,73-
29/02/2024	2476602	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	112.689,16		966.874,57-
-----						
Débitos: 594.675,90    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 966.874,57-						
-----						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPEZA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	150.972,30
-----						
01/02/2024	2462381	VALOR REF. ENCERRAMENTO CONTABILIZACOES DO CONTRATO ARACAJU NA FILIAL SEDE	022024		150.972,30-	0,00
19/02/2024	2414024	VALOR REF. DOC 000000000001425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491309	000000000001425		93.752,82-	93.752,82-
19/02/2024	2426451	VALOR REF. DOC 000000000001443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491371	000000000001443		127.871,83-	221.624,65-
19/02/2024	2426477	VALOR REF. DOC 000000000001467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491439	000000000001467		71.890,62-	293.515,27-
19/02/2024	2443936	VALOR REF. DOC 000000000001536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE PIS - INTS - 1/2024, 491924	000000000001536		2.637,46-	296.152,73-
19/02/2024	2443949	VALOR REF. DOC 000000000001538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE COPINS - INTS - 1/2024, 491931	000000000001538		12.172,90-	308.325,63-
19/02/2024	2444562	VALOR REF. DOC 000000000001443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491371	000000000001443	127.871,83		180.453,80-
19/02/2024	2444564	VALOR REF. DOC 000000000001425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491309	000000000001425	93.752,82		86.700,98-
19/02/2024	2444565	VALOR REF. DOC 000000000001467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491439	000000000001467	71.890,62		14.810,36-
20/02/2024	2443576	VALOR REF. DOC 000000000001493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491789	000000000001493		48.996,88-	63.807,24-
20/02/2024	2443815	VALOR REF. DOC 000000000001515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491860	000000000001515		149.299,32-	213.106,56-
20/02/2024	2445384	VALOR REF. DOC 000000000001515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491860	000000000001515	149.299,32		63.807,24-
20/02/2024	2445386	VALOR REF. DOC 000000000001493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491789	000000000001493	48.996,88		14.810,36-
20/02/2024	2445387	VALOR REF. DOC 000000000001538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE COPINS - INTS - 1/2024, 491931	000000000001538	12.172,90		2.637,46-
20/02/2024	2445389	VALOR REF. DOC 000000000001536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE PIS - INTS - 1/2024, 491924	000000000001536	2.637,46		0,00
29/02/2024	2476624	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, VALOR REF A EMPRESTIMO REPASSADO ERRO NEAMENTE PARA SEDE A SER DEVOLVIDO DIA 05/03/24	0	256.022,17		256.022,17
-----						
Débitos: 762.644,00    Créditos: 657.594,13-    Saldo Atual: 256.022,17						
-----						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	64.796.885,66-
-----						
01/02/2024	2394380	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	000050		6.208.431,32-	71.005.316,98-
-----						
Débitos: 0,00    Créditos: 6.208.431,32-    Saldo Atual: 71.005.316,98-						
-----						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	4.840.292,36
-----						
29/02/2024	2484204	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	022024		495.046,17-	4.345.246,19
-----						
Débitos: 0,00    Créditos: 495.046,17-    Saldo Atual: 4.345.246,19						
-----						
Conta: 3.02.02.01.00001 2063		( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS			Sd. Ant.:	0,01
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	539.024,49
-----						
01/02/2024	2484236	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF PAGA ATRAVES DE FUNDO FIXO - 16429 -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----							
Conta: 4.01.01.01.00001 1891                    MEDICAMENTOS						Sd. Ant.:	539.024,49
-----							
		BARTNECK E WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	16429		52,00-	538.972,49	
01/02/2024	2484243	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF PAGA ATRAVES DO FUNDO FIXO - 8766 - M AURICIO SOUZA RUZZANTE ME	8766		20,00-	538.952,49	
29/02/2024	2482899	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		0,02-	538.952,47	
29/02/2024	2482578	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MEDICAMENTO	FEV-2024	57.061,26		596.013,73	
29/02/2024	2482584	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	901,51		596.915,24	
29/02/2024	2482588	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	1.915,53		598.830,77	
29/02/2024	2482593	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		13.013,78-	585.816,99	
29/02/2024	2482596	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	4.541,66		590.358,65	
29/02/2024	2482601	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		1.655,15-	588.703,50	
29/02/2024	2482602	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	776,31		589.479,81	
29/02/2024	2482609	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		3.780,49-	585.699,32	
-----							
Débitos: 65.196,27    Créditos: 18.521,44-    Saldo Atual: 585.699,32							
-----							
Conta: 4.01.01.01.00002 1892                    MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.:	1.188.476,51
-----							
29/02/2024	2482882	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		0,01	1.188.476,52	
29/02/2024	2482576	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2024	86.030,61		1.274.507,13	
29/02/2024	2482582	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	848,12		1.275.355,25	
29/02/2024	2482586	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	80,19		1.275.435,44	
29/02/2024	2482591	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		3.487,17-	1.271.948,27	
29/02/2024	2482594	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	490,60		1.272.438,87	
29/02/2024	2482599	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		274,43-	1.272.164,44	
29/02/2024	2482607	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		3.067,27-	1.269.097,17	
-----							
Débitos: 87.449,53    Créditos: 6.828,87-    Saldo Atual: 1.269.097,17							
-----							
Conta: 4.01.01.01.00003 1893                    GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.:	70.260,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.01.00007 1897                    DIETA ENTERAL						Sd. Ant.:	2.733,32
-----							
29/02/2024	2482580	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	FEV-2024	340,00		3.073,32	
-----							
Débitos: 340,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.073,32							
-----							
Conta: 4.01.01.01.00008 1898                    DIETA PARENTERAL						Sd. Ant.:	12.286,15
-----							
19/02/2024	2465030	VALOR REF. NF. 202400000674 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JANEIRO/2024	202400000674	2.097,80		14.383,95	
-----							
Débitos: 2.097,80    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 14.383,95							
-----							
Conta: 4.01.01.01.00012 2223                    MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.:	719,10
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00002 1901                    MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.:	218,88
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902                    MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.:	189.956,02
-----							
29/02/2024	2482574	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2024	13.805,72		203.761,74	
29/02/2024	2482605	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2024	FEV-2024		38,23-	203.723,51	
-----							
Débitos: 13.805,72    Créditos: 38,23-    Saldo Atual: 203.723,51							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903                    MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.:	78.210,06
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00005 1904                    MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.:	2.778,40
-----							
29/02/2024	2482572	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	FEV-2024	1.779,20		4.557,60	
-----							
Débitos: 1.779,20    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4.557,60							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906                    GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.:	2.987.005,55
-----							
20/02/2024	2470554	VALOR REF. NF. 000000000004 - LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2024	000000000004	368.384,44		3.355.389,99	
-----							
Débitos: 368.384,44    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.355.389,99							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00008 1907                    MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.:	1.873,62
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.:	1.873,62
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	82.629,78
-----						
29/02/2024	2482568	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BEM PATRIMONIAL	FEV-2024	67,00		82.696,78
29/02/2024	2482570	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BENS CONTROLADOS	FEV-2024	204,50		82.901,28
-----						
Débitos: 271,50    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 82.901,28						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	12.194.849,14
-----						
29/02/2024	2476432	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022024	1.175.578,98		13.370.428,12
29/02/2024	2476433	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB022024	114.948,01		13.485.376,13
29/02/2024	2476436	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022024	18.357,06		13.503.733,19
29/02/2024	2476437	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB022024	18.017,30		13.521.750,49
29/02/2024	2476438	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022024	14.200,00		13.535.950,49
29/02/2024	2476441	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB022024	6.838,14		13.542.788,63
29/02/2024	2476443	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB022024	5.403,70		13.548.192,33
29/02/2024	2476446	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB022024	3.300,00		13.551.492,33
29/02/2024	2476456	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022024	243,74		13.551.736,07
29/02/2024	2476459	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB022024	76,80		13.551.812,87
29/02/2024	2476474	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022024		541,20-	13.551.271,67
29/02/2024	2476476	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022024		398,46-	13.550.873,21
29/02/2024	2476480	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB022024		54,00-	13.550.819,21
29/02/2024	2476481	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022024		2,49-	13.550.816,72
-----						
Débitos: 1.356.963,73    Créditos: 996,15-    Saldo Atual: 13.550.816,72						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	1.550,00
-----						
20/02/2024	2463037	VALOR REF. NF. 202400001163 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - JOVEM APRENDIZ - REF FEV 2024	202400001163	1.550,00		3.100,00
-----						
Débitos: 1.550,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.100,00						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	1.097.945,76
-----						
29/02/2024	2476485	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	122.343,27		1.220.289,03
-----						
Débitos: 122.343,27    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.220.289,03						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	1.502.754,95
-----						
29/02/2024	2476465	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB022024		12.771,03-	1.489.983,92
29/02/2024	2476484	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	173.047,51		1.663.031,43
29/02/2024	2476494	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022024	12.829,36		1.675.860,79
-----						
Débitos: 185.876,87    Créditos: 12.771,03-    Saldo Atual: 1.675.860,79						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	752.189,35
-----						
29/02/2024	2479838	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	022024	0,18		752.189,53
29/02/2024	2476442	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	6.720,40		758.909,93
29/02/2024	2476445	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022024	4.482,40		763.392,33
29/02/2024	2476454	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB022024	370,49		763.762,82
29/02/2024	2476455	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022024	365,95		764.128,77
29/02/2024	2476469	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022024		1.968,67-	762.160,10
29/02/2024	2476473	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB022024		672,27-	761.487,83
29/02/2024	2476475	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB022024		423,60-	761.064,23
29/02/2024	2478603	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024	56.300,26		817.364,49
29/02/2024	2478604	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024		36.124,50-	781.239,99
29/02/2024	2478605	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024	19.156,68		800.396,67
29/02/2024	2478606	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024		3.259,84-	797.136,83
-----						
Débitos: 87.396,36    Créditos: 42.448,88-    Saldo Atual: 797.136,83						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	1.546,69
-----						
29/02/2024	2476450	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB022024	1.995,07		3.541,76
29/02/2024	2476478	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022024		184,58-	3.357,18
-----						
Débitos: 1.995,07    Créditos: 184,58-    Saldo Atual: 3.357,18						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	361.485,62
-----						
29/02/2024	2476435	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	43.058,83		404.544,45
-----						
Débitos: 43.058,83    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 404.544,45						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	937.256,02
-----						
29/02/2024	2476434	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022024	91.375,23		1.028.631,25
29/02/2024	2476439	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB022024	9.036,80		1.037.668,05
-----						
Débitos: 100.412,03    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.037.668,05						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:	18.690,32
-----						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.02.01.00010	1919 PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	18.690,32
-----						
29/02/2024	2476448	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB022024	2.525,72		21.216,04
-----						
Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.216,04						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00012	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	105.656,80
-----						
09/02/2024	2444666	VALOR REF. NF. 202400002663 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	202400002663	4.491,32		110.148,12
-----						
Débitos: 4.491,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.148,12						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00013	1933 CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	13.300,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	81.598,19
-----						
08/02/2024	2426434	VALOR REF. NF. 000000013877 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - GESTAO DE ECONOMIA - FEVEREIRO/2024	000000013877	1.029,60		82.627,79
09/02/2024	2413385	VALOR REF. NF. 000003207715 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE CO MPLEMENTAR - FEVEREIRO/2024	000003207715	85,50		82.713,29
21/02/2024	2462372	VALOR REF. NF. 000003222401 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAR 2024	000003222401	7.261,95		89.975,24
29/02/2024	2470958	VALOR REF. NF. 000003241972 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE CO MPLEMENTAR MES MARÇO/2024	000003241972	103,50		90.078,74
-----						
Débitos: 8.480,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.078,74						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	51.587,49-
-----						
29/02/2024	2476467	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022024		4.543,19-	56.130,68-
29/02/2024	2476479	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB022024		171,00-	56.301,68-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 4.714,19- Saldo Atual: 56.301,68-						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	3.154,14
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	174,00-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00005	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	46.678,50
-----						
20/02/2024	2462577	VALOR REF. NF. 000000074399 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO MES 02/2024	000000074399	5.205,00		51.883,50
-----						
Débitos: 5.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.883,50						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	62.294,82
-----						
25/02/2024	2465059	VALOR REF. NF. 002308947270 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JAN 2024	002308947270	6.552,80		68.847,62
-----						
Débitos: 6.552,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.847,62						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00008	2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	8.939,10-
-----						
29/02/2024	2476472	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022024		871,50-	9.810,60-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 871,50- Saldo Atual: 9.810,60-						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00011	1926 FARDAMENTO			Sd. Ant.:	2.608,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00015	2572 SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	53.547,36
-----						
25/02/2024	2465061	VALOR REF. NF. 00000000903 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL EM GRUPO - FEV 2024	00000000903	5.799,84		59.347,20
-----						
Débitos: 5.799,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.347,20						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00001	1928 FGTS			Sd. Ant.:	1.289.249,62
-----						
29/02/2024	2476757	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024		0,21-	1.289.249,41
29/02/2024	2479829	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,31-	1.289.249,10
29/02/2024	2479835	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,11-	1.289.248,99
29/02/2024	2476466	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022024		9.195,81-	1.280.053,18
29/02/2024	2476468	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022024		4.087,40-	1.275.965,78
29/02/2024	2476471	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB022024		1.022,07-	1.274.943,71
29/02/2024	2476486	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022024	120.384,07		1.395.327,78
29/02/2024	2476493	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	13.815,17		1.409.142,95
29/02/2024	2476495	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	9.766,19		1.418.909,14
29/02/2024	2476502	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022024	1.026,74		1.419.935,88
29/02/2024	2476503	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024		869,40-	1.419.066,48
29/02/2024	2476507	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024		231,05-	1.418.835,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	1.418.835,43
29/02/2024	2476510	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022024	64,20		1.418.899,63
29/02/2024	2476511	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB022024	39,20		1.418.938,83
29/02/2024	2476515	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	7,15		1.418.945,98
29/02/2024	2476516	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	5,35		1.418.951,33
-----						
Débitos: 145.108,07    Créditos: 15.406,36-    Saldo Atual: 1.418.951,33						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00002	2642	GRRF		Sd. Ant.:	4.203,08
08/02/2024	2404997	PGTO. 001219 - DOC 000000000489207, ENCARGOS, GRRF - Competência: f ev/2024 Per: ARACAJU	000000000489207	1.694,19		5.897,27
15/02/2024	2412549	PGTO. 001219 - DOC 000000000490595, ENCARGOS, GRRF - Competência: f ev/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000490595	184,48		6.081,75
22/02/2024	2465965	PGTO. 001219 - DOC 000000000491213, ENCARGOS, GRRF - Competência: f ev/2024 Per: ARACAJU	000000000491213	726,21		6.807,96
-----						
Débitos: 2.604,88    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 6.807,96						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	369.785,04
29/02/2024	2479827	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,05-	369.784,99
29/02/2024	2479833	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,03-	369.784,96
29/02/2024	2476487	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022024	45.857,64		415.642,60
29/02/2024	2476489	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022024	32.421,14		448.063,74
29/02/2024	2476496	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022024		2.879,86-	445.183,88
29/02/2024	2476504	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022024		765,29-	444.418,59
-----						
Débitos: 78.278,78    Créditos: 3.645,23-    Saldo Atual: 444.418,59						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	369.785,04-
29/02/2024	2476488	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		45.597,08-	415.382,12-
29/02/2024	2476490	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		32.087,00-	447.469,12-
29/02/2024	2476497	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	2.619,35		444.849,77-
29/02/2024	2476506	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	431,18		444.418,59-
-----						
Débitos: 3.050,53    Créditos: 77.684,08-    Saldo Atual: 444.418,59-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	3.867.389,81
29/02/2024	2476483	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022024	401.689,27		4.269.079,08
29/02/2024	2476505	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB022024	707,53		4.269.786,61
-----						
Débitos: 402.396,80    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4.269.786,61						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	3.867.389,81-
29/02/2024	2476482	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		402.396,80-	4.269.786,61-
-----						
Débitos: 0,00    Créditos: 402.396,80-    Saldo Atual: 4.269.786,61-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	13.951,14
29/02/2024	2479831	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,05-	13.951,09
29/02/2024	2479837	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,02-	13.951,07
29/02/2024	2476498	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022024	1.730,26		15.681,33
29/02/2024	2476500	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022024	1.223,65		16.904,98
29/02/2024	2476508	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022024		108,66-	16.796,32
29/02/2024	2476512	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022024		28,88-	16.767,44
-----						
Débitos: 2.953,91    Créditos: 137,61-    Saldo Atual: 16.767,44						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	13.951,14-
29/02/2024	2476499	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		1.720,42-	15.671,56-
29/02/2024	2476501	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		1.211,04-	16.882,60-
29/02/2024	2476509	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	98,87		16.783,73-
29/02/2024	2476514	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	16,29		16.767,44-
-----						
Débitos: 115,16    Créditos: 2.931,46-    Saldo Atual: 16.767,44-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	146.687,72
29/02/2024	2476492	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022024	15.157,54		161.845,26
29/02/2024	2476513	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB022024	28,88		161.874,14
-----						
Débitos: 15.186,42    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 161.874,14						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	146.687,72-
29/02/2024	2476491	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		15.186,42-	161.874,14-
-----						
Débitos: 0,00    Créditos: 15.186,42-    Saldo Atual: 161.874,14-						
-----						
Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	19.296.105,04
05/02/2024	2408172	VALOR REF. NF. 202400000082 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	202400000082	412.070,40		19.708.175,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	19.708.175,44
-----						
07/02/2024	2413213	VALOR REF. NF. 202400000037 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SER GIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	202400000037	8.709,70		19.716.885,14
21/02/2024	2468559	VALOR REF. NF. 000000000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	000000000049	2.033.936,21		21.750.821,35
Débitos: 2.454.716,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.750.821,35						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	1.311.867,81
-----						
19/02/2024	2465697	VALOR REF. NF. 000000001630 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JANEIRO/2024	000000001630	11.894,45		1.323.762,26
20/02/2024	2465049	VALOR REF. NF. 202400000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN 2024	202400000010	108.624,67		1.432.386,93
Débitos: 120.519,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.432.386,93						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	358.056,90
-----						
19/02/2024	2464171	VALOR REF. NF. 000000034296 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	000000034296	1.738,54		359.795,44
19/02/2024	2464257	VALOR REF. NF. 000000034297 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	000000034297	1.974,56		361.770,00
21/02/2024	2462571	VALOR REF. NF. 00000008790 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	00000008790	6.564,00		368.334,00
21/02/2024	2463727	VALOR REF. NF. 000020241446 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	000020241446	21.735,00		390.069,00
Débitos: 32.012,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390.069,00						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	4.305.324,93
-----						
15/02/2024	2465025	VALOR REF. NF. 00000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL L TDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	00000009907	435.206,10		4.740.531,03
20/02/2024	2465564	VALOR REF. NF. 202400001204 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS PITALAR - JANEIRO/2024	202400001204	3.886,00		4.744.417,03
Débitos: 439.092,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.744.417,03						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA		Sd. Ant.:	47.414,69
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	2.238.616,94
-----						
07/02/2024	2408820	VALOR REF. NF. 202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIM ONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	202400000105	35.558,32		2.274.175,26
09/02/2024	2444637	VALOR REF. NF. 000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVI CO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	000000000014	110.000,00		2.384.175,26
20/02/2024	2463516	VALOR REF. NF. 202400000033 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTD A - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	202400000033	67.238,92		2.451.414,18
20/02/2024	2468569	VALOR REF. NF. 202400000101 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2024	202400000101	15.237,90		2.466.652,08
Débitos: 228.035,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.466.652,08						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	836.078,96
-----						
08/02/2024	2408830	VALOR REF. NF. 000000218013 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEI RO/2024	000000218013	250,00		836.328,96
20/02/2024	2465032	VALOR REF. NF. 202400000057 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI A DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/ 2024	202400000057	5.817,42		842.146,38
20/02/2024	2465040	VALOR REF. NF. 000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	000000083854	98.379,63		940.526,01
21/02/2024	2464775	VALOR REF. NF. 000000110265 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES P ARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	000000110265	2.025,00		942.551,01
Débitos: 106.472,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 942.551,01						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)		Sd. Ant.:	393.278,60
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	109.396,90
-----						
19/02/2024	2463916	VALOR REF. NF. 202400000007 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SE RVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	202400000007	87,00		109.483,90
19/02/2024	2463987	VALOR REF. NF. 202400000006 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SE RVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2024	202400000006	183,00		109.666,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	109.666,90
-----						
22/02/2024	2465053	VALOR REF. NF. 000000000028 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	000000000028	889,00		110.555,90
22/02/2024	2465055	VALOR REF. NF. 000000000029 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	000000000029	1.720,00		112.275,90
-----						
Débitos: 2.879,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 112.275,90						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	800,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	21.582,73
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	373.431,70
-----						
19/02/2024	2465034	VALOR REF. NF. 202400000063 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - FEVEREIRO/2024	202400000063	3.500,00		376.931,70
26/02/2024	2468574	VALOR REF. NF. 000000023334 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2024	000000023334	2.500,00		379.431,70
26/02/2024	2468576	VALOR REF. NF. 000000023335 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JANEIRO/2024	000000023335	2.500,00		381.931,70
-----						
Débitos: 8.500,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 381.931,70						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	9.813,75
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	568.786,08
-----						
20/02/2024	2465045	VALOR REF. NF. 202400000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICOS ENga. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP . - JAN 2024	202400000009	46.488,85		615.274,93
-----						
Débitos: 46.488,85    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 615.274,93						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS			Sd. Ant.:	1.900,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	734.663,66
-----						
06/02/2024	2408827	VALOR REF. NF. 202400000049 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	202400000049	79.492,45		814.156,11
-----						
Débitos: 79.492,45    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 814.156,11						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	14.330,50
-----						
20/02/2024	2464684	VALOR REF. NF. 000000002769 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2 023 - PARC 03/05	000000002769	4.615,25		18.945,75
27/02/2024	2469275	VALOR REF. NF. 000000000049 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE MAN UTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2024	000000000049	1.500,00		20.445,75
-----						
Débitos: 6.115,25    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 20.445,75						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	25.100,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	55.565,00
-----						
21/02/2024	2465036	VALOR REF. NF. 202400000027 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SER VICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - JANEIRO/2024	202400000027	4.000,00		59.565,00
-----						
Débitos: 4.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 59.565,00						
-----						
Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
29/02/2024	2482404	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2024	022024	7.688,00		7.688,00
-----						
Débitos: 7.688,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 7.688,00						
-----						
Conta: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES			Sd. Ant.:	2.870,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	17.508,86
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	705.957,77
-----						
05/02/2024	2396533	VALOR REF. NF. 000000934191 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E				



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	705.957,77
-----						
21/02/2024	2462523	NERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. JAN 2024	000000934191	96.278,27		802.236,04
		VALOR REF. NF. 00000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	00000022024	35,00		802.271,04
-----						
Débitos: 96.313,27    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 802.271,04						
-----						
Conta:	4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	87.156,87
-----						
21/02/2024	2462522	VALOR REF. NF. 00000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	00000022024	79,35		87.236,22
-----						
Débitos: 79,35    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 87.236,22						
-----						
Conta:	4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		Sd. Ant.:	18.419,38
-----						
15/02/2024	2463741	VALOR REF. NF. 202400000003 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JANEIRO/2024	202400000003	900,00		19.319,38
19/02/2024	2464674	VALOR REF. NF. 00000034935 - ALOO TELECOM - INTERNET REF JANEIRO/2024	00000034935	1.090,00		20.409,38
-----						
Débitos: 1.990,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 20.409,38						
-----						
Conta:	4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	14.265,00
-----						
21/02/2024	2462520	VALOR REF. NF. 00000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	00000022024	1.000,00		15.265,00
-----						
Débitos: 1.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 15.265,00						
-----						
Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	2.747.044,07
-----						
15/02/2024	2465021	VALOR REF. NF. 00000009821 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2024	00000009821	2.360,00		2.749.404,07
19/02/2024	2464272	VALOR REF. NF. 00000034473 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2024	00000034473	1.784,88		2.751.188,95
19/02/2024	2464648	VALOR REF. NF. 00000000332 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2024	00000000332	11.000,00		2.762.188,95
20/02/2024	2464644	VALOR REF. NF. 00000010109 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000010109	184.068,12		2.946.257,07
21/02/2024	2462594	VALOR REF. NF. 00000003618 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - REF. JAN 2024	00000003618	2.980,00		2.949.237,07
21/02/2024	2462642	VALOR REF. NF. 00000003619 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - REF JAN 2024	00000003619	114,00		2.949.351,07
21/02/2024	2462664	VALOR REF. NF. 00000002213 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF JAN 2024	00000002213	21.978,84		2.971.329,91
21/02/2024	2463758	VALOR REF. NF. 00000007032 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF JAN 2024	00000007032	3.990,00		2.975.319,91
21/02/2024	2463773	VALOR REF. NF. 00000007074 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF JAN 2024	00000007074	17.800,00		2.993.119,91
21/02/2024	2463795	VALOR REF. NF. 00000007139 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF. JAN 2024	00000007139	2.350,00		2.995.469,91
21/02/2024	2463811	VALOR REF. NF. 00000007173 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 50000L VERTICAL-C - JAN 2024	00000007173	2.800,00		2.998.269,91
21/02/2024	2463847	VALOR REF. NF. 00000007181 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSÓRIOS - JAN 24	00000007181	4.500,00		3.002.769,91
21/02/2024	2463924	VALOR REF. NF. 00000007185 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAL - JAN 2024	00000007185	2.640,00		3.005.409,91
22/02/2024	2465057	VALOR REF. NF. 00000001806 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JAN 2024	00000001806	33.419,60		3.038.829,51
27/02/2024	2468551	VALOR REF. NF. 00000009945 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP AUDIOVISUAL (TV) - JAN 2024	00000009945	3.648,00		3.042.477,51
-----						
Débitos: 295.433,44    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.042.477,51						
-----						
Conta:	4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	227.448,53
-----						
09/02/2024	2406915	VALOR REF. NF. 00000688628 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2024	00000688628	2.309,00		229.757,53
21/02/2024	2462999	VALOR REF. NF. 202400000022 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	202400000022	21.910,00		251.667,53
-----						
Débitos: 24.219,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 251.667,53						
-----						
Conta:	4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	671.160,14
-----						
22/02/2024	2465038	VALOR REF. NF. 202400000100 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGLOBALANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2024	202400000100	79.092,93		750.253,07
-----						
Débitos: 79.092,93    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 750.253,07						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:	22,35
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU		Sd. Ant.:	1.083.320,00
-----						
21/02/2024	2470068	VALOR REF. NF. 000000000011 - SALLUS PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA - Exe cução do projeto de assistência social e promoção de saúde vinculad a à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos necessários. J	000000000011	151.560,00		1.234.880,00
Débitos: 151.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.234.880,00						
-----						
Conta:	4.01.05.01.00002	2033	IPTU		Sd. Ant.:	721,08
-----						
21/02/2024	2462521	VALOR REF. NF. 000000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	000000022024	149,92		871,00
Débitos: 149,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 871,00						
-----						
Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	2.758,31
-----						
21/02/2024	2463136	VALOR REF. NF. 000000260724 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - CREMESE - RENOVAÇÃO CERTIFICADO INTS 2024	000000260724	155,00		2.913,31
21/02/2024	2463584	VALOR REF. NF. 000026072024 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTA DO DE SERGIPE - CREMESE - ANUIDADE 2024	000026072024	884,30		3.797,61
Débitos: 1.039,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.797,61						
-----						
Conta:	4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO		Sd. Ant.:	134,13
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	199.759,30
-----						
29/02/2024	2484158	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	14.422,93		214.182,23
Débitos: 14.422,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.182,23						
-----						
Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	224.923,05
-----						
29/02/2024	2484152	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	9.574,52		234.497,57
29/02/2024	2484153	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	9.305,77		243.803,34
29/02/2024	2484154	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	2.041,83		245.845,17
Débitos: 20.922,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.845,17						
-----						
Conta:	4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Sd. Ant.:	457,98
-----						
29/02/2024	2484173	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	022024	76,33		534,31
Débitos: 76,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534,31						
-----						
Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	789,21
-----						
01/02/2024	2392851	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000009741/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAM ENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	00000009741/01	28,79		818,00
08/02/2024	2405012	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000185639/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000185639/01	8,70		826,70
Débitos: 37,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 826,70						
-----						
Conta:	4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	1.690,72
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	3.763,69
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	10.062,05
-----						
02/02/2024	2396100	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 01/24	0	73,00		10.135,05
02/02/2024	2396102	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	4,50		10.139,55
05/02/2024	2396085	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	17,50		10.157,05
05/02/2024	2396087	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	10,00		10.167,05
05/02/2024	2396091	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		10.169,55
06/02/2024	2399016	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	12,50		10.182,05
08/02/2024	2405111	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		10.184,55
14/02/2024	2413084	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	163,50		10.348,05
15/02/2024	2412746	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		10.350,55
19/02/2024	2444604	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	5,00		10.355,55
22/02/2024	2467572	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		10.358,05
27/02/2024	2469466	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	7,50		10.365,55
29/02/2024	2471874	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		10.368,05
Débitos: 306,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.368,05						
-----						
Conta:	4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	389.316,34
-----						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	389.316,34-
-----						
29/02/2024	2474407	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		5.309,98-	394.626,32-
29/02/2024	2474653	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		19.649,49-	414.275,81-
29/02/2024	2474681	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		11.123,06-	425.398,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 36.082,53- Saldo Atual: 425.398,87-

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	2.466,70-
-------------------------	------	-------------------------	--	--	-----------	-----------

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

Total geral

Débitos: 89.839.336,98 Créditos: 89.839.336,98- Saldo Atual: 0,00