

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 754,02
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	615.000,29		615.754,31
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000243, ALOCACAO DE RECURSO HMV	0000000243	29		615.000,00-	754,31
TOTAL DIA ----->				615.000,29	615.000,00-	754,31
03/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 00000000 3137/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 29/09/2023 - 000000003137 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - Fatura período de 01 à 30/04/2023 - Indenização - Processo SEI: 019.9393.2023.0047207-51	000000003137/01	29	3.161.935,28		3.162.689,59
03/11/2023	Outras Receitas DOC 000000000001601, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, ISS RETIDO NA Fatura período de 01 à 30/04/2023 - Indenização - Processo SEI: 019.9393.2023.0047207-51	000000000001601	29	64.529,29		3.227.218,88
03/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000244, ALOCACAO DE RECURSO HMV	0000000244	29		3.226.464,57-	754,31
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29		407,50-	346,81
TOTAL DIA ----->				3.226.464,57	3.226.872,07-	346,81
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29		112.442,00-	112.095,19-
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO RECURSO HMV INTERMEDIARIA	0	29	113.142,05		1.046,86
TOTAL DIA ----->				113.142,05	112.442,00-	1.046,86
22/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 00000040 2023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000402023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SERVICO DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MANOEL VICTORINO DURANTE 01.05 A 18.05	000000402023/01	29	2.195.988,93		2.197.035,79
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29		2.196.035,00-	1.000,79
TOTAL DIA ----->				2.195.988,93	2.196.035,00-	1.000,79
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092062712/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE L TDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2023	000092062712/01	29		530,10-	470,69
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092363941/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE L TDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 05/2023	000092363941/01	29		1.797,35-	1.326,66-
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092366295/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE L TDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 05 /2023	000092366295/01	29		530,10-	1.856,76-
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092402417/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE L TDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 05 / 2023	000092402417/01	29		1.797,35-	3.654,11-
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	4.700,28		1.046,17
TOTAL DIA ----->				4.700,28	4.654,90-	1.046,17

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246 3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 616.335,71
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		615.000,29-	1.335,42
TOTAL DIA ----->				0,00	615.000,29-	1.335,42
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAC AO CDB	0	29	112.442,00		113.777,42
TOTAL DIA ----->				112.442,00	0,00	113.777,42
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAC AO CDB	0	29	2.196.035,00		2.309.812,42
TOTAL DIA ----->				2.196.035,00	0,00	2.309.812,42
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		4.700,28-	2.305.112,14
TOTAL DIA ----->				0,00	4.700,28-	2.305.112,14
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	6.534,07		2.311.646,21
TOTAL DIA ----->				6.534,07	0,00	2.311.646,21
Débitos: 2.315.011,07 Créditos: 619.700,57- Saldo Atual: 2.311.646,21						

Conta: 1.01.02.01.00034 3097 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022						Sd. Ant.: 7.111.087,40
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 001002 - EMISSA O DOC. 03/10/2023, 000000003139, FUN DO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA , FATURAMENTO MENSAL	000000003139	29		3.820.317,79-	3.290.769,61
01/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000402023, FUNDO EST ADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , S ERVICO DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO D O HOSPITAL MANOEL VICTORINO DURANTE O 1.05 A 18.05	000000402023	29	2.195.988,93		5.486.758,54
TOTAL DIA ----->				2.195.988,93	3.820.317,79-	5.486.758,54
03/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 0000000 03137/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 29/09/202 3 - 000000003137 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - Fatura p eríodo de 01 à 30/04/2023 - Indenizaç ão - Processo SEI: 019.9393.2023.0047 207-51	000000003137/01	29		3.161.935,28-	2.324.823,26
TOTAL DIA ----->				0,00	3.161.935,28-	2.324.823,26
22/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 0000004 02023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 01/11/202 3 - 000000402023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SERVICO DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO DO HOSPI TAL MANOEL VICTORINO DURANTE 01.05 A 18.05	000000402023/01	29	2.195.988,93-		128.834,33
TOTAL DIA ----->				0,00	2.195.988,93-	128.834,33
Débitos: 2.195.988,93 Créditos: 9.178.242,00- Saldo Atual: 128.834,33						

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 8.122.974,82
01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO					

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 8.122.974,82
01/11/2023	- HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000016	29	2.195.988,93		10.318.963,75
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO EMISSAO DOC. 03/10/2023, 000000003139, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO MENSAL	000000003139	29	3.898.283,46		14.217.247,21
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000012	29		3.898.283,46-	10.318.963,75
01/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000402023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , SERVICO DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MANOEL VICTORINO DURANTE 01.05 A 18.05	000000402023	29		2.195.988,93-	8.122.974,82
TOTAL DIA ----->				6.094.272,39	6.094.272,39-	8.122.974,82

Débitos: 6.094.272,39 Créditos: 6.094.272,39- Saldo Atual: 8.122.974,82

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 1.372,97
**** Sem Movimento ****						

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-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092062712 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2023	000092062712	29		530,10-	6.307,12-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092363941 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 05/2023	000092363941	29		1.797,35-	8.104,47-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092366295 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 05/2023					

11.344.038/0001-06

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 8.104,47-
01/11/2023	GENIO REF 05 /2023	000092366295	29		530,10-	8.634,57-
	VALOR REF. 003729 - NF. 000092402417 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO					
	GENIO REF 05 / 2023	000092402417	29		1.797,35-	10.431,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.654,90-	10.431,92-
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092062712/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	000092062712/01	29	530,10		9.901,82-
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092363941/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	000092363941/01	29	1.797,35		8.104,47-
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092366295/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	000092366295/01	29	530,10		7.574,37-
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092402417/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	000092402417/01	29	1.797,35		5.777,02-
TOTAL DIA ----->				4.654,90	0,00	5.777,02-
28/11/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 000003127594 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 04 /2023	000003127594	29		1.038,76-	6.815,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.038,76-	6.815,78-
Débitos: 4.654,90 Créditos: 5.693,66- Saldo Atual: 6.815,78-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 26,35-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 80,01-
01/11/2023	AJUSTE REF INSS S/DOC 000000000000077, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COMPLEMENTO INSS RETIDO A MAIOR REF A NF 77 - LANÇAMENTO ORIGINAL ID MOV 242668 E FLUIG 71720, 414758	77	29	0,01		80,00-
TOTAL DIA ----->				0,01	0,00	80,00-
Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80,00-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,08-
01/11/2023	AJUSTE REF IRRF PAGO A MAIOR COMP 2023	77	29	0,08		0,00
TOTAL DIA ----->				0,08	0,00	0,00
Débitos: 0,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER						Sd. Ant.: 394.642,37-
03/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001601, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, ISS RETIDO NA Fatura período de 01 à 30/04/2023 - Indenização - Process					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.04.01.00002 1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER				Sd. Ant.:	394.642,37-

	o SEI: 019.9393.2023.0047207-51	000000000001601	29		64.529,29-	459.171,66-

TOTAL DIA ----->				0,00	64.529,29-	459.171,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 64.529,29- Saldo Atual: 459.171,66-						

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	7.963.149,15-

30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 HMV	112023	29	1.623.895,86		6.339.253,29-

TOTAL DIA ----->				1.623.895,86	0,00	6.339.253,29-

Débitos: 1.623.895,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.339.253,29-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.10.01.00002 2777	INGRESSOS DE CONTRATOS				Sd. Ant.:	0,00

21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIM ENTO RECURSO HMV INTERMEDIARIA	0	29		113.142,05-	113.142,05-

TOTAL DIA ----->				0,00	113.142,05-	113.142,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 113.142,05- Saldo Atual: 113.142,05-						

Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	9.084.122,43-

01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000243 , ALOCACAO DE RECURSO HMV	0000000243	29	615.000,00		8.469.122,43-

TOTAL DIA ----->				615.000,00	0,00	8.469.122,43-

03/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000244 , ALOCACAO DE RECURSO HMV	0000000244	29	3.226.464,57		5.242.657,86-

TOTAL DIA ----->				3.226.464,57	0,00	5.242.657,86-

Débitos: 3.841.464,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.242.657,86-						

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.:	25.475.651,64-

01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000016	29		2.195.988,93-	27.671.640,57-

01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTOR INO 03/2022	000012	29	3.898.283,46		23.773.357,11-

TOTAL DIA ----->				3.898.283,46	2.195.988,93-	23.773.357,11-

Débitos: 3.898.283,46 Créditos: 2.195.988,93- Saldo Atual: 23.773.357,11-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	4.495.560,70

30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 HMV	112023	29		1.623.895,86-	2.871.664,84

TOTAL DIA ----->				0,00	1.623.895,86-	2.871.664,84

Débitos: 0,00 Créditos: 1.623.895,86- Saldo Atual: 2.871.664,84						

Conta: 3.20.01.01.00006 3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				Sd. Ant.:	221.088,89

01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO ISS REF. 03/10/					

11.344.038/0001-06

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.20.01.01.00006 3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				Sd. Ant.:	221.088,89
	2023, 000000003139, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO MENSAL	000000003139	29		77.965,67-	143.123,22
TOTAL DIA ----->				0,00	77.965,67-	143.123,22
Débitos: 0,00 Créditos: 77.965,67- Saldo Atual: 143.123,22						
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.:	597.204,17
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	180.220,97
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	28.293,60
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00009 2366	OPME				Sd. Ant.:	201.458,48
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.:	17.174,40
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.164,00
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	9.543,21
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	76.454,93
	**** Sem Movimento ****					
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
	**** Sem Movimento ****					
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.:	11.605,94
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	4.668.688,91
	**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	4.495,35
28/11/2023	VALOR REF. NF. 000003127594 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 04 /2023	000003127594	29	1.038,76		5.534,11
TOTAL DIA ----->				1.038,76	0,00	5.534,11
Débitos: 1.038,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.534,11						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13° 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 COMBUSTÍVEL				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 ****					

11.344.038/0001-06

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
01/11/2023	AJUSTE REF INSS S/DOC 00000000000077 , BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COMPLEMENTO INS S RETIDO A MAIOR REF A NF 77 - LANÇAM ENTO ORIGINAL ID MOV 242668 E FLUIG 7 1720 , 414758	77	29		0,01-	305.266,89
01/11/2023	AJUSTE REF IRRF PAGO A MAIOR COMP 202 3	77	29		0,08-	305.266,81

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	305.266,81
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,09-	305.266,81
Débitos: 0,00 Créditos: 0,09- Saldo Atual: 305.266,81						
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.:	228.576,08
**** Sem Movimento ****						
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
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092062712 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 3/2023	000092062712	29	530,10		12.373,25
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092363941 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 5/2023	000092363941	29	1.797,35		14.170,60
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092366295 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 5 /2023	000092366295	29	530,10		14.700,70
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092402417 - WHITE M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	14.700,70
	ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 5 / 2023	000092402417	29	1.797,35		16.498,05
TOTAL DIA ----->				4.654,90	0,00	16.498,05
Débitos: 4.654,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.498,05						
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.:	14.212,88
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	407,50		14.620,38
TOTAL DIA ----->				407,50	0,00	14.620,38
Débitos: 407,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.620,38						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	59.800,19-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29		6.534,07-	66.334,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.534,07-	66.334,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.534,07- Saldo Atual: 66.334,26-						
Total geral						
Débitos: 26.134.968,55 Créditos: 26.134.968,55- Saldo Atual: 0,00						