

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|--------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO | | | | | | | | Sd. Ant.: 1.046,17 |
| 04/12/2023 | 2305912 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 407,00- | 639,17 |
| 06/12/2023 | 2339162 | VALOR REF. DOC 2526, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00934461020218050001 | 2526 | 29 | 02.01.001.03 | 1.372,97 | | 2.012,14 |
| 06/12/2023 | 2339165 | VALOR REF. DOC 2524, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001 | 2524 | 29 | 02.01.001.03 | | 1.372,97- | 639,17 |
| 07/12/2023 | 2314281 | PGTO. 000603 - DOC. 000003127594/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 04 /2023 | 000003127594/01 | 29 | 02.01.001.04 | | 1.038,76- | 399,59- |
| 07/12/2023 | 2314290 | VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 78.461,09 | | 78.061,50 |
| 07/12/2023 | 2314293 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 77.000,00- | 1.061,50 |
| 15/12/2023 | 2339183 | VALOR REF. DOC 2619, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015 | 2619 | 29 | 02.01.001.04 | | 1.061,50- | 0,00 |
| 19/12/2023 | 2339180 | VALOR REF. DOC 2620, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00102826020225180015 | 2620 | 29 | 02.01.001.04 | 1.061,50 | | 1.061,50 |
| 26/12/2023 | 2340063 | VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 158.431,09 | | 159.492,59 |
| 26/12/2023 | 2340065 | VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 111.801,03 | | 271.293,62 |
| 26/12/2023 | 2369865 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO EM HMV, RECEBEMOS NA CONTA INTERMEDIARIA MAIS É DA CONTA NOVA | 0 | 29 | 02.01.001.04 | 1.552.825,21 | | 1.824.118,83 |
| 27/12/2023 | 2340046 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 1.823.118,00- | 1.000,83 |
| Débitos: 1.903.952,89 Créditos: 1.903.998,23- Saldo Atual: 1.000,83 | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00246 3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO | | | | | | | | Sd. Ant.: 2.311.646,21 |
| 07/12/2023 | 2314292 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 77.000,00 | | 2.388.646,21 |
| 27/12/2023 | 2340045 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 1.823.118,00 | | 4.211.764,21 |
| 29/12/2023 | 2348632 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 22.370,34 | | 4.234.134,55 |
| Débitos: 1.922.488,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.234.134,55 | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.01.00034 3097 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022 | | | | | | | | Sd. Ant.: 128.834,33 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | | | | | | | | Sd. Ant.: 8.122.974,82 |
| 01/12/2023 | 2326413 | VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000004, FCN , Cli/For: 001002 / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Lançamento já faturado com novo valor | 000004 | 29 | 02.01.001.03 | 4.224.691,36- | | 3.898.283,46 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 4.224.691,36- Saldo Atual: 3.898.283,46 | | | | | | | | |
| Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL | | | | | | | | Sd. Ant.: 1.372,97 |
| 06/12/2023 | 2339163 | VALOR REF. DOC 2526, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00934461020218050001 | 2526 | 29 | 02.01.001.03 | | 1.372,97- | 0,00 |
| 06/12/2023 | 2339164 | VALOR REF. DOC 2524, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001 | 2524 | 29 | 02.01.001.03 | 1.372,97 | | 1.372,97 |
| 15/12/2023 | 2339182 | VALOR REF. DOC 2619, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015 | 2619 | 29 | 02.01.001.04 | 1.061,50 | | 2.434,47 |
| 19/12/2023 | 2339181 | VALOR REF. DOC 2620, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00102826020225180015 | 2620 | 29 | 02.01.001.04 | | 1.061,50- | 1.372,97 |
| Débitos: 2.434,47 Créditos: 2.434,47- 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 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-----------------|--------|--------------|---------------|----------|--------------------------|
| 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.: 6.815,78- |
| 07/12/2023 | 2314280 | PGTO. 000603 - DOC. 000003127594/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 04 /2023 | 000003127594/01 | 29 | 02.01.001.04 | 1.038,76 | | 5.777,02- |
| Débitos: 1.038,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.777,02- | | | | | | | | |
| 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.: 80,00- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 2.01.04.01.00002 | 1855 | ISS S/ FAT. A RECOLHER | | | | | | Sd. Ant.: 459.171,66- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | | | | | | Sd. Ant.: 6.339.253,29- |
| 31/12/2023 | 2369904 | FECHAMENTO COMP.12-2023 HMV | 122023 | 29 | 02.01.001.04 | 3.854.034,81 | | 2.485.218,48- |
| Débitos: 3.854.034,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.485.218,48- | | | | | | | | |
| 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.: 113.142,05- |
| 26/12/2023 | 2369866 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO EM HMV, RECEBEMOS NA CONTABILIDADE INTERMEDIARIA MAIS É DA CONTA NOVA 0 | | 29 | 02.01.001.04 | 1.552.825,21- | | 1.665.967,26- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.552.825,21- Saldo Atual: 1.665.967,26- | | | | | | | | |
| Conta: 2.01.10.01.00004 | 2864 | DESPESA REEMBOLSAVEL | | | | | | Sd. Ant.: 5.242.657,86- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| 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.: 23.773.357,11- |
| 01/12/2023 | 2326412 | VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000004, FCN , Cli/For: 001002 / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Lançamento já faturado com novo valor | 000004 | 29 | 02.01.001.03 | 4.224.691,36 | | 19.548.665,75- |
| Débitos: 4.224.691,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.548.665,75- | | | | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.00002 | 2133 | AJUSTE DE RECEITA | | | | | | Sd. Ant.: 2.871.664,84 |
| 31/12/2023 | 2369903 | FECHAMENTO COMP.12-2023 HMV | 122023 | 29 | 02.01.001.04 | 3.854.034,81- | | 982.369,97- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 3.854.034,81- Saldo Atual: 982.369,97- | | | | | | | | |
| Conta: 3.20.01.01.00006 | 3128 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | | | | | | Sd. Ant.: 143.123,22 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| 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 **** | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|-------------------------------------|------|--------|--------------|---------|-------------|------------------------|
| Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME | | | | | | | | Sd. Ant.: 201.458,48 |
| 07/12/2023 | 2314291 | VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 78.461,09- | 122.997,39 |
| 26/12/2023 | 2340064 | VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 158.431,09- | 35.433,70- |
| 26/12/2023 | 2340066 | VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 111.801,03- | 147.234,73- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 348.693,21- Saldo Atual: 147.234,73- | | | | | | | | |
| 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 **** | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ | | | | | | | | Sd. Ant.: 5.534,11 |
| **** 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 COMBUSTÍVEL | | | | | | | | Sd. Ant.: 142.000,10 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Filial C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|--|------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|
| 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 **** | | |
| 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.: 305.266,81 |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00008 | 1950 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | Sd. Ant.: 1,92 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---------------------------------------|------|--------|--------------|---------|----------|----------------------|
| 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.: 16.498,05 |
| **** 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.: 14.620,38 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| 04/12/2023 | 2305911 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA | 0 | 29 | 02.01.001.03 | 407,00 | | 15.027,38 |
| Débitos: 407,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.027,38 | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------|------------|----------------------|
| ===== | | | | | | | | |
| Conta: | 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | | | | | Sd. Ant.: 66.334,26- |
| ----- | | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 2348633 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 29 | 02.01.001.03 | | 22.370,34- | 88.704,60- |
| ----- | | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 22.370,34- Saldo Atual: 88.704,60- | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |