

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO							
Conta: 1.01.01.03.00088 2331 ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.: 1.070,10
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.01.001.02		61,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	61,00-	1.009,10
08/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	02.01.001.01	972,58		
TOTAL DIA ----->					972,58	0,00	1.981,68
15/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.01	1.576,04		
TOTAL DIA ----->					1.576,04	0,00	3.557,72
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.02	1.500,21		
21/09/2023	PGTO. DOC 000000121493/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 01/2022	000000121493/	29	02.01.001.01		3.668,48-	
21/09/2023	PGTO. DOC 000000121780/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000121780/	29	02.01.001.01		761,91-	
TOTAL DIA ----->					1.500,21	4.430,39-	627,54
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.02	6.000,79		
25/09/2023	PGTO. DOC 000000121786/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - 02/2022	000000121786/	29	02.01.001.01		197,60-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000121830/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000121830/	29	02.01.001.01		972,58-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000122093/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000122093/	29	02.01.001.01		4.203,06-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000122237/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122237/	29	02.01.001.01		197,60-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000122240/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122240/	29	02.01.001.01		183,81-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000122243/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122243/	29	02.01.001.01		378,18-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000122414/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000122414/	29	02.01.001.01		8,05-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000124941/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 05/2022	000000124941/	29	02.01.001.01		16,10-	471,35
TOTAL DIA ----->					6.000,79	6.156,98-	471,35
Débitos: 10.049,62 Créditos: 10.648,37- Saldo Atual: 471,35							
Conta: 1.01.01.05.00130 2762 APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.: 14.605,40
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.02		1.500,21-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,21-	13.105,19
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.02		6.000,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,79-	7.104,40
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.01.001.02	125,55		7.229,95
TOTAL DIA ----->					125,55	0,00	7.229,95
Débitos: 125,55 Créditos: 7.501,00- Saldo Atual: 7.229,95							
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ							Sd. Ant.: 2.900,31
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000121493 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OP ME C/ RESTRIÇÃO - REF. 01/2022	000000121493	29	02.01.001.01	3.668,48		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000121780 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OP ME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000121780	29	02.01.001.01	761,91		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000121786 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OP ME - 02/2022	000000121786	29	02.01.001.01	197,60		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000121830 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OP ME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000121830	29	02.01.001.01	972,58		

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000122093 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000122093	29	02.01.001.01	4.203,06		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000122237 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122237	29	02.01.001.01	197,60		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000122240 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122240	29	02.01.001.01	183,81		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000122243 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122243	29	02.01.001.01	378,18		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000122414 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000122414	29	02.01.001.01	8,05		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000124941 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 05/2022	000000124941	29	02.01.001.01	16,10		
01/09/2023	AJUSTE REF DEPENDAS OPME COMP 2022 RECONHECIDAS EM 09/2023	022022	29	02.01.001.01		10.587,37-	0,00
TOTAL DIA ----->					10.587,37	10.587,37-	0,00

Débitos: 10.587,37 Créditos: 10.587,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 0,00

01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000121493 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 01/2022	000000121493	29	02.01.001.01	3.668,48-		
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000121780 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000121780	29	02.01.001.01	761,91-		
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000121786 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - 02/2022	000000121786	29	02.01.001.01	197,60-		
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000121830 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000121830	29	02.01.001.01	972,58-		
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000122093 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000122093	29	02.01.001.01	4.203,06-		
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000122237 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122237	29	02.01.001.01	197,60-		
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000122240 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122240	29	02.01.001.01	183,81-		
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000122243 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122243	29	02.01.001.01	378,18-		
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000122414 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000122414	29	02.01.001.01	8,05-		
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000124941 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 05/2022	000000124941	29	02.01.001.01	16,10-		
TOTAL DIA ----->					0,00	10.587,37-	10.587,37-

21/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000121493/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 01/2022	000000121493/	29	02.01.001.01	3.668,48		
21/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000121780/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000121780/	29	02.01.001.01	761,91		
TOTAL DIA ----->					4.430,39	0,00	6.156,98-

25/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000121786/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - 02/2022	000000121786/	29	02.01.001.01	197,60		
25/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000121830/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000121830/	29	02.01.001.01	972,58		
25/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000122093/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000122093/	29	02.01.001.01	4.203,06		
25/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000122237/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122237/	29	02.01.001.01	197,60		
25/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000122240/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122240/	29	02.01.001.01	183,81		
25/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000122243/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2022	000000122243/	29	02.01.001.01	378,18		
25/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000122414/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 02/2022	000000122414/	29	02.01.001.01	8,05		
25/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000124941/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 05/2022	000000124941/	29	02.01.001.01	16,10		0,00
TOTAL DIA ----->					6.156,98	0,00	0,00

Débitos: 10.587,37 Créditos: 10.587,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 31,02-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 23,25-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 72,08-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER Sd. Ant.: 751.366,21-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 4.067.506,56-

30/09/2023 FECHAMENTO COMP.9-2023 HMV 092023 29 02.01.001.01 8.007,32 4.059.499,24-

TOTAL DIA -----> 8.007,32 0,00 4.059.499,24-

Débitos: 8.007,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.059.499,24-

Conta: 2.01.09.02.00001 2489 PROVISAO DE GLOSAS Sd. Ant.: 90.619,97-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 6.057.357,95

01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000530, INTS - IN  
STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO  
DE MULTAS - INTS - 6/2023, 423900 530 29 99.02.001 33,12- 6.057.324,83

TOTAL DIA -----> 0,00 33,12- 6.057.324,83

Débitos: 0,00 Créditos: 33,12- Saldo Atual: 6.057.324,83

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.: 50.436,72

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 115.939,64

30/09/2023 FECHAMENTO COMP.9-2023 HMV 092023 29 02.01.001.01 8.007,32- 107.932,32

TOTAL DIA -----> 0,00 8.007,32- 107.932,32

Débitos: 0,00 Créditos: 8.007,32- Saldo Atual: 107.932,32

Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME Sd. Ant.: 5.750,43-

01/09/2023 AJUSTE REF DEPENDAS OPME COMP 2022 RECONHECIDAS EM 09  
/2023 022022 29 02.01.001.01 10.587,37

TOTAL DIA -----> 10.587,37 0,00 4.836,94

08/09/2023 VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME 0 29 02.01.001.01 972,58-

TOTAL DIA -----> 0,00 972,58- 3.864,36

15/09/2023 VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME 0 29 02.01.001.01 1.576,04- 2.288,32

TOTAL DIA -----> 0,00 1.576,04- 2.288,32

Débitos: 10.587,37 Créditos: 2.548,62- Saldo Atual: 2.288,32

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 55,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 31,74-

01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000530, INTS - IN  
STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO  
DE MULTAS - INTS - 6/2023, 423900 530 29 99.02.001 33,12 1,38

TOTAL DIA -----> 33,12 0,00 1,38

Débitos: 33,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,38

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 418,18

04/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 29 02.01.001.02 61,00 479,18

TOTAL DIA -----> 61,00 0,00 479,18

Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479,18

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 161.067,37-

TOTAL DIA ----->

0,00

125,55-

161.192,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 125,55- Saldo Atual: 161.192,92-

-----  
Total geral

Débitos: 50.038,72 Créditos: 50.038,72- Saldo Atual: 0,00