

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU									Sd. Ant.:	18.432,75-
14/03/2024	ISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000001195/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.504,80-	19.937,55-	
14/03/2024	PGTO. DOC 000000011342/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000011342/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.366,90-	21.304,45-	
14/03/2024	PGTO. DOC 000000000132/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000132/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.296,00-	22.600,45-	
14/03/2024	PGTO. DOC 000000184029/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000184029/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.260,00-	23.860,45-	
14/03/2024	PGTO. DOC 000000188393/01, P&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000188393/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		755,96-	24.616,41-	
14/03/2024	PGTO. DOC 000000041436/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000041436/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		391,20-	25.007,61-	
14/03/2024	PGTO. DOC 000000000392/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000392/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		225,00-	25.232,61-	
14/03/2024	PGTO. DOC 000000000397/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000397/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		160,00-	25.392,61-	
14/03/2024	PGTO. DOC 000000000125/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000125/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		120,00-	25.512,61-	
14/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	26.500,71		988,10	
TOTAL DIA ----->								26.500,71	26.593,87-	988,10
18/03/2024	PGTO. 003682 - DOC. 000000700570/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - FEVEREIRO/2024	000000700570/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		2.309,00-	1.320,90-	
18/03/2024	PGTO. 009024 - DOC. 202400000757/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAR/2024	202400000757/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		32,00-	1.352,90-	
18/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ARACAJU	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	6.208.431,32		6.207.078,42	
18/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		6.206.000,00-	1.078,42	
TOTAL DIA ----->								6.208.431,32	6.208.341,00-	1.078,42
19/03/2024	PGTO. DOC 000000013550/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000013550/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		5.861,00-	4.782,58-	
19/03/2024	PGTO. 007672 - DOC. 000000013987/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA MES MAR/2024	000000013987/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.195,28-	5.977,86-	
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501229	000000000001547	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		132.672,03-	138.649,89-	
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001573, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501512	000000000001573	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		88.918,06-	227.567,95-	
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501669	000000000001590	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		75.287,07-	302.855,02-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499952, RECEITA FEDERAL, COFINS COOP REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499952	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		12.362,11-	315.217,13-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499956, RECEITA FEDERAL, PIS COOP REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499956	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		2.678,46-	317.895,59-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499948, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499948	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		94.578,04-	412.473,63-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499975, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499975	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		30.509,04-	442.982,67-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499942, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499942	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		20.237,08-	463.219,75-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499928, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499928	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		20.237,08-	483.456,83-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499974, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499974	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		6.181,06-	489.637,89-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499929, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499929	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		5.115,00-	494.752,89-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499930, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499930	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		5.115,00-	499.867,89-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499920, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499920	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		5.114,63-	504.982,52-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499945, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499945	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		5.051,05-	510.033,57-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499921, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499921	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		4.574,65-	514.608,22-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499943, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499943	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		4.574,65-	519.182,87-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499973, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499973	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		4.352,06-	523.534,93-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499932, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499932	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		3.696,39-	527.231,32-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499919, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499919	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		3.564,64-	530.795,96-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499944, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499944	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		2.161,73-	532.957,69-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499923, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499923	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		2.135,52-	535.093,21-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499925, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499925	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.982,20-	537.075,41-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499924, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499924	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.750,26-	538.825,67-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499913, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499913	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.653,46-	540.479,13-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000499931, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	000000000499931	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.653,46-	542.132,59-	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU								Sd. Ant.:	1.421.807,05-	
28/03/2024	AMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO AIRMED - FEV/2024	000000007364/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	3.990,00-		1.425.797,05-
28/03/2024	PGTO. 008366 - DOC. 202400000101/01, INST ITUDE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - FEV/2024	202400000101/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	3.774,98-		1.429.572,03-
28/03/2024	PGTO. 006159 - DOC. 000000009977/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - FEV/2024	000000009977/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	3.648,00-		1.433.220,03-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000191430/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000191430/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	3.147,96-		1.436.367,99-
28/03/2024	PGTO. 008027 - DOC. 202400004426/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICIO DE EXAMES E CONSULTAS PERIODICOS - REF FEV 2024	202400004426/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	3.084,33-		1.439.452,32-
28/03/2024	PGTO. 003618 - DOC. 000000003743/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUA DA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - FEV/2024	000000003743/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	2.980,00-		1.442.432,32-
28/03/2024	PGTO. 006629 - DOC. 000000007241/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000007241/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	2.800,00-		1.445.232,32-
28/03/2024	PGTO. 006629 - DOC. 000000007232/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000007232/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	2.640,00-		1.447.872,32-
28/03/2024	PGTO. 006629 - DOC. 000000007333/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO A VACUO - FEV/2024	000000007333/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	2.350,00-		1.450.222,32-
28/03/2024	PGTO. 005414 - DOC. 000000034929/01, TLDTELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000034929/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.853,12-		1.452.075,44-
28/03/2024	PGTO. 007251 - DOC. 000000000352/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - FEV 2024	000000000352/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.833,33-		1.453.908,77-
28/03/2024	PGTO. 005414 - DOC. 000000034831/01, TLDTELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGEL DE EQUIPAMENTOS - FEV/2024	000000034831/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.784,88-		1.455.693,65-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000000164/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000164/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.760,00-		1.457.453,65-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000034488/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MARÇO/2024	000000034488/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.716,00-		1.459.169,65-
28/03/2024	PGTO. 005414 - DOC. 000000034928/01, TLDTELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024	000000034928/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.631,61-		1.460.801,26-
28/03/2024	PGTO. 008199 - DOC. 000000000035/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - FEV/2024	000000000035/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.591,00-		1.462.392,26-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000000706/01, ALFACA COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	000000000706/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.588,25-		1.463.980,51-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000188901/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000188901/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.502,41-		1.465.482,92-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000000442/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000000442/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.125,00-		1.466.607,92-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000001441/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000001441/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	1.116,00-		1.467.723,92-
28/03/2024	PGTO. 008500 - DOC. 202400000004/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - FEV/2024	202400000004/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	900,00-		1.468.623,92-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000001355/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001355/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	808,50-		1.469.432,42-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000001356/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001356/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	479,75-		1.469.912,17-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000086293/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086293/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	385,92-		1.470.298,09-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000332973/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000332973/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	300,00-		1.470.598,09-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000005990/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000005990/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	195,00-		1.470.793,09-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000180824/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000180824/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	194,18-		1.470.987,27-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000017269/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000017269/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	180,00-		1.471.167,27-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000309955/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000309955/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	160,00-		1.471.327,27-
28/03/2024	PGTO. 003618 - DOC. 000000003744/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUA DA E EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LÍTIOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - FEV/2024	000000003744/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE		3	114,00-		1.471.441,27-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU								Sd. Ant.:	1.471.441,27-
28/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000011051939/01, TELE FONICA BRASIL S.A., REF. CONTA TELEFONIA - JAN/2024	000011051939/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		67,43-	1.471.508,70-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		10,00-	1.471.518,70-
28/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	1.472.000,53		481,83
TOTAL DIA ----->							1.472.000,53	1.474.604,30-	481,83
Débitos: 13.192.091,17 Créditos: 13.194.587,63- Saldo Atual: 481,83									
Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU								Sd. Ant.:	310.124,00
08/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	122.500,00		432.624,00
TOTAL DIA ----->							122.500,00	0,00	432.624,00
15/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	6.208.500,00		6.641.124,00
TOTAL DIA ----->							6.208.500,00	0,00	6.641.124,00
18/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		6.210.732,90-	430.391,10
TOTAL DIA ----->							0,00	6.210.732,90-	430.391,10
26/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	110.000,00		540.391,10
TOTAL DIA ----->							110.000,00	0,00	540.391,10
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	5.743,61		546.134,71
TOTAL DIA ----->							5.743,61	0,00	546.134,71
Débitos: 6.446.743,61 Créditos: 6.210.732,90- Saldo Atual: 546.134,71									
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI								Sd. Ant.:	6.004.074,02
04/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	1.322.000,49-		4.682.073,53
04/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		5.000,10-	4.677.073,43
TOTAL DIA ----->							0,00	1.327.000,59-	4.677.073,43
05/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	5.409,00		4.682.482,43
TOTAL DIA ----->							5.409,00	0,00	4.682.482,43
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		139.600,69-	4.542.881,74
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	256.000,00		4.798.881,74
TOTAL DIA ----->							256.000,00	139.600,69-	4.798.881,74
07/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		404.000,94-	4.394.880,80
TOTAL DIA ----->							0,00	404.000,94-	4.394.880,80
08/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		5.000,31-	4.389.880,49
TOTAL DIA ----->							0,00	5.000,31-	4.389.880,49
11/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		77.000,26-	4.312.880,23
TOTAL DIA ----->							0,00	77.000,26-	4.312.880,23
14/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		26.500,71-	4.286.379,52
TOTAL DIA ----->							0,00	26.500,71-	4.286.379,52
18/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	6.206.000,00		10.492.379,52
TOTAL DIA ----->							6.206.000,00	0,00	10.492.379,52
19/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		557.000,93-	9.935.378,59
TOTAL DIA ----->							0,00	557.000,93-	9.935.378,59
20/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		2.118.800,34-	7.816.578,25
TOTAL DIA ----->							0,00	2.118.800,34-	7.816.578,25
21/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		178.000,38-	7.638.577,87
TOTAL DIA ----->							0,00	178.000,38-	7.638.577,87
25/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		30.000,55-	7.608.577,32
TOTAL DIA ----->							0,00	30.000,55-	7.608.577,32
26/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		4.000,64-	7.604.576,68
TOTAL DIA ----->							0,00	4.000,64-	7.604.576,68
27/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		280.000,01-	7.324.576,67
TOTAL DIA ----->							0,00	280.000,01-	7.324.576,67
28/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	1.472.000,53-		5.852.576,14
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	49.885,93		5.902.462,07
TOTAL DIA ----->							49.885,93	1.472.000,53-	5.902.462,07
Débitos: 6.517.294,93 Créditos: 6.618.906,88- Saldo Atual: 5.902.462,07									
Conta: 1.01.01.05.00316 3201 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS								Sd. Ant.:	602.013,40

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR								Sd. Ant.:	0,00	
01/03/2024	AL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP	000056	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	122.511,61		122.511,61	
	AL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000060	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	6.208.431,32		6.330.942,93	
TOTAL DIA ----->								6.330.942,93	0,00	6.330.942,93
06/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2024, 202400000004, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE S AÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOU RDES SANTANA NOGUEIRA	202400000004	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2201		6.208.431,32-	122.511,61	
06/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2024, 202400000005, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS RE FERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF 0 1/2024 - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE L OURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000005	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2201		122.511,61-	0,00	
TOTAL DIA ----->								0,00	6.330.942,93-	0,00
14/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP	000061	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	104.959,31		104.959,31	
TOTAL DIA ----->								104.959,31	0,00	104.959,31
26/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP	000062	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	503.572,76		608.532,07	
26/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP	000063	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	496.674,51		1.105.206,58	
TOTAL DIA ----->								1.000.247,27	0,00	1.105.206,58
27/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP	000064	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	103.248,58		1.208.455,16	
27/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP	000065	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	4.006,30		1.212.461,46	
27/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP	000066	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	112.689,16		1.325.150,62	
27/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP	000067	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	24.925,83		1.350.076,45	
27/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIP	000068	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114	155.716,66		1.505.793,11	
27/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000172024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE S AÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOU RDES SANTANA NOGUEIRA	000000172024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2213		103.248,58-	1.402.544,53	
27/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000152024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE S AÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOU RDES SANTANA NOGUEIRA	000000152024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2213		155.716,66-	1.246.827,87	
27/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000162024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE S AÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOU RDES SANTANA NOGUEIRA	000000162024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2213		24.925,83-	1.221.902,04	
27/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000142024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE S AÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOU RDES SANTANA NOGUEIRA	000000142024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2213		112.689,16-	1.109.212,88	
27/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000132024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE S AÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOU RDES SANTANA NOGUEIRA	000000132024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2213		4.006,30-	1.105.206,58	
TOTAL DIA ----->								400.586,53	400.586,53-	1.105.206,58
28/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/03/2024, 202400000007, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE S AÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOU RDES SANTANA NOGUEIRA	202400000007	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2201		104.959,31-	1.000.247,27	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	387.022,02
	LAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000011264	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	375,00		387.397,02
TOTAL DIA ----->							1.771,42	0,00	387.397,02
15/03/2024	VALOR REF. NF. 000000305309 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000305309	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	239,04		387.636,06
TOTAL DIA ----->							239,04	0,00	387.636,06
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000000333172 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000333172	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	782,60		388.418,66
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000000190013 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000190013	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.278,37		389.697,03
TOTAL DIA ----->							2.060,97	0,00	389.697,03
19/03/2024	VALOR REF. NF. 000000128772 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000128772	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	3.750,00		393.447,03
19/03/2024	VALOR REF. NF. 000000087549 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000087549	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	8.700,00		402.147,03
19/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000144 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000144	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	720,00		402.867,03
19/03/2024	VALOR REF. NF. 000001699658 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000001699658	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	4.466,81		407.333,84
19/03/2024	VALOR REF. NF. 000000006684 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000006684	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.301,40		408.635,24
19/03/2024	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000190432 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000190432	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2205		456,53-	408.178,71
TOTAL DIA ----->							18.938,21	456,53-	408.178,71
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000090334 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000090334	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	2.922,96		411.101,67
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000041592 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000041592	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	105,00		411.206,67
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000086499 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086499	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	170,80		411.377,47
TOTAL DIA ----->							3.198,76	0,00	411.377,47
21/03/2024	VALOR REF. NF. 000000086525 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086525	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.438,80		412.816,27
21/03/2024	VALOR REF. NF. 000000305497 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000305497	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	189,12		413.005,39
21/03/2024	VALOR REF. NF. 00000004831 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	00000004831	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.059,50		414.064,89
TOTAL DIA ----->							2.687,42	0,00	414.064,89
22/03/2024	VALOR REF. NF. 000000012835 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAR 2024	000000012835	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	4.175,00		418.239,89
22/03/2024	VALOR REF. NF. 000000006124 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000006124	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	319,70		418.559,59
22/03/2024	VALOR REF. NF. 000000127012 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000127012	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.750,00		420.309,59
22/03/2024	VALOR REF. NF. 000000034664 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000034664	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	279,20		420.588,79
22/03/2024	VALOR REF. NF. 000000032209 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA EM ESTOQUE EM MARÇO	000000032209	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	635,42		421.224,21
TOTAL DIA ----->							7.159,32	0,00	421.224,21
25/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000508 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000508	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	235,00		421.459,21
TOTAL DIA ----->							235,00	0,00	421.459,21
26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000227784 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000227784	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	7.304,16		428.763,37
26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000071643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000071643	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.148,00		429.911,37
26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000709 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000709	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	340,00		430.251,37
26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000007986 - INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	000000007986	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.764,46		432.015,83

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	432.015,83
TOTAL DIA ----->								10.556,62	0,00	432.015,83
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000000005949 - SUPER TOP C OMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000005949	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		1.536,00		433.551,83
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000000006139 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000006139	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		7.592,20		441.144,03
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000000227952 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000227952	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		467,28		441.611,31
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000000636366 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000636366	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		5.073,10		446.684,41
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000000043455 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000043455	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		3.137,30		449.821,71
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000001703484 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000001703484	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		2.168,08		451.989,79
TOTAL DIA ----->								19.973,96	0,00	451.989,79
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000005951 - SUPER TOP C OMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000005951	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		474,00		452.463,79
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000180 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000000180	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		1.014,40		453.478,19
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000086746 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000086746	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		321,60		453.799,79
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000306088 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000306088	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		339,84		454.139,63
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000181 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000181	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		1.768,00		455.907,63
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000712 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000712	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		4.628,00		460.535,63
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001468 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000001468	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		1.020,00		461.555,63
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000002694 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000002694	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		2.212,00		463.767,63
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000002087 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000002087	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		9.389,03		473.156,66
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000638322 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000638322	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		1.413,27		474.569,93
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000043680 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000043680	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		292,00		474.861,93
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000043769 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000043769	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201		9.162,35		484.024,28
TOTAL DIA ----->								32.034,49	0,00	484.024,28
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO 03/2024	03/2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		456,53		484.480,81
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 03/2024.	03-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0			0,01-	484.480,80
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14			101.457,70-	383.023,10
31/03/2024	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14			34.415,41-	348.607,69
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14			896,68-	347.711,01
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		7.279,58		354.990,59
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14			434,08-	354.556,51
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		1.587,39		356.143,90
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14			267,99-	355.875,91
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		3,45		355.879,36
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		2.387,13		358.266,49
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14			83,40-	358.183,09
TOTAL DIA ----->								11.714,08	137.555,27-	358.183,09
Débitos: 157.215,31 Créditos: 138.011,80- Saldo Atual: 358.183,09										
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC									Sd. Ant.:	1.066,67
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - NUTRICO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14			400,00-	666,67
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		1.000,00		1.666,67
TOTAL DIA ----->								1.000,00	400,00-	1.666,67
Débitos: 1.000,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 1.666,67										
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	210.416,69
28/03/2024	IDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	000000008019	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	212,00		210.628,69
28/03/2024	UIDORA REF. NF. 000000011313 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	000000011313	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	3.520,00		214.148,69
TOTAL DIA ----->							6.266,50	0,00	214.148,69
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2024.	03/2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0	635,17		214.783,86
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MEDICAMENTO	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		55.688,39-	159.095,47
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		11.070,64-	148.024,83
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	4.490,24		152.515,07
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		1.738,48-	150.776,59
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	4.016,69		154.793,28
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		107,92-	154.685,36
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		6.548,21-	148.137,15
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	137,53		148.274,68
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	1.585,13		149.859,81
TOTAL DIA ----->							10.864,76	75.153,64-	149.859,81
Débitos: 39.576,42 Créditos: 75.153,64- Saldo Atual: 149.859,81									
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.:	46.044,53
04/03/2024	VALOR REF. NF. 00000000442 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	00000000442	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.125,00		47.169,53
TOTAL DIA ----->							1.125,00	0,00	47.169,53
07/03/2024	VALOR REF. NF. 00000001248 - ARAUCARIA E MBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	00000001248	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.315,20		48.484,73
TOTAL DIA ----->							1.315,20	0,00	48.484,73
26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000045059 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000045059	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	6.000,00		54.484,73
TOTAL DIA ----->							6.000,00	0,00	54.484,73
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000000021655 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000021655	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	1.375,50		55.860,23
TOTAL DIA ----->							1.375,50	0,00	55.860,23
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		13.301,26-	42.558,97
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	69,16		42.628,13
TOTAL DIA ----->							69,16	13.301,26-	42.628,13
Débitos: 9.884,86 Créditos: 13.301,26- Saldo Atual: 42.628,13									
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	765,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	636,80
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	0,00
04/03/2024	VALOR REF. NF. 000000038014 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - MAR/2024	000000038014	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	26,00		26,00
TOTAL DIA ----->							26,00	0,00	26,00
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - BENS CONTROLADOS	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		26,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	26,00-	0,00
Débitos: 26,00 Créditos: 26,00- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	2.854,01
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR								Sd. Ant.:	84.568,05
31/03/2024	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MES COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		7.688,00-	76.880,05
TOTAL DIA ----->							0,00	7.688,00-	76.880,05

Data	Complemento	Doc.	Filial C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.:	76.880,05
Débitos: 0,00 Créditos: 7.688,00- Saldo Atual: 76.880,05								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.:	1.425,14
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	1.729.135,84
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.:	2.510.713,17
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.:	4.580,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.02.00001 2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	214.182,23-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.02.00002 2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.:	245.845,17-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.02.00004 2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS						Sd. Ant.:	534,31-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	2.585.127,37
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00002 2184	MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.:	646.572,17
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE						Sd. Ant.:	3.231.699,54-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.04.00001 2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	172.341,92-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.04.00002 2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.:	43.102,32-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.04.00007 3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS						Sd. Ant.:	215.444,24
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.:	449.228,72-
01/03/2024	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034488 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MARCO/2024	000000034488	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 1201		1.716,00-	450.944,72-
01/03/2024	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332973 - P B FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000332973	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 1201		300,00-	451.244,72-
01/03/2024	VALOR REF. 008084 - NF. 000000017269 - S ANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000017269	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 1201		180,00-	451.424,72-
01/03/2024	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011024 - V EC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000011024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 1201		530,00-	451.954,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.726,00-	451.954,72-
04/03/2024	PGTO. 008740 - DOC. 000000008740/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000008740/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 3	5.629,20		446.325,52-
04/03/2024	PGTO. 008783 - DOC. 000000000357/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000357/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 3	2.390,50		443.935,02-
04/03/2024	PGTO. 009039 - DOC. 000000004601/01, DIS GAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - FEVEREIRO/2024	000000004601/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 3	1.846,20		442.088,82-
04/03/2024	PGTO. 008283 - DOC. 000000332686/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000332686/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 3	210,88		441.877,94-
04/03/2024	VALOR REF. 006528 - NF. 000000013550 - R .R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000013550	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 1201		5.861,00-	447.738,94-
04/03/2024	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000442 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000000442	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 1201		1.125,00-	448.863,94-
04/03/2024	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038014 - P AULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - MAR/2024	000000038014	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 1201		26,00-	448.889,94-
TOTAL DIA ----->						10.076,78	7.012,00-	448.889,94-
05/03/2024	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011213 - W & J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000011213	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 1201		608,90-	449.498,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	608,90-	449.498,84-
06/03/2024	PGTO. 001614 - DOC. 000000180200/01, EXO MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000180200/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE 3	9.994,70		439.504,14-
06/03/2024	PGTO. 007835 - DOC. 000000011032/01, SUL							

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS									Sd. Ant.:	439.504,14-
06/03/2024	MEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000011032/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		5.896,08		433.608,06-
06/03/2024	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000177 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000177	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			7.367,70-	440.975,76-
06/03/2024	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006064 - M C EQUIPAMENTOS HOSPITALES E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	000000006064	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			3.783,00-	444.758,76-
06/03/2024	VALOR REF. 008789 - NF. 00000011025 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - MAR/2024	000000011025	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			880,00-	445.638,76-
06/03/2024	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041440 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000041440	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			541,92-	446.180,68-
06/03/2024	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015540 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000015540	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			67,98-	446.248,66-
06/03/2024	VALOR REF. 001418 - NF. 000000086210 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000086210	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			10.735,00-	456.983,66-
TOTAL DIA ----->								15.890,78	23.375,60-	456.983,66-
07/03/2024	PGTO. 008124 - DOC. 000000000004/01, LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2024	000000000004/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		368.384,44		88.599,22-
07/03/2024	PGTO. 009157 - DOC. 000000000659/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000659/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		4.266,00		84.333,22-
07/03/2024	PGTO. 005912 - DOC. 000000128359/01, LIFE MED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000128359/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		3.750,00		80.583,22-
07/03/2024	PGTO. 007698 - DOC. 000000003266/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000003266/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.556,00		79.027,22-
07/03/2024	PGTO. 003988 - DOC. 00001689161/011, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	00001689161/011	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.058,18		77.969,04-
07/03/2024	PGTO. 008245 - DOC. 000000297588/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000297588/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		922,50		77.046,54-
07/03/2024	PGTO. 001418 - DOC. 000000085573/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000085573/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		672,00		76.374,54-
07/03/2024	PGTO. 008087 - DOC. 000000005840/01, SUPER TOP COM E REF LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000005840/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		474,00		75.900,54-
07/03/2024	PGTO. 009033 - DOC. 000000000228/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000000228/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		455,00		75.445,54-
07/03/2024	PGTO. 003667 - DOC. 000000020811/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000020811/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		360,00		75.085,54-
07/03/2024	PGTO. 008343 - DOC. 000000015330/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000015330/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		249,00		74.836,54-
07/03/2024	PGTO. 008239 - DOC. 000000001295/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000001295/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		175,00		74.661,54-
07/03/2024	PGTO. 008245 - DOC. 000000295763/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	000000295763/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		85,00		74.576,54-
07/03/2024	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011230 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MARCO/2024	000000011230	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			662,40-	75.238,94-
07/03/2024	VALOR REF. 005321 - NF. 000000191430 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000191430	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			3.147,96-	78.386,90-
07/03/2024	VALOR REF. 004258 - NF. 000000077209 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000077209	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			995,22-	79.382,12-
07/03/2024	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001248 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000001248	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			1.315,20-	80.697,32-
07/03/2024	VALOR REF. 004835 - NF. 000000188901 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000188901	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			1.502,41-	82.199,73-
TOTAL DIA ----->								382.407,12	7.623,19-	82.199,73-
08/03/2024	PGTO. 001265 - DOC. 000000041054/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	000000041054/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.860,98		80.338,75-
08/03/2024	PGTO. 007151 - DOC. 000000014741/01, D.A RAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000014741/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.087,24		79.251,51-
08/03/2024	VALOR REF. 007437 - NF. 000000000706 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	000000000706	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			1.588,25-	80.839,76-
08/03/2024	VALOR REF. 009210 - NF. 000000000040 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000040	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			3.420,00-	84.259,76-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS									Sd. Ant.:	440.047,03-
22/03/2024	AR/2024	000000127012	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			1.750,00-	441.797,03-
22/03/2024	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034664 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000034664	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			279,20-	442.076,23-
22/03/2024	VALOR REF. 006061 - NF. 000000032209 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA EM ESTOQUE EM MARÇO	000000032209	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			635,42-	442.711,65-
TOTAL DIA ----->								0,00	7.159,32-	442.711,65-
25/03/2024	PGTO. 009116 - DOC. 000000000177/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000177/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		7.367,70		435.343,95-
25/03/2024	PGTO. 009137 - DOC. 000000021966/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	000000021966/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		6.246,20		429.097,75-
25/03/2024	PGTO. 004070 - DOC. 000000001248/01, ARACUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000001248/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.315,20		427.782,55-
25/03/2024	PGTO. 008343 - DOC. 000000015540/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000015540/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		67,98		427.714,57-
25/03/2024	PGTO. 008271 - DOC. 000000038014/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - MAR/2024	000000038014/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		26,00		427.688,57-
25/03/2024	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041551 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000041551	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			319,36-	428.007,93-
25/03/2024	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227464 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227464	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			197,52-	428.205,45-
25/03/2024	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000508 - SCORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000508	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			235,00-	428.440,45-
25/03/2024	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227461 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227461	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			142,00-	428.582,45-
25/03/2024	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227650 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000227650	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			192,00-	428.774,45-
25/03/2024	VALOR REF. 006038 - NF. 000000043307 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	000000043307	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			378,00-	429.152,45-
TOTAL DIA ----->								15.023,08	1.463,88-	429.152,45-
26/03/2024	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227784 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000227784	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			7.304,16-	436.456,61-
26/03/2024	VALOR REF. 008342 - NF. 000000045059 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	000000045059	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			6.000,00-	442.456,61-
26/03/2024	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034678 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000034678	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			4.952,88-	447.409,49-
26/03/2024	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041662 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000041662	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			150,00-	447.559,49-
26/03/2024	VALOR REF. 005660 - NF. 000000071643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000071643	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			1.148,00-	448.707,49-
26/03/2024	VALOR REF. 006038 - NF. 000000043604 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAR/2024	000000043604	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			226,50-	448.933,99-
26/03/2024	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000709 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000000709	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			340,00-	449.273,99-
26/03/2024	VALOR REF. 001689 - NF. 000000007986 - INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	000000007986	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			1.764,46-	451.038,45-
TOTAL DIA ----->								0,00	21.886,00-	451.038,45-
27/03/2024	PGTO. 005912 - DOC. 000000128772/01, LIFE MED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000128772/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		3.750,00		447.288,45-
27/03/2024	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005949 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000005949	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			1.536,00-	448.824,45-
27/03/2024	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006139 - MCE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000006139	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			7.592,20-	456.416,65-
27/03/2024	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227952 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000227952	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			467,28-	456.883,93-
27/03/2024	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041661 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	000000041661	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			1.767,90-	458.651,83-
27/03/2024	VALOR REF. 005341 - NF. 000000636366 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	000000636366	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201			5.073,10-	463.724,93-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	3.321.904,78-
14/03/2024	TANQUE CRIOGÊN - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE E QUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000007232	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		2.640,00-	3.324.544,78-
14/03/2024	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007322 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE E QUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - FEV/2024	000000007241	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		2.800,00-	3.327.344,78-
14/03/2024	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007333 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE E QUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO A VA CUO - FEV/2024	000000007322	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		17.800,00-	3.345.144,78-
14/03/2024	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007364 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE E QUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO AIRMED - FEV/2024	000000007333	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		2.350,00-	3.347.494,78-
14/03/2024	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034928 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024	000000007364	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		3.990,00-	3.351.484,78-
14/03/2024	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010251 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEV/2024	0000000034928	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		1.712,46-	3.353.197,24-
14/03/2024	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002167 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VERTORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - FEV/2024	000000010251	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		184.068,12-	3.537.265,36-
14/03/2024	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001655 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA E INSPECAO SPDA - FEV/2024	000000002167	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		11.340,00-	3.548.605,36-
TOTAL DIA ----->							4.444,52	326.020,43-	3.560.499,81-
15/03/2024	VALOR REF. 006370 - NF. 000000076720 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - MAR/2024	000000076720	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		5.055,00-	3.565.554,81-
15/03/2024	VALOR REF. 008250 - NF. 004486671938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - TLF 2024	004486671938	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		662,14-	3.566.216,95-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.717,14-	3.566.216,95-
18/03/2024	PGTO. 003682 - DOC. 000000700570/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - FEVEREIRO/2024	000000700570/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	2.309,00		3.563.907,95-
18/03/2024	PGTO. 009024 - DOC. 202400000757/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - MAR/2024	202400000757/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	32,00		3.563.875,95-
18/03/2024	VALOR REF. 008216 - NF. 202400000036 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVIÇO EM CONFECCAO DE CARIMBOS - DEZ/2023	202400000036	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		184,00-	3.564.059,95-
18/03/2024	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000160 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO ENGLOBALANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - FEV/2024	202400000160	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		73.699,97-	3.637.759,92-
18/03/2024	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007242 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE E QUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD - FEV/2024	000000007242	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		4.500,00-	3.642.259,92-
18/03/2024	VALOR REF. 001400 - NF. 000008462718 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES MAR/2024	000008462718	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		7.357,37-	3.649.617,29-
TOTAL DIA ----->							2.341,00	85.741,34-	3.649.617,29-
19/03/2024	PGTO. 007672 - DOC. 000000013987/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA MES MAR/2024	000000013987/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	1.195,28		3.648.422,01-
19/03/2024	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000101 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - FEV/2024	202400000101	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		3.774,98-	3.652.196,99-
19/03/2024	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003744 - 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) - FEV/2024	000000003744	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		114,00-	3.652.310,99-
19/03/2024	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003743 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - FEV/2024	000000003743	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		2.980,00-	3.655.290,99-
19/03/2024	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001824 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FEV/2024	000000001824	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		33.419,60-	3.688.710,59-
19/03/2024	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000035 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICOS GRÁFICOS - FEV/2024	000000000035	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		1.591,00-	3.690.301,59-
19/03/2024	VALOR REF. 008075 - NF. 000000024056 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEV/2024	000000024056	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		2.500,00-	3.692.801,59-
19/03/2024	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000011 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024	202400000011	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		43.270,89-	3.736.072,48-
19/03/2024	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000012 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024	202400000012	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210		99.889,73-	3.835.962,21-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS									Sd. Ant.:	554.780,91-
28/03/2024	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FEV/2024	000000002249/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		20.143,00		534.637,91-
28/03/2024	PGTO. 006629 - DOC. 000000007322/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE GERADOR DE OXIGENIO - FEV/2024	000000007322/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		17.800,00		516.837,91-
28/03/2024	PGTO. 008096 - DOC. 202400000202/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - FEV/2024	202400000202/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		15.009,33		501.828,58-
28/03/2024	PGTO. 004165 - DOC. 000000001490/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA, EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO O E-CFF e E-CNPJ. - FEV/24	000000001490/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		12.938,40		488.890,18-
28/03/2024	PGTO. 007251 - DOC. 000000000353/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR DE ULTRASSON PORTATIL - PERIODO 06 A 29.02.24	000000000353/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		10.800,00		478.090,18-
28/03/2024	PGTO. 008363 - DOC. 202400001155/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2024	202400001155/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		9.150,43		468.939,75-
28/03/2024	PGTO. 005101 - DOC. 000000009011/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF FEV/2024	000000009011/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		6.465,54		462.474,21-
28/03/2024	PGTO. 006629 - DOC. 000000007242/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD - FEV/2024	000000007242/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		4.500,00		457.974,21-
28/03/2024	PGTO. 008331 - DOC. 202400000050/01, INNUNVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - FEV/2024	202400000050/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		4.000,00		453.974,21-
28/03/2024	PGTO. 006629 - DOC. 000000007364/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO AIRMED - FEV/2024	000000007364/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		3.990,00		449.984,21-
28/03/2024	PGTO. 008366 - DOC. 202400000101/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - FEV/2024	202400000101/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		3.774,98		446.209,23-
28/03/2024	PGTO. 006159 - DOC. 000000009977/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - FEV/2024	000000009977/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		3.648,00		442.561,23-
28/03/2024	PGTO. 008027 - DOC. 202400004426/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIET SIMPLES, SERVIÇO DE EXAMES E CONSULTAS PERIODICOS - REF FEV 2024	202400004426/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		3.237,15		439.324,08-
28/03/2024	PGTO. 003618 - DOC. 000000003743/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUA DA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - FEV/2024	000000003743/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		2.980,00		436.344,08-
28/03/2024	PGTO. 006629 - DOC. 000000007241/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000007241/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		2.800,00		433.544,08-
28/03/2024	PGTO. 006629 - DOC. 000000007232/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000007232/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		2.640,00		430.904,08-
28/03/2024	PGTO. 006629 - DOC. 000000007333/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO A VACUO - FEV/2024	000000007333/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		2.350,00		428.554,08-
28/03/2024	PGTO. 005414 - DOC. 000000034929/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000034929/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.944,94		426.609,14-
28/03/2024	PGTO. 007251 - DOC. 000000000352/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - FEV 2024	000000000352/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.833,33		424.775,81-
28/03/2024	PGTO. 005414 - DOC. 000000034831/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGEL DE EQUIPAMENTOS - FEV/2024	000000034831/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.784,88		422.990,93-
28/03/2024	PGTO. 005414 - DOC. 000000034928/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024	000000034928/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.712,46		421.278,47-
28/03/2024	PGTO. 008199 - DOC. 000000000035/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - FEV/2024	000000000035/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.591,00		419.687,47-
28/03/2024	PGTO. 008500 - DOC. 202400000004/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - FEV/2024	202400000004/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		900,00		418.787,47-
28/03/2024	PGTO. 003618 - DOC. 000000003744/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUA DA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - FEV/2024	000000003744/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		114,00		418.673,47-
28/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000011051939/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTA TELEFONIA - JAN/2024	000011051939/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		67,43		418.606,04-
28/03/2024	VALOR REF. 001400 - NF. 000008462079 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RETROATIVO	000008462079	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210			23,24-	418.629,28-
TOTAL DIA ----->								1.014.006,76	23,24-	418.629,28-
Débitos: 3.938.586,37								Créditos: 4.176.894,82-		Saldo Atual: 418.629,28-
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER									Sd. Ant.:	73.996,87-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER									Sd. Ant.:	1.866,68-
19/03/2024	TA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	00000000499946	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	180,70		1.685,98-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 00000000499927, RECEI	00000000499927	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	168,24		1.517,74-	
19/03/2024	TA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	00000000499922	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	125,55		1.392,19-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 00000000499941, RECEI	00000000499941	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	94,16		1.298,03-	
19/03/2024	TA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	00000000499939	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	91,82		1.206,21-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 00000000499915, RECEI	00000000499915	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	91,82		1.114,39-	
19/03/2024	TA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	00000000499938	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	80,85		1.033,54-	
19/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 00000000499914, RECEI	00000000499914	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	80,85		952,69-	
19/03/2024	TA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	00000000499933	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	11,62		941,07-	
TOTAL DIA ----->								205.109,71	0,00	941,07-
20/03/2024	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000058/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA - FEV/2024	000000000058/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		89.035,49-	89.976,56-	
20/03/2024	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010097/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - FEV/2024	000000010097/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		20.237,08-	110.213,64-	
TOTAL DIA ----->								0,00	109.272,57-	110.213,64-
27/03/2024	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000084/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EM PRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2024	202400000084/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		3.389,11-	113.602,75-	
27/03/2024	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241475/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - FEV/2024	000020241475/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.010,68-	114.613,43-	
27/03/2024	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001655/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E INSPECAO SPDA - FEV/2024	000000001655/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		553,09-	115.166,52-	
27/03/2024	VALOR REF. 000846 - DOC 000000223473/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAO EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO - FEV/2024	000000223473/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		11,62-	115.178,14-	
27/03/2024	VALOR REF. 008368 - DOC 202400002386/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS - MAR/2024	202400002386/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		174,47-	115.352,61-	
27/03/2024	VALOR REF. 008075 - DOC 000000024056/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA , MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEV/2024	000000024056/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		116,25-	115.468,86-	
27/03/2024	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002879/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIO 2023	000000002879/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		214,61-	115.683,47-	
27/03/2024	VALOR REF. 006142 - DOC 000000111011/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEV/2024	000000111011/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		94,16-	115.777,63-	
TOTAL DIA ----->								0,00	5.563,99-	115.777,63-
28/03/2024	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000148/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA - FEV/2024	202400000148/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		14.119,72-	129.897,35-	
28/03/2024	VALOR REF. 008165 - DOC 000000084305/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024	000000084305/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		4.574,65-	134.472,00-	
28/03/2024	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000072/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE CIRURGIA PEDIATRICA - FEV/2024	202400000072/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		4.185,00-	138.657,00-	
28/03/2024	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000190/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL BIRELLI, SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2024	202400000190/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.653,46-	140.310,46-	
28/03/2024	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000034/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF. FEV 2024	202400000034/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		1.110,42-	141.420,88-	
28/03/2024	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000202/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CPTV - FEV/2024	202400000202/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		708,57-	142.129,45-	
28/03/2024	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009011/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF FEV/2024	000000009011/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		305,23-	142.434,68-	
28/03/2024	VALOR REF. 008027 - DOC 202400004426/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABET E SOCIE SIMPLES, SERVICIO DE EXAMES E CONSULTAS PERIODICOS - REF FEV 2024	202400004426/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		152,82-	142.587,50-	
28/03/2024	VALOR REF. 005414 - DOC 000000034929/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000034929/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		91,82-	142.679,32-	
28/03/2024	VALOR REF. 005414 - DOC 000000034928/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024	000000034928/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3		80,85-	142.760,17-	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.:	142.760,17-
TOTAL DIA ----->							0,00	26.982,54-	142.760,17-
Débitos: 205.109,71 Créditos: 142.760,17- Saldo Atual: 142.760,17-									
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR								Sd. Ant.:	1.161.990,58-
04/03/2024	PGTO. DOC 000000000495981, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: fev/2024 Perio dos: 3 - ARACAJU	000000000495981	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	1.161.990,58		0,00
TOTAL DIA ----->							1.161.990,58	0,00	0,00
27/03/2024	PGTO. DOC 000000000505742, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: mar/2024 Perio dos: 6 - ARACAJU PISO ENFERMAGEM	000000000505742	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	49.601,72		49.601,72
TOTAL DIA ----->							49.601,72	0,00	49.601,72
31/03/2024	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		1.236.936,00-	1.187.334,28-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.236.936,00-	1.187.334,28-
Débitos: 1.211.592,30 Créditos: 1.236.936,00- Saldo Atual: 1.187.334,28-									
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								Sd. Ant.:	1.966,05-
04/03/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000495984, FOLHA S, PENSAO - Competência: fev/2024 Perio dos: 3 - ARACAJU	000000000495984	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	1.966,05		0,00
TOTAL DIA ----->							1.966,05	0,00	0,00
31/03/2024	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDI CIAL	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		1.957,21-	1.957,21-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.957,21-	1.957,21-
Débitos: 1.966,05 Créditos: 1.957,21- Saldo Atual: 1.957,21-									
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
20/03/2024	PGTO. DOC 000000000500875, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000500875	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	15.970,63		15.970,63
TOTAL DIA ----->							15.970,63	0,00	15.970,63
28/03/2024	PGTO. DOC 000000000504342, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000504342	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	30.439,97		46.410,60
TOTAL DIA ----->							30.439,97	0,00	46.410,60
31/03/2024	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		67.766,34-	21.355,74-
TOTAL DIA ----->							0,00	67.766,34-	21.355,74-
Débitos: 46.410,60 Créditos: 67.766,34- Saldo Atual: 21.355,74-									
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
28/03/2024	PGTO. DOC 000000000498133, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Peri odos: 3 - ARACAJU	000000000498133	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	98.512,26		98.512,26
28/03/2024	VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 0000000004981 33, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc ia: abr/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		98.512,26-	0,00
TOTAL DIA ----->							98.512,26	98.512,26-	0,00
Débitos: 98.512,26 Créditos: 98.512,26- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	132.672,03-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001547, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 5 01229	000000000001547	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1	132.672,03		0,00
TOTAL DIA ----->							132.672,03	0,00	0,00
31/03/2024	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	7.466,66		7.466,66
31/03/2024	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	1.218,79		8.685,45
31/03/2024	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARI O MATERNIDADE	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	589,37		9.274,82
31/03/2024	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		135.314,99-	126.040,17-
31/03/2024	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		545,33-	126.585,50-
TOTAL DIA ----->							9.274,82	135.860,32-	126.585,50-
Débitos: 141.946,85 Créditos: 135.860,32- Saldo Atual: 126.585,50-									
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)								Sd. Ant.:	75.287,07-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001590, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501669	000000000001590	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1	75.287,07		0,00
TOTAL DIA ----->							75.287,07	0,00	0,00
31/03/2024	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		69.889,17-	69.889,17-
TOTAL DIA ----->							0,00	69.889,17-	69.889,17-
Débitos: 75.287,07 Créditos: 69.889,17- Saldo Atual: 69.889,17-									
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	120.487,27-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	120.487,27-
06/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002336, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: f ev/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002336	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	120.423,48		63,79-
06/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002337, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: f ev/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002337	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	64,20		0,41
TOTAL DIA ----->							120.487,68	0,00	0,41
31/03/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		117.919,11-	117.918,70-
31/03/2024	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		156,33-	118.075,03-
31/03/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		64,20-	118.139,23-
TOTAL DIA ----->							0,00	118.139,64-	118.139,23-
Débitos: 120.487,68 Créditos: 118.139,64- Saldo Atual: 118.139,23-									
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	14.965,76		14.965,76
31/03/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		14.893,22-	72,54
31/03/2024	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		72,54-	0,00
TOTAL DIA ----->							14.965,76	14.965,76-	0,00
Débitos: 14.965,76 Créditos: 14.965,76- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL								Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	396.458,75		396.458,75
31/03/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		394.681,54-	1.777,21
31/03/2024	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		1.777,21-	0,00
TOTAL DIA ----->							396.458,75	396.458,75-	0,00
Débitos: 396.458,75 Créditos: 396.458,75- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	1.499.969,49-
31/03/2024	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	13.859,20		1.486.110,29-
31/03/2024	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	12.003,91		1.474.106,38-
31/03/2024	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	4.652,99		1.469.453,39-
31/03/2024	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	4.005,42		1.465.447,97-
31/03/2024	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	99,77		1.465.348,20-
31/03/2024	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	12,34		1.465.335,86-
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		155.809,91-	1.621.145,77-
31/03/2024	VALOR REF. 651 PROV FERIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		11.155,43-	1.632.301,20-
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	0,96		1.632.300,24-
TOTAL DIA ----->							34.634,59	166.965,34-	1.632.300,24-
Débitos: 34.634,59 Créditos: 166.965,34- Saldo Atual: 1.632.300,24-									
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		41.289,55-	41.289,55-
31/03/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	40.583,31		706,24-
31/03/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	9.177,92		8.471,68
31/03/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		8.471,95-	0,27-
31/03/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	0,25		0,02-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0	0,02		0,00
TOTAL DIA ----->							49.761,50	49.761,50-	0,00
Débitos: 49.761,50 Créditos: 49.761,50- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	119.933,36-
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		12.436,07-	132.369,43-
31/03/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	2.770,69		129.598,74-
31/03/2024	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		892,85-	130.491,59-
31/03/2024	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		7,15-	130.498,74-
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	0,08		130.498,66-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0	0,24		130.498,42-
TOTAL DIA ----->							2.771,01	13.336,07-	130.498,42-
Débitos: 2.771,01 Créditos: 13.336,07- Saldo Atual: 130.498,42-									
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		1.558,16-	1.558,16-
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	1.531,51		26,65-
31/03/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	346,33		319,68
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		319,73-	0,05-
31/03/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	0,01		0,04-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0	0,04		0,00
TOTAL DIA ----->							1.877,89	1.877,89-	0,00
Débitos: 1.877,89 Créditos: 1.877,89- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO								Sd. Ant.:	225.991,93-
31/03/2024	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	6.022,46		219.969,47-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO								Sd. Ant.:	2.289.290,83-
	AS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL								
	L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000068	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114		155.716,66-	2.445.007,49-
TOTAL DIA ----->							0,00	400.586,53-	2.445.007,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 400.586,53- Saldo Atual: 2.445.007,49-									
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS								Sd. Ant.:	966.874,57-
27/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	155.716,66		811.157,91
27/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	24.925,83		786.232,08-
27/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	112.689,16		673.542,92-
27/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	000000000000389	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	4.006,30		669.536,62-
TOTAL DIA ----->							297.337,95	0,00	669.536,62-
Débitos: 297.337,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 669.536,62-									
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL								Sd. Ant.:	256.022,17
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO R EF EMPRESTIMO PAGO ERRONEAMENTE NO DIA 29 /02	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		256.022,17-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	256.022,17-	0,00
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 5 01229	000000000001547	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1		132.672,03-	132.672,03-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001573, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 5 01512	000000000001573	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1		88.918,06-	221.590,09-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501669	000000000001590	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1		75.287,07-	296.877,16-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 5 01229	000000000001547	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	132.672,03		164.205,13-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001573, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 5 01512	000000000001573	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	88.918,06		75.287,07-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501669	000000000001590	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	75.287,07		0,00
TOTAL DIA ----->							296.877,16	296.877,16-	0,00
Débitos: 296.877,16 Créditos: 552.899,33- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR								Sd. Ant.:	71.005.316,98-
01/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO D AS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000056	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114		122.511,61-	71.127.828,59-
01/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO D AS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000060	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114		6.208.431,32-	77.336.259,91-
TOTAL DIA ----->							0,00	6.330.942,93-	77.336.259,91-
14/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO D AS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000061	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114		104.959,31-	77.441.219,22-
TOTAL DIA ----->							0,00	104.959,31-	77.441.219,22-
26/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO D AS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000062	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114		503.572,76-	77.944.791,98-
26/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO D AS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000063	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	2114		496.674,51-	78.441.466,49-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.000.247,27-	78.441.466,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.436.149,51- Saldo Atual: 78.441.466,49-									
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA								Sd. Ant.:	4.345.246,19
31/03/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO /2024	022024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0	593.383,58		4.938.629,77

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.:	4.938.629,77
TOTAL DIA ----->							593.383,58	0,00	4.938.629,77

Débitos: 593.383,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.938.629,77

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.:	585.699,32
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO	03/2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		635,17-	585.064,15
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MEDICAMENTO	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	55.688,39		640.752,54
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	11.070,64		651.823,18
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		4.490,24-	647.332,94
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		1.738,48	649.071,42
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		4.016,69-	645.054,73
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		107,92	645.162,65
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		6.548,21	651.710,86
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		137,53-	651.573,33
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		1.585,13-	649.988,20
TOTAL DIA ----->							75.153,64	10.864,76-	649.988,20

Débitos: 75.153,64 Créditos: 10.864,76- Saldo Atual: 649.988,20

Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.:	1.269.097,17
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO	03/2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		456,53-	1.268.640,64
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DIME 03/2024.	03-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0	0,01		1.268.640,65
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	101.457,70		1.370.098,35
31/03/2024	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	34.415,41		1.404.513,76
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	896,68		1.405.410,44
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		7.279,58-	1.398.130,86
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		434,08	1.398.564,94
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		1.587,39-	1.396.977,55
31/03/2024	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		267,99	1.397.245,54
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		3,45-	1.397.242,09
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		2.387,13-	1.394.854,96
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		83,40	1.394.938,36
TOTAL DIA ----->							137.555,27	11.714,08-	1.394.938,36

Débitos: 137.555,27 Créditos: 11.714,08- Saldo Atual: 1.394.938,36

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.:	3.073,32
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - NUTRICO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	400,00		3.473,32
31/03/2024	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		1.000,00-	2.473,32
TOTAL DIA ----->							400,00	1.000,00-	2.473,32

Débitos: 400,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 2.473,32

Conta: 4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL						Sd. Ant.:	14.383,95
14/03/2024	VALOR REF. NF. 202400001155 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2024	202400001155	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	9.150,43		23.534,38
TOTAL DIA ----->							9.150,43	0,00	23.534,38

Débitos: 9.150,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.534,38

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.:	203.723,51
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	13.301,26		217.024,77
31/03/2024	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2024	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14		69,16-	216.955,61
TOTAL DIA ----->							13.301,26	69,16-	216.955,61

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003	1902				MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	216.955,61
Débitos: 13.301,26							Créditos: 69,16-	Saldo Atual: 216.955,61	
Conta: 4.01.01.02.00004	1903				MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	78.210,06
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.02.00005	1904				MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	4.557,60
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.02.00007	1906				GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	3.355.389,99
19/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000005 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIME NTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NU TRICÃO CLÍNICA - FEV/2024	000000000005	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1201	338.840,41		3.694.230,40
TOTAL DIA ----->							338.840,41	0,00	3.694.230,40
Débitos: 338.840,41							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.694.230,40	
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.:	82.901,28
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - BENS C ONTROLADOS	MAR-2024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	26,00		82.927,28
TOTAL DIA ----->							26,00	0,00	82.927,28
Débitos: 26,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 82.927,28	
Conta: 4.01.02.01.00001	1910				SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	13.550.816,72
31/03/2024	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	1.167.984,22		14.718.800,94
31/03/2024	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	100.406,16		14.819.207,10
31/03/2024	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	19.660,03		14.838.867,13
31/03/2024	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	14.200,00		14.853.067,13
31/03/2024	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	9.773,39		14.862.840,52
31/03/2024	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	5.403,70		14.868.244,22
31/03/2024	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	3.300,00		14.871.544,22
31/03/2024	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJ U	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	76,80		14.871.621,02
31/03/2024	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	4,98		14.871.626,00
31/03/2024	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		318,46-	14.871.307,54
31/03/2024	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		318,46-	14.870.989,08
31/03/2024	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		24,00-	14.870.897,40
31/03/2024	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		4,98-	14.870.873,40
31/03/2024	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		4,98-	14.870.868,42
TOTAL DIA ----->							1.320.809,28	757,58-	14.870.868,42
Débitos: 1.320.809,28							Créditos: 757,58-	Saldo Atual: 14.870.868,42	
Conta: 4.01.02.01.00002	1911				DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	3.100,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.01.00003	1912				13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	1.220.289,03
31/03/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	117.005,55		1.337.294,58
TOTAL DIA ----->							117.005,55	0,00	1.337.294,58
Débitos: 117.005,55							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.337.294,58	
Conta: 4.01.02.01.00004	1913				FÉRIAS			Sd. Ant.:	1.675.860,79
31/03/2024	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERM AGEM	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		11.155,43-	1.664.705,36
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	155.809,91		1.820.515,27
31/03/2024	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO E NFERMAGEM)	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	11.155,43		1.831.670,70
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		0,96-	1.831.669,74
TOTAL DIA ----->							166.965,34	11.156,39-	1.831.669,74
Débitos: 166.965,34							Créditos: 11.156,39-	Saldo Atual: 1.831.669,74	
Conta: 4.01.02.01.00005	1914				RESCISÕES			Sd. Ant.:	797.136,83
31/03/2024	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCIS AO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	16.361,90		813.498,73
31/03/2024	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	13.311,04		826.809,77
31/03/2024	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	235,18		827.044,95
31/03/2024	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039	99,81		827.144,76
31/03/2024	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		3.086,40-	824.058,36
31/03/2024	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		672,27-	823.386,09
31/03/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024118	68.659,03		892.045,12
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024118	58.914,92		950.960,04
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024118		25.756,81-	925.203,23
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024118		10.609,36-	914.593,87
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024118	6.165,90		920.759,77
31/03/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024118	5.492,83		926.252,60
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COM P. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		0,23-	926.252,37
TOTAL DIA ----->							169.240,61	40.125,07-	926.252,37
Débitos: 169.240,61							Créditos: 40.125,07-	Saldo Atual: 926.252,37	
Conta: 4.01.02.01.00007	1916				HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	3.357,18

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA								Sd. Ant.:	76.204,99
	E SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RETROATIVO	000008462079	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	23,24		76.228,23
TOTAL DIA ----->							23,24	0,00	76.228,23
Débitos: 7.380,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.228,23									
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.								Sd. Ant.:	9.810,60-
31/03/2024	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		871,50-	10.682,10-
TOTAL DIA ----->							0,00	871,50-	10.682,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 871,50- Saldo Atual: 10.682,10-									
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.:	59.347,20
13/03/2024	VALOR REF. NF. 00000000944 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL MAR/2024	00000000944	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	5.901,00		65.248,20
TOTAL DIA ----->							5.901,00	0,00	65.248,20
Débitos: 5.901,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.248,20									
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS								Sd. Ant.:	1.418.951,33
31/03/2024	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		8.032,44-	1.410.918,89
31/03/2024	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		3.570,46-	1.407.348,43
31/03/2024	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISORES - PISO ENFERMAGEM	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024039		892,85-	1.406.455,58
31/03/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	117.919,11		1.524.374,69
31/03/2024	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	156,33		1.524.531,02
31/03/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	64,20		1.524.595,22
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		0,24-	1.524.594,98
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		0,07-	1.524.594,91
TOTAL DIA ----->							118.139,64	12.496,06-	1.524.594,91
Débitos: 118.139,64 Créditos: 12.496,06- Saldo Atual: 1.524.594,91									
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF								Sd. Ant.:	6.807,96
04/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000493961, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 3 ARACAJU	000000000493961	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	299,26		7.107,22
TOTAL DIA ----->							299,26	0,00	7.107,22
20/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000500883, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000500883	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	2.899,24		10.006,46
TOTAL DIA ----->							2.899,24	0,00	10.006,46
28/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000504876, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0 ARACAJU	000000000504876	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	5.118,47		15.124,93
TOTAL DIA ----->							5.118,47	0,00	15.124,93
Débitos: 8.316,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.124,93									
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO								Sd. Ant.:	444.418,59
31/03/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	41.289,55		485.708,14
31/03/2024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	31.006,65		516.714,79
31/03/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		9.177,92-	507.536,87
31/03/2024	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		1.922,27-	505.614,60
31/03/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		0,25-	505.614,35
TOTAL DIA ----->							72.296,20	11.100,44-	505.614,35
Débitos: 72.296,20 Créditos: 11.100,44- Saldo Atual: 505.614,35									
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO								Sd. Ant.:	444.418,59-
31/03/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		40.583,31-	485.001,90-
31/03/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		30.227,74-	515.229,64-
31/03/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	8.471,95		506.757,69-
31/03/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	1.143,38		505.614,31-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		0,02-	505.614,33-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		0,02-	505.614,35-
TOTAL DIA ----->							9.615,33	70.811,09-	505.614,35-
Débitos: 9.615,33 Créditos: 70.811,09- Saldo Atual: 505.614,35-									
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	4.269.786,61
31/03/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	394.681,54		4.664.468,15
31/03/2024	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	1.777,21		4.666.245,36
TOTAL DIA ----->							396.458,75	0,00	4.666.245,36
Débitos: 396.458,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.666.245,36									

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	4.269.786,61-
31/03/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		396.458,75-	4.666.245,36-
TOTAL DIA ----->							0,00	396.458,75-	4.666.245,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 396.458,75- Saldo Atual: 4.666.245,36-									
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO								Sd. Ant.:	16.767,44
31/03/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	1.558,16		18.325,60
31/03/2024	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	1.170,31		19.495,91
31/03/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		346,33-	19.149,58
31/03/2024	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		72,54-	19.077,04
31/03/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		0,01-	19.077,03
TOTAL DIA ----->							2.728,47	418,88-	19.077,03
Débitos: 2.728,47 Créditos: 418,88- Saldo Atual: 19.077,03									
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	16.767,44-
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		1.531,51-	18.298,95-
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		1.140,91-	19.439,86-
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	319,73		19.120,13-
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	43,17		19.076,96-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		0,04-	19.077,00-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		0,03-	19.077,03-
TOTAL DIA ----->							362,90	2.672,49-	19.077,03-
Débitos: 362,90 Créditos: 2.672,49- Saldo Atual: 19.077,03-									
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	161.874,14
31/03/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	14.893,22		176.767,36
31/03/2024	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	72,54		176.839,90
TOTAL DIA ----->							14.965,76	0,00	176.839,90
Débitos: 14.965,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.839,90									
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	161.874,14-
31/03/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		14.965,76-	176.839,90-
TOTAL DIA ----->							0,00	14.965,76-	176.839,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.965,76- Saldo Atual: 176.839,90-									
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO								Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	12.436,07		12.436,07
31/03/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	9.339,15		21.775,22
31/03/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		2.770,69-	19.004,53
31/03/2024	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	892,85		19.897,38
31/03/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		580,34-	19.317,04
31/03/2024	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	7,15		19.324,19
31/03/2024	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040	5,35		19.329,54
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	32024040		0,08-	19.329,46
TOTAL DIA ----->							22.680,57	3.351,11-	19.329,46
Débitos: 22.680,57 Créditos: 3.351,11- Saldo Atual: 19.329,46									
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.:	21.750.821,35
05/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000148 - COOPANEST-S E COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA - FEV/2024	202400000148	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	386.841,60		22.137.662,95
TOTAL DIA ----->							386.841,60	0,00	22.137.662,95
06/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000072 - CIPESE -CIRURGÍOS PEDIÁTRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA - FEV/2024	202400000072	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	90.000,00		22.227.662,95
TOTAL DIA ----->							90.000,00	0,00	22.227.662,95
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000058 - AURIS GESTA O EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO O DA EQUIPE MEDICA - FEV/2024	000000000058	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	1.914.741,63		24.142.404,58
TOTAL DIA ----->							1.914.741,63	0,00	24.142.404,58
Débitos: 2.391.583,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.142.404,58									
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL								Sd. Ant.:	1.432.386,93
14/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001655 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E INSPECAO SPDA - FEV/2024	000000001655	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	11.894,45		1.444.281,38
TOTAL DIA ----->							11.894,45	0,00	1.444.281,38
19/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000012 - JLAVIN LOCA COES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024	202400000012	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	111.277,99		1.555.559,37
TOTAL DIA ----->							111.277,99	0,00	1.555.559,37

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.:	1.555.559,37

Débitos: 123.172,44							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.555.559,37

Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.:	390.069,00

12/03/2024	VALOR REF. NF. 000020241475 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - FEV/2024	000020241475	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	21.735,00		411.804,00
TOTAL DIA ----->							21.735,00	0,00	411.804,00
14/03/2024	VALOR REF. NF. 000000034928 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024	000000034928	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	1.738,54		413.542,54
TOTAL DIA ----->							1.738,54	0,00	413.542,54
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000034929 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000034929	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	1.974,56		415.517,10
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000090111 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF FEV/2024	000000090111	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	6.564,00		422.081,10
TOTAL DIA ----->							8.538,56	0,00	422.081,10
22/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001490 - REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA - EMPRESA ESPECIALIZADAS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO O E-CPF e E-CNPJ. - FEV/24	000000001490	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	12.938,40		435.019,50
TOTAL DIA ----->							12.938,40	0,00	435.019,50
Débitos: 44.950,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 435.019,50

Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.:	4.744.417,03

12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000010097 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - FEV/2024	000000010097	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	435.206,10		5.179.623,13
TOTAL DIA ----->							435.206,10	0,00	5.179.623,13
14/03/2024	VALOR REF. NF. 000000002167 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - FEV/2024	000000002167	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	11.340,00		5.190.963,13
TOTAL DIA ----->							11.340,00	0,00	5.190.963,13
22/03/2024	VALOR REF. NF. 202400002386 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS - MAR/2024	202400002386	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	3.752,00		5.194.715,13
TOTAL DIA ----->							3.752,00	0,00	5.194.715,13
Débitos: 450.298,10							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.194.715,13

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.:	2.466.652,08

12/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000202 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CPTV - FEV/2024	202400000202	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	15.237,90		2.481.889,98
12/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000190 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2024	202400000190	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	35.558,32		2.517.448,30
TOTAL DIA ----->							50.796,22	0,00	2.517.448,30
14/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000034 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF 01/02 a 20/02/2024	202400000034	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	44.825,80		2.562.274,10
14/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000036 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL - 21/02 a 29/02/2024	202400000036	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	43.859,52		2.606.133,62
TOTAL DIA ----->							88.685,32	0,00	2.606.133,62
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000016 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024	000000000016	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	110.000,00		2.716.133,62
TOTAL DIA ----->							110.000,00	0,00	2.716.133,62
Débitos: 249.481,54							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.716.133,62

Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.:	942.551,01

06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000084305 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024	000000084305	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	98.379,63		1.040.930,64
TOTAL DIA ----->							98.379,63	0,00	1.040.930,64
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000223473 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAO EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO - FEV/2024	000000223473	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	250,00		1.041.180,64
TOTAL DIA ----->							250,00	0,00	1.041.180,64

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO								Sd. Ant.:	1.041.180,64

14/03/2024	VALOR REF. NF. 000000111011 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEV/2024	000000111011	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	2.025,00		1.043.205,64
TOTAL DIA ----->							2.025,00	0,00	1.043.205,64

19/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000101 - INSTITUTO D E HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - FEV/2024	202400000101	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	3.774,98		1.046.980,62
TOTAL DIA ----->							3.774,98	0,00	1.046.980,62

Débitos: 104.429,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.046.980,62									

Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)								Sd. Ant.:	393.278,60

**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS								Sd. Ant.:	112.275,90

18/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000036 - PERICLES BO MFIM SANTOS - SERVICO EM CONFECCAO DE CARIMBOS - DEZ/2023	202400000036	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	184,00		112.459,90
TOTAL DIA ----->							184,00	0,00	112.459,90

19/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000035 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FEV/2024	000000000035	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	1.591,00		114.050,90
TOTAL DIA ----->							1.591,00	0,00	114.050,90

Débitos: 1.775,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.050,90									

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.:	381.931,70

19/03/2024	VALOR REF. NF. 000000024056 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEV/2024	000000024056	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	2.500,00		384.431,70
TOTAL DIA ----->							2.500,00	0,00	384.431,70

26/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000050 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - FEV/2024	202400000050	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	30.011,00		414.442,70
TOTAL DIA ----->							30.011,00	0,00	414.442,70

27/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000069 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO REF JAN/2024	202400000069	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	30.011,00		444.453,70
TOTAL DIA ----->							30.011,00	0,00	444.453,70

Débitos: 62.522,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444.453,70									

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO								Sd. Ant.:	9.813,75

**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA								Sd. Ant.:	615.274,93

19/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000011 - JLAVIN LOCA COES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E EN G CLINICA REF FEV/2024	202400000011	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	48.092,22		663.367,15
TOTAL DIA ----->							48.092,22	0,00	663.367,15

Débitos: 48.092,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 663.367,15									

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.:	814.156,11

12/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000084 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2024	202400000084	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	72.884,12		887.040,23
TOTAL DIA ----->							72.884,12	0,00	887.040,23

Débitos: 72.884,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 887.040,23									

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA								Sd. Ant.:	20.445,75

26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000062 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA ETL - MAR/2024	000000000062	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	1.500,00		21.945,75
26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000002879 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023	000000002879	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	4.615,25		26.561,00
TOTAL DIA ----->							6.115,25	0,00	26.561,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.:	26.561,00	
Débitos: 6.115,25							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 26.561,00		
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.:	59.565,00	
11/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000050 - INNUVE COMU NICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSO RIA DE IMPRENSA - FEV/2024	202400000050	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	4.000,00		63.565,00	
TOTAL DIA ----->							4.000,00	0,00	63.565,00	
Débitos: 4.000,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 63.565,00		
Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS						Sd. Ant.:	7.688,00	
01/03/2024	VALOR REF. NF. 000000233633 - ALFA SEGURA DORA S.A. - REF. SEGURO PREDIAL NO PERIOD O DE 19/01/2024 A 19/01/2025	000000233633	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	28.053,44		35.741,44	
TOTAL DIA ----->							28.053,44	0,00	35.741,44	
31/03/2024	VALOR REF. RECLASS. NF..233633 - ALFA SEG URADORA S.A. - REF. SEGURO PREDIAL NO PER TODO DE 19/01/2024 A 19/01/25	233633	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	0		28.053,44-	7.688,00	
31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS C OMP. 03/2024	032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	14	7.688,00		15.376,00	
TOTAL DIA ----->							7.688,00	28.053,44-	15.376,00	
Débitos: 35.741,44							Créditos: 28.053,44-	Saldo Atual: 15.376,00		
Conta: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES						Sd. Ant.:	2.870,00	
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.:	17.508,86	
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.:	802.271,04	
01/03/2024	VALOR REF. NF. 000001001700 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - EN ERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2024	000001001700	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	98.893,62		901.164,66	
TOTAL DIA ----->							98.893,62	0,00	901.164,66	
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000032024 - NAYANE DE S OUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/202 4	000000032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1217	35,00		901.199,66	
TOTAL DIA ----->							35,00	0,00	901.199,66	
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000001061051 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FO RNECIMENTO DE ENERGIA - REF MARÇO 2024	000001061051	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	96.612,12		997.811,78	
TOTAL DIA ----->							96.612,12	0,00	997.811,78	
Débitos: 195.540,74							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 997.811,78		
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA						Sd. Ant.:	87.236,22	
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000032024 - NAYANE DE S OUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/202 4	000000032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1217	79,03		87.315,25	
TOTAL DIA ----->							79,03	0,00	87.315,25	
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000120506264 - COMPANHIA D E SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. ATEST ADO DE LIGACAO AO SISTEMA DE COLETA DE ES GOTO	000120506264	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	241,38		87.556,63	
TOTAL DIA ----->							241,38	0,00	87.556,63	
Débitos: 320,41							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 87.556,63		
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE						Sd. Ant.:	0,00	
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000011051939 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTA TELEFONIA - JAN/ 2024	000011051939	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	67,43		67,43	
TOTAL DIA ----->							67,43	0,00	67,43	
20/03/2024	VALOR REF. NF. 110606240220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. TELEFONIA FEV/2024	110606240220	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	131,98		199,41	
TOTAL DIA ----->							131,98	0,00	199,41	
Débitos: 199,41							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 199,41		
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET						Sd. Ant.:	20.409,38	
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000035539 - ALOO TELECO M - FORNECIMENTO DE UM 01 ACESSO DEDICADO A INTERNET - FEV/2024	000000035539	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	1.090,00		21.499,38	
12/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000004 - DIGITAL VIR TUAL LTDA - INTERNET - FEV/2024	202400000004	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	900,00		22.399,38	
TOTAL DIA ----->							1.990,00	0,00	22.399,38	
Débitos: 1.990,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 22.399,38		
Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.:	15.265,00	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS								Sd. Ant.:	15.265,00
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000032024 - NAYANE DE S OUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/202 4	000000032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1217	1.000,00		16.265,00
TOTAL DIA ----->							1.000,00	0,00	16.265,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.265,00									
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	3.042.477,51
04/03/2024	VALOR REF. NF. 00000008211 - LIFEMED IND USTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - FEVER EIRO/2024	00000008211	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	4.444,52		3.046.922,03
TOTAL DIA ----->							4.444,52	0,00	3.046.922,03
11/03/2024	VALOR REF. NF. 00000008321 - LIFEMED IND USTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - FEV/2 024	00000008321	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	4.827,20		3.051.749,23
TOTAL DIA ----->							4.827,20	0,00	3.051.749,23
12/03/2024	VALOR REF. NF. 00000002249 - EUROMAX COM ERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MA QUINAS E EQUIPAMENTOS - FEV/2024	00000002249	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	20.143,00		3.071.892,23
12/03/2024	VALOR REF. NF. 00000009977 - MICRO & SOF T INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLU ÇÃO AUDIOVISUAL - FEV/2024	00000009977	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	3.648,00		3.075.540,23
TOTAL DIA ----->							23.791,00	0,00	3.075.540,23
14/03/2024	VALOR REF. NF. 00000007232 - VALMIG COME RCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CI LINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRI OGÊNICO DE OXIG	00000007232	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	2.640,00		3.078.180,23
14/03/2024	VALOR REF. NF. 00000007241 - VALMIG COME RCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CI LINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRI OGÊNICO DE OXIG	00000007241	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	2.800,00		3.080.980,23
14/03/2024	VALOR REF. NF. 00000007322 - VALMIG COME RCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE GERADOR DE OXIGENIO - FEV/2024	00000007322	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	17.800,00		3.098.780,23
14/03/2024	VALOR REF. NF. 00000007333 - VALMIG COME RCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MODULO A VACUO - FEV/2 024	00000007333	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	2.350,00		3.101.130,23
14/03/2024	VALOR REF. NF. 00000007364 - VALMIG COME RCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MODULO AIRMED - FEV/20 24	00000007364	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	3.990,00		3.105.120,23
14/03/2024	VALOR REF. NF. 00000010251 - FIRST MEDIC AL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEV/2024	00000010251	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	184.068,12		3.289.188,35
TOTAL DIA ----->							213.648,12	0,00	3.289.188,35
18/03/2024	VALOR REF. NF. 00000007242 - VALMIG COME RCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD - FEV/2024	00000007242	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	4.500,00		3.293.688,35
TOTAL DIA ----->							4.500,00	0,00	3.293.688,35
19/03/2024	VALOR REF. NF. 00000003744 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - FEV/2024	00000003744	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	114,00		3.293.802,35
19/03/2024	VALOR REF. NF. 00000003743 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - FEV/2024	00000003743	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	2.980,00		3.296.782,35
19/03/2024	VALOR REF. NF. 00000001824 - MULTISUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECI MENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENT OS DE TI - FEV/2024	00000001824	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	33.419,60		3.330.201,95
TOTAL DIA ----->							36.513,60	0,00	3.330.201,95
20/03/2024	VALOR REF. NF. 00000000352 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - FEV 2024	00000000352	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	1.833,33		3.332.035,28
20/03/2024	VALOR REF. NF. 00000000353 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MEDI CO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - PER IODO 06 A 29.02.24	00000000353	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	10.800,00		3.342.835,28
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000034831 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGEL DE EQ UIPAMENTOS - FEV/2024	000000034831	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	1.784,88		3.344.620,16
TOTAL DIA ----->							14.418,21	0,00	3.344.620,16
25/03/2024	VALOR REF. NF. 00000010097 - MICRO & SOF T INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLU ÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FE V/2024	00000010097	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	2.360,00		3.346.980,16
TOTAL DIA ----->							2.360,00	0,00	3.346.980,16

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	3.346.980,16

Débitos: 304.502,65							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.346.980,16

Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.:	251.667,53

12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000700570 - LOCALIZA RE NT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - FEVEREIRO/2024	000000700570	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	2.309,00		253.976,53
TOTAL DIA ----->							2.309,00	0,00	253.976,53

20/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000034 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF. FEV 2024	202400000034	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	23.880,00		277.856,53
TOTAL DIA ----->							23.880,00	0,00	277.856,53
Débitos: 26.189,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 277.856,53

Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.:	750.253,07

18/03/2024	VALOR REF. NF. 202400000160 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO E NGLOBANDO A LOCACAO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - FEV/2024	202400000160	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	73.699,97		823.953,04
TOTAL DIA ----->							73.699,97	0,00	823.953,04
Débitos: 73.699,97							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 823.953,04

Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.:	22,35

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU						Sd. Ant.:	1.234.880,00

11/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000012 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - FEV/2024	000000000012	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	156.360,00		1.391.240,00
TOTAL DIA ----->							156.360,00	0,00	1.391.240,00
Débitos: 156.360,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.391.240,00

Conta: 4.01.05.01.00002	2033	IPTU						Sd. Ant.:	871,00

13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000032024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/2024	000000032024	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1217	149,92		1.020,92
TOTAL DIA ----->							149,92	0,00	1.020,92
Débitos: 149,92							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.020,92

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.:	3.797,61

15/03/2024	VALOR REF. NF. 004486671938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - TLF 2024	004486671938	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	1210	662,14		4.459,75
TOTAL DIA ----->							662,14	0,00	4.459,75
Débitos: 662,14							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.459,75

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.:	214.182,23

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS						Sd. Ant.:	245.845,17

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Sd. Ant.:	534,31

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES						Sd. Ant.:	826,70

08/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000014741/01, D. ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	000000014741/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	3	103,39		930,09
TOTAL DIA ----->							103,39	0,00	930,09
Débitos: 103,39							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 930,09

Conta: 4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS						Sd. Ant.:	1.690,72

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS						Sd. Ant.:	3.763,69

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.:	10.368,05

04/03/2024	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	12,50		10.380,55
04/03/2024	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 02/24	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	73,00		10.453,55
04/03/2024	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	36,00		10.489,55
TOTAL DIA ----->							121,50	0,00	10.489,55
07/03/2024	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	10,00		10.499,55
TOTAL DIA ----->							10,00	0,00	10.499,55

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS								Sd. Ant.:	10.499,55
21/03/2024	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	2,50		10.502,05
TOTAL DIA ----->							2,50	0,00	10.502,05
25/03/2024	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	5,00		10.507,05
TOTAL DIA ----->							5,00	0,00	10.507,05
27/03/2024	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	10,00		10.517,05
TOTAL DIA ----->							10,00	0,00	10.517,05
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9	10,00		10.527,05
TOTAL DIA ----->							10,00	0,00	10.527,05
Débitos: 159,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.527,05									
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA								Sd. Ant.:	425.398,87-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		49.885,93-	475.284,80-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		4.546,94-	479.831,74-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	9		5.743,61-	485.575,35-
TOTAL DIA ----->							0,00	60.176,48-	485.575,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 60.176,48- Saldo Atual: 485.575,35-									
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS								Sd. Ant.:	2.466,70-
08/03/2024	DESCONTOS CONCEDIDOS CF DOC 007978 - DOC 000000142023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/11/2023 - 0000 00142023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ ÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATER NIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000142023/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	7	0,01		2.466,69-
08/03/2024	DESCONTOS CONCEDIDOS CF DOC 007978 - DOC 000000152023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 0000 00152023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ ÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATER NIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000152023/01	51	02.03.003.01	ARACAJU - MATERNIDADE	7	0,01		2.466,68-
TOTAL DIA ----->							0,02	0,00	2.466,68-
Débitos: 0,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.466,68-									
Total geral									
Débitos: 71.387.408,92 Créditos: 71.387.408,92- Saldo Atual: 0,00									