

| Data | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|--------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 029.01,029.02,029.03,Nulos | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO | | | | | | Sd. Ant.: | 1.020,59 |
| 03/10/2023 | VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 12.358,64 | | |
| 03/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 12.379,00- | |
| 03/10/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 416,50- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 12.358,64 | 12.795,50- | 583,73 |
| 04/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 40.000,07 | | |
| 04/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000217, ALOCACAO DE R ECURSO HMV | 0000000217 | 29 | 02.01.001.04 | | 40.000,00- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 40.000,07 | 40.000,00- | 583,80 |
| 05/10/2023 | VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 3.436,03 | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.436,03 | 0,00 | 4.019,83 |
| 06/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 3.019,00- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.019,00- | 1.000,83 |
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 00000009931/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 02/2023 | 00000009931/ | 29 | 02.01.001.04 | | 585,10- | |
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 00000009953/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 02/2023 | 00000009953/ | 29 | 02.01.001.04 | | 530,97- | |
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 00000010200/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 16/05/2023 | 00000010200/ | 29 | 02.01.001.04 | | 530,83- | |
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 00000009469/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENÇÃO PREVEN TIVA REF 10 /2022 | 00000009469/ | 29 | 02.01.001.04 | | 500,69- | |
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 00000009682/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 12/2022 | 00000009682/ | 29 | 02.01.001.04 | | 500,69- | |
| 09/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 3.020,42 | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.020,42 | 2.648,28- | 1.372,97 |
| 25/10/2023 | VALOR REF. DOC 2305, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:009 34461020218050001 | 2305 | 29 | 02.01.001.04 | | 1.372,97- | |
| 25/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 19.000,00- | |
| 25/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 500,17 | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 500,17 | 20.372,97- | 18.499,83- |
| 26/10/2023 | VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 19.253,85 | | 754,02 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19.253,85 | 0,00 | 754,02 |
| Débitos: 78.569,18 Créditos: 78.835,75- Saldo Atual: 754,02 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00246 3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO | | | | | | Sd. Ant.: | 619.481,85 |
| 03/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 12.379,00 | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 12.379,00 | 0,00 | 631.860,85 |
| 04/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 40.000,07- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 40.000,07- | 591.860,78 |
| 06/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 3.019,00 | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.019,00 | 0,00 | 594.879,78 |
| 09/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 3.020,42- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.020,42- | 591.859,36 |
| 25/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 19.000,00 | | |
| 25/10/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 500,17- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19.000,00 | 500,17- | 610.359,19 |
| 31/10/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 5.976,52 | | 616.335,71 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.976,52 | 0,00 | 616.335,71 |
| Débitos: 40.374,52 Créditos: 43.520,66- Saldo Atual: 616.335,71 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.01.00034 3097 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022 | | | | | | Sd. Ant.: | 128.834,33 |
| 01/10/2023 | SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 08/11/2023, 0 00000003137, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BA HIA , fatura periodo de 01 à 30/04/2023 - Indenizaçã o - Processo SEI: 019.9393.2023.0047207-51 | 00000003137 | 29 | 02.01.001.03 | 3.161.935,28 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----|--------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.161.935,28 | 0,00 | 3.290.769,61 | |
| 03/10/2023 SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 03/10/2023, 00000003139, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO MENSAL | 00000003139 | 29 | 02.01.001.03 | | 3.820.317,79 | | 7.111.087,40 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.820.317,79 | 0,00 | 7.111.087,40 | |
| Débitos: 6.982.253,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.111.087,40 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | | | | | | Sd. Ant.: | 8.122.974,82 |
| 01/10/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/11/2023, 00000003137, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , Fatu ra periodo de 01 à 30/04/2023 - Indenização - Proceso SEI: 019.9393.2023.0047207-51 | 00000003137 | 29 | 02.01.001.03 | | | 3.226.464,57- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.226.464,57- | 4.896.510,25 | |
| 02/10/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 03/2022 | 000014 | 29 | 02.01.001.03 | | 3.226.464,57 | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.226.464,57 | 0,00 | 8.122.974,82 | |
| 03/10/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/10/2023, 00000003139, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO MENSAL | 00000003139 | 29 | 02.01.001.03 | | | 3.898.283,46- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.898.283,46- | 4.224.691,36 | |
| 31/10/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 03/2022 | 000012 | 29 | 02.01.001.03 | | 3.898.283,46 | | 8.122.974,82 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.898.283,46 | 0,00 | 8.122.974,82 | |
| Débitos: 7.124.748,03 Créditos: 7.124.748,03- Saldo Atual: 8.122.974,82 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00005 2360 | EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: | 592,26 |
| 01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000130794 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - EMISSÃO 21/12/2023 - NF 130794 | 000000130794 | 29 | 02.01.001.03 | | | 592,26- | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 592,26- | 0,00 | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 592,26- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.01.04.00002 1750 | BLOQUEIO JUDICIAL | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 25/10/2023 VALOR REF. DOC 2305, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001 | 2305 | 29 | 02.01.001.04 | | 1.372,97 | | 1.372,97 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.372,97 | 0,00 | 1.372,97 | |
| Débitos: 1.372,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.372,97 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.07.01.00001 2017 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | Sd. Ant.: | 21.544,72 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.07.01.00002 2020 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | | Sd. Ant.: | 2.785,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.07.01.00004 2023 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | | | | | | Sd. Ant.: | 3.400,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.07.03.00001 2183 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | Sd. Ant.: | 9.451.178,31 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.07.03.00002 2184 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | | Sd. Ant.: | 1.017.502,93 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.07.03.00003 2191 | VEICULOS | | | | | | Sd. Ant.: | 133.495,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.07.03.00004 2192 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | | | | | | Sd. Ant.: | 104.279,76 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.07.03.00010 3222 | (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE | | | | | | Sd. Ant.: | 10.706.456,00- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 | FORNECEDORES DE SERVICOS | | | | | | Sd. Ant.: | 5.777,02- |
| 01/10/2023 VALOR REF. 003729 - NF. 00000009469 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENÇÃO P REVENTIVA REF 10 /2022 | 00000009469 | 29 | 02.01.001.04 | | | 500,69- | | |
| 01/10/2023 VALOR REF. 003729 - NF. 00000009682 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO M | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|----|--------------|---------|
| 01/10/2023 | VALOR REF. 003729 - NF. 000000009931 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 02/2023 | 000000009931 | 29 | 02.01.001.04 | 500,69- |
| 01/10/2023 | VALOR REF. 003729 - NF. 000000009953 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 02/2023 | 000000009953 | 29 | 02.01.001.04 | 585,10- |
| 01/10/2023 | VALOR REF. 003729 - NF. 000000010200 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 16/05/2023 | 000000010200 | 29 | 02.01.001.04 | 530,97- |
| | | | | | 530,83- |

TOTAL DIA -----> 0,00 2.648,28- 8.425,30-

| | | | | | |
|------------|---|---------------|----|--------------|-----------|
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 000000009931/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 02/2023 | 000000009931/ | 29 | 02.01.001.04 | 585,10 |
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 000000009953/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 02/2023 | 000000009953/ | 29 | 02.01.001.04 | 530,97 |
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 000000010200/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 16/05/2023 | 000000010200/ | 29 | 02.01.001.04 | 530,83 |
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 000000009469/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 /2022 | 000000009469/ | 29 | 02.01.001.04 | 500,69 |
| 09/10/2023 | PGTO. 003729 - DOC. 000000009682/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 12/2022 | 000000009682/ | 29 | 02.01.001.04 | 500,69 |
| | | | | | 5.777,02- |

TOTAL DIA -----> 2.648,28 0,00 5.777,02-

Débitos: 2.648,28 Créditos: 2.648,28- Saldo Atual: 5.777,02-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 49.063,38-

| | | | | | |
|------------|--|--------|----|--------------|-----------|
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO 38047 -COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 160,32 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000015218 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - EMISSAO 10/10/2022 - NF 15218 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 2.263,50 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000015578 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 07/12/2022 - NF 15578 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 3.640,00 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000428162 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 25/10/2022 - NF 428162 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 13.471,33 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000028869 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 14/11/2022 - NF 28869 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 520,00 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000100 - FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT - MATERIAS HOSPITALARES - REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 04/11/2022 - NF 100 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 783,32 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 605488 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA MAT EXPEDIENTE | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 4.091,88 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000395117 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 395117 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 12,40 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000395118 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 395118 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 447,00 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 4486 CONSTRULIMP SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA MANUTENCAO | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 391,70 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 2930 - CLERISTON ANTONIO ANDRADE FREITAS SOUZA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 6.396,00 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 4185 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 1.433,28 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 53254 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 6.396,00 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000008466 - FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 11/11/2022 - NF 8466 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 209,85 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF. 000000000107 - FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - EMISSAO 22/11/2022 - NF 107 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 594,00- |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 605488 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 215,66 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000396070 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 10/04/2023 - NF 396070 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 6.935,51 |
| 01/10/2023 | VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023 NF 86680 QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA | 062023 | 29 | 02.01.001.03 | 358,90- |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000006183 - CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE MANUTENCAO E EPIS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/01/2023 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 1.200,00 |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. NF 87311/ 87385 QUIRON NÃO RECEBIDA ABRIL 2023 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 1.448,53 |
| | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|----|--------------|-----------|---------------|---------------|
| TOTAL DIA -----> | | | | | 50.016,28 | 952,90- | 0,00 |
| Débitos: 50.016,28 Créditos: 952,90- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 | ISS RETIDO A RECOLHER | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 01/10/2023 | VALOR REF. ISS NF.00000009682 - WHITE MARTINS GASE S INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQ UI REF 12/2022 | 00000009682 | 29 | 02.01.001.04 | | 26,35- | 26,35- |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 26,35- | 26,35- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 26,35- Saldo Atual: 26,35- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829 | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR | | | | | Sd. Ant.: | 80,01- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 | IRRF RETIDO A RECOLHER | | | | | Sd. Ant.: | 0,08- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00011 2358 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | | | Sd. Ant.: | 21.942,72 |
| ----- | | | | | | | |
| 01/10/2023 | TRANSFERENCIA REF EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA COM P 072023 | 102023 | 29 | 02.01.001.04 | | 21.942,72- | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 21.942,72- | 0,00 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 21.942,72- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.04.01.00002 1855 | ISS S/ FAT. A RECOLHER | | | | | Sd. Ant.: | 394.642,37- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | | | | | Sd. Ant.: | 916.433,77- |
| ----- | | | | | | | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO 38047 -COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 160,32- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000015218 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - EMISSAO 10/10/2022 - NF 15218 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 2.263,50- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000015578 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 07/12/2022 - NF 15578 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 3.640,00- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000428162 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 25/10/2022 - NF 428162 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 13.471,33- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000028869 - MONACO DISTRIBUTORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 14/11/2022 - NF 28869 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 520,00- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000000100 - FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT - MATERIAS HOSPITALARES - REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 04/11/2022 - NF 100 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 783,32- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 605488 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA MAT EXPEDIENTE | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 4.091,88- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000395117 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 395117 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 12,40- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000395118 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 395118 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 447,00- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 4486 CONSTRULIMP SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA MANUTENCAO | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 391,70- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 2930 - CLERISTON ANTONIO ANDRADE FREITAS SOUZA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 6.396,00- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 4185 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 1.433,28- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 53254 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 6.396,00- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000008466 - FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 11/11/2022 - NF 8466 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 209,85- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO 605488 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 215,66- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000006183 - CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE MANUTENCAO E EPIS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/01/2023 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 1.200,00- | |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 41.632,24- | 958.066,01- |
| ----- | | | | | | | |
| 31/10/2023 | FECHAMENTO COMP.10-2023 HMV | 102023 | 29 | 02.01.001.04 | | 3.857.659,44- | |
| 31/10/2023 | FECHAMENTO COMP.10-2023 HMV | 102023 | 29 | 02.01.001.04 | | 3.147.423,70- | 7.963.149,15- |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 7.005.083,14- | 7.963.149,15- |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 7.046.715,38- Saldo Atual: 7.963.149,15- | | | | | | | |

Conta: 2.01.07.01.00009 2817 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO Sd. Ant.: 401.228,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 9.124.122,43-

04/10/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000217, ALOCACAO DE R
ECURSO HMV 0000000217 29 02.01.001.04 40.000,00 9.084.122,43-

TOTAL DIA -----> 40.000,00 0,00 9.084.122,43-

Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.084.122,43-

Conta: 2.01.10.01.00005 3048 TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO Sd. Ant.: 1.166.314,67

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 18.350.903,61-

02/10/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA
NOEL VICTORINO 03/2022 000014 29 02.01.001.03 3.226.464,57-

TOTAL DIA -----> 0,00 3.226.464,57- 21.577.368,18-

31/10/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA
NOEL VICTORINO 03/2022 000012 29 02.01.001.03 3.898.283,46- 25.475.651,64-

TOTAL DIA -----> 0,00 3.898.283,46- 25.475.651,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.124.748,03- Saldo Atual: 25.475.651,64-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 2.509.522,44-

31/10/2023 FECHAMENTO COMP.10-2023 HMV 102023 29 02.01.001.04 3.857.659,44
31/10/2023 FECHAMENTO COMP.10-2023 HMV 102023 29 02.01.001.04 3.147.423,70 4.495.560,70

TOTAL DIA -----> 7.005.083,14 0,00 4.495.560,70

Débitos: 7.005.083,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.495.560,70

Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS Sd. Ant.: 78.593,93

01/10/2023 VALOR REF. ISS REF. 08/11/2023, 000000003137, FUNDO
ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , Fatura period
o de 01 à 30/04/2023 - Indenização - Processo SEI: 0
19.9393.2023.0047207-51 000000003137 29 02.01.001.03 64.529,29

TOTAL DIA -----> 64.529,29 0,00 143.123,22

03/10/2023 VALOR REF. ISS REF. 03/10/2023, 000000003139, FUNDO
ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO M
ENSAL 000000003139 29 02.01.001.03 77.965,67 221.088,89

TOTAL DIA -----> 77.965,67 0,00 221.088,89

Débitos: 142.494,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.088,89

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 729.559,90

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 596.610,17

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO 38047 -COMERCIAL CIRURGICA RIO
CLARENSE LTDA 38047 29 02.01.001.03 160,32-

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO 38047 -COMERCIAL CIRURGICA RIO
CLARENSE LTDA 38047 29 02.01.001.03 160,32

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000015578 - SPACEMED CO
MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARE
S - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 07/12/2022 - NF 155
78 38047 29 02.01.001.03 3.640,00-

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000015578 - SPACEMED CO
MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARE
S - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 07/12/2022 - NF 155
78 38047 29 02.01.001.03 3.640,00

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000428162 - SUPERMED CO
MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2022 - HM
V - EMISSAO 25/10/2022 - NF 428162 38047 29 02.01.001.03 13.471,33-

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000428162 - SUPERMED CO
MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2022 - HM
V - EMISSAO 25/10/2022 - NF 428162 38047 29 02.01.001.03 13.471,33

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000028869 - MONACO DIST
RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES -
REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 14/11/2022 - NF 28869 38047 29 02.01.001.03 520,00-

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000028869 - MONACO DIST
RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES -
REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 14/11/2022 - NF 28869 38047 29 02.01.001.03 520,00

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000100 - FEFARMA COM
ERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS
CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT - MATERIAS HOS
PITALARES - REF. 11/2022 - HMV - EMISSAO 04/11/2022
- NF 100 38047 29 02.01.001.03 783,32-

01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000100 - FEFARMA COM
ERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|--------------|----------|-----------|------------|
| 01/10/2023 | EMISSAO 395117 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 12,40- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000395117 - ATLAS PAPEL ARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 395117 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 12,40 | | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000396070 - ATLAS PAPEL ARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 10/04/2023 - NF 396070 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 6.935,51- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000006183 - CENTRAL IMP ORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE MANUTENCAO E EPIS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/01/2023 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 1.200,00- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000006183 - CENTRAL IMP ORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE MANUTENCAO E EPIS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/01/2023 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 1.200,00 | | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. NF 87311/ 87385 QUIRON NÃ O RECEBIDA ABRIL 2023 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 1.448,53- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | 5.304,28 | 13.688,32- |

Débitos: 5.304,28 Créditos: 13.688,32- Saldo Atual: 76.454,93

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 45.438,06

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 76.874,23

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|--------------|--------|-----------|---------|
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000008466 - FOCUS COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 1/2022 - HMV - EMISSAO 11/11/2022 - NF 8466 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 209,85- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000008466 - FOCUS COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 1/2022 - HMV - EMISSAO 11/11/2022 - NF 8466 | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 209,85 | 76.874,23 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | 209,85 | 209,85- |

Débitos: 209,85 Créditos: 209,85- Saldo Atual: 76.874,23

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 1.421.210,39

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 28.975,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 11.247,04

| | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----|--------------|----------|-----------|-----------|
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 53254 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 6.396,00- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 53254 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 6.396,00 | | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO 605488 CIL COMERCIO DE INFORMA TICA LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | | 215,66- | |
| 01/10/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO 605488 CIL COMERCIO DE INFORMA TICA LTDA | 38047 | 29 | 02.01.001.03 | 215,66 | | |
| 01/10/2023 | VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEB IDAS EM JAN 2023 NF 86680 QUIRON INDUSTRIA E COMERCI O DE INFORMATICA | 062023 | 29 | 02.01.001.03 | 358,90 | 11.605,94 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | 6.970,56 | 6.611,66- |

Débitos: 6.970,56 Créditos: 6.611,66- Saldo Atual: 11.605,94

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 4.646.746,19

| | | | | | | |
|------------|---|--------|----|--------------|-----------|--------------|
| 01/10/2023 | TRANSFERENCIA REF EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA COM P 072023 | 102023 | 29 | 02.01.001.04 | 21.942,72 | 4.668.688,91 |
|------------|---|--------|----|--------------|-----------|--------------|

TOTAL DIA -----> 21.942,72 0,00 4.668.688,91

Débitos: 21.942,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.668.688,91

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 4.495,35

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 474.861,72

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 684.134,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 233.663,88

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 1.176,57

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 198.081,12

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.01.00009 1918 | INSALUBRIDADE | Sd. Ant.: 561.810,74 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.01.00010 1919 | PERICULOSIDADE | Sd. Ant.: 14.515,56 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.01.00012 1932 | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS | Sd. Ant.: 7.028,00 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.01.00013 1933 | CURSOS E TREINAMENTOS | Sd. Ant.: 2.400,00 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00001 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL | Sd. Ant.: 142.000,10 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00002 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | Sd. Ant.: 78.817,96- |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00004 2573 | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO | Sd. Ant.: 566,13- |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00005 1925 | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO | Sd. Ant.: 36.900,00 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00006 2164 | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT. | Sd. Ant.: 10.141,63- |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00007 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA | Sd. Ant.: 31.393,41 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00008 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. | Sd. Ant.: 4.989,96- |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00015 2572 | SEGURO RESIDENCIAL | Sd. Ant.: 45.732,48 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00001 1928 | FGTS | Sd. Ant.: 531.992,45 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00003 1929 | INSS PROVISAO | Sd. Ant.: 172.594,22 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00004 2721 | (-) INSS PROVISAO | Sd. Ant.: 172.594,22- |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00005 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: 1.493.028,54 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: 1.493.028,54- |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 | PIS PROVISAO | Sd. Ant.: 6.513,01 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00008 2722 | (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: 6.513,01- |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00009 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: 56.354,68 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00010 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: 56.354,68- |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937 | HONORARIOS MEDICOS | Sd. Ant.: 5.300.593,20 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | Sd. Ant.: 157.162,17 |
| **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00003 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | Sd. Ant.: 1.597.250,33 |

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 388.410,90

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 305.266,90

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 1,92

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 225.901,45

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|----|--------------|--------|--------|------------|
| 01/10/2023 | VALOR REF. NF. 000000009469 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENÇÃO PREVENTIVA R EF 10 /2022 | 000000009469 | 29 | 02.01.001.04 | 527,04 | | |
| 01/10/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000009469 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 10 /2022 (PG VIA PAD) | 000000009469 | 29 | 02.01.001.04 | | 26,35- | |
| 01/10/2023 | VALOR REF. NF. 000000009682 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 12/2022 | 000000009682 | 29 | 02.01.001.04 | 527,04 | | |
| 01/10/2023 | VALOR REF. NF. 000000009931 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 02/2023 | 000000009931 | 29 | 02.01.001.04 | 615,89 | | |
| 01/10/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000009931 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 02/2023 (PG VIA PAD) | 000000009931 | 29 | 02.01.001.04 | | 30,79- | |
| 01/10/2023 | VALOR REF. NF. 000000009953 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 02/2023 | 000000009953 | 29 | 02.01.001.04 | 558,92 | | |
| 01/10/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000009953 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 02/2023 (PG VIA PAD) | 000000009953 | 29 | 02.01.001.04 | | 27,95- | |
| 01/10/2023 | VALOR REF. NF. 000000010200 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 16/05/2023 | 000000010200 | 29 | 02.01.001.04 | 558,77 | | |
| 01/10/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000010200 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 16/05/2023 (PG VIA PAD) | 000000010200 | 29 | 02.01.001.04 | | 27,94- | 228.576,08 |

TOTAL DIA -----> 2.787,66 113,03- 228.576,08

Débitos: 2.787,66 Créditos: 113,03- Saldo Atual: 228.576,08

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 6.285,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 258.058,47

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 41.031,90

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 5.862,67

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 4.712,64

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 160.641,78

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 119.868,39

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 9.760,15

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 10.457,34

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 351.153,73

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO Sd. Ant.: 11.843,15

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 184.051,56

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 98,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.01.00001 2032 ISS Sd. Ant.: 79.013,12

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 4.933,71

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 16.446,82

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 592.590,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 905,74

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 75,78

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 13.796,38

03/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA 0 29 02.01.001.03 416,50 14.212,88

TOTAL DIA -----> 416,50 0,00 14.212,88

Débitos: 416,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.212,88

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 53.823,67-

31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 29 02.01.001.03 5.976,52- 59.800,19-

TOTAL DIA -----> 0,00 5.976,52- 59.800,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.976,52- Saldo Atual: 59.800,19-

Total geral

Débitos: 21.535.884,71 Créditos: 21.535.884,71- Saldo Atual: 0,00