

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.: 0,00	
-----						
05/01/2024	2356272	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000029/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/12/2023 - 202300000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202300000029/01	131.023,83		131.023,83
05/01/2024	2356273	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000030/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/12/2023 - 202300000030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202300000030/01	116.912,34		247.936,17
09/01/2024	2356279	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		247.500,00-	436,17
15/01/2024	2373105	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0		327,00-	109,17
17/01/2024	2379718	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000001/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 02/01/2024 - 202400000001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000001/01	6.208.431,32		6.208.540,49
17/01/2024	2379730	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000022024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000022024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000022024/01	112.689,16		6.321.229,65
17/01/2024	2379732	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000012024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000012024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000012024/01	155.716,66		6.476.946,31
17/01/2024	2379754	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000032024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000032024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000032024/01	24.925,83		6.501.872,14
17/01/2024	2380088	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		6.501.500,00-	372,14
18/01/2024	2379765	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388		155.716,66-	155.344,52-
18/01/2024	2379802	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388		112.689,16-	268.033,68-
18/01/2024	2379811	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388		24.925,83-	292.959,51-
18/01/2024	2380139	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000002/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/01/2024 - 202400000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000002/01	123.142,06		169.817,45-
18/01/2024	2379819	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		6.208.431,32-	6.378.248,77-
18/01/2024	2380128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.504.325,85		126.077,08
19/01/2024	2380377	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		126.000,00-	77,08
22/01/2024	2384441	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000042024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/01/2024 - 000000042024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000042024/01	24.925,83		25.002,91
24/01/2024	2384453	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388		24.925,83-	77,08
Débitos: 13.402.092,88 Créditos: 13.402.015,80- Saldo Atual: 77,08						
-----						
Conta: 1.01.01.03.00142		3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.: 918,06	
-----						
02/01/2024	2344345	PGTO. 006370 - DOC. 000000071101/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF DEZ 2023	000000071101/01		4.977,50-	4.059,44-
02/01/2024	2344346	PGTO. 006326 - DOC. 00000008758/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	00000008758/01		3.398,30-	7.457,74-
02/01/2024	2344367	PGTO. 008167 - DOC. 000000000012/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	000000000012/01		86.185,00-	93.642,74-
02/01/2024	2344368	PGTO. 008124 - DOC. 00000002228/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	00000002228/01		32.321,73-	125.964,47-
02/01/2024	2344369	PGTO. 008072 - DOC. 202300000802/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	202300000802/01		27.859,94-	153.824,41-
02/01/2024	2344373	PGTO. 009019 - DOC. 202300007374/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUICIONAO CIEE - DEZEMBRO/2023	202300007374/01		1.550,00-	155.374,41-
02/01/2024	2344374	PGTO. 009019 - DOC. 202300006956/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUICIONAL CIEE - NOVEMBRO/2023	202300006956/01		1.550,00-	156.924,41-
02/01/2024	2344375	PGTO. 009019 - DOC. 202300007538/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUICIONAL CIEE TX MATRICULA - NOVEMBRO/2023	202300007538/01		750,00-	157.674,41-
02/01/2024	2344376	PGTO. DOC 000000045428/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE EPI - DEZEMBRO/2023	000000045428/01		132,00-	157.806,41-
02/01/2024	2356291	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	159.000,98		1.194,57
02/01/2024	2356334	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0		15,00-	1.179,57
03/01/2024	2356318	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 12/23	0		61,00-	1.118,57
03/01/2024	2356322	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0		6,50-	1.112,07
04/01/2024	2348150	PGTO. DOC 00000000478967, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000478967		1.154.749,06-	1.153.636,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	1.153.636,99-
04/01/2024	2348151	PGTO. 006467 - DOC. 00000000854/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - 12/2023	00000000854/01		5.732,40-	1.159.369,39-
04/01/2024	2348152	PGTO. DOC 00000178807/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	00000178807/01		3.855,60-	1.163.224,99-
04/01/2024	2348153	PGTO. 001218 - DOC 00000000478989, FOLHAS, PENSAO - Competência: dezembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000478989		1.915,07-	1.165.140,06-
04/01/2024	2348154	PGTO. DOC 00000064031/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2023	00000064031/01		1.524,50-	1.166.664,56-
04/01/2024	2348155	PGTO. DOC 00000263750/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	00000263750/01		877,50-	1.167.542,06-
04/01/2024	2348156	PGTO. DOC 000000263751/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000263751/01		800,00-	1.168.342,06-
04/01/2024	2348157	PGTO. DOC 00000040612/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	00000040612/01		611,10-	1.168.953,16-
04/01/2024	2348158	PGTO. DOC 00001668479/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000001668479/01		354,08-	1.169.307,24-
04/01/2024	2348159	PGTO. DOC 00000019827/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPF, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	00000019827/01		301,60-	1.169.608,84-
04/01/2024	2348160	PGTO. DOC 00000016534/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	00000016534/01		192,00-	1.169.800,84-
04/01/2024	2348161	PGTO. DOC 000000257122/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000257122/01		90,24-	1.169.891,08-
04/01/2024	2356293	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	172.000,23		997.890,85-
04/01/2024	2356313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.156.000,56		158.109,71
04/01/2024	2356328	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISAPAG	0		25,00-	158.084,71
05/01/2024	2350771	PGTO. DOC 000000012328501, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDORES NAO COTAM PELA PLATAFORMA SINTESE E NAO FATURAM PARA O INTS. MATERIAL NECESSARIO PARA EXAMES EM RN'S	000000012328501		817,26-	157.267,45
05/01/2024	2351654	PGTO. 001219 - DOC 00000000002208, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000002208		157.418,77-	151,32-
05/01/2024	2351655	PGTO. 001219 - DOC 00000000002209, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000002209		65,00-	216,32-
05/01/2024	2356315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	900,92		684,60
08/01/2024	2355402	PGTO. DOC 00000008865/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	00000008865/01		2.411,80-	1.727,20-
08/01/2024	2355403	PGTO. DOC 00000040634/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	00000040634/01		2.100,00-	3.827,20-
08/01/2024	2355404	PGTO. DOC 000000154549/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000154549/01		1.260,00-	5.087,20-
08/01/2024	2355406	PGTO. DOC 00000001814/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	00000001814/01		603,79-	5.690,99-
08/01/2024	2355407	PGTO. DOC 000000083982/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000083982/01		345,00-	6.035,99-
08/01/2024	2355408	PGTO. DOC 000000332116/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000332116/01		302,40-	6.338,39-
08/01/2024	2355409	PGTO. DOC 00000040642/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	00000040642/01		201,60-	6.539,99-
08/01/2024	2355410	PGTO. DOC 000000010959/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000010959/01		188,40-	6.728,39-
08/01/2024	2364073	PGTO. DOC 000000177739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000177739/01		861,16-	7.589,55-
08/01/2024	2356311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	8.800,17		1.210,62
10/01/2024	2363889	PGTO. 008250 - DOC 000000202312011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 12/2023 - ARACAJU	000000202312011		76.748,70-	75.538,08-
10/01/2024	2363890	PGTO. 008414 - DOC. 202300000254/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	202300000254/01		30.011,00-	105.549,08-
10/01/2024	2363891	PGTO. 008335 - DOC. 202300000075/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	202300000075/01		17.493,64-	123.042,72-
10/01/2024	2363892	PGTO. DOC 000000178900/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000178900/01		9.269,82-	132.312,54-
10/01/2024	2363893	PGTO. DOC 000000076546/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF DEZ 2023	000000076546/01		5.248,58-	137.561,12-
10/01/2024	2363894	PGTO. DOC 00000004534/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA EM ESTOQUE NOVEMBRO/2023	00000004534/01		1.272,20-	138.833,32-
10/01/2024	2363896	PGTO. 008250 - DOC 20231203001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS COMPLETO REF 12/2023 - ARACAJU NF 8778 TERMOCLAVE	000020231203001		224,45-	139.057,77-
10/01/2024	2364033	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISAPAG	0		5,00-	139.062,77-
10/01/2024	2364034	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	140.000,79		938,02
11/01/2024	2369535	PGTO. DOC 000000127285/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000127285/01		5.750,00-	4.811,98-
11/01/2024	2369536	PGTO. 006950 - DOC. 000000002607/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023	000000002607/01		4.331,41-	9.143,39-
11/01/2024	2369537	PGTO. DOC 00000000482044, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000482044		3.416,47-	12.559,86-
11/01/2024	2369538	PGTO. DOC 00000001808/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESQUT DEZEMBRO/2023	00000001808/01		1.320,00-	13.879,86-
11/01/2024	2369539	PGTO. 001219 - DOC 00000000482087, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 - ARACAJU	00000000482087		569,25-	14.449,11-
11/01/2024	2369540	PGTO. DOC 000000037433/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000037433/01		346,90-	14.796,01-
11/01/2024	2369541	PGTO. DOC 00000000232/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	00000000232/01		342,00-	15.138,01-
11/01/2024	2369542	PGTO. 008243 - DOC. 202300000171/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	15.138,01-
11/01/2024	2369543	DA, SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2023 PGTO. 000846 - DOC. 000000207646/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF NOV 2023	202300000171/01		261,00-	15.399,01-
11/01/2024	2369545	PGTO. DOC 000000000751/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000000751/01		238,38-	15.637,39-
11/01/2024	2369546	PGTO. 003618 - DOC. 000000003542/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIP AMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000003542/01		125,35-	15.762,74-
11/01/2024	2369551	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	17.541,13	114,00-	15.876,74-
11/01/2024	2369556	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		12,50-	1.664,39
15/01/2024	2373081	PGTO. DOC 000000000482563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000482563		8.029,23-	1.651,89
15/01/2024	2373082	PGTO. 003682 - DOC. 000000677393/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - DEZEMBRO/2023	000000677393/01		000000000482575	6.377,34-
15/01/2024	2373083	PGTO. 001219 - DOC 000000000482575, ENCARGOS, GRRF - Competência: j an/2024 Per: 0 - ARACAJU	000000000482575		1.571,33-	10.257,67-
15/01/2024	2373084	PGTO. 008520 - DOC. 000000000024/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, MANUTENÇ ÃO DE FERRAMENTO DE BUSINESS INTELLEGENCE REF. DEZ 2023	000000000024/01		1.500,00-	11.757,67-
15/01/2024	2373085	PGTO. DOC 000000007669/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000007669/01		726,50-	12.484,17-
15/01/2024	2373086	PGTO. DOC 000000076647/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000076647/01		446,50-	12.930,67-
15/01/2024	2373470	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2,50-	12.933,17-
15/01/2024	2373471	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	13.000,72		67,55
17/01/2024	2375975	PGTO. DOC 000000014533/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000014533/01		1.106,30-	1.038,75-
17/01/2024	2379829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.700,66		661,91
18/01/2024	2377594	PGTO. DOC 000000001952/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIC AO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - NOVEMBRO/2023	000000001952/01		359.629,37-	358.967,46-
18/01/2024	2377595	PGTO. 008246 - DOC. 000000009586/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES ARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOV EMBRO/2023	000000009586/01		340.983,98-	699.951,44-
18/01/2024	2377596	PGTO. 005596 - DOC. 000000009757/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000009757/01		184.068,12-	884.019,56-
18/01/2024	2377597	PGTO. 008422 - DOC. 000000000009/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - NOVEMBRO/2023	000000000009/01		156.360,00-	1.040.379,56-
18/01/2024	2377598	VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483407	000000000001376		130.426,20-	1.170.805,76-
18/01/2024	2377599	PGTO. 008878 - DOC. 202300000013/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	202300000013/01		101.630,22-	1.272.435,98-
18/01/2024	2377600	PGTO. 000155 - DOC 000000000479715, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000479715		96.149,21-	1.368.585,19-
18/01/2024	2377601	VALOR REF. DOC 00000000001358, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483188	00000000001358		94.583,55-	1.463.168,74-
18/01/2024	2377602	PGTO. 008251 - DOC. 140293220231/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, CONTA DE ENERGIA REF DEZ 2023	140293220231/01		92.232,64-	1.555.401,38-
18/01/2024	2377603	PGTO. 008165 - DOC. 000000082419/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = R EF NOV 2023	000000082419/01		87.053,49-	1.642.454,87-
18/01/2024	2377604	VALOR REF. DOC 00000000001401, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483548	00000000001401		83.326,44-	1.725.781,31-
18/01/2024	2377605	PGTO. 003817 - DOC. 202300000464/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBR O/2023	202300000464/01		81.657,15-	1.807.438,46-
18/01/2024	2377606	PGTO. DOC 000000000484079, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000484079		78.753,70-	1.886.192,16-
18/01/2024	2377607	PGTO. 008168 - DOC. 202300000997/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCACAO E HIGIENIZACAO DE ENOVAL - NOVEMBRO/2023	202300000997/01		75.110,14-	1.961.302,30-
18/01/2024	2377608	PGTO. 008878 - DOC. 202300000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	202300000012/01		42.985,39-	2.004.287,69-
18/01/2024	2377609	PGTO. 008166 - DOC. 000000001770/01, MULTISUPORT - SERVICOS COMERCIA IS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2023	000000001770/01		33.419,60-	2.037.707,29-
18/01/2024	2377610	PGTO. 000155 - DOC 000000000476682, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476682		31.015,87-	2.068.723,16-
18/01/2024	2377611	PGTO. 008096 - DOC. 202300000636/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	202300000636/01		26.979,03-	2.095.702,19-
18/01/2024	2377612	PGTO. 008494 - DOC. 202300000105/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	202300000105/01		25.714,90-	2.121.417,09-
18/01/2024	2377613	PGTO. 008162 - DOC. 000000002146/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LI MITADA, LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000000002146/01		21.983,24-	2.143.400,33-
18/01/2024	2377614	PGTO. 001650 - DOC. 000020231389/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	000020231389/01		20.398,29-	2.163.798,62-
18/01/2024	2377616	PGTO. 006629 - DOC. 000000006798/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - REF N OV 2023	000000006798/01		17.800,00-	2.181.598,62-
18/01/2024	2377617	PGTO. 000155 - DOC 000000000479708, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP R EF 12/2023 - ARACAJU	000000000479708		11.983,68-	2.193.582,30-
18/01/2024	2377618	PGTO. 008241 - DOC. 000000001581/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - NOVEMBRO/2023	000000001581/01		11.894,45-	2.205.476,75-
18/01/2024	2377619	PGTO. 006523 - DOC. 000000002000/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	2.205.476,75-
18/01/2024	2377620	INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2023 PGTO. 008366 - DOC. 202300000342/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	000000002000/01 202300000342/01		11.340,00-	2.216.816,75-
18/01/2024	2377621	PGTO. 005101 - DOC. 000000008471/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000008471/01		8.015,56-	2.224.832,31-
18/01/2024	2377622	PGTO. 000155 - DOC 000000000476681, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476681		6.160,31-	2.230.992,62-
18/01/2024	2377623	PGTO. 008027 - DOC. 202300019119/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSONIAIS / DEMISSONIAIS / PERIODICO - NOVEMBRO/2023	202300019119/01		5.991,84-	2.236.984,46-
18/01/2024	2377625	PGTO. 000155 - DOC 000000000479710, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000479710		5.497,18-	2.248.279,17-
18/01/2024	2377626	PGTO. 000155 - DOC 000000000479713, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000479713		5.115,00-	2.253.394,17-
18/01/2024	2377627	PGTO. DOC 000000179404/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000179404/01		5.109,70-	2.258.503,87-
18/01/2024	2377629	PGTO. 006629 - DOC. 000000006839/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO - REF . NOV 2023	000000006839/01		4.500,00-	2.263.003,87-
18/01/2024	2377630	PGTO. 000155 - DOC 000000000476680, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476680		4.352,06-	2.267.355,93-
18/01/2024	2377631	PGTO. 008366 - DOC. 202300000330/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2023	202300000330/01		4.256,31-	2.271.612,24-
18/01/2024	2377633	PGTO. 008331 - DOC. 202300000306/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA A, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF NOV 2023	202300000306/01		4.000,00-	2.275.612,24-
18/01/2024	2377634	PGTO. 006629 - DOC. 000000006799/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF NOV 2023	000000006799/01		3.990,00-	2.279.602,24-
18/01/2024	2377635	PGTO. 008368 - DOC. 202300008778/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	202300008778/01		3.882,98-	2.283.485,22-
18/01/2024	2377636	PGTO. 006159 - DOC. 000000009517/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAAO DE APARELHOS DE TV - REF NOV 2023	000000009517/01		3.648,00-	2.287.133,22-
18/01/2024	2377637	PGTO. 008368 - DOC. 202300008645/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300008645/01		3.593,21-	2.290.726,43-
18/01/2024	2377638	PGTO. 003618 - DOC. 000000003543/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	000000003543/01		2.980,00-	2.293.706,43-
18/01/2024	2377639	PGTO. DOC 000000040856/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000040856/01		2.905,00-	2.296.611,43-
18/01/2024	2377640	PGTO. 006629 - DOC. 000000006816/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL - REF NOV 2023	000000006816/01		2.800,00-	2.299.411,43-
18/01/2024	2377641	PGTO. 006629 - DOC. 000000006817/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CILINDROS DE GASES HOSPITALARES - REF NOV 2023	000000006817/01		2.640,00-	2.302.051,43-
18/01/2024	2377642	PGTO. 000155 - DOC 000000000479709, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 12/2023 - ARACAJU	000000000479709		2.596,46-	2.304.647,89-
18/01/2024	2377643	PGTO. DOC 000000021068/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000021068/01		2.430,00-	2.307.077,89-
18/01/2024	2377644	PGTO. 008075 - DOC. 000000022134/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	000000022134/01		2.383,75-	2.309.461,64-
18/01/2024	2377645	PGTO. 006159 - DOC. 000000009518/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOV 2023	000000009518/01		2.360,00-	2.311.821,64-
18/01/2024	2377646	PGTO. 006629 - DOC. 000000006748/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF NOV/2023	000000006748/01		2.350,00-	2.314.171,64-
18/01/2024	2377648	PGTO. DOC 000001665085/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000001665085/01		2.305,17-	2.316.476,81-
18/01/2024	2377649	PGTO. 008199 - DOC. 000000000016/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2023	000000000016/01		1.900,50-	2.318.377,31-
18/01/2024	2377650	PGTO. 006142 - DOC. 000000108527/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	000000108527/01		1.900,46-	2.320.277,77-
18/01/2024	2377651	PGTO. 005414 - DOC. 000000033357/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDIFICIO COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	000000033357/01		1.853,12-	2.322.130,89-
18/01/2024	2377652	PGTO. DOC 000000014984/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000014984/01		1.810,10-	2.323.940,99-
18/01/2024	2377653	PGTO. 005414 - DOC. 000000033237/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2023	000000033237/01		1.784,88-	2.325.725,87-
18/01/2024	2377654	PGTO. 005414 - DOC. 000000033356/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	000000033356/01		1.631,61-	2.327.357,48-
18/01/2024	2377655	PGTO. DOC 000000012418501, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL , CARTAO PRE-PAGO	000000012418501		1.500,00-	2.328.857,48-
18/01/2024	2377656	PGTO. 000155 - DOC 000000000476679, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476679		1.475,69-	2.330.333,17-
18/01/2024	2377657	PGTO. 007672 - DOC. 000000013347/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A GESTAO DE ECONOMIA MES 01/2024	000000013347/01		1.445,33-	2.331.778,50-
18/01/2024	2377658	PGTO. 008363 - DOC. 202300003618/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOV				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199						
ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	2.331.778,50-
18/01/2024	2377661	EMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000476678, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	202300003618/01 000000000476678		1.405,48-	2.333.183,98-
18/01/2024	2377662	PGTO. DOC 000000034065/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000034065/01		1.189,84-	2.334.373,82-
18/01/2024	2377663	PGTO. 000155 - DOC 000000000476677, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476677		1.108,80-	2.335.482,62-
18/01/2024	2377665	PGTO. 000155 - DOC 000000000476676, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476676		1.100,00-	2.336.582,62-
18/01/2024	2377666	PGTO. DOC 000000084539/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000084539/01		865,47-	2.337.448,09-
18/01/2024	2377667	PGTO. DOC 000000005768/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000005768/01		817,00-	2.338.265,09-
18/01/2024	2377668	PGTO. 000155 - DOC 000000000476675, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476675		741,00-	2.339.006,09-
18/01/2024	2377669	PGTO. 000155 - DOC 000000000476674, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476674		503,22-	2.339.509,31-
18/01/2024	2377670	PGTO. 000155 - DOC 000000000476673, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476673		431,20-	2.339.940,51-
18/01/2024	2377671	PGTO. 000155 - DOC 000000000476672, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476672		412,53-	2.340.353,04-
18/01/2024	2377672	PGTO. 000155 - DOC 000000000476671, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476671		411,00-	2.340.764,04-
18/01/2024	2377673	PGTO. 000155 - DOC 000000000476670, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476670		355,58-	2.341.119,62-
18/01/2024	2377676	PGTO. 000155 - DOC 000000000476669, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476669		326,03-	2.341.445,65-
18/01/2024	2377679	PGTO. 000155 - DOC 000000000479714, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000479714		279,60-	2.341.725,25-
18/01/2024	2377680	PGTO. 000155 - DOC 000000000479711, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000479711		168,38-	2.341.893,63-
18/01/2024	2377682	PGTO. 000155 - DOC 000000000476668, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476668		116,25-	2.342.009,88-
18/01/2024	2377684	PGTO. 000155 - DOC 000000000476667, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476667		98,46-	2.342.108,34-
18/01/2024	2377687	PGTO. 000155 - DOC 000000000476666, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476666		92,66-	2.342.201,00-
18/01/2024	2377688	PGTO. 000155 - DOC 000000000476665, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476665		69,23-	2.342.270,23-
18/01/2024	2377689	PGTO. 000155 - DOC 000000000476664, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476664		54,32-	2.342.324,55-
18/01/2024	2377690	PGTO. 000155 - DOC 000000000476663, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476663		30,38-	2.342.354,93-
18/01/2024	2377691	PGTO. 000155 - DOC 000000000476662, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000476662		29,62-	2.342.384,55-
18/01/2024	2377692	PGTO. 000155 - DOC 000000000479712, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2 023 - ARACAJU	000000000479712		26,08-	2.342.410,63-
18/01/2024	2378244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		11,63-	2.342.422,26-
18/01/2024	2379030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.295.347,00-	3.637.769,26-
18/01/2024	2379036	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2.570.000,00-	6.207.769,26-
18/01/2024	2379040	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		85,00-	6.207.854,26-
18/01/2024	2379818	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	6.208.431,32	2,50-	6.207.856,76-
22/01/2024	2383288	PGTO. 008294 - DOC. 202400000001/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO CHA LTDA, SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	202400000001/01		57.724,61-	57.150,05-
22/01/2024	2383289	PGTO. 007995 - DOC. 000000012024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	000000012024/01		1.263,95-	58.414,00-
22/01/2024	2381587	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	58.988,53		574,53
22/01/2024	2383307	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2,50-	572,03
23/01/2024	2384285	PGTO. 008921 - DOC. 00000000043/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	00000000043/01		1.896.492,49-	1.895.920,46-
23/01/2024	2387096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.898.000,60		2.080,14
24/01/2024	2385255	PGTO. DOC 000000000484209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000484209		14.800,43-	12.720,29-
24/01/2024	2385256	PGTO. 001219 - DOC 000000000484183, ENCARGOS, GRRF - Competência: j an/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000484183		2.425,53-	15.145,82-
24/01/2024	2387092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	16.000,40		854,58
25/01/2024	2387037	PGTO. DOC 000000000485264, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000485264		9.558,07-	8.703,49-
25/01/2024	2387038	PGTO. DOC 000000000485140, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000485140		5.463,98-	14.167,47-
25/01/2024	2387039	PGTO. DOC 000000000485222, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000485222		5.125,76-	19.293,23-
25/01/2024	2387041	PGTO. 001219 - DOC 000000000485280, ENCARGOS, GRRF - Competência: j an/2024 Per: 3 ARACAJU	000000000485280		1.777,55-	21.070,78-
25/01/2024	2387049	PGTO. 006467 - DOC. 000000000859/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIA - REF. JAN 2024	000000000859/01		5.766,12-	26.836,90-
25/01/2024	2387050	PGTO. 006370 - DOC. 000000072635/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF JAN 2024	000000072635/01		5.040,00-	31.876,90-
25/01/2024	2387054	PGTO. 001400 - DOC. 000008461963/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF, 01/2024	000008461963/01		6.256,43-	38.133,33-
25/01/2024	2387055	PGTO. 008098 - DOC. 000003166738/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSP ORTE MES 02/2024	000003166738/01		6.162,30-	44.295,63-
25/01/2024	2387056	PGTO. DOC 000000012741701, ALFA SEGURADORA S.A., ADIANTAMENTO DE FO RNECEDOR - PARCELA 1/10 SEGURO	000000012741701		2.805,38-	47.101,01-
25/01/2024	2387062	PGTO. 008161 - DOC. 202400000002/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/202 3	202400000002/01		384.866,39-	431.967,40-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 431.967,40-
25/01/2024	2387064	PGTO. 008500 - DOC. 202400000001/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - DEZEMBRO/2023	202400000001/01		900,00-	432.867,40-
25/01/2024	2387068	PGTO. 008494 - DOC. 202400000001/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	202400000001/01		24.964,10-	457.831,50-
25/01/2024	2387070	PGTO. 008363 - DOC. 202400000112/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZAD A DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - DEZEMBRO/2023	202400000112/01		279,72-	458.111,22-
25/01/2024	2387071	PGTO. 000846 - DOC. 000000213627/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000213627/01		238,38-	458.349,60-
25/01/2024	2387075	PGTO. 006950 - DOC. 00000002692/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRACAES CONTABEIS EXERC ICIO 2023 - PARC 02/05	00000002692/01		4.331,41-	462.681,01-
25/01/2024	2387076	PGTO. DOC 000000279692/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000279692/01		390,00-	463.071,01-
25/01/2024	2387084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	464.000,17		929,16
25/01/2024	2387087	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		5,00-	924,16
29/01/2024	2389217	PGTO. 008422 - DOC. 000000000010/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF DEZEMBRO/2023	000000000010/01		151.560,00-	150.635,84-
29/01/2024	2389218	PGTO. DOC 000001675487/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000001675487/01		3.626,88-	154.262,72-
29/01/2024	2389219	PGTO. 006326 - DOC. 000000008893/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	000000008893/01		3.398,30-	157.661,02-
29/01/2024	2389220	PGTO. 007903 - DOC. 00000000348/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2023	00000000348/01		2.981,25-	160.642,27-
29/01/2024	2389221	PGTO. DOC 000000332305/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000332305/01		1.205,28-	161.847,55-
29/01/2024	2389222	PGTO. DOC 000000014550/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR- JAN/2024	000000014550/01		1.120,00-	162.967,55-
29/01/2024	2389223	PGTO. DOC 000000283378/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000283378/01		600,00-	163.567,55-
29/01/2024	2389224	PGTO. DOC 000000283377/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000283377/01		390,00-	163.957,55-
29/01/2024	2389225	PGTO. DOC 00000004639/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000004639/01		298,20-	164.255,75-
29/01/2024	2389202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	152.000,85		12.254,90-
29/01/2024	2389206	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	13.000,94		746,04
31/01/2024	2391338	PGTO. 009019 - DOC. 202400000443/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO C IEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2024	202400000443/01		1.550,00-	803,96-
31/01/2024	2391532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.550,27		746,31
Débitos: 10.480.919,24 Créditos: 10.481.090,99- Saldo Atual: 746,31						
Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 11.570,38
09/01/2024	2356278	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	247.500,00		259.070,38
17/01/2024	2380087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	6.501.500,00		6.760.570,38
18/01/2024	2380129	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.504.325,85-	256.244,53
19/01/2024	2380376	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	126.000,00		382.244,53
31/01/2024	2392607	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	4.751,09		386.995,62
Débitos: 6.879.751,09 Créditos: 6.504.325,85- Saldo Atual: 386.995,62						
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 568.179,43
02/01/2024	2356292	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		159.000,98-	409.178,45
04/01/2024	2356294	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		172.000,23-	237.178,22
08/01/2024	2356312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		8.800,17-	228.378,05
10/01/2024	2364035	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		140.000,79-	88.377,26
11/01/2024	2369552	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		17.541,13-	70.836,13
15/01/2024	2373472	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		13.000,72-	57.835,41
17/01/2024	2379830	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.700,66-	56.134,75
18/01/2024	2379029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	2.570.000,00		2.626.134,75
22/01/2024	2381588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		58.988,53-	2.567.146,22
23/01/2024	2387097	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.898.000,60-	669.145,62
24/01/2024	2387093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		16.000,40-	653.145,22
25/01/2024	2387085	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		464.000,17-	189.145,05
29/01/2024	2389203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		152.000,85-	37.144,20
29/01/2024	2389207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		13.000,94-	24.143,26
31/01/2024	2391533	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.550,27-	22.592,99
31/01/2024	2391534	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	5.305,64		27.898,63
Débitos: 2.575.305,64 Créditos: 3.115.586,44- Saldo Atual: 27.898,63						
Conta: 1.01.01.05.00316 3201 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS						Sd. Ant.: 1.641.351,87
04/01/2024	2356314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.156.000,56-	485.351,31
05/01/2024	2356316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		900,92-	484.450,39
18/01/2024	2378243	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.295.347,00		1.779.797,39
31/01/2024	2391536	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	11.093,31		1.790.890,70
Débitos: 1.306.440,31 Créditos: 1.156.901,48- Saldo Atual: 1.790.890,70						
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 7.347.580,15
02/01/2024	2346722	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 02/01/2024, 202400000001, FU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 7.347.580,15
05/01/2024	2356274	NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000001	6.208.431,32		13.556.011,47
05/01/2024	2356275	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000029/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/12/2023 - 202300000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000029/01		131.023,83-	13.424.987,64
09/01/2024	2369726	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/01/2024, 202400000002, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000030/01		116.912,34-	13.308.075,30
17/01/2024	2379719	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000001/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 02/01/2024 - 202400000001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000002	123.142,06		13.431.217,36
17/01/2024	2379731	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000022024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000022024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000001/01		6.208.431,32-	7.222.786,04
17/01/2024	2379733	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000012024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000012024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000022024/01		112.689,16-	7.110.096,88
17/01/2024	2379755	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000032024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000032024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000012024/01		155.716,66-	6.954.380,22
17/01/2024	2379563	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000012024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000032024/01		24.925,83-	6.929.454,39
17/01/2024	2379575	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000022024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000012024	155.716,66		7.085.171,05
17/01/2024	2379577	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000032024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000022024	112.689,16		7.197.860,21
18/01/2024	2380140	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000002/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/01/2024 - 202400000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000002/01		123.142,06-	7.099.643,98
22/01/2024	2384442	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000042024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/01/2024 - 000000042024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000042024/01		24.925,83-	7.074.718,15
22/01/2024	2384435	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 22/01/2024, 000000042024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000042024	24.925,83		7.099.643,98
Débitos: 6.649.830,86 Créditos: 6.897.767,03- Saldo Atual: 7.099.643,98						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 0,00
05/01/2024	2350770	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000012328501, ATOMED PRODUTOS MEDICAMENTOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDORES NAO COTAM PELA PLATAFORMA SINTESE E NAO FATURAM PARA O INTS. MATERIAL NECESSARIO PARA EXAMES EM RN'S	000000012328501	817,26		817,26
18/01/2024	2377567	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000012418501, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO	000000012418501	1.500,00		2.317,26
25/01/2024	2387053	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000012741701, ALFA SEGURADORA S.A., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PARCELA 1/10 SEGURO	000000012741701	2.805,38		5.122,64
29/01/2024	2394630	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000069636/01, ATOMED PRODUTOS MEDICAMENTOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000069636/01		817,26-	4.305,38
31/01/2024	2390304	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 000000187109/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL - JANEIRO/2024	000000187109/01		1.500,00-	2.805,38
Débitos: 5.122,64 Créditos: 2.317,26- Saldo Atual: 2.805,38						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	2344922	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	000044	6.208.431,32		6.208.431,32
02/01/2024	2346723	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2024, 202400000001, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000001		6.208.431,32-	0,00
09/01/2024	2365559	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				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
09/01/2024	2369727	ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000045	123.142,06		123.142,06
17/01/2024	2379535	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R	202400000002		123.142,06-	0,00
17/01/2024	2379539	ECBITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000046	155.716,66		155.716,66
17/01/2024	2379547	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R	000047	112.689,16		268.405,82
17/01/2024	2379564	ECBITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000048	24.925,83		293.331,65
17/01/2024	2379576	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000012024, 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	000000012024		155.716,66-	137.614,99
17/01/2024	2379578	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000022024, 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	000000022024		112.689,16-	24.925,83
22/01/2024	2384433	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000032024, 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	000000032024		24.925,83-	0,00
22/01/2024	2384436	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R	000049	24.925,83		24.925,83
		SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/01/2024, 000000042024, 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	000000042024		24.925,83-	0,00
Débitos: 6.649.830,86 Créditos: 6.649.830,86- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 356.630,79
01/01/2024	2397174	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF. 000000084539 - TRES LEOES MATERIAL H OSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	84539	817,00		357.447,79
01/01/2024	2397204	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	122023	241,00		357.688,79
02/01/2024	2348564	VALOR REF. NF. 000000223815 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA TORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000223815	114,72		357.803,51
02/01/2024	2348578	VALOR REF. NF. 000000014550 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR- JAN/2024	000000014550	1.120,00		358.923,51
02/01/2024	2350657	VALOR REF. NF. 000000000106 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000000106	2.120,00		361.043,51
02/01/2024	2350736	VALOR REF. NF. 000000004639 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004639	298,20		361.341,71
02/01/2024	2389736	VALOR REF. NF. 000000002724 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000002724	340,00		361.681,71
03/01/2024	2347150	VALOR REF. NF. 000000014984 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERI AL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/20 23	000000014984	1.810,10		363.491,81
03/01/2024	2345492	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000004534, 1 , Cli/For: 008218 / DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA FORNECEDOR INCORRETO	000000004534		241,00-	363.250,81
04/01/2024	2370397	VALOR REF. NF. 000000029940 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000029940	686,69		363.937,50
04/01/2024	2370409	VALOR REF. NF. 000000183459 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIERO/2024	000000183459	9.675,84		373.613,34
06/01/2024	2370373	VALOR REF. NF. 000000332339 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000332339	445,92		374.059,26
06/01/2024	2388465	VALOR REF. NF. 000000004528 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEI RO/2024	000000004528	504,00		374.563,26
06/01/2024	2399054	VALOR REF. NF. 000000001378 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - MATERI AL HOSPITALAR - JAN 2024	000000001378	625,00		375.188,26
08/01/2024	2370204	VALOR REF. NF. 000000004208 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - J ANEIRO/2024	000000004208	1.185,00		376.373,26
08/01/2024	2370276	VALOR REF. NF. 000000022118 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000022118	1.103,85		377.477,11
09/01/2024	2387548	VALOR REF. NF. 000001675487 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000001675487	3.626,88		381.103,99
10/01/2024	2387513	VALOR REF. NF. 000000069636 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000069636	817,26		381.921,25
10/01/2024	2389269	VALOR REF. NF. 000000001384 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000001384	240,00		382.161,25
10/01/2024	2394829	VALOR REF. NF. 000000261443 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITLAR - REF JAN 2024	000000261443	3.703,32		385.864,57
11/01/2024	2389300	VALOR REF. NF. 000000005782 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000005782	240,00		386.104,57
11/01/2024	2389769	VALOR REF. NF. 000000302549 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000302549	1.424,16		387.528,73
11/01/2024	2395057	VALOR REF. NF. 000000083287 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP				



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 387.528,73
11/01/2024	2396569	ORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000083287	2.900,00		390.428,73
12/01/2024	2394866	VALOR REF. NF. 000000332412 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000332412	2.580,00		393.008,73
12/01/2024	2395053	VALOR REF. NF. 000000015034 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000015034	1.972,60		394.981,33
12/01/2024	2396475	VALOR REF. NF. 00000000170 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	00000000170	8.259,00		403.240,33
17/01/2024	2394842	VALOR REF. NF. 000000001879 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000000001879	218,00		403.458,33
17/01/2024	2397176	VALOR REF. NF. 00000000172 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	00000000172	298,00		403.756,33
19/01/2024	2395502	VALOR REF. NF. 000000003043 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000003043	110,00		403.866,33
19/01/2024	2396098	VALOR REF. NF. 000000005798 - SUPER TOP COM E REF LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000005798	265,50		404.131,83
19/01/2024	2396147	VALOR REF. NF. 000000332516 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000332516	5.080,00		409.211,83
22/01/2024	2395049	VALOR REF. NF. 000000001900 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000001900	606,90		409.818,73
22/01/2024	2395049	VALOR REF. NF. 000000302992 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000302992	1.068,12		410.886,85
22/01/2024	2395051	VALOR REF. NF. 000000014360 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000014360	1.095,00		411.981,85
22/01/2024	2395060	VALOR REF. NF. 000000001855 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000001855	5.450,00		417.431,85
23/01/2024	2395047	VALOR REF. NF. 000000009280 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000009280	3.620,00		421.051,85
23/01/2024	2395068	VALOR REF. NF. 000000040398 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000040398	10.808,62		431.860,47
23/01/2024	2396135	VALOR REF. NF. 000000004676 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004676	110,58		431.971,05
23/01/2024	2396457	VALOR REF. NF. 000001678319 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA A - MATERIAL HOSPITALAR - REF JNA 2024	000001678319	644,00		432.615,05
23/01/2024	2396467	VALOR REF. NF. 000001678346 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA A - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000001678346	840,00		433.455,05
24/01/2024	2394821	VALOR REF. NF. 000000000215 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000000215	910,00		434.365,05
24/01/2024	2395043	VALOR REF. NF. 000000184902 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000184902	1.575,46		435.940,51
24/01/2024	2395504	VALOR REF. NF. 000000041054 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000041054	1.860,98		437.801,49
25/01/2024	2395162	VALOR REF. NF. 000000182551 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000182551	1.680,00		439.481,49
25/01/2024	2395877	VALOR REF. NF. 000000175251 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN/2024	000000175251	768,00		440.249,49
25/01/2024	2396125	VALOR REF. NF. 000000015198 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000015198	94,90		440.344,39
26/01/2024	2394807	VALOR REF. NF. 000001681674 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000001681674	365,25		440.709,64
26/01/2024	2395955	VALOR REF. NF. 000000000142 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000000142	3.095,00		443.804,64
26/01/2024	2396217	VALOR REF. NF. 000000611578 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000611578	1.095,75		444.900,39
26/01/2024	2396465	VALOR REF. NF. 000001681675 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA A - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000001681675	3.901,25		448.801,64
29/01/2024	2395969	VALOR REF. NF. 000000007829 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000007829	762,50		449.564,14
30/01/2024	2395062	VALOR REF. NF. 000000127840 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000127840	3.750,00		453.314,14
31/01/2024	2397277	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES COMP. JANEIRO/2024	012024		0,01-	453.314,13
31/01/2024	2397231	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2024		100.050,69-	353.263,44
31/01/2024	2397235	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024		7.825,27-	345.438,17
31/01/2024	2397239	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024		37,62-	345.400,55
31/01/2024	2397242	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024	8.725,69		354.126,24
31/01/2024	2397247	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024		400,50-	353.725,74
31/01/2024	2397250	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024	418,26		354.144,00
31/01/2024	2397255	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024		113,37-	354.030,63
31/01/2024	2397259	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024		243,09-	353.787,54
31/01/2024	2397266	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024	19.953,80		373.741,34
Débitos: 126.022,10 Créditos: 108.911,55- Saldo Atual: 373.741,34						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 1.406,67
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 208.415,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 208.415,46
02/01/2024	2384340	VALOR REF. NF. 000000279692 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000279692	390,00		208.805,46
02/01/2024	2384383	VALOR REF. NF. 000000283378 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000283378	600,00		209.405,46
02/01/2024	2384413	VALOR REF. NF. 000000283377 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000283377	390,00		209.795,46
09/01/2024	2391385	VALOR REF. NF. 000000009741 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000009741	5.052,39		214.847,85
11/01/2024	2395058	VALOR REF. NF. 000000083287 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000083287	140,00		214.987,85
12/01/2024	2390650	VALOR REF. NF. 000000185639 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000185639	1.740,00		216.727,85
18/01/2024	2394794	VALOR REF. NF. 000000041023 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN 2024	000000041023	1.234,50		217.962,35
18/01/2024	2394833	VALOR REF. NF. 000000034186 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000034186	250,50		218.212,85
19/01/2024	2394846	VALOR REF. NF. 000000041028 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000041028	297,50		218.510,35
22/01/2024	2394870	VALOR REF. NF. 000000014741 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000014741	1.087,24		219.597,59
22/01/2024	2394886	VALOR REF. NF. 000000179817 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000179817	7.988,00		227.585,59
22/01/2024	2395020	VALOR REF. NF. 000000066742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000066742	1.120,00		228.705,59
22/01/2024	2395066	VALOR REF. NF. 000000186626 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000186626	6.376,56		235.082,15
25/01/2024	2395500	VALOR REF. NF. 000000020513 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000020513	312,40		235.394,55
30/01/2024	2396459	VALOR REF. NF. 000000010313 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTOS - REF JNA 2024	000000010313	6.231,24		241.625,79
31/01/2024	2397233	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MEDICAMENTO	JAN-2024		56.482,94-	185.142,85
31/01/2024	2397237	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024		580,29-	184.562,56
31/01/2024	2397241	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024		2.141,24-	182.421,32
31/01/2024	2397244	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024	22.918,31		205.339,63
31/01/2024	2397249	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024		3.363,18-	201.976,45
31/01/2024	2397252	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JA N/2024	JAN-2024	2.709,18		204.685,63
31/01/2024	2397257	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024		4.297,95-	200.387,68
31/01/2024	2397261	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN /2024	JAN-2024		200,05-	200.187,63
31/01/2024	2397262	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024	319,68		200.507,31
31/01/2024	2397268	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024	3.235,34		203.742,65
Débitos: 62.392,84 Créditos: 67.065,65- Saldo Atual: 203.742,65						

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.: 52.697,21
01/01/2024	2363408	VALOR REF. NF. 000000001808 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO D E MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESQUT DEZEMBRO/2023	000000001808	1.320,00		54.017,21
08/01/2024	2369753	VALOR REF. NF. 000000001089 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO D E MATERIAL DE EXPEDIENTE / JANEIRO/2024	000000001089	1.300,00		55.317,21
23/01/2024	2395160	VALOR REF. NF. 000000001825 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JAN 2024	000000001825	657,00		55.974,21
23/01/2024	2395164	VALOR REF. NF. 000000037737 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MAT ERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	000000037737	705,60		56.679,81
23/01/2024	2395252	VALOR REF. NF. 000000001248 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	000000001248	232,50		56.912,31
25/01/2024	2396527	VALOR REF. NF. 000000021744 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JAN 2024	000000021744	524,30		57.436,61
30/01/2024	2394800	VALOR REF. NF. 000000001828 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO D E MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2024	000000001828	4.600,00		62.036,61
31/01/2024	2397133	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF. 000000001808 - ANA CARLA CHAVES SAN TOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EX	1808		1.320,00-	60.716,61
31/01/2024	2397275	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES COMP. JANEIRO /2024	012024		0,01-	60.716,60
31/01/2024	2397227	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2024		11.486,73-	49.229,87
31/01/2024	2397264	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/202 4	JAN-2024	96,20		49.326,07
Débitos: 9.435,60 Créditos: 12.806,74- Saldo Atual: 49.326,07						

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 765,00
05/01/2024	2388432	VALOR REF. NF. 000000020822 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	000000020822	1.770,00		2.535,00
29/01/2024	2396108	VALOR REF. NF. 000000000636 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	000000000636	800,00		3.335,00
31/01/2024	2397229	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JAN-2024		2.570,00-	765,00
Débitos: 2.570,00 Créditos: 2.570,00- Saldo Atual: 765,00						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
-----						
01/01/2024	2397206	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	122023	1.031,20		1.031,20
03/01/2024	2345491	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000004534, 1 , Cli/For: 008218 / DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA FORNECEDOR INCORRETO	000000004534		1.031,20-	0,00
-----						
Débitos: 1.031,20 Créditos: 1.031,20- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	636,80
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	2.854,01
-----						
**** Sem Movimento ****						
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.:	185.336,37-
-----						
31/01/2024	2399981	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023		14.422,93-	199.759,30-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 14.422,93- Saldo Atual: 199.759,30-						
-----						
Conta: 1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	204.000,93-
-----						
31/01/2024	2399975	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023		9.574,52-	213.575,45-
31/01/2024	2399976	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023		9.305,77-	222.881,22-
31/01/2024	2399977	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023		2.041,83-	224.923,05-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 224.923,05-						
-----						
Conta: 1.02.07.02.00004	2028	( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	381,65-
-----						
31/01/2024	2400014	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01/ Ano 2024 01/2024			76,33-	457,98-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 457,98-						
-----						
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.:	129.256,44-
-----						
31/01/2024	2399988	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023		21.542,74-	150.799,18-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 150.799,18-						
-----						
Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	32.326,74-
-----						
31/01/2024	2399986	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023		5.387,79-	37.714,53-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 37.714,53-						
-----						
Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	161.583,18
-----						
31/01/2024	2399985	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023	5.387,79		166.970,97
31/01/2024	2399987	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023	21.542,74		188.513,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.04.00007 3233 DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS						Sd. Ant.: 188.513,71
Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.513,71						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 419.107,61-
01/01/2024	2363409	VALOR REF. 008217 - NF. 00000001808 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESQUT DEZEMBRO/2023	000000001808		1.320,00-	420.427,61-
02/01/2024	2348565	VALOR REF. 008745 - NF. 000000223815 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO /2024	000000223815		114,72-	420.542,33-
02/01/2024	2348579	VALOR REF. 007151 - NF. 000000014550 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR- JAN/2024	000000014550		1.120,00-	421.662,33-
02/01/2024	2350658	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000106 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000000106		2.120,00-	423.782,33-
02/01/2024	2350737	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004639 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004639		298,20-	424.080,53-
02/01/2024	2344366	PGTO. 008900 - DOC. 000000045428/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE EPI - DEZEMBRO/2023	000000045428/01	132,00		423.948,53-
02/01/2024	2384341	VALOR REF. 008245 - NF. 000000279692 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000279692		390,00-	424.338,53-
02/01/2024	2384384	VALOR REF. 008245 - NF. 000000283378 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000283378		600,00-	424.938,53-
02/01/2024	2384414	VALOR REF. 008245 - NF. 000000283377 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000283377		390,00-	425.328,53-
02/01/2024	2389737	VALOR REF. 007087 - NF. 000000002724 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000002724		340,00-	425.668,53-
03/01/2024	2347151	VALOR REF. 008343 - NF. 000000014984 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000014984		1.810,10-	427.478,63-
03/01/2024	2345490	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000004534, 1, Cli/For: 008218 / DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA FORNECEDOR INCORRETO	000000004534	1.272,20		426.206,43-
04/01/2024	2348139	PGTO. 001614 - DOC. 000000178807/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000178807/01	3.855,60		422.350,83-
04/01/2024	2348141	PGTO. 005660 - DOC. 000000064031/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2023	000000064031/01	1.524,50		420.826,33-
04/01/2024	2348142	PGTO. 008245 - DOC. 000000263750/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000263750/01	877,50		419.948,83-
04/01/2024	2348143	PGTO. 008245 - DOC. 000000263751/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000263751/01	800,00		419.148,83-
04/01/2024	2348144	PGTO. 001265 - DOC. 000000040612/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000040612/01	611,10		418.537,73-
04/01/2024	2348145	PGTO. 003988 - DOC. 000001668479/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000001668479/01	354,08		418.183,65-
04/01/2024	2348146	PGTO. 003667 - DOC. 000000019827/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALIS LTDA - EPP, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000019827/01	301,60		417.882,05-
04/01/2024	2348147	PGTO. 008084 - DOC. 000000016534/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000016534/01	192,00		417.690,05-
04/01/2024	2348148	PGTO. 008245 - DOC. 0000000257122/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	0000000257122/01	90,00		417.600,05-
04/01/2024	2370398	VALOR REF. 006061 - NF. 000000029940 - CIRURGICA MONTEBELO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000029940		686,69-	418.286,74-
04/01/2024	2370410	VALOR REF. 004835 - NF. 000000183459 - CIRURGICA MONTEBELO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000183459		9.675,84-	427.962,58-
05/01/2024	2388433	VALOR REF. 008403 - NF. 000000020822 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	000000020822		1.770,00-	429.732,58-
06/01/2024	2370374	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332339 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000332339		445,92-	430.178,50-
06/01/2024	2388466	VALOR REF. 009060 - NF. 000000004528 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004528		504,00-	430.682,50-
06/01/2024	2399055	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001378 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000001378		625,00-	431.307,50-
08/01/2024	2355392	PGTO. 007835 - DOC. 000000008865/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000008865/01	2.411,80		428.895,70-
08/01/2024	2355393	PGTO. 001265 - DOC. 000000040634/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000040634/01	2.100,00		426.795,70-
08/01/2024	2355394	PGTO. 003952 - DOC. 000000154549/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000154549/01	1.260,00		425.535,70-
08/01/2024	2355396	PGTO. 008376 - DOC. 000000001814/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000001814/01	603,79		424.931,91-
08/01/2024	2355397	PGTO. 001418 - DOC. 000000083982/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000083982/01	345,00		424.586,91-
08/01/2024	2355398	PGTO. 008283 - DOC. 000000332116/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000332116/01	302,40		424.284,51-
08/01/2024	2355399	PGTO. 001265 - DOC. 000000040642/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000040642/01	201,60		424.082,91-
08/01/2024	2355400	PGTO. 008238 - DOC. 000000010959/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000010959/01	188,40		423.894,51-
08/01/2024	2364071	PGTO. 005321 - DOC. 000000177739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000177739/01	770,40		423.124,11-
08/01/2024	2369754	VALOR REF. 008345 - NF. 000000001089 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / JANEIRO/2024	000000001089		1.300,00-	424.424,11-
08/01/2024	2370205	VALOR REF. 007210 - NF. 000000004208 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004208		1.185,00-	425.609,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	425.609,11-
08/01/2024	2370277	VALOR REF. 008880 - NF. 00000022118 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000022118		1.103,85-	426.712,96-
09/01/2024	2387549	VALOR REF. 003988 - NF. 000001675487 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000001675487		3.626,88-	430.339,84-
09/01/2024	2391386	VALOR REF. 007835 - NF. 00000009741 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	00000009741		5.052,39-	435.392,23-
10/01/2024	2363885	PGTO. 001614 - DOC. 000000178900/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000178900/01	9.269,82		426.122,41-
10/01/2024	2363886	PGTO. 008439 - DOC. 000000076546/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF DEZ 2023	000000076546/01	5.248,58		420.873,83-
10/01/2024	2363887	PGTO. 009039 - DOC. 00000004534/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA E M ESTOQUE NOVEMBRO/2023	00000004534/01	1.272,20		419.601,63-
10/01/2024	2387514	VALOR REF. 008634 - NF. 000000069636 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E D E AUXILIO HUMANO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000069636		817,26-	420.418,89-
10/01/2024	2389270	VALOR REF. 008377 - NF. 00000001384 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000001384		240,00-	420.658,89-
10/01/2024	2394830	VALOR REF. 003781 - NF. 000000261443 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000000261443		3.703,32-	424.362,21-
11/01/2024	2369524	PGTO. 005912 - DOC. 000000127285/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000127285/01	5.750,00		418.612,21-
11/01/2024	2369527	PGTO. 008217 - DOC. 00000001808/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESQUT DEZEMBRO/2023	00000001808/01	1.320,00		417.292,21-
11/01/2024	2369529	PGTO. 008271 - DOC. 000000037433/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000037433/01	346,90		416.945,31-
11/01/2024	2369530	PGTO. 006167 - DOC. 00000000232/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	00000000232/01	342,00		416.603,31-
11/01/2024	2369533	PGTO. 008883 - DOC. 00000000751/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	00000000751/01	125,35		416.477,96-
11/01/2024	2389301	VALOR REF. 008087 - NF. 00000005782 - SUPER TOP COM E REP LTDA EP P - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000005782		240,00-	416.717,96-
11/01/2024	2389770	VALOR REF. 001276 - NF. 000000302549 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000302549		1.424,16-	418.142,12-
11/01/2024	2395059	VALOR REF. 005497 - NF. 000000083287 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000083287		3.040,00-	421.182,12-
11/01/2024	2396570	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332412 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000332412		2.580,00-	423.762,12-
12/01/2024	2390651	VALOR REF. 005321 - NF. 000000185639 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000185639		1.740,00-	425.502,12-
12/01/2024	2394867	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015034 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000015034		1.972,60-	427.474,72-
12/01/2024	2395054	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000170 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000000170		8.259,00-	435.733,72-
12/01/2024	2396476	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001879 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000000001879		218,00-	435.951,72-
15/01/2024	2373079	PGTO. 008699 - DOC. 000000007669/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000007669/01	726,50		435.225,22-
15/01/2024	2373080	PGTO. 008439 - DOC. 000000076647/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000076647/01	446,50		434.778,72-
17/01/2024	2375974	PGTO. 007151 - DOC. 000000014533/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000014533/01	1.106,30		433.672,42-
17/01/2024	2387787	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000179 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE MIMO AFETIVO - JANEIRO/2024	000000000179		25,00-	433.697,42-
17/01/2024	2394843	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000172 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000000172		298,00-	433.995,42-
17/01/2024	2397177	VALOR REF. 007698 - NF. 000000003043 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000003043		110,00-	434.105,42-
18/01/2024	2377512	PGTO. 008124 - DOC. 000000001952/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - NOVEMBRO/2023	000000001952/01	359.629,37		74.476,05-
18/01/2024	2377542	PGTO. 001614 - DOC. 000000179404/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000179404/01	5.109,70		69.366,35-
18/01/2024	2377552	PGTO. 001265 - DOC. 000000040856/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000040856/01	2.905,00		66.461,35-
18/01/2024	2377557	PGTO. 008810 - DOC. 000000021068/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000021068/01	2.430,00		64.031,35-
18/01/2024	2377560	PGTO. 003988 - DOC. 000001665085/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000001665085/01	2.305,17		61.726,18-
18/01/2024	2377564	PGTO. 008343 - DOC. 000000014984/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS D E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000014984/01	1.810,10		59.916,08-
18/01/2024	2377572	PGTO. 008797 - DOC. 000000034065/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000034065/01	1.108,80		58.807,28-
18/01/2024	2377575	PGTO. 001418 - DOC. 000000084539/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000084539/01	817,00		57.990,28-
18/01/2024	2377576	PGTO. 008087 - DOC. 000000005768/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000005768/01	741,00		57.249,28-
18/01/2024	2394795	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041023 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN 2024	000000041023		1.234,50-	58.483,78-
18/01/2024	2394834	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034186 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000034186		250,50-	58.734,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	58.734,28-
19/01/2024	2394847	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041028 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000041028		297,50-	59.031,78-
19/01/2024	2395503	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005798 - SUPER TOP COM E REP LTDA EP P - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000005798		265,50-	59.297,28-
19/01/2024	2396099	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332516 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIEIRO/2024	000000332516		5.080,00-	64.377,28-
19/01/2024	2396148	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001900 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000001900		606,90-	64.984,18-
22/01/2024	2394871	VALOR REF. 007151 - NF. 000000014741 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000014741		1.087,24-	66.071,42-
22/01/2024	2394887	VALOR REF. 001614 - NF. 000000179817 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000179817		7.988,00-	74.059,42-
22/01/2024	2395021	VALOR REF. 005660 - NF. 000000066742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000066742		1.120,00-	75.179,42-
22/01/2024	2395050	VALOR REF. 001276 - NF. 000000302992 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000302992		1.068,12-	76.247,54-
22/01/2024	2395052	VALOR REF. 006247 - NF. 000000014360 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000014360		1.095,00-	77.342,54-
22/01/2024	2395061	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001855 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000001855		5.450,00-	82.792,54-
22/01/2024	2395067	VALOR REF. 005321 - NF. 000000186626 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000186626		6.376,56-	89.169,10-
23/01/2024	2395048	VALOR REF. 007670 - NF. 000000009280 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000009280		3.620,00-	92.789,10-
23/01/2024	2395069	VALOR REF. 006038 - NF. 000000040398 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000040398		10.808,62-	103.597,72-
23/01/2024	2395161	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001825 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JAN 2024	000000001825		657,00-	104.254,72-
23/01/2024	2395165	VALOR REF. 008271 - NF. 000000037737 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	000000037737		705,60-	104.960,32-
23/01/2024	2395253	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001248 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	000000001248		232,50-	105.192,82-
23/01/2024	2396136	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004676 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000004676		110,58-	105.303,40-
23/01/2024	2396458	VALOR REF. 003988 - NF. 000001678319 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JNA 2024	000001678319		644,00-	105.947,40-
23/01/2024	2396468	VALOR REF. 003988 - NF. 000001678346 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000001678346		840,00-	106.787,40-
24/01/2024	2394026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000001 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUCAO, MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - DEZEMBRO/2023	000000000001		350.636,08-	457.423,48-
24/01/2024	2394822	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000215 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000000215		910,00-	458.333,48-
24/01/2024	2395044	VALOR REF. 004835 - NF. 000000184902 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000184902		1.575,46-	459.908,94-
24/01/2024	2395505	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041054 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000041054		1.860,98-	461.769,92-
25/01/2024	2387074	PGTO. 008245 - DOC. 000000279692/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000279692/01	390,00		461.379,92-
25/01/2024	2395163	VALOR REF. 006022 - NF. 000000182551 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000182551		1.680,00-	463.059,92-
25/01/2024	2395501	VALOR REF. 003667 - NF. 000000020513 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - JAN 2024	000000020513		312,40-	463.372,32-
25/01/2024	2395878	VALOR REF. 003972 - NF. 000000175251 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN/2024	000000175251		768,00-	464.140,32-
25/01/2024	2396126	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015198 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000015198		94,90-	464.235,22-
25/01/2024	2396528	VALOR REF. 009137 - NF. 000000021744 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JAN 2024	000000021744		524,30-	464.759,52-
26/01/2024	2394808	VALOR REF. 003988 - NF. 000001681674 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000001681674		365,25-	465.124,77-
26/01/2024	2395956	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000142 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIEIRO/2024	000000000142		3.095,00-	468.219,77-
26/01/2024	2396218	VALOR REF. 005341 - NF. 000000611578 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000611578		1.095,75-	469.315,52-
26/01/2024	2396466	VALOR REF. 003988 - NF. 000001681675 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	000001681675		3.901,25-	473.216,77-
29/01/2024	2389209	PGTO. 003988 - DOC. 000001675487/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000001675487/01	3.626,88		469.589,89-
29/01/2024	2389212	PGTO. 008283 - DOC. 000000332305/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000332305/01	1.205,28		468.384,61-
29/01/2024	2389213	PGTO. 007151 - DOC. 000000014550/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR- JAN/2024	000000014550/01	1.120,00		467.264,61-
29/01/2024	2389214	PGTO. 008245 - DOC. 000000283378/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000283378/01	600,00		466.664,61-
29/01/2024	2389215	PGTO. 008245 - DOC. 000000283377/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000283377/01	390,00		466.274,61-
29/01/2024	2389216	PGTO. 008262 - DOC. 00000004639/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	00000004639/01	298,20		465.976,41-
29/01/2024	2394629	PGTO. 008634 - DOC. 000000069636/01, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 465.976,41-
		AUXILIO HUMANO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000069636/01	817,26		465.159,15-
29/01/2024	2395970	VALOR REF. 008263 - NF. 000000007829 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	000000007829		762,50-	465.921,65-
29/01/2024	2396109	VALOR REF. 007943 - NF. 000000000636 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	000000000636		800,00-	466.721,65-
30/01/2024	2394801	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001828 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2024	000000001828		4.600,00-	471.321,65-
30/01/2024	2395063	VALOR REF. 005912 - NF. 000000127840 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000127840		3.750,00-	475.071,65-
30/01/2024	2396460	VALOR REF. 007835 - NF. 000000010313 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF JNA 2024	000000010313		6.231,24-	481.302,89-
Débitos: 429.451,88 Créditos: 491.647,16- Saldo Atual: 481.302,89-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.676.274,59-
02/01/2024	2344343	PGTO. 006370 - DOC. 000000071101/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF DEZ 2023	000000071101/01	4.977,50		1.671.297,09-
02/01/2024	2344344	PGTO. 006326 - DOC. 000000008758/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000008758/01	3.566,68		1.667.730,41-
02/01/2024	2344360	PGTO. 008167 - DOC. 000000000012/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	000000000012/01	91.300,00		1.576.430,41-
02/01/2024	2344361	PGTO. 008124 - DOC. 000000002228/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	000000002228/01	34.239,99		1.542.190,42-
02/01/2024	2344362	PGTO. 008072 - DOC. 202300000802/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	202300000802/01	29.513,40		1.512.677,02-
02/01/2024	2344363	PGTO. 009019 - DOC. 202300007374/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUICIONAO CIEE - DEZEMBRO/2023	202300007374/01	1.550,00		1.511.127,02-
02/01/2024	2344364	PGTO. 009019 - DOC. 202300006956/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUICIONAO CIEE - NOVEMBRO/2023	202300006956/01	1.550,00		1.509.577,02-
02/01/2024	2344365	PGTO. 009019 - DOC. 202300007538/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUICIONAO CIEE TX MATRICULA - NOVEMBRO/2023	202300007538/01	750,00		1.508.827,02-
02/01/2024	2369282	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000002 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000002		399.676,75-	1.908.503,77-
03/01/2024	2355378	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013347 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - REFERENTE A GESTAO E GASTO ECONOMIA MES 01/2024	000000013347		1.445,33-	1.909.949,10-
03/01/2024	2372283	VALOR REF. 003682 - NF. 000000677393 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - DEZEMBRO/2023	000000677393		2.309,00-	1.912.258,10-
04/01/2024	2348138	PGTO. 006467 - DOC. 000000000854/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - 12/2023	000000000854/01	5.732,40		1.906.525,70-
05/01/2024	2372342	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	202400000009		29.513,40-	1.936.039,10-
05/01/2024	2373780	VALOR REF. 005912 - NF. 000000008076 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - DEZEMBRO/2023	000000008076		4.582,96-	1.940.622,06-
05/01/2024	2381062	VALOR REF. 000846 - NF. 000000213627 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA LTDA - SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000213627		250,00-	1.940.872,06-
05/01/2024	2389917	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000009 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000009		75.892,47-	2.016.764,53-
08/01/2024	2372454	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033774 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	000000033774		1.712,46-	2.018.476,99-
08/01/2024	2372559	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033775 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	000000033775		1.944,94-	2.020.421,93-
08/01/2024	2372588	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000033815		1.784,88-	2.022.206,81-
08/01/2024	2374115	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000001 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	202400000001		15.009,33-	2.037.216,14-
08/01/2024	2374180	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001788 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	000000001788		33.419,60-	2.070.635,74-
08/01/2024	2374197	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008893 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	000000008893		3.566,68-	2.074.202,42-
08/01/2024	2382583	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002178 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2023	000000002178		21.983,24-	2.096.185,66-
09/01/2024	2373456	VALOR REF. 008494 - NF. 202400000001 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	202400000001		26.201,00-	2.122.386,66-
09/01/2024	2373731	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000348 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2023	000000000348		2.981,25-	2.125.367,91-
09/01/2024	2373760	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008632 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	000000008632		6.465,54-	2.131.833,45-
09/01/2024	2375930	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	202400000001		57.724,61-	2.189.558,06-
10/01/2024	2363883	PGTO. 008414 - DOC. 202300000254/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	202300000254/01	30.011,00		2.159.547,06-
10/01/2024	2363884	PGTO. 008335 - DOC. 202300000075/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	202300000075/01	18.360,40		2.141.186,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.141.186,66-
10/01/2024	2373790	VALOR REF. 006159 - NF. 00000009678 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2023	00000009678		3.648,00-	2.144.834,66-
10/01/2024	2373826	VALOR REF. 006159 - NF. 00000009679 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DE ZEMBRO/2023	00000009679		2.360,00-	2.147.194,66-
10/01/2024	2382565	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241415 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000020241415		21.408,97-	2.168.603,63-
10/01/2024	2382575	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000001 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - DEZEMBRO/2023	202400000001		900,00-	2.169.503,63-
11/01/2024	2369525	PGTO. 006950 - DOC. 00000002607/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	00000002607/01	4.546,02		2.164.957,61-
11/01/2024	2369531	PGTO. 008243 - DOC. 202300000171/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2023	202300000171/01	261,00		2.164.696,61-
11/01/2024	2369532	PGTO. 000846 - DOC. 000000207646/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF NOV 2023	000000207646/01	250,00		2.164.446,61-
11/01/2024	2369534	PGTO. 003618 - DOC. 00000003542/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	00000003542/01	114,00		2.164.332,61-
11/01/2024	2382557	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000043 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	000000000043		1.992.504,35-	4.156.836,96-
11/01/2024	2382561	VALOR REF. 008363 - NF. 202400000129 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - OUTUBRO/2023	202400000129		1.090,47-	4.157.927,43-
11/01/2024	2389814	VALOR REF. 009019 - NF. 202400000443 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2024	202400000443		1.550,00-	4.159.477,43-
12/01/2024	2369637	VALOR REF. 006370 - NF. 000000072635 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF JAN 2024	000000072635		5.040,00-	4.164.517,43-
12/01/2024	2369747	VALOR REF. 006467 - NF. 000000008859 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA - REF. JAN 2024	000000008859		5.766,12-	4.170.283,55-
12/01/2024	2382570	VALOR REF. 006950 - NF. 00000002692 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	00000002692		4.546,02-	4.174.829,57-
12/01/2024	2384582	VALOR REF. 001400 - NF. 000008461963 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF, 01/2024	000008461963		6.256,43-	4.181.086,00-
15/01/2024	2373076	PGTO. 003682 - DOC. 000000677393/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - DEZEMBRO/2023	000000677393/01	2.309,00		4.178.777,00-
15/01/2024	2373078	PGTO. 008520 - DOC. 000000000024/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, MANUTENÇÃO DE FERRAMENTO DE BUSINESS INTELLEGENCE REF. DEZ 2023	000000000024/01	1.500,00		4.177.277,00-
15/01/2024	2385472	VALOR REF. 008233 - NF. 000000034250 - ALOO TELECOM - INTERNET REF DEZEMBRO/2023	000000034250		1.090,00-	4.178.367,00-
15/01/2024	2385529	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000035 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF EVASAO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO/2023	202400000035		39.686,24-	4.218.053,24-
15/01/2024	2389920	VALOR REF. 008027 - NF. 202400000893 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	202400000893		4.404,65-	4.222.457,89-
16/01/2024	2382579	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000016 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2023	202400000016		34.551,00-	4.257.008,89-
16/01/2024	2385631	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000012 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZEMBRO/2023	202400000012		3.500,00-	4.260.508,89-
16/01/2024	2387010	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009920 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000009920		184.068,12-	4.444.577,01-
16/01/2024	2380972	VALOR REF. 007995 - NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	000000012024		1.000,00-	4.445.577,01-
16/01/2024	2380973	VALOR REF. 007995 - NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	000000012024		263,95-	4.445.840,96-
17/01/2024	2382563	VALOR REF. 008363 - NF. 202400000112 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - DEZEMBRO/2023	202400000112		279,72-	4.446.120,68-
17/01/2024	2389900	VALOR REF. 006142 - NF. 000000109530 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	000000109530		2.659,50-	4.448.780,18-
18/01/2024	2377511	PGTO. 008246 - DOC. 00000009586/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	00000009586/01	361.221,06		4.087.559,12-
18/01/2024	2377513	PGTO. 005596 - DOC. 00000009757/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	00000009757/01	184.068,12		3.903.491,00-
18/01/2024	2377514	PGTO. 008422 - DOC. 000000000009/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - NOVEMBRO/2023	000000000009/01	156.360,00		3.747.131,00-
18/01/2024	2377516	PGTO. 008878 - DOC. 202300000013/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	202300000013/01	107.162,96		3.639.968,04-
18/01/2024	2377519	PGTO. 008251 - DOC. 140293220231/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONTA DE ENERGIA REF DEZ 2023	140293220231/01	92.232,64		3.547.735,40-
18/01/2024	2377520	PGTO. 008165 - DOC. 00000082419/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	00000082419/01	91.628,14		3.456.107,26-
18/01/2024	2377521	PGTO. 003817 - DOC. 202300000464/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000464/01	85.681,59		3.370.425,67-
18/01/2024	2377524	PGTO. 008168 - DOC. 202300000997/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - NOVEMBRO/2023	202300000997/01	75.110,14		3.295.315,53-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	3.295.315,53-
18/01/2024	2377525	PGTO. 008878 - DOC. 202300000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	202300000012/01	45.325,37		3.249.990,16-
18/01/2024	2377526	PGTO. 008166 - DOC. 000000001770/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2023	000000001770/01	33.419,60		3.216.570,56-
18/01/2024	2377528	PGTO. 008096 - DOC. 202300000636/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	202300000636/01	28.315,77		3.188.254,79-
18/01/2024	2377529	PGTO. 008494 - DOC. 202300000105/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	202300000105/01	26.989,00		3.161.265,79-
18/01/2024	2377530	PGTO. 008162 - DOC. 000000002146/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000000002146/01	21.983,24		3.139.282,55-
18/01/2024	2377531	PGTO. 001650 - DOC. 000020231389/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	000020231389/01	21.408,97		3.117.873,58-
18/01/2024	2377532	PGTO. 006629 - DOC. 000000006798/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - REF NOV 2023	000000006798/01	17.800,00		3.100.073,58-
18/01/2024	2377534	PGTO. 008241 - DOC. 000000001581/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - NOVEMBRO/2023	000000001581/01	11.894,45		3.088.179,13-
18/01/2024	2377535	PGTO. 006523 - DOC. 000000002000/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTOLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2023	000000002000/01	11.340,00		3.076.839,13-
18/01/2024	2377536	PGTO. 008366 - DOC. 202300000342/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	202300000342/01	8.015,56		3.068.823,57-
18/01/2024	2377537	PGTO. 005101 - DOC. 000000008471/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000008471/01	6.465,54		3.062.358,03-
18/01/2024	2377538	PGTO. 008027 - DOC. 202300019119/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO - NOVEMBRO/2023	202300019119/01	6.084,77		3.056.273,26-
18/01/2024	2377543	PGTO. 006629 - DOC. 000000006839/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO - REF NOV 2023	000000006839/01	4.500,00		3.051.773,26-
18/01/2024	2377545	PGTO. 008366 - DOC. 202300000330/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2023	202300000330/01	4.256,31		3.047.516,95-
18/01/2024	2377546	PGTO. 008368 - DOC. 202300008778/01, TERMOCALVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	202300008778/01	4.091,72		3.043.425,23-
18/01/2024	2377547	PGTO. 008331 - DOC. 202300000306/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF NOV 2023	202300000306/01	4.000,00		3.039.425,23-
18/01/2024	2377548	PGTO. 006629 - DOC. 000000006799/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF NOV 2023	000000006799/01	3.990,00		3.035.435,23-
18/01/2024	2377549	PGTO. 008368 - DOC. 202300008645/01, TERMOCALVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300008645/01	3.786,37		3.031.648,86-
18/01/2024	2377550	PGTO. 006159 - DOC. 000000009517/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE APARELHOS DE TV - REF NOV 2023	000000009517/01	3.648,00		3.028.000,86-
18/01/2024	2377551	PGTO. 003618 - DOC. 000000003543/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	000000003543/01	2.980,00		3.025.020,86-
18/01/2024	2377553	PGTO. 006629 - DOC. 000000006816/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL - REF NOV 2023	000000006816/01	2.800,00		3.022.220,86-
18/01/2024	2377554	PGTO. 006629 - DOC. 000000006817/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CILINDROS DE GASES HOSPITALARES - REF NOV 2023	000000006817/01	2.640,00		3.019.580,86-
18/01/2024	2377556	PGTO. 008075 - DOC. 000000022134/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	000000022134/01	2.500,00		3.017.080,86-
18/01/2024	2377558	PGTO. 006159 - DOC. 000000009518/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOV 2023	000000009518/01	2.360,00		3.014.720,86-
18/01/2024	2377559	PGTO. 006629 - DOC. 000000006748/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF NOV/2023	000000006748/01	2.350,00		3.012.370,86-
18/01/2024	2377561	PGTO. 006142 - DOC. 000000108527/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUIMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	000000108527/01	1.994,62		3.010.376,24-
18/01/2024	2377562	PGTO. 005414 - DOC. 000000033357/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDIFICIO COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	000000033357/01	1.944,94		3.008.431,30-
18/01/2024	2377563	PGTO. 008199 - DOC. 00000000016/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2023	00000000016/01	1.900,50		3.006.530,80-
18/01/2024	2377565	PGTO. 005414 - DOC. 000000033237/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2023	000000033237/01	1.784,88		3.004.745,92-
18/01/2024	2377566	PGTO. 005414 - DOC. 000000033356/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	000000033356/01	1.712,46		3.003.033,46-
18/01/2024	2377569	PGTO. 007672 - DOC. 000000013347/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A GESTAO DE ECONOMIA MES 01/2024	000000013347/01	1.445,33		3.001.588,13-
18/01/2024	2377570	PGTO. 008363 - DOC. 202300003618/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2023	202300003618/01	1.405,48		3.000.182,65-
18/01/2024	2384444	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000010 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF DEZEMBRO/2023				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	3.000.182,65-
	023		000000000010		151.560,00-	3.151.742,65-
18/01/2024	2385571	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000023 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO/2023	202400000023		71.380,74-	3.223.123,39-
18/01/2024	2389888	VALOR REF. 008165 - NF. 000000082975 - LABCECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	000000082975		91.628,14-	3.314.751,53-
18/01/2024	2389893	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	000000000013		91.300,00-	3.406.051,53-
19/01/2024	2383970	VALOR REF. 008098 - NF. 000003166738 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 02/2024	000003166738		6.162,30-	3.412.213,83-
19/01/2024	2389909	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	202400000010		37.075,40-	3.449.289,23-
22/01/2024	2383286	PGTO. 008294 - DOC. 202400000001/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	202400000001/01	57.724,61		3.391.564,62-
22/01/2024	2383287	PGTO. 007995 - DOC. 000000012024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	000000012024/01	1.263,95		3.390.300,67-
23/01/2024	2384284	PGTO. 008921 - DOC. 000000000043/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	000000000043/01	1.992.504,35		1.397.796,32-
24/01/2024	2385689	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002053 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZEMBRO/2024	000000002053		11.340,00-	1.409.136,32-
24/01/2024	2389912	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	000000002256		35.381,32-	1.444.517,64-
25/01/2024	2387047	PGTO. 006467 - DOC. 000000000859/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIA - REF. JAN 2024	000000000859/01	5.766,12		1.438.751,52-
25/01/2024	2387048	PGTO. 006370 - DOC. 000000072635/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF JAN 2024	000000072635/01	5.040,00		1.433.711,52-
25/01/2024	2387051	PGTO. 001400 - DOC. 000008461963/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF, 01/2024	000008461963/01	6.256,43		1.427.455,09-
25/01/2024	2387052	PGTO. 008098 - DOC. 000003166738/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES 02/2024	000003166738/01		6.162,30	1.421.292,79-
25/01/2024	2387060	PGTO. 008161 - DOC. 202400000002/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000002/01	399.676,75		1.021.616,04-
25/01/2024	2387061	PGTO. 008500 - DOC. 202400000001/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - DEZEMBRO/2023	202400000001/01	900,00		1.020.716,04-
25/01/2024	2387065	PGTO. 008494 - DOC. 202400000001/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	202400000001/01	26.201,00		994.515,04-
25/01/2024	2387066	PGTO. 008363 - DOC. 202400000112/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - DEZEMBRO/2023	202400000112/01	279,72		994.235,32-
25/01/2024	2387067	PGTO. 000846 - DOC. 000000213627/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000213627/01	250,00		993.985,32-
25/01/2024	2387073	PGTO. 006950 - DOC. 000000002692/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	000000002692/01	4.546,02		989.439,30-
25/01/2024	2385545	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006868 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO ASPMIG B 48 - REF DEZ 2023	000000006868		2.350,00-	991.789,30-
25/01/2024	2385547	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006898 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED SH P - REFB DEZ 2023	000000006898		3.990,00-	995.779,30-
25/01/2024	2385565	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006943 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF DEZ 2024	000000006943		17.800,00-	1.013.579,30-
25/01/2024	2385573	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006996 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO - REF DEZ 2023	000000006996		2.800,00-	1.016.379,30-
25/01/2024	2385608	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007012 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE OXUDO NITRICO RD MEDIC/C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF DEZ 2023	000000007012		4.500,00-	1.020.879,30-
25/01/2024	2385619	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001614 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - REF DEZ 2023	000000001614		11.894,45-	1.032.773,75-
25/01/2024	2385621	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000005 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE COMUNICACAO E CONSULTORIA - REF DEZ 2023	202400000005		4.000,00-	1.036.773,75-
25/01/2024	2385648	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003592 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	000000003592		2.980,00-	1.039.753,75-
25/01/2024	2387858	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007013 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000007013		2.640,00-	1.042.393,75-
25/01/2024	2389838	VALOR REF. 006769 - NF. 000000187109 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL - JANEIRO/2024	000000187109		1.500,00-	1.043.893,75-
25/01/2024	2389903	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000002 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	202400000002		41.209,91-	1.085.103,66-
25/01/2024	2389931	VALOR REF. 008246 - NF. 000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	000000009748		361.221,06-	1.446.324,72-
25/01/2024	2389936	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000001 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	202400000001		98.812,28-	1.545.137,00-
26/01/2024	2387875	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000036 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - JANEIRO/2024	000000000036		1.500,00-	1.546.637,00-
26/01/2024	2387917	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003593 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	000000003593			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.546.637,00-
		IA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO/2024	000000003593		114,00-	1.546.751,00-
29/01/2024	2389208	PGTO. 008422 - DOC. 00000000010/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF DEZEMBRO/2023	00000000010/01	151.560,00		1.395.191,00-
29/01/2024	2389210	PGTO. 006326 - DOC. 000000008893/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	000000008893/01	3.566,68		1.391.624,32-
29/01/2024	2389211	PGTO. 007903 - DOC. 000000000348/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2023	000000000348/01	2.981,25		1.388.643,07-
29/01/2024	2387940	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000022 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	000000000022		2.114,00-	1.390.757,07-
29/01/2024	2388435	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000312 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF DEZ 2023	000000000312		11.000,00-	1.401.757,07-
30/01/2024	2389927	VALOR REF. 008368 - NF. 202400000533 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	202400000533		3.297,81-	1.405.054,88-
30/01/2024	2390173	VALOR REF. 008098 - NF. 000003183248 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE 02/2024	000003183248		130,50-	1.405.185,38-
30/01/2024	2393898	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000001 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA C OLABORADORA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA	000000000001		450,00-	1.405.635,38-
31/01/2024	2390303	PGTO. 006769 - DOC. 000000187109/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA, COMBUSTIVEL - JANEIRO/2024	000000187109/01	1.500,00		1.404.135,38-
31/01/2024	2391337	PGTO. 009019 - DOC. 202400000443/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO C IEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2024	202400000443/01	1.550,00		1.402.585,38-
Débitos: 4.346.858,10 Créditos: 4.073.168,89- Saldo Atual: 1.402.585,38-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.392,00-
31/01/2024	2397132	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF. 000000001808 - ANA CARLA CHAVES SAN TOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EX	1808	1.320,00		72,00-
Débitos: 1.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72,00-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 76.973,14-
05/01/2024	2372344	VALOR REF. ISS NF.202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PA TRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	202400000009		1.777,92-	78.751,06-
09/01/2024	2375932	VALOR REF. ISS NF.202400000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	202400000001		2.118,03-	80.869,09-
10/01/2024	2363882	PGTO. 008250 - DOC 000000202312011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS REF 12/2023 - ARACAJU	000000202312011	76.748,70		4.120,39-
10/01/2024	2363888	PGTO. 008250 - DOC 20231203001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, IS S COMPL REF 12/2023 - ARACAJU NF 8778 TERMOCLAVE	000020231203001	224,45		3.895,94-
11/01/2024	2382558	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	000000000043		41.295,43-	45.191,37-
18/01/2024	2389890	VALOR REF. ISS NF.000000082975 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALI SES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/20 23	000000082975		1.967,59-	47.158,96-
18/01/2024	2389895	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE S ERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	000000000013		5.500,00-	52.658,96-
24/01/2024	2389914	VALOR REF. ISS NF.000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2 023	000000002256		2.131,41-	54.790,37-
25/01/2024	2389933	VALOR REF. ISS NF.000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARI AL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	000000009748		21.760,31-	76.550,68-
30/01/2024	2389928	VALOR REF. ISS NF.202400000533 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVI ÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF D EZ 2023	202400000533		180,90-	76.731,58-
31/01/2024	2396428	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ISS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2024	012024		0,01-	76.731,59-
Débitos: 76.973,15 Créditos: 76.731,60- Saldo Atual: 76.731,59-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 94.583,55-
05/01/2024	2372343	VALOR REF. INSS NF.202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	202400000009		3.911,42-	98.494,97-
09/01/2024	2375931	VALOR REF. INSS NF.202400000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCH A LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	202400000001		7.396,28-	105.891,25-
18/01/2024	2375830	VALOR REF. DOC 00000000001358, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483188	00000000001358	94.583,55		11.307,70-
18/01/2024	2389889	VALOR REF. INSS NF.000000082975 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2 023	000000082975		3.308,21-	14.615,91-
18/01/2024	2389894	VALOR REF. INSS NF.000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	000000000013		12.100,00-	26.715,91-
24/01/2024	2389913	VALOR REF. INSS NF.000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/ 2023	000000002256		4.689,09-	31.405,00-
25/01/2024	2389904	VALOR REF. INSS NF.202400000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	202400000002		4.256,04-	35.661,04-
25/01/2024	2389932	VALOR REF. INSS NF.000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	000000009748		47.872,67-	83.533,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 83.533,71-
25/01/2024	2389937	VALOR REF. INSS NF.202400000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	202400000001		10.079,82-	93.613,53-
30/01/2024	2389929	VALOR REF. INSS NF.202400000533 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	202400000533		139,29-	93.752,82-
Débitos: 94.583,55 Créditos: 93.752,82- Saldo Atual: 93.752,82-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 49.110,68-
02/01/2024	2369283	VALOR REF. IRRF NF.202400000002 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000002		6.086,45-	55.197,13-
05/01/2024	2372345	VALOR REF. IRRF NF.202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	202400000009		355,58-	55.552,71-
05/01/2024	2389918	VALOR REF. IRRF NF.202400000009 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000009		766,59-	56.319,30-
08/01/2024	2372455	VALOR REF. IRRF NF.000000033774 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	000000033774		26,08-	56.345,38-
08/01/2024	2372560	VALOR REF. IRRF NF.000000033775 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	000000033775		29,62-	56.375,00-
08/01/2024	2374116	VALOR REF. IRRF NF.202400000001 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	202400000001		228,57-	56.603,57-
08/01/2024	2374198	VALOR REF. IRRF NF.00000008893 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	00000008893		54,32-	56.657,89-
09/01/2024	2373457	VALOR REF. IRRF NF.202400000001 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	202400000001		399,00-	57.056,89-
09/01/2024	2373761	VALOR REF. IRRF NF.00000008632 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	00000008632		98,46-	57.155,35-
10/01/2024	2382566	VALOR REF. IRRF NF.000020241415 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000020241415		326,03-	57.481,38-
11/01/2024	2382559	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	000000000043		30.971,57-	88.452,95-
12/01/2024	2382571	VALOR REF. IRRF NF.000000002692 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	000000002692		69,23-	88.522,18-
15/01/2024	2389921	VALOR REF. IRRF NF.202400000893 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCRINA E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	202400000893		67,08-	88.589,26-
17/01/2024	2389901	VALOR REF. IRRF NF.000000109530 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	000000109530		40,50-	88.629,76-
18/01/2024	2377527	PGTO. 000155 - DOC 000000000476682, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476682	31.015,87		57.613,89-
18/01/2024	2377539	PGTO. 000155 - DOC 000000000476681, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476681	5.991,84		51.622,05-
18/01/2024	2377544	PGTO. 000155 - DOC 000000000476680, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476680	4.352,06		47.269,99-
18/01/2024	2377568	PGTO. 000155 - DOC 000000000476679, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476679	1.475,69		45.794,30-
18/01/2024	2377571	PGTO. 000155 - DOC 000000000476678, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476678	1.189,84		44.604,46-
18/01/2024	2377573	PGTO. 000155 - DOC 000000000476677, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476677	1.100,00		43.504,46-
18/01/2024	2377574	PGTO. 000155 - DOC 000000000476676, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476676	865,47		42.638,99-
18/01/2024	2377577	PGTO. 000155 - DOC 000000000476675, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476675	503,22		42.135,77-
18/01/2024	2377578	PGTO. 000155 - DOC 000000000476674, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476674	431,20		41.704,57-
18/01/2024	2377579	PGTO. 000155 - DOC 000000000476673, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476673	412,53		41.292,04-
18/01/2024	2377580	PGTO. 000155 - DOC 000000000476672, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476672	411,00		40.881,04-
18/01/2024	2377581	PGTO. 000155 - DOC 000000000476671, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476671	355,58		40.525,46-
18/01/2024	2377582	PGTO. 000155 - DOC 000000000476670, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476670	326,03		40.199,43-
18/01/2024	2377583	PGTO. 000155 - DOC 000000000476669, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476669	279,60		39.919,83-
18/01/2024	2377586	PGTO. 000155 - DOC 000000000476668, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476668	98,46		39.821,37-
18/01/2024	2377587	PGTO. 000155 - DOC 000000000476667, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476667	92,66		39.728,71-
18/01/2024	2377588	PGTO. 000155 - DOC 000000000476666, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476666	69,23		39.659,48-
18/01/2024	2377589	PGTO. 000155 - DOC 000000000476665, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476665	54,32		39.605,16-
18/01/2024	2377590	PGTO. 000155 - DOC 000000000476664, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476664	30,38		39.574,78-
18/01/2024	2377591	PGTO. 000155 - DOC 000000000476663, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476663	29,62		39.545,16-
18/01/2024	2377592	PGTO. 000155 - DOC 000000000476662, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	000000000476662	26,08		39.519,08-
18/01/2024	2389891	VALOR REF. IRRF NF.000000082975 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 39.519,08-
18/01/2024	2389896	ISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	000000082975		1.475,69-	40.994,77-
19/01/2024	2389910	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	000000000013		1.100,00-	42.094,77-
24/01/2024	2389915	VALOR REF. IRRF NF.202400000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	202400000010		564,60-	42.659,37-
25/01/2024	2389905	VALOR REF. IRRF NF.000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	000000002256		426,28-	43.085,65-
25/01/2024	2389934	VALOR REF. IRRF NF.202400000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	202400000002		459,25-	43.544,90-
25/01/2024	2389938	VALOR REF. IRRF NF.000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	000000009748		4.352,06-	47.896,96-
		VALOR REF. IRRF NF.202400000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	202400000001		1.099,92-	48.996,88-
Débitos: 49.110,68 Créditos: 48.996,88- Saldo Atual: 48.996,88-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 121.637,79-
02/01/2024	2344347	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008758/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000008758/01		168,38-	121.806,17-
02/01/2024	2344370	VALOR REF. 008167 - DOC 00000000012/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	00000000012/01		5.115,00-	126.921,17-
02/01/2024	2344371	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002228/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	000000002228/01		1.918,26-	128.839,43-
02/01/2024	2344372	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000802/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	202300000802/01		1.653,46-	130.492,89-
10/01/2024	2363895	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000075/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	202300000075/01		866,76-	131.359,65-
11/01/2024	2369544	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002607/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E EXERCICIO 2023	000000002607/01		214,61-	131.574,26-
11/01/2024	2369547	VALOR REF. 000846 - DOC 000000207646/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA IOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMETROS - REF NOV 2023	000000207646/01		11,62-	131.585,88-
18/01/2024	2377517	PGTO. 000155 - DOC 00000000479715, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	00000000479715	96.149,21		35.436,67-
18/01/2024	2377533	PGTO. 000155 - DOC 00000000479708, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 12/2023 - ARACAJU	00000000479708	11.983,68		23.452,99-
18/01/2024	2377540	PGTO. 000155 - DOC 00000000479710, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	00000000479710	5.497,18		17.955,81-
18/01/2024	2377541	PGTO. 000155 - DOC 00000000479713, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	00000000479713	5.115,00		12.840,81-
18/01/2024	2377555	PGTO. 000155 - DOC 00000000479709, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 12/2023 - ARACAJU	00000000479709	2.596,46		10.244,35-
18/01/2024	2377584	PGTO. 000155 - DOC 00000000479714, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	00000000479714	168,38		10.075,97-
18/01/2024	2377585	PGTO. 000155 - DOC 00000000479711, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	00000000479711	116,25		9.959,72-
18/01/2024	2377593	PGTO. 000155 - DOC 00000000479712, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	00000000479712	11,63		9.948,09-
18/01/2024	2377615	VALOR REF. 008246 - DOC 000000009586/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	000000009586/01		20.237,08-	30.185,17-
18/01/2024	2377624	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000013/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	202300000013/01		5.532,74-	35.717,91-
18/01/2024	2377628	VALOR REF. 008165 - DOC 000000082419/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	000000082419/01		4.574,65-	40.292,56-
18/01/2024	2377632	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000464/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000464/01		4.024,44-	44.317,00-
18/01/2024	2377647	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	202300000012/01		2.339,98-	46.656,98-
18/01/2024	2377659	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000636/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	202300000636/01		1.336,74-	47.993,72-
18/01/2024	2377660	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000105/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	202300000105/01		1.274,10-	49.267,82-
18/01/2024	2377664	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231389/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	000020231389/01		1.010,68-	50.278,50-
18/01/2024	2377674	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008471/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000008471/01		305,23-	50.583,73-
18/01/2024	2377675	VALOR REF. 008027 - DOC 202300019119/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSONIAIS / DEMISSONIAIS / PERIODICO - NOVEMBRO/2023	202300019119/01		287,24-	50.870,97-
18/01/2024	2377677	VALOR REF. 008368 - DOC 202300008778/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	202300008778/01		208,74-	51.079,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 51.079,71-
18/01/2024	2377678	VALOR REF. 008368 - DOC 202300008645/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300008645/01		193,16-	51.272,87-
18/01/2024	2377681	VALOR REF. 008075 - DOC 000000022134/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	000000022134/01		116,25-	51.389,12-
18/01/2024	2377683	VALOR REF. 006142 - DOC 000000108527/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	000000108527/01		94,16-	51.483,28-
18/01/2024	2377685	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033357/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	000000033357/01		91,82-	51.575,10-
18/01/2024	2377686	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033356/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	000000033356/01		80,85-	51.655,95-
23/01/2024	2384286	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000043/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	000000000043/01		96.011,86-	147.667,81-
25/01/2024	2387063	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000002/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000002/01		14.810,36-	162.478,17-
25/01/2024	2387069	VALOR REF. 008494 - DOC 202400000001/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	202400000001/01		1.236,90-	163.715,07-
25/01/2024	2387072	VALOR REF. 000846 - DOC 000000213627/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACA O EXPOSICAO A RADIACA O - REF DEZEMBRO/2023	000000213627/01		11,62-	163.726,69-
25/01/2024	2387077	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002692/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS E EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	000000002692/01		214,61-	163.941,30-
29/01/2024	2389226	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008893/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	000000008893/01		168,38-	164.109,68-
Débitos: 121.637,79 Créditos: 164.109,68- Saldo Atual: 164.109,68-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.154.467,68-
01/01/2024	2396292	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTABILIZADA COMO REMUNERAÇÃO LÍQUIDA	012024		281,38-	1.154.749,06-
04/01/2024	2348137	PGTO. DOC 000000000478967, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000478967	1.154.749,06		0,00
18/01/2024	2377523	PGTO. DOC 000000000484079, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000484079	78.753,70		78.753,70
31/01/2024	2390734	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012024		1.220.575,46-	1.141.821,76-
Débitos: 1.233.502,76 Créditos: 1.220.856,84- Saldo Atual: 1.141.821,76-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.915,07-
04/01/2024	2348140	PGTO. 001218 - DOC 000000000478989, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000478989	1.915,07		0,00
31/01/2024	2390743	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012024		1.938,84-	1.938,84-
Débitos: 1.915,07 Créditos: 1.938,84- Saldo Atual: 1.938,84-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 281,38-
01/01/2024	2396291	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTABILIZADA COMO REMUNERAÇÃO LÍQUIDA	012024	281,38		0,00
11/01/2024	2369526	PGTO. DOC 000000000482044, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000482044	3.416,47		3.416,47
15/01/2024	2373075	PGTO. DOC 000000000482563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000482563	8.029,23		11.445,70
24/01/2024	2385253	PGTO. DOC 000000000484209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000484209	14.800,43		26.246,13
25/01/2024	2387034	PGTO. DOC 000000000485264, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000485264	9.558,07		35.804,20
25/01/2024	2387035	PGTO. DOC 000000000485140, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000485140	5.463,98		41.268,18
25/01/2024	2387036	PGTO. DOC 000000000485222, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000485222	5.125,76		46.393,94
31/01/2024	2390737	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012024		46.393,94-	0,00
Débitos: 46.675,32 Créditos: 46.393,94- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 130.426,20-
18/01/2024	2375832	VALOR REF. DOC 00000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483407	00000000001376	130.426,20		0,00
31/01/2024	2390720	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012024	4.441,41		4.441,41
31/01/2024	2390723	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012024	1.386,89		5.828,30
31/01/2024	2390732	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB012024	16,26		5.844,56
31/01/2024	2390735	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012024		133.523,47-	127.678,91-
31/01/2024	2390750	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB012024		192,92-	127.871,83-
Débitos: 136.270,76 Créditos: 133.716,39- Saldo Atual: 127.871,83-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 83.326,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 83.326,44-
18/01/2024	2375826	VALOR REF. DOC 00000000001401, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483548	000000000001401	83.326,44		0,00
31/01/2024	2390736	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012024		71.890,62-	71.890,62-
Débitos: 83.326,44 Créditos: 71.890,62- Saldo Atual: 71.890,62-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 157.483,70-
05/01/2024	2351652	PGTO. 001219 - DOC 00000000002208, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002208	157.418,77		64,93-
05/01/2024	2351653	PGTO. 001219 - DOC 00000000002209, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002209	65,00		0,07
31/01/2024	2394812	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JANEIRO/2024	012024		0,30-	0,23-
31/01/2024	2396350	VALOR REF. AJUSTE REF. O ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. JA NEIRO/2024	012024		0,02-	0,25-
31/01/2024	2391486	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012024		116.737,96-	116.738,21-
31/01/2024	2391512	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012024		64,20-	116.802,41-
31/01/2024	2391513	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012024		52,89-	116.855,30-
Débitos: 157.483,77 Créditos: 116.855,37- Saldo Atual: 116.855,30-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	2391492	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	14.716,19		14.716,19
31/01/2024	2391493	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012024		14.690,45-	25,74
31/01/2024	2391516	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012024		25,74-	0,00
Débitos: 14.716,19 Créditos: 14.716,19- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	2391483	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	389.938,92		389.938,92
31/01/2024	2391484	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012024		389.308,56-	630,36
31/01/2024	2391507	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012024		630,36-	0,00
Débitos: 389.938,92 Créditos: 389.938,92- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.171.451,11-
31/01/2024	2394852	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,28		1.171.450,83-
31/01/2024	2390712	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012024	18.241,49		1.153.209,34-
31/01/2024	2390718	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB012024	6.373,33		1.146.836,01-
31/01/2024	2390727	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012024	878,53		1.145.957,48-
31/01/2024	2391485	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024		167.016,91-	1.312.974,39-
31/01/2024	2391495	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012024		12.633,27-	1.325.607,66-
31/01/2024	2391506	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	647,60		1.324.960,06-
Débitos: 26.141,23 Créditos: 179.650,18- Saldo Atual: 1.324.960,06-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	2394854	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,05		0,05
31/01/2024	2391488	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024		44.259,68-	44.259,63-
31/01/2024	2391489	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	43.290,42		969,21-
31/01/2024	2391497	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012024	6.755,73		5.786,52
31/01/2024	2391498	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		5.958,13-	171,61-
31/01/2024	2391511	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024	171,61		0,00
Débitos: 50.217,81 Créditos: 50.217,81- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 93.696,09-
31/01/2024	2394856	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,15		93.695,94-
31/01/2024	2391494	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024		13.330,80-	107.026,74-
31/01/2024	2391499	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	2.039,47		104.987,27-
31/01/2024	2391504	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012024		1.010,95-	105.998,22-
31/01/2024	2391514	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	51,81		105.946,41-
31/01/2024	2391517	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024		7,60-	105.954,01-
Débitos: 2.091,43 Créditos: 14.349,35- Saldo Atual: 105.954,01-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	2394858	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,04		0,04
31/01/2024	2391500	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024		1.670,23-	1.670,19-
31/01/2024	2391501	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	1.633,66		36,53-
31/01/2024	2391508	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012024	254,93		218,40
31/01/2024	2391509	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		224,88-	6,48-
31/01/2024	2391518	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024	6,48		0,00
Débitos: 1.895,11 Créditos: 1.895,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	2390724	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB012024	1.276,01		1.276,01
31/01/2024	2390725	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB012024	1.164,55		2.440,56
31/01/2024	2390731	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB012024	132,33		2.572,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 2.572,89
-----						
31/01/2024	2391487	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024		109.109,43-	106.536,54-
-----						
Débitos: 2.572,89 Créditos: 109.109,43- Saldo Atual: 106.536,54-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
-----						
31/01/2024	2394860	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,03		0,03
31/01/2024	2391490	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012024		28.914,34-	28.914,31-
31/01/2024	2391491	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	28.232,52		681,79
31/01/2024	2391505	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012024	681,82		0,03
31/01/2024	2391520	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		0,03-	0,00
-----						
Débitos: 28.914,37 Créditos: 28.914,37- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
-----						
31/01/2024	2394862	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,13		0,13
31/01/2024	2391496	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024		8.707,51-	8.707,38-
31/01/2024	2391510	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012024	205,86		8.501,52-
31/01/2024	2391519	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024		5,35-	8.506,87-
-----						
Débitos: 205,99 Créditos: 8.712,86- Saldo Atual: 8.506,87-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
-----						
31/01/2024	2394864	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,01		0,01
31/01/2024	2391502	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012024		1.091,47-	1.091,46-
31/01/2024	2391503	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	1.065,73		25,73-
31/01/2024	2391515	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012024	25,74		0,01
31/01/2024	2391521	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		0,01-	0,00
-----						
Débitos: 1.091,48 Créditos: 1.091,48- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 520.159,64
-----						
31/01/2024	2391407	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024		28.543,74-	548.703,38-
31/01/2024	2391408	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024	27.055,06		521.648,32-
31/01/2024	2391409	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024		19.685,55-	541.333,87-
31/01/2024	2391410	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024	8.439,84		532.894,03-
-----						
Débitos: 35.494,90 Créditos: 48.229,29- Saldo Atual: 532.894,03-						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 5.412.629,18
-----						
31/01/2024	2400100	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	012024	316.465,57		5.096.163,61-
-----						
Débitos: 316.465,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.096.163,61-						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 1.156.413,41-
-----						
17/01/2024	2379536	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA 000046			155.716,66-	1.312.130,07-
17/01/2024	2379540	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA 000047			112.689,16-	1.424.819,23-
17/01/2024	2379548	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA 000048			24.925,83-	1.449.745,06-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 293.331,65- Saldo Atual: 1.449.745,06-						
-----						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 1.879.807,95-
-----						
18/01/2024	2379764	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829 000000000000388		155.716,66		1.724.091,29-
18/01/2024	2379801	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829 000000000000388		112.689,16		1.611.402,13-
18/01/2024	2379810	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829 000000000000388		24.925,83		1.586.476,30-
24/01/2024	2384452	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829 000000000000388		24.925,83		1.561.550,47-
-----						
Débitos: 318.257,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.561.550,47-						
-----						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 150.972,30
-----						
18/01/2024	2375827	VALOR REF. DOC 000000000001401, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483548 000000000001401			83.326,44-	67.645,86
18/01/2024	2375831	VALOR REF. DOC 000000000001358, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483188 000000000001358			94.583,55-	26.937,69-
18/01/2024	2375833	VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483407 000000000001376			130.426,20-	157.363,89-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 157.363,89-
18/01/2024	2377515	VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483407	000000000001376	130.426,20		26.937,69-
18/01/2024	2377518	VALOR REF. DOC 000000000001358, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483188	000000000001358	94.583,55		67.645,86
18/01/2024	2377522	VALOR REF. DOC 000000000001401, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483548	000000000001401	83.326,44		150.972,30
Débitos: 308.336,19 Créditos: 308.336,19- Saldo Atual: 150.972,30						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 58.440.386,45-
02/01/2024	2344923	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	000044		6.208.431,32-	64.648.817,77-
09/01/2024	2365560	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	000045		123.142,06-	64.771.959,83-
22/01/2024	2384434	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	000049		24.925,83-	64.796.885,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.356.499,21- Saldo Atual: 64.796.885,66-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 5.156.757,93
31/01/2024	2400101	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	012024		316.465,57-	4.840.292,36
Débitos: 0,00 Créditos: 316.465,57- Saldo Atual: 4.840.292,36						
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.: 501.141,35
31/01/2024	2397232	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MEDICAMENTO	JAN-2024	56.482,94		557.624,29
31/01/2024	2397236	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024	580,29		558.204,58
31/01/2024	2397240	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024	2.141,24		560.345,82
31/01/2024	2397245	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024		22.918,31-	537.427,51
31/01/2024	2397248	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024	3.363,18		540.790,69
31/01/2024	2397253	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024		2.709,18-	538.081,51
31/01/2024	2397256	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024	4.297,95		542.379,46
31/01/2024	2397260	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024	200,05		542.579,51
31/01/2024	2397263	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024		319,68-	542.259,83
31/01/2024	2397269	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	JAN-2024		3.235,34-	539.024,49
Débitos: 67.065,65 Créditos: 29.182,51- Saldo Atual: 539.024,49						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 1.110.992,91
01/01/2024	2397175	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF. 000000084539 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	84539		817,00-	1.110.175,91
01/01/2024	2397205	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	122023		241,00-	1.109.934,91
01/01/2024	2397207	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	122023		1.031,20-	1.108.903,71
31/01/2024	2397276	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES COMP. JANEIRO/2024	012024	0,01		1.108.903,72
31/01/2024	2397230	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2024	100.050,69		1.208.954,41
31/01/2024	2397234	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024	7.825,27		1.216.779,68
31/01/2024	2397238	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024	37,62		1.216.817,30
31/01/2024	2397243	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024		8.725,69-	1.208.091,61
31/01/2024	2397246	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024	400,50		1.208.492,11
31/01/2024	2397251	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024		418,26-	1.208.073,85
31/01/2024	2397254	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024	113,37		1.208.187,22
31/01/2024	2397258	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024	243,09		1.208.430,31
31/01/2024	2397267	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	JAN-2024		19.953,80-	1.188.476,51
Débitos: 108.670,55 Créditos: 31.186,95- Saldo Atual: 1.188.476,51						
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
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL						Sd. Ant.: 10.915,96
11/01/2024	2382560	VALOR REF. NF. 202400000129 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL		Sd. Ant.:	10.915,96
-----						
		TRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - OUTUBRO/2023	202400000129	1.090,47		12.006,43
17/01/2024	2382562	VALOR REF. NF. 202400000112 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NU				
		TRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - DEZEMBRO/2023	202400000112	279,72		12.286,15
-----						
Débitos: 1.370,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.286,15						
-----						
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.:	178.565,48
-----						
31/01/2024	2397274	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES COMP. JANEIRO/2024	012024	0,01		178.565,49
31/01/2024	2397226	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2024	11.486,73		190.052,22
31/01/2024	2397265	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2024	JAN-2024		96,20-	189.956,02
-----						
Débitos: 11.486,74 Créditos: 96,20- Saldo Atual: 189.956,02						
-----						
Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	75.640,06
-----						
31/01/2024	2397228	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JAN-2024	2.570,00		78.210,06
-----						
Débitos: 2.570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.210,06						
-----						
Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	2.778,40
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	2.636.369,47
-----						
24/01/2024	2394025	VALOR REF. NF. 000000000001 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTINUOS DE PRODUCAO, MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - DEZEMBRO/2023	000000000001	350.636,08		2.987.005,55
-----						
Débitos: 350.636,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.987.005,55						
-----						
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
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	10.882.583,17
-----						
31/01/2024	2396364	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A HORAS EXTRAS COMP. JANEIRO/2024	012024		389,90-	10.882.193,27
31/01/2024	2390707	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012024	1.145.535,13		12.027.728,40
31/01/2024	2390708	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB012024	114.226,17		12.141.954,57
31/01/2024	2390711	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012024	25.300,29		12.167.254,86
31/01/2024	2390713	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB012024	14.200,00		12.181.454,86
31/01/2024	2390717	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB012024	7.764,00		12.189.218,86
31/01/2024	2390719	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012024	4.903,70		12.194.122,56
31/01/2024	2390722	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB012024	1.650,00		12.195.772,56
31/01/2024	2390730	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB012024	153,60		12.195.926,16
31/01/2024	2390733	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012024	4,98		12.195.931,14
31/01/2024	2390748	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012024		530,44-	12.195.400,70
31/01/2024	2390749	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012024		345,90-	12.195.054,80
31/01/2024	2390752	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB012024		91,21-	12.194.963,59
31/01/2024	2390753	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	LB012024		86,54-	12.194.877,05
31/01/2024	2390755	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012024		15,91-	12.194.861,14
31/01/2024	2390756	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB012024		12,00-	12.194.849,14
-----						
Débitos: 1.313.737,87 Créditos: 1.471,90- Saldo Atual: 12.194.849,14						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	0,00
-----						
11/01/2024	2389813	VALOR REF. NF. 202400000443 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2024	202400000443	1.550,00		1.550,00
-----						
Débitos: 1.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.550,00						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	988.836,33
-----						
31/01/2024	2391487	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	109.109,43		1.097.945,76
-----						
Débitos: 109.109,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.097.945,76						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.336.443,45
31/01/2024	2394853	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,28-	1.336.443,17
31/01/2024	2390738	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB012024		12.690,80-	1.323.752,37
31/01/2024	2391485	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	167.016,91		1.490.769,28
31/01/2024	2391495	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012024	12.633,27		1.503.402,55
31/01/2024	2391506	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024		647,60-	1.502.754,95
Débitos: 179.650,18 Créditos: 13.338,68- Saldo Atual: 1.502.754,95						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 722.494,50
31/01/2024	2390714	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012024	12.249,60		734.744,10
31/01/2024	2390716	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012024	7.967,76		742.711,86
31/01/2024	2390728	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012024	643,69		743.355,55
31/01/2024	2390729	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB012024	327,59		743.683,14
31/01/2024	2390742	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012024		3.555,91-	740.127,23
31/01/2024	2390747	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB012024		672,27-	739.454,96
31/01/2024	2391407	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024	28.543,74		767.998,70
31/01/2024	2391408	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024		27.055,06-	740.943,64
31/01/2024	2391409	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024	19.685,55		760.629,19
31/01/2024	2391410	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024		8.439,84-	752.189,35
Débitos: 69.417,93 Créditos: 39.723,08- Saldo Atual: 752.189,35						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 1.546,69
31/01/2024	2396363	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A HORAS EXTRAS COMP. JANEIRO/2024	012024	389,90		1.936,59
31/01/2024	2390726	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB012024	1.006,86		2.943,45
31/01/2024	2390744	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB012024		1.396,76-	1.546,69
Débitos: 1.396,76 Créditos: 1.396,76- Saldo Atual: 1.546,69						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 320.416,76
31/01/2024	2390710	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012024	41.068,86		361.485,62
Débitos: 41.068,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.485,62						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 836.721,62
31/01/2024	2390709	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012024	91.497,60		928.219,22
31/01/2024	2390715	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB012024	9.036,80		937.256,02
Débitos: 100.534,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 937.256,02						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 16.164,60
31/01/2024	2390721	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB012024	2.525,72		18.690,32
Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.690,32						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 101.185,07
15/01/2024	2389919	VALOR REF. NF. 202400000893 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	202400000893	4.471,73		105.656,80
Débitos: 4.471,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.656,80						
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.: 73.410,06
03/01/2024	2355377	VALOR REF. NF. 000000013347 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - REFERENTE A GESTAO DE ECONOMIA MES 01/2024	000000013347	1.445,33		74.855,39
19/01/2024	2383969	VALOR REF. NF. 000003166738 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 02/2024	000003166738	6.162,30		81.017,69
30/01/2024	2390172	VALOR REF. NF. 000003183248 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE 02/2024	000003183248	130,50		81.148,19
30/01/2024	2393897	VALOR REF. NF. 000000000001 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COLABORADORA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA	000000000001	450,00		81.598,19
Débitos: 8.188,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.598,19						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 46.611,75-
31/01/2024	2390740	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012024		4.760,56-	51.372,31-
31/01/2024	2390751	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB012024		135,00-	51.507,31-
31/01/2024	2390754	VALOR REF. 0610 - VALE TRANSPORTE 6%	LB012024		80,18-	51.587,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.975,74- Saldo Atual: 51.587,49-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 3.154,14
**** Sem Movimento ****						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
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.:	41.638,50
-----						
12/01/2024	2369636	VALOR REF. NF. 00000072635 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF JAN 2024	00000072635	5.040,00		46.678,50
-----						
Débitos: 5.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.678,50						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	56.038,39
-----						
12/01/2024	2384581	VALOR REF. NF. 000008461963 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF, 01/2024	000008461963	6.256,43		62.294,82
-----						
Débitos: 6.256,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.294,82						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	8.070,09-
-----						
31/01/2024	2390746	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012024		869,01-	8.939,10-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 869,01- Saldo Atual: 8.939,10-						
-----						
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.:	47.781,24
-----						
12/01/2024	2369746	VALOR REF. NF. 00000000859 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA - REF. JAN 2024	00000000859	5.766,12		53.547,36
-----						
Débitos: 5.766,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.547,36						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	1.163.704,29
-----						
11/01/2024	2369528	PGTO. 001219 - DOC 00000000482087, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 - ARACAJU	00000000482087	569,25		1.164.273,54
15/01/2024	2373077	PGTO. 001219 - DOC 00000000482575, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 - ARACAJU	00000000482575	1.571,33		1.165.844,87
31/01/2024	2394811	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JANEIRO/2024	012024	0,30		1.165.845,17
31/01/2024	2396349	VALOR REF. AJUSTE REF. O ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. JA NEIRO/2024	012024	0,02		1.165.845,19
31/01/2024	2394857	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,15-	1.165.845,04
31/01/2024	2394863	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,13-	1.165.844,91
31/01/2024	2390739	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012024		9.138,07-	1.156.706,84
31/01/2024	2390741	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012024		4.061,72-	1.152.645,12
31/01/2024	2390745	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB012024		1.015,62-	1.151.629,50
31/01/2024	2391486	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012024	116.737,96		1.268.367,46
31/01/2024	2391494	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	13.330,80		1.281.698,26
31/01/2024	2391496	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	8.707,51		1.290.405,77
31/01/2024	2391499	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024		2.039,47-	1.288.366,30
31/01/2024	2391504	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012024	1.010,95		1.289.377,25
31/01/2024	2391510	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012024		205,86-	1.289.171,39
31/01/2024	2391512	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012024	64,20		1.289.235,59
31/01/2024	2391513	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012024	52,89		1.289.288,48
31/01/2024	2391514	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024		51,81-	1.289.236,67
31/01/2024	2391517	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	7,60		1.289.244,27
31/01/2024	2391519	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	5,35		1.289.249,62
-----						
Débitos: 142.058,16 Créditos: 16.512,83- Saldo Atual: 1.289.249,62						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00002	2642	GRRF			Sd. Ant.:	0,00
-----						
24/01/2024	2385254	PGTO. 001219 - DOC 00000000484183, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 ARACAJU	00000000484183	2.425,53		2.425,53
25/01/2024	2387040	PGTO. 001219 - DOC 00000000485280, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 3 ARACAJU	00000000485280	1.777,55		4.203,08
-----						
Débitos: 4.203,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.203,08						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	304.220,26
-----						
31/01/2024	2394855	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,05-	304.220,21
31/01/2024	2394861	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,03-	304.220,18
31/01/2024	2391488	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024	44.259,68		348.479,86
31/01/2024	2391490	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012024	28.914,34		377.394,20
31/01/2024	2391497	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012024		6.755,73-	370.638,47
31/01/2024	2391505	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012024		681,82-	369.956,65
31/01/2024	2391511	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024		171,61-	369.785,04
-----						
Débitos: 73.174,02 Créditos: 7.609,24- Saldo Atual: 369.785,04						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	304.220,26-
-----						
31/01/2024	2391489	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		43.290,42-	347.510,68-
31/01/2024	2391491	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		28.232,52-	375.743,20-
31/01/2024	2391498	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	5.958,13		369.785,07-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	369.785,07-
31/01/2024	2391520	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	0,03		369.785,04-
-----						
Débitos: 5.958,16 Créditos: 71.522,94- Saldo Atual: 369.785,04-						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	3.477.450,89
31/01/2024	2391484	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012024	389.308,56		3.866.759,45
31/01/2024	2391507	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012024	630,36		3.867.389,81
-----						
Débitos: 389.938,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.867.389,81						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	3.477.450,89-
31/01/2024	2391483	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		389.938,92-	3.867.389,81-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 389.938,92- Saldo Atual: 3.867.389,81-						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	11.476,64
31/01/2024	2394859	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,04-	11.476,60
31/01/2024	2394865	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,01-	11.476,59
31/01/2024	2391500	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024	1.670,23		13.146,82
31/01/2024	2391502	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012024	1.091,47		14.238,29
31/01/2024	2391508	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012024		254,93-	13.983,36
31/01/2024	2391515	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012024		25,74-	13.957,62
31/01/2024	2391518	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024		6,48-	13.951,14
-----						
Débitos: 2.761,70 Créditos: 287,20- Saldo Atual: 13.951,14						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	11.476,64-
31/01/2024	2391501	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		1.633,66-	13.110,30-
31/01/2024	2391503	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		1.065,73-	14.176,03-
31/01/2024	2391509	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	224,88		13.951,15-
31/01/2024	2391521	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	0,01		13.951,14-
-----						
Débitos: 224,89 Créditos: 2.699,39- Saldo Atual: 13.951,14-						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	131.971,53
31/01/2024	2391493	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012024	14.690,45		146.661,98
31/01/2024	2391516	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012024	25,74		146.687,72
-----						
Débitos: 14.716,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.687,72						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	131.971,53-
31/01/2024	2391492	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		14.716,19-	146.687,72-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 14.716,19- Saldo Atual: 146.687,72-						
-----						
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	16.798.970,48
02/01/2024	2369281	VALOR REF. NF. 202400000002 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESI OLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000002	405.763,20		17.204.733,68
09/01/2024	2373455	VALOR REF. NF. 202400000001 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVI COS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	202400000001	26.600,00		17.231.333,68
11/01/2024	2382556	VALOR REF. NF. 000000000043 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	000000000043	2.064.771,35		19.296.105,03
31/01/2024	2396427	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ISS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2024	012024	0,01		19.296.105,04
-----						
Débitos: 2.497.134,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.296.105,04						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	1.189.981,34
25/01/2024	2385618	VALOR REF. NF. 000000001614 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - REF DEZ 2023	000000001614	11.894,45		1.201.875,79
25/01/2024	2389935	VALOR REF. NF. 202400000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	202400000001	109.992,02		1.311.867,81
-----						
Débitos: 121.886,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.311.867,81						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	322.423,80
08/01/2024	2372453	VALOR REF. NF. 000000033774 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMB RO/2023	000000033774	1.738,54		324.162,34
08/01/2024	2372558	VALOR REF. NF. 000000033775 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/ 2023	000000033775	1.974,56		326.136,90
08/01/2024	2374196	VALOR REF. NF. 00000008893 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L ICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	00000008893	3.621,00		329.757,90
09/01/2024	2373759	VALOR REF. NF. 00000008632 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	00000008632	6.564,00		336.321,90
10/01/2024	2382564	VALOR REF. NF. 000020241415 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEM				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	336.321,90
		BRO/2023	000020241415	21.735,00		358.056,90
-----						
Débitos: 35.633,10    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 358.056,90						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	3.855.160,83
-----						
24/01/2024	2385688	VALOR REF. NF. 000000002053 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZEMBRO/2024	000000002053	11.340,00		3.866.500,83
25/01/2024	2389930	VALOR REF. NF. 000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	000000009748	435.206,10		4.301.706,93
30/01/2024	2389926	VALOR REF. NF. 202400000533 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	202400000533	3.618,00		4.305.324,93
-----						
Débitos: 450.164,10    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 4.305.324,93						
-----						
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.:	2.010.581,80
-----						
05/01/2024	2372341	VALOR REF. NF. 202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	202400000009	35.558,32		2.046.140,12
08/01/2024	2374114	VALOR REF. NF. 202400000001 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	202400000001	15.237,90		2.061.378,02
09/01/2024	2375929	VALOR REF. NF. 202400000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	202400000001	67.238,92		2.128.616,94
18/01/2024	2389892	VALOR REF. NF. 000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	000000000013	110.000,00		2.238.616,94
-----						
Débitos: 228.035,14    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.238.616,94						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	734.749,33
-----						
05/01/2024	2381061	VALOR REF. NF. 000000213627 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000213627	250,00		734.999,33
17/01/2024	2389899	VALOR REF. NF. 000000109530 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	000000109530	2.700,00		737.699,33
18/01/2024	2389887	VALOR REF. NF. 000000082975 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	000000082975	98.379,63		836.078,96
-----						
Débitos: 101.329,63    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 836.078,96						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)			Sd. Ant.:	350.650,50
-----						
24/01/2024	2389911	VALOR REF. NF. 000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	000000002256	42.628,10		393.278,60
-----						
Débitos: 42.628,10    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 393.278,60						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	107.282,90
-----						
29/01/2024	2387939	VALOR REF. NF. 000000000022 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	000000000022	2.114,00		109.396,90
-----						
Débitos: 2.114,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 109.396,90						
-----						
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.:	335.380,70
-----						
16/01/2024	2382578	VALOR REF. NF. 2024000000016 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO MANUNTENCAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2023	2024000000016	34.551,00		369.931,70
16/01/2024	2385630	VALOR REF. NF. 2024000000012 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZEMBRO/2023	2024000000012	3.500,00		373.431,70
-----						
Débitos: 38.051,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 373.431,70						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	6.832,50
-----						
09/01/2024	2373730	VALOR REF. NF. 000000000348 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2023	000000000348	2.981,25		9.813,75
-----						
Débitos: 2.981,25    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 9.813,75						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	522.860,88
-----						
25/01/2024	2389902	VALOR REF. NF. 202400000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	522.860,88
-----						
		ERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	202400000002	45.925,20		568.786,08
-----						
Débitos: 45.925,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568.786,08						
-----						
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.:	658.004,60
-----						
05/01/2024	2389916	VALOR REF. NF. 202400000009 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	202400000009	76.659,06		734.663,66
-----						
Débitos: 76.659,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 734.663,66						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	8.215,25
-----						
12/01/2024	2382569	VALOR REF. NF. 000000002692 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRACAES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	000000002692	4.615,25		12.830,50
-----						
26/01/2024	2387874	VALOR REF. NF. 000000000036 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - JANEIRO/2024	000000000036	1.500,00		14.330,50
-----						
Débitos: 6.115,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.330,50						
-----						
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.:	51.565,00
-----						
25/01/2024	2385620	VALOR REF. NF. 202400000005 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE COMUNICACAO E CONSULTORIA - REF DEZ 2023	202400000005	4.000,00		55.565,00
-----						
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.565,00						
-----						
Conta: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES			Sd. Ant.:	2.845,00
-----						
17/01/2024	2387786	VALOR REF. NF. 000000000179 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE MIMO AFETIVO - JANEIRO/2024	000000000179	25,00		2.870,00
-----						
Débitos: 25,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.870,00						
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	16.008,86
-----						
25/01/2024	2389837	VALOR REF. NF. 000000187109 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL - JANEIRO/2024	000000187109	1.500,00		17.508,86
-----						
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.508,86						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	705.922,77
-----						
16/01/2024	2380971	VALOR REF. NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	000000012024	35,00		705.957,77
-----						
Débitos: 35,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705.957,77						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	87.077,84
-----						
16/01/2024	2380970	VALOR REF. NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	000000012024	79,03		87.156,87
-----						
Débitos: 79,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.156,87						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	16.429,38
-----						
10/01/2024	2382574	VALOR REF. NF. 202400000001 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - DEZEMBRO/2023	202400000001	900,00		17.329,38
-----						
15/01/2024	2385471	VALOR REF. NF. 000000034250 - ALOO TELECOM - INTERNET REF DEZEMBRO/2023	000000034250	1.090,00		18.419,38
-----						
Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.419,38						
-----						
Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	13.265,00
-----						
16/01/2024	2380968	VALOR REF. NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	000000012024	1.000,00		14.265,00
-----						
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.265,00						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	2.447.023,27
-----						
05/01/2024	2373779	VALOR REF. NF. 00000008076 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - DEZEMBRO/2023	00000008076	4.582,96		2.451.606,23
-----						
08/01/2024	2372587	VALOR REF. NF. 000000033815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - REF DEZEMBRO/2023				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 2.451.606,23
08/01/2024	2374179	3 VALOR REF. NF. 000000001788 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	000000033815	1.784,88		2.453.391,11
08/01/2024	2382582	VALOR REF. NF. 000000002178 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2023	000000001788	33.419,60		2.486.810,71
10/01/2024	2373789	VALOR REF. NF. 000000009678 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2023	000000002178	21.983,24		2.508.793,95
10/01/2024	2373825	VALOR REF. NF. 000000009679 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	000000009678	3.648,00		2.512.441,95
16/01/2024	2387009	VALOR REF. NF. 000000009920 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000009679	2.360,00		2.514.801,95
25/01/2024	2385544	VALOR REF. NF. 000000006868 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO ASPMIG B 48 - REF DEZ 2023	000000009920	184.068,12		2.698.870,07
25/01/2024	2385546	VALOR REF. NF. 000000006898 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5HP - REFB DEZ 2023	000000006868	2.350,00		2.701.220,07
25/01/2024	2385564	VALOR REF. NF. 000000006943 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF DEZ 2024	000000006898	3.990,00		2.705.210,07
25/01/2024	2385572	VALOR REF. NF. 000000006996 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO - REF DEZ 2023	000000006943	17.800,00		2.723.010,07
25/01/2024	2385607	VALOR REF. NF. 000000007012 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE OXUDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF DEZ 2023	000000006996	2.800,00		2.725.810,07
25/01/2024	2385647	VALOR REF. NF. 000000003592 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	000000007012	4.500,00		2.730.310,07
25/01/2024	2387857	VALOR REF. NF. 000000007013 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000003592	2.980,00		2.733.290,07
26/01/2024	2387916	VALOR REF. NF. 000000003593 - 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	000000007013	2.640,00		2.735.930,07
29/01/2024	2388434	VALOR REF. NF. 000000000312 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF DEZ 2023	000000003593	114,00		2.736.044,07
				11.000,00		2.747.044,07
Débitos: 300.020,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.747.044,07						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 187.499,53
03/01/2024	2372282	VALOR REF. NF. 000000677393 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - DEZEMBRO/2023	000000677393	2.309,00		189.808,53
19/01/2024	2389908	VALOR REF. NF. 2024000000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	202400000010	37.640,00		227.448,53
Débitos: 39.949,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.448,53						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 560.093,16
15/01/2024	2385528	VALOR REF. NF. 2024000000035 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF EVASAO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO/2023	202400000035	39.686,24		599.779,40
18/01/2024	2385570	VALOR REF. NF. 2024000000023 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO/2023	202400000023	71.380,74		671.160,14
Débitos: 111.066,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 671.160,14						
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.: 931.760,00
18/01/2024	2384443	VALOR REF. NF. 0000000000010 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF DEZEMBRO/2023	000000000010	151.560,00		1.083.320,00
Débitos: 151.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.083.320,00						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU						Sd. Ant.: 571,16
16/01/2024	2380969	VALOR REF. NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	000000012024	149,92		721,08
Débitos: 149,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 721,08						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 2.758,31
**** Sem Movimento ****						
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.: 185.336,37
31/01/2024	2399980	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023	14.422,93		199.759,30



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	199.759,30
-----						
Débitos: 14.422,93		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 199.759,30		
-----						
Conta: 4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS			Sd. Ant.:	204.000,93
-----						
31/01/2024	2399972	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023	9.574,52		213.575,45
31/01/2024	2399973	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023	9.305,77		222.881,22
31/01/2024	2399974	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	12/2023	2.041,83		224.923,05
Débitos: 20.922,12		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 224.923,05		
-----						
Conta: 4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Sd. Ant.:	381,65
-----						
31/01/2024	2400013	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 01/ Ano 2024	01/2024	76,33		457,98
Débitos: 76,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 457,98		
-----						
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	698,21
-----						
04/01/2024	2348149	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000257122/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000257122/01	0,24		698,45
08/01/2024	2364072	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000177739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000177739/01	90,76		789,21
Débitos: 91,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 789,21		
-----						
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.:	9.512,55
-----						
02/01/2024	2356333	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	15,00		9.527,55
03/01/2024	2356317	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 12/23	0	61,00		9.588,55
03/01/2024	2356321	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	6,50		9.595,05
04/01/2024	2356327	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	25,00		9.620,05
10/01/2024	2364032	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	5,00		9.625,05
11/01/2024	2369555	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	12,50		9.637,55
15/01/2024	2373104	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0	327,00		9.964,55
15/01/2024	2373469	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		9.967,05
18/01/2024	2379035	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	85,00		10.052,05
18/01/2024	2379039	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		10.054,55
22/01/2024	2383306	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		10.057,05
25/01/2024	2387086	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	5,00		10.062,05
Débitos: 549,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.062,05		
-----						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	368.166,30-
-----						
31/01/2024	2391535	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		5.305,64-	373.471,94-
31/01/2024	2391537	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		11.093,31-	384.565,25-
31/01/2024	2392608	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4.751,09-	389.316,34-
Débitos: 0,00		Créditos: 21.150,04-		Saldo Atual: 389.316,34-		
-----						
Conta: 4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	2.466,70-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Total geral						
Débitos: 63.772.766,98		Créditos: 63.772.766,98-		Saldo Atual: 0,00		