

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 029.01,029.02,029.03,Nulos							
Conta: 1.01.01.03.00088 2331		ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:		0,00
15/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.04	1.576,04		
15/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 0, REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.04		1.576,04-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.576,04	1.576,04-	0,00
Débitos: 1.576,04 Créditos: 1.576,04- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00111 2866		ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:		764,41
01/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0	29	02.01.001.03	100.000,97		
01/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.01.001.03		8,86-	
01/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000179, ALOCACAO DE R ECURSO HMV	0000000179	29	02.01.001.04		100.000,00-	
TOTAL DIA ----->					100.000,97	100.008,86-	756,52
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	29	02.01.001.03		3,77-	
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.01.001.03		501,00-	
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03	200.000,50		
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000190, ALOCACAO DE R ECURSO HMV	0000000190	29	02.01.001.04		200.000,00-	
TOTAL DIA ----->					200.000,50	200.504,77-	252,25
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		130.000,00-	
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03	150.000,36		
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	02.01.001.03	89.321,72		
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	02.01.001.03	41.491,69		
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000193, ALOCACAO DE R ECURSO HMV	0000000193	29	02.01.001.04		150.000,00-	
TOTAL DIA ----->					280.813,77	280.000,00-	1.066,02
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		70.000,00-	
11/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.03	70.458,16		
TOTAL DIA ----->					70.458,16	70.000,00-	1.524,18
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03	65.000,29		
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000040/01, WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 / 2023	000000000040/	29	02.01.001.04		7.250,13-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000156/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 15/05/2023	000000000156/	29	02.01.001.04		7.412,16-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000319/01, WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 / 2023	000000000319/	29	02.01.001.04		6.687,13-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000418/01, WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 03/ 2023	000000000418/	29	02.01.001.04		6.368,67-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000001854/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 04/2023	000000001854/	29	02.01.001.04		1.449,77-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000001895/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 04 /2023	000000001895/	29	02.01.001.04		4.349,30-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000001942/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 04 / 2023	000000001942/	29	02.01.001.04		4.349,30-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000001943/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O 04 /2023	000000001943/	29	02.01.001.04		242,47-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000001954/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 04/20223	000000001954/	29	02.01.001.04		4.349,30-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002013/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 04/20223	000000002013/	29	02.01.001.04		4.349,30-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002049/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 02/05/2023	000000002049/	29	02.01.001.04		2.899,54-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002066/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 04/05/2023	000000002066/	29	02.01.001.04		297,73-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002082/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 05/05/2023	000000002082/	29	02.01.001.04		2.899,54-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002108/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09/05/2023	000000002108/	29	02.01.001.04		242,47-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002117/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 10/05/2023	000000002117/	29	02.01.001.04		2.899,54-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002132/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT						

13/09/2023	O REF 11/05/2023	000000002132/ 29	02.01.001.04	1.449,77-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002172/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 16/05/2023	000000002172/ 29	02.01.001.04	4.547,80-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002191/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 18/05/2023	000000002191/ 29	02.01.001.04	2.899,54-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000002193/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 18/05/2023	000000002193/ 29	02.01.001.04	99,25-	
13/09/2023	PGTO. DOC 000000130794/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 12 /2022 - EMISSÃO 21/12/2023 - NF 130794	000000130794/ 29	02.01.001.03	592,26-	
TOTAL DIA ----->				65.000,29	65.634,97- 889,50
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.01.001.03	25.300,31	
18/09/2023	PGTO. DOC 000000000256/01, WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF NOV 2022	000000000256/ 29	02.01.001.03	6.910,70-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442823, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	2.490,45-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442824, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	28,23-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442825, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	234,36-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442826, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	19,44-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442827, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	534,60-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442828, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	48,33-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442829, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	1.935,11-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442830, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	7.661,31-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442831, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	772,33-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442832, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	514,89-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442833, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	23,78-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442834, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	1.565,13-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442835, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	24,72-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442836, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	164,97-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442837, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	483,60-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442838, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	15,35-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442926, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004429 29	02.01.001.04	104,22-	
18/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000091363950/01, WHITE MARTINS G ASE S INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF. JAN 2023	000091363950/ 29	02.01.001.03	1.797,35-	
TOTAL DIA ----->				25.300,31	25.328,87- 860,94
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0 29	02.01.001.03	197.000,00-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0 29	02.01.001.03	199.592,63	
19/09/2023	PGTO. 007123 - DOC. 000000000084/01, MF MEDICAL, SER VICO MANUTENCAO MAQ E EQUI	000000000084/ 29	02.01.001.04	2.780,00-	
TOTAL DIA ----->				199.592,63	199.780,00- 673,57
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0 29	02.01.001.03	148.500,00-	
20/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0 29	02.01.001.03	148.467,33	
TOTAL DIA ----->				148.467,33	148.500,00- 640,90
22/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0 29	02.01.001.03	34.879,69	
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0 29	02.01.001.03	34.500,00-	1.020,59
TOTAL DIA ----->				34.879,69	34.500,00- 1.020,59
Débitos: 1.124.513,65 Créditos: 1.124.257,47- Saldo Atual: 1.020,59					
Conta: 1.01.01.05.00246 3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	575.693,32
01/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0 29	02.01.001.03	100.000,97-	
TOTAL DIA ----->				0,00	100.000,97- 475.692,35
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.01.001.03	200.000,50-	
TOTAL DIA ----->				0,00	200.000,50- 275.691,85
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.01.001.03	150.000,36-	
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0 29	02.01.001.03	130.000,00	
TOTAL DIA ----->				130.000,00	150.000,36- 255.691,49
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0 29	02.01.001.03	70.000,00	
TOTAL DIA ----->				70.000,00	0,00 325.691,49

13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		65.000,29-		
TOTAL DIA ----->						0,00	65.000,29-	260.691,20
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		25.300,31-		
TOTAL DIA ----->						0,00	25.300,31-	235.390,89
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	197.000,00			
TOTAL DIA ----->					197.000,00		0,00	432.390,89
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	148.500,00			
TOTAL DIA ----->					148.500,00		0,00	580.890,89
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	34.500,00			
TOTAL DIA ----->					34.500,00		0,00	615.390,89
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.01.001.03	4.090,96			619.481,85
TOTAL DIA ----->					4.090,96		0,00	619.481,85
Débitos: 584.090,96 Créditos: 540.302,43- Saldo Atual: 619.481,85								
Conta: 1.01.02.01.00034 3097					MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022		Sd. Ant.: 3.949.152,12	

01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 001002 - EMISSAO DOC. 04/08/2023, 000000003127, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127	29	02.01.001.03		3.820.317,79-		
TOTAL DIA ----->						0,00	3.820.317,79-	128.834,33
14/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 001002 - EMISSAO DOC. 14/09/2023, 000000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.01.001.03		3.820.317,79-		
14/09/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 14/09/2023, 000000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.01.001.03	3.820.317,79			128.834,33
TOTAL DIA ----->					3.820.317,79		3.820.317,79-	128.834,33
Débitos: 3.820.317,79 Créditos: 7.640.635,58- Saldo Atual: 128.834,33								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103					SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.: 8.122.974,82	

01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO EMISSAO DOC. 04/08/2023, 00000003127, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127	29	02.01.001.03	3.898.283,46			
01/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000010	29	02.01.001.03		3.898.283,46-		
TOTAL DIA ----->					3.898.283,46		3.898.283,46-	8.122.974,82
14/09/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/09/2023, 000000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.01.001.03		3.898.283,46-		
14/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO EMISSAO DOC. 14/09/2023, 00000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.01.001.03	3.898.283,46			
TOTAL DIA ----->					3.898.283,46		3.898.283,46-	8.122.974,82
29/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000011	29	02.01.001.03		3.898.283,46-		
29/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000011	29	02.01.001.03	3.898.283,46			8.122.974,82
TOTAL DIA ----->					3.898.283,46		3.898.283,46-	8.122.974,82
Débitos: 11.694.850,38 Créditos: 11.694.850,38- Saldo Atual: 8.122.974,82								
Conta: 1.01.04.03.00005 2360					EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO		Sd. Ant.: 0,00	

05/09/2023	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			592,26
TOTAL DIA ----->					592,26		0,00	592,26
Débitos: 592,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 592,26								
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: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 0,00

04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00000000156 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 15/05/2023	00000000156	29	02.01.001.04	7.412,16-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001854 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04/2023	000000001854	29	02.01.001.04	1.449,77-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001895 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 /2023	000000001895	29	02.01.001.04	4.349,30-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001942 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 /2023	000000001942	29	02.01.001.04	4.349,30-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001943 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO 04 /2023	000000001943	29	02.01.001.04	242,47-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001954 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04/2023	000000001954	29	02.01.001.04	4.349,30-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002013 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04/2023	000000002013	29	02.01.001.04	4.349,30-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002049 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 02/05/2023	000000002049	29	02.01.001.04	2.899,54-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002066 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04/05/2023	000000002066	29	02.01.001.04	297,73-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002082 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05/05/2023	000000002082	29	02.01.001.04	2.899,54-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002108 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09/05/2023	000000002108	29	02.01.001.04	242,47-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002172 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 16/05/2023	000000002172	29	02.01.001.04	4.547,80-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002191 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 18/05/2023	000000002191	29	02.01.001.04	2.899,54-
04/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002193 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 18/05/2023	000000002193	29	02.01.001.04	99,25-

TOTAL DIA -----> 0,00 40.387,47- 40.387,47-

05/09/2023	VALOR REF. 006525 - 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-
------------	---	--------------	----	--------------	---------

TOTAL DIA -----> 0,00 592,26- 40.979,73-

11/09/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000040 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 / 2023	000000000040	29	02.01.001.04	7.250,13-
11/09/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000319 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 / 2023	000000000319	29	02.01.001.04	6.687,13-
11/09/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000418 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 03/ 2023	000000000418	29	02.01.001.04	6.368,67-
11/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002117 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10/05/2023	000000002117	29	02.01.001.04	2.899,54-
11/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002132 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/05/2023	000000002132	29	02.01.001.04	1.449,77-

TOTAL DIA -----> 0,00 24.655,24- 65.634,97-

13/09/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000040/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 / 2023	000000000040/	29	02.01.001.04	7.250,13
------------	--	---------------	----	--------------	----------

13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000156/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES				
------------	---	--	--	--	--

13/09/2023	ES - PRODUTO REF 15/05/2023	PGTO. 003730 - DOC. 00000000319/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 / 2023	00000000156/ 29	02.01.001.04	7.412,16		
13/09/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000418/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 03/ 2023	000000000319/ 29	02.01.001.04	6.687,13			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001854/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04/2023	000000001854/ 29	02.01.001.04	6.368,67			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001895/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 / 2023	000000001895/ 29	02.01.001.04	1.449,77			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001942/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04 / 2023	000000001942/ 29	02.01.001.04	4.349,30			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001943/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO 04 / 2023	000000001943/ 29	02.01.001.04	4.349,30			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001954/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04/20223	000000001954/ 29	02.01.001.04	242,47			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002013/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04/20223	000000002013/ 29	02.01.001.04	4.349,30			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002013/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04/20223	000000002013/ 29	02.01.001.04	4.349,30			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002049/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 02/05/2023	000000002049/ 29	02.01.001.04	2.899,54			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002066/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 04/05/2023	000000002066/ 29	02.01.001.04	297,73			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002082/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05/05/2023	000000002082/ 29	02.01.001.04	2.899,54			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002108/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09/05/2023	000000002108/ 29	02.01.001.04	242,47			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002117/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10/05/2023	000000002117/ 29	02.01.001.04	2.899,54			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002132/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/05/2023	000000002132/ 29	02.01.001.04	1.449,77			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002172/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 16/05/2023	000000002172/ 29	02.01.001.04	4.547,80			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002191/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 18/05/2023	000000002191/ 29	02.01.001.04	2.899,54			
13/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002193/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 18/05/2023	000000002193/ 29	02.01.001.04	99,25			
13/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000130794/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF. 12/2022 - EMISSÃO 21/12/2023 - NF 130794	000000130794/ 29	02.01.001.03	592,26			
TOTAL DIA ----->					65.634,97	0,00	0,00
15/09/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF NOV 2022	000000000256 29	02.01.001.03	6.910,70-			
TOTAL DIA ----->					0,00	6.910,70-	6.910,70-
18/09/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000256/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF NOV 2022	000000000256/ 29	02.01.001.03	6.910,70			0,00
TOTAL DIA ----->					6.910,70	0,00	0,00
Débitos: 72.545,67 Créditos: 72.545,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	7.574,37-	
06/09/2023	VALOR REF. 007123 - NF. 000000000084 - MF MEDICAL - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI	000000000084 29	02.01.001.04	2.780,00-			
TOTAL DIA ----->					0,00	2.780,00-	10.354,37-
18/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000091363950/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. JAN 2023	000091363950/ 29	02.01.001.03	1.797,35			
TOTAL DIA ----->					1.797,35	0,00	8.557,02-
19/09/2023	PGTO. 007123 - DOC. 000000000084/01, MF MEDICAL, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI	000000000084/ 29	02.01.001.04	2.780,00			5.777,02-
TOTAL DIA ----->					2.780,00	0,00	5.777,02-
Débitos: 4.577,35 Créditos: 2.780,00- Saldo Atual: 5.777,02-							
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	49.063,38-	

**** Sem Movimento ****

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: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 16.620,82-

18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442823, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	2.490,45		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442824, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	28,23		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442825, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	234,36		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442826, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	19,44		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442827, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	534,60		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442828, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	48,33		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442829, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	1.935,11		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442830, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	7.661,31		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442831, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	772,33		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442832, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	514,89		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442833, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	23,78		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442834, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	1.565,13		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442835, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	24,72		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442836, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	164,97		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442837, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	483,60		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442838, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004428 29	02.01.001.04	15,35		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442926, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR INDENIZATÓRIO	0000000004429 29	02.01.001.04	104,22		0,00

TOTAL DIA -----> 16.620,82 0,00 0,00

Débitos: 16.620,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 21.942,72-

**** Sem Movimento ****

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.: 4.223.663,30-

30/09/2023 FECHAMENTO COMP.9-2023 HMV 092023 29 02.01.001.04 3.307.262,65 916.400,65-

TOTAL DIA -----> 3.307.262,65 0,00 916.400,65-

Débitos: 3.307.262,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 916.400,65-

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.: 9.574.155,55-

01/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000179, ALOCACAO DE R ECURSO HMV 0000000179 29 02.01.001.04 100.000,00

TOTAL DIA -----> 100.000,00 0,00 9.474.155,55-

04/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000190, ALOCACAO DE R ECURSO HMV 0000000190 29 02.01.001.04 200.000,00

TOTAL DIA -----> 200.000,00 0,00 9.274.155,55-

06/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000193, ALOCACAO DE R ECURSO HMV 0000000193 29 02.01.001.04 150.000,00 9.124.155,55-

TOTAL DIA -----> 150.000,00 0,00 9.124.155,55-

Débitos: 450.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.124.155,55-

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.: 22.249.187,07-

01/09/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 03/2022 000010 29 02.01.001.03 3.898.283,46

TOTAL DIA ----->				3.898.283,46	0,00	18.350.903,61-
29/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000011	29	02.01.001.03	3.898.283,46	
29/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 03/2022	000011	29	02.01.001.03		3.898.283,46-
TOTAL DIA ----->				3.898.283,46	3.898.283,46-	18.350.903,61-
Débitos: 7.796.566,92 Créditos: 3.898.283,46- Saldo Atual: 18.350.903,61-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 797.707,09
30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 HMV	092023	29	02.01.001.04		3.307.262,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.307.262,65-	2.509.555,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.307.262,65- Saldo Atual: 2.509.555,56-						
Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS						Sd. Ant.: 156.559,60
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO ISS REF. 04/08/2023, 000000003 127, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127	29	02.01.001.03		77.965,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	77.965,67-	78.593,93
14/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO ISS REF. 14/09/2023, 000000003 133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.01.001.03		77.965,67-
14/09/2023	VALOR REF. ISS REF. 14/09/2023, 000000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO A GOSTO/2023	000000003133	29	02.01.001.03	77.965,67	78.593,93
TOTAL DIA ----->				77.965,67	77.965,67-	78.593,93
Débitos: 77.965,67 Créditos: 155.931,34- Saldo Atual: 78.593,93						
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
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 108.267,56
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000156 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 15/05/2023	000000000156	29	02.01.001.04	7.412,16	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001854 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 04/2023	000000001854	29	02.01.001.04	1.449,77	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001895 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 04 /2023	000000001895	29	02.01.001.04	4.349,30	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001942 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 04 / 2023	000000001942	29	02.01.001.04	4.349,30	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001943 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO 04 /2023	000000001943	29	02.01.001.04	242,47	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001954 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 04/20223	000000001954	29	02.01.001.04	4.349,30	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002013 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 04/20223	000000002013	29	02.01.001.04	4.349,30	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002049 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 02/05/2023	000000002049	29	02.01.001.04	2.899,54	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002066 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 04/05/2023	000000002066	29	02.01.001.04	297,73	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002082 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 05/05/2023	000000002082	29	02.01.001.04	2.899,54	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002108 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09/05/2023	000000002108	29	02.01.001.04	242,47	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002172 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 16/05/2023	000000002172	29	02.01.001.04	4.547,80	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002191 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 18/05/2023	000000002191	29	02.01.001.04	2.899,54	
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002193 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 18/05/2023	000000002193	29	02.01.001.04	99,25	
TOTAL DIA ----->				40.387,47	0,00	148.655,03
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000040 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO					

11/09/2023	DUTO REF 04 / 2023	000000000040	29	02.01.001.04	7.250,13		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF 04 / 2023	000000000319	29	02.01.001.04	6.687,13		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000418 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF 03/ 2023	000000000418	29	02.01.001.04	6.368,67		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002117 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF 10/05/2023	000000002117	29	02.01.001.04	2.899,54		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002132 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF 11/05/2023	000000002132	29	02.01.001.04	1.449,77		

TOTAL DIA -----> 24.655,24 0,00 173.310,27

15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF NOV 2022	000000000256	29	02.01.001.03	6.910,70		180.220,97
------------	---	--------------	----	--------------	----------	--	------------

TOTAL DIA -----> 6.910,70 0,00 180.220,97

Débitos: 71.953,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.220,97

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.: 820.125,96

06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	02.01.001.03	41.491,69-		
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	02.01.001.03	89.321,72-		

TOTAL DIA -----> 0,00 130.813,41- 689.312,55

11/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.03	70.458,16-		
------------	----------------------------------	---	----	--------------	------------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 70.458,16- 618.854,39

15/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.04	1.576,04-	1.576,04-	
15/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 0, REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.04	1.576,04		

TOTAL DIA -----> 1.576,04 1.576,04- 618.854,39

19/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	02.01.001.03	199.592,63-		
------------	-------------------------------------	---	----	--------------	-------------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 199.592,63- 419.261,76

20/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	02.01.001.03	148.467,33-		
------------	-------------------------------------	---	----	--------------	-------------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 148.467,33- 270.794,43

22/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	02.01.001.03	34.879,69-	235.914,74	
------------	-------------------------------------	---	----	--------------	------------	------------	--

TOTAL DIA -----> 0,00 34.879,69- 235.914,74

Débitos: 1.576,04 Créditos: 585.787,26- Saldo Atual: 235.914,74

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.: 84.838,97

**** 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.: 11.247,04

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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 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.:	305.266,90
**** 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.:	223.121,45
06/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000000084 - MF MEDICAL - SERVIÇO M			
ANUTENCAO MAQ E EQUI 0000000000084 29 02.01.001.04 2.780,00 225.901,45			
TOTAL DIA ----->		2.780,00	0,00 225.901,45
Débitos: 2.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.901,45			
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.:	938,86

01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 00000000000530, INTS - IN							
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO							
	DE MULTAS	062023	29	02.01.001.03		33,12		971,98
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						33,12	0,00	971,98
Débitos: 33,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 971,98								

Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS						Sd. Ant.:	72,01

04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	29	02.01.001.03		3,77		75,78
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						3,77	0,00	75,78
Débitos: 3,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75,78								

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.:	13.286,52

01/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.01.001.03		8,86		
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 00000000000530, INTS - IN							
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO							
	DE MULTAS	062023	29	02.01.001.03			33,12-	
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						8,86	33,12-	13.262,26
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.01.001.03		501,00		13.763,26
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						501,00	0,00	13.763,26
Débitos: 509,86 Créditos: 33,12- Saldo Atual: 13.763,26								

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.:	49.732,71-

29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.01.001.03			4.090,96-	53.823,67-
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						0,00	4.090,96-	53.823,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.090,96- Saldo Atual: 53.823,67-								

Total geral								
Débitos: 29.028.336,36 Créditos: 29.028.336,36- Saldo Atual: 0,00								