

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|--------|--|---------------|--|--------------|------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 01,29.0001,29.0002,29.0003,Nulos | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00141 | | | 3192 | ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/05/2023 | 205285 | SERV. PREST ADOS 001002 - DOC 0000 00000009/01 , FUNDO EST ADUAL DE SA UDE DO ESTA DO DA BAHIA , EMISSÃO - 24/05/202 3 - 000000 000009 - FU NDO ESTADUA L DE SAUDE DO ESTADO D A BAHIA - FATURAMENTO REFERENTE MAIO/2023 | 000000000009/ | 29 | 02.03.006.01 | 7 | 3.820.317,79 | | 3.820.317,79 |
| 30/05/2023 | 205287 | TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | | 3.895.000,00- | 74.682,21- |
| 30/05/2023 | 205651 | Outras Rece itas DOC 00 000000000009 01, FUNDO E STADUAL DE SAUDE DO ES TADO DA BAH IA , ISS NÃ O RETIDO RE FERENTE MAI O/2023 | 000000000009 | 29 | 02.03.006.01 | 7 | 77.965,67 | | 3.283,46 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 3.898.283,46 | 3.895.000,00- | 3.283,46 |
| 31/05/2023 | 205887 | TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | 2.000.000,02 | | 2.003.283,48 |
| 31/05/2023 | 206147 | TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0054, ALOCA ÇÃO DE RECU RSO. | 0000000054 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | | 2.000.000,00- | 3.283,48 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 2.000.000,02 | 2.000.000,00- | 3.283,48 |
| Débitos: 5.898.283,48 | | | | | | | Créditos: 5.895.000,00- | | Saldo Atual: 3.283,48 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---|------|--|--------------|---|--------------|---------|----------------|
| Conta: 1.01.01.05.00314 | | | 3198 | APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/05/2023 | 205287 | TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | 3.895.000,00 | | 3.895.000,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 3.895.000,00 | 0,00 | 3.895.000,00 |
| 31/05/2023 | 205887 | VALOR REF. DOC 0, IMPO STO SOBRE A APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | | 960,48- | 3.894.039,52 |
| 31/05/2023 | 205887 | VALOR REF. DOC 0, IMPO | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|--------|--|------|--------|--------------|------|----------|---------------|--|------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00314 3198 | | | | | | | | | APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI | Sd. Ant.: 3.894.039,52 |
| 31/05/2023 | 205887 | STO DE REND A SOBRE APL ICAÇÃO FINA NCEIRA | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | | 9,00- | 3.894.030,52 | |
| 31/05/2023 | 205893 | TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | | 2.000.000,02- | 1.894.030,50 | |
| | | VALOR REF. DOC 0, , RE NDIMENTO | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | 1.948,50 | | 1.895.979,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 1.948,50 | 2.000.969,50- | 1.895.979,00 | |
| Débitos: 3.896.948,50 Créditos: 2.000.969,50- Saldo Atual: 1.895.979,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|--------------|----|--------------|------|--------------|------|---------------------------------|----------------|
| Conta: 1.01.02.01.00034 3097 | | | | | | | | | MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022 | Sd. Ant.: 0,00 |
| 24/05/2023 | 204945 | SERV. PREST ADOS 001002 - EMISSAO DOC. 24/05/ 2023, 0000 00000009, F UNDO ESTADU AL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO REFERENTE MAIO/2023 | 000000000009 | 29 | 02.03.006.01 | 2201 | 3.820.317,79 | | 3.820.317,79 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 3.820.317,79 | 0,00 | 3.820.317,79 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------|----|--------------|---|------|---------------|------|
| 30/05/2023 | 205285 | SERV. PREST ADOS 001002 - DOC. 000 00000009/0 1, FUNDO ES TADUAL DE S AUDE DO EST ADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 24/05/20 23 - 00000 0000009 - F UNDO ESTADU AL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENT O REFERENTE MAIO/2023 | 000000000009/ | 29 | 02.03.006.01 | 7 | | 3.820.317,79- | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 0,00 | 3.820.317,79- | 0,00 |
| Débitos: 3.820.317,79 Créditos: 3.820.317,79- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|--------|----|--------------|------|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 | | | | | | | | | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | Sd. Ant.: 0,00 |
| 24/05/2023 | 204842 | VALOR REF. MEDIÇÃO MEN SAL DO CONT RATO - HOS PITAL MANOE L VICTORINO 03/2022 | 000006 | 29 | 02.03.006.01 | 2114 | 3.898.283,46 | | 3.898.283,46 | |
| 24/05/2023 | 204945 | SERV. PREST ADOS EMISSA O DOC. 24/0 | | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|------------------|-------------|---------------------------------|--------|--------------|------|--------------|---------------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: | 1.01.02.06.00005 | 3103 | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | | | | | Sd. Ant.: | 3.898.283,46 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | | 5/2023, 000 | | | | | | | |
| | | 000000009, | | | | | | | |
| | | FUNDO ESTAD | | | | | | | |
| | | UAL DE SAUD | | | | | | | |
| | | E DO ESTADO | | | | | | | |
| | | DA BAHIA , | | | | | | | |
| | | FATURAMENT | | | | | | | |
| | | O REFERENTE | | | | | | | |
| | | MAIO/2023 | 000000000009 | 29 | 02.03.006.01 | 2201 | | 3.898.283,46- | 0,00 |
| | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 3.898.283,46 | 3.898.283,46- | 0,00 |
| | | | | | | | ----- | | |
| Débitos: 3.898.283,46 Créditos: 3.898.283,46- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: | 1.01.04.03.00001 | 2227 | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204679 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 24946 - ABS | | | | | | | |
| | | OLUTA COMER | | | | | | | |
| | | CIO DE PROD | | | | | | | |
| | | UTOS MEDICO | | | | | | | |
| | | S E HOSPITA | | | | | | | |
| | | LARES - MA | | | | | | | |
| | | TERIAIS HOS | | | | | | | |
| | | PITALARES - | | | | | | | |
| | | REF. 05/20 | | | | | | | |
| | | 23 - EMISSA | | | | | | | |
| | | O 16/05/202 | | | | | | | |
| | | 3 - NF 2494 | | | | | | | |
| | | 6 | 000000024946 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 2.514,00 | | 2.514,00 |
| 30/05/2023 | 204700 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 28152 - SEN | | | | | | | |
| | | SORIAL SAUD | | | | | | | |
| | | E DISTRIBUI | | | | | | | |
| | | DORA LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARE | | | | | | | |
| | | S - REF. 05 | | | | | | | |
| | | /2023 - EMI | | | | | | | |
| | | SSAO 18/05/ | | | | | | | |
| | | 2023 - NF 2 | | | | | | | |
| | | 8152 | 000000028152 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 5.802,80 | | 8.316,80 |
| 30/05/2023 | 204798 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 28293 - SEN | | | | | | | |
| | | SORIAL SAUD | | | | | | | |
| | | E DISTRIBUI | | | | | | | |
| | | DORA LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| | | DE LABORATO | | | | | | | |
| | | RIO - REF. | | | | | | | |
| | | 05/2023 - E | | | | | | | |
| | | MISSAO 23/0 | | | | | | | |
| | | 5/2023 - NF | | | | | | | |
| | | 28293 | 000000028293 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 29,00 | | 8.345,80 |
| 30/05/2023 | 204800 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 40195 - LIC | | | | | | | |
| | | IMASTER DIS | | | | | | | |
| | | TRIBUIDORA | | | | | | | |
| | | DE MEDICAME | | | | | | | |
| | | NTOS E PROD | | | | | | | |
| | | UTOS MEDICO | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | EIRELI - E | | | | | | | |
| | | PP - MEDICA | | | | | | | |
| | | MENTOS - RE | | | | | | | |
| | | F. 05/2023 | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|--------|--------------|------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.03.00001 2227 | | | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | | | | | Sd. Ant.: | 8.345,80 |
| | | - EMISSAO 2 | | | | | | | |
| | | 6/05/2023 - | | | | | | | |
| | | NF 40195 | 000000040195 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 16.862,50 | | 25.208,30 |
| 30/05/2023 | 204803 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 68314 - BIO | | | | | | | |
| | | LINE FIOS C | | | | | | | |
| | | IRURGICOS L | | | | | | | |
| | | TDA - MATER | | | | | | | |
| | | IAIS HOSPIT | | | | | | | |
| | | ALARES - RE | | | | | | | |
| | | F. 05/2023 | | | | | | | |
| | | - EMISSAO 1 | | | | | | | |
| | | 2/05/2023 - | | | | | | | |
| | | NF 68314 | 000000068314 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 2.995,20 | | 28.203,50 |
| 30/05/2023 | 204940 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 02623 - FRE | | | | | | | |
| | | ITAS MED - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS H | | | | | | | |
| | | OSPITALARES | | | | | | | |
| | | - REF. 05/ | | | | | | | |
| | | 2023 - EMIS | | | | | | | |
| | | SAO 24/05/2 | | | | | | | |
| | | 023 - NF 26 | | | | | | | |
| | | 23 | 000000002623 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 122,40 | | 28.325,90 |
| 30/05/2023 | 205044 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 08734 - H3 | | | | | | | |
| | | PHARMA COME | | | | | | | |
| | | RCIO E SERV | | | | | | | |
| | | IÇOS LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARE | | | | | | | |
| | | S - REF. 05 | | | | | | | |
| | | /2023 - EMI | | | | | | | |
| | | SSAO 25/05/ | | | | | | | |
| | | 2023 - NF 8 | | | | | | | |
| | | 734 | 000000008734 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 6.210,00 | | 34.535,90 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 34.535,90 | 0,00 | 34.535,90 |
| 31/05/2023 | 204718 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 28185 - SEN | | | | | | | |
| | | SORIAL SAUD | | | | | | | |
| | | E DISTRIBUI | | | | | | | |
| | | DORA LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARE | | | | | | | |
| | | S - REF. 05 | | | | | | | |
| | | /2023 - EMI | | | | | | | |
| | | SSAO 19/05/ | | | | | | | |
| | | 2023 - NF 2 | | | | | | | |
| | | 8185 | 000000028185 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 950,00 | | 35.485,90 |
| 31/05/2023 | 204750 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 28068 - SEN | | | | | | | |
| | | SORIAL SAUD | | | | | | | |
| | | E DISTRIBUI | | | | | | | |
| | | DORA LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| | | HOSPITALARE | | | | | | | |
| | | S - REF. 05 | | | | | | | |
| | | /2023 - EMI | | | | | | | |
| | | SSAO 17/05/ | | | | | | | |
| | | 2023 - NF 2 | | | | | | | |
| | | 8068 | 000000028068 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 287,10 | | 35.773,00 |
| 31/05/2023 | 205287 | VL REF PROV | | | | | | | |
| | | ISÃO NF NÃO | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | | | | | | | | Sd. Ant.: | 35.773,00 |
| -----> | | | | | | | | | |
| | | REGISTRADA | | | | | | | |
| | | MAIO 2023 | 052023 | 29 | 02.03.006.01 | 0 | 1.490,40 | | 37.263,40 |
| 31/05/2023 | 205306 | VL REF RECL | | | | | | | |
| | | AS ESTOQUE | | | | | | | |
| | | ENTRE CONTR | | | | | | | |
| | | ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 142.239,67 | | 179.503,07 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 144.967,17 | 0,00 | 179.503,07 |
| Débitos: 179.503,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.503,07 | | | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 205306 | VL REF RECL | | | | | | | |
| | | AS ESTOQUE | | | | | | | |
| | | ENTRE CONTR | | | | | | | |
| | | ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 4.155,00 | | 4.155,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 4.155,00 | 0,00 | 4.155,00 |
| Débitos: 4.155,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.155,00 | | | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 205306 | VL REF RECL | | | | | | | |
| | | AS ESTOQUE | | | | | | | |
| | | ENTRE CONTR | | | | | | | |
| | | ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 2.299,22 | | 2.299,22 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 2.299,22 | 0,00 | 2.299,22 |
| Débitos: 2.299,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.299,22 | | | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204787 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 16858 - FRA | | | | | | | |
| | | NLAB COMERC | | | | | | | |
| | | IO E REPRES | | | | | | | |
| | | ENTACOES DE | | | | | | | |
| | | PRODUTOS M | | | | | | | |
| | | EDICO-HOSPI | | | | | | | |
| | | TALARES LTD | | | | | | | |
| | | A - MATERI | | | | | | | |
| | | AIAS DE LABO | | | | | | | |
| | | RATORIO - R | | | | | | | |
| | | EF. 05/2023 | | | | | | | |
| | | - EMISSAO | | | | | | | |
| | | 23/05/2023- | | | | | | | |
| | | NF 16858 | 000000016858 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 2.268,00 | | 2.268,00 |
| 30/05/2023 | 204798 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 28293 - SEN | | | | | | | |
| | | SORIAL SAUD | | | | | | | |
| | | E DISTRIBUI | | | | | | | |
| | | DORA LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS | | | | | | | |
| | | DE LABORATO | | | | | | | |
| | | RIO - REF. | | | | | | | |
| | | 05/2023 - E | | | | | | | |
| | | MISSAO 23/0 | | | | | | | |
| | | 5/2023 - NF | | | | | | | |
| | | 28293 | 000000028293 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 472,00 | | 2.740,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 |
| -----> | | | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 205307 | VL REF RECL | | | | | | | |
| | | AS ESTOQUE | | | | | | | |
| | | ENTRE CONTR | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--------|---|------|--------------|---------|------|----------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00007 | 2234 | EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: | 2.740,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | | 2.275,44- | 464,56 |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 0,00 | 2.275,44- | 464,56 |
| Débitos: 2.740,00 Créditos: 2.275,44- Saldo Atual: 464,56 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00009 | 2380 | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 25/05/2023 | 204673 | VALOR REF. NF. 0000003 21539 - DIM ASTER - COM ERCIO DE PR ODUTOS HOSP ITALARES LT DA. - MEDIC AMENTOS - R EF. 05/2023 - EMISSAO 15/05/2023 - NF 321539 000000321539 29 02.03.006.01 1201 2.126,50 2.126,50 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 2.126,50 | 0,00 | 2.126,50 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 29/05/2023 | 204747 | VALOR REF. NF. 0000000 64591 - ELL O DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ - ME DICAMENTOS - REF. 05/2 023 - EMISS AO 12/05/20 23 - NF 645 91 000000064591 29 02.03.006.01 1201 2.055,00 4.181,50 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 2.055,00 | 0,00 | 4.181,50 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204686 | VALOR REF. NF. 0000000 40041 - LIC IMASTER DIS TRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - E PP - MEDICA MENTOS - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0 4/05/2023 - NF 397586 000000040041 29 02.03.006.01 1201 10.107,27 14.288,77 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204689 | VALOR REF. NF. 0000000 40046 - LIC IMASTER DIS TRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - E PP - MEDICA MENTOS - RE F. 05/2023 - EMISSAO 1 9/05/2023 - | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|--------|--|-------------------------------|--------|--------------|------|-----------|----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 | | | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | | | | Sd. Ant.: | | 14.288,77 |
| 30/05/2023 | 204693 | NF 40046 VALOR REF. NF. 0000000 40047 - LIC IMASTER DIS TRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - E PP - MEDICA MENTOS - RE F. 05/2023 - EMISSAO 1 9/05/2023 - | 000000040046 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 641,88 | | 14.930,65 |
| 30/05/2023 | 204698 | NF 40047 VALOR REF. NF. 0000001 35087 - MED ISIL COMERC IAL FARMACE UTICA E HOS PITALAR LTD A - MEDICAM ENTOS - REF . 05/2023 - EMISSAO 18 /05/2023 - | 000000040047 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 501,12 | | 15.431,77 |
| 30/05/2023 | 204702 | NF 135087 VALOR REF. NF. 0000001 35133 - PLU SPHARMA DIS TRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMEN TOS - REF. 05/2023 - E MISSAO 19/0 5/2023 - NF 135133 | 000000135087 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 1.983,60 | | 17.415,37 |
| 30/05/2023 | 204704 | NF 135133 VALOR REF. NF. 0000001 35214 - MED ISIL COMERC IAL FARMACE UTICA E HOS PITALAR LTD A - MEDICAM ENTOS - REF . 05/2023 - EMISSAO 19 /05/2023 - | 000000135133 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 510,00 | | 17.925,37 |
| 30/05/2023 | 204776 | NF 135214 VALOR REF. NF. 0000000 45722 - JFB DIST. DE P ROD. FARMAC . E EQUIP. HOSPITALARE S LTDA - EP P - MEDICAM ENTOS - REF . 05/2023 - EMISSAO 19 /05/2023 - | 000000135214 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 7.220,40 | | 25.145,77 |
| 30/05/2023 | 204781 | NF 45722 VALOR REF. | 000000045722 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 4.745,40 | | 29.891,17 |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------|-----------|----------|---------------------|
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | | | | | | | | | Sd. Ant.: 29.891,17 |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 40160 - LIC | | | | | | | |
| | | IMASTER DIS | | | | | | | |
| | | TRIBUIDORA | | | | | | | |
| | | DE MEDICAME | | | | | | | |
| | | NTOS E PROD | | | | | | | |
| | | UTOS MEDICO | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | EIRELI - E | | | | | | | |
| | | PP - MEDICA | | | | | | | |
| | | MENTOS - RE | | | | | | | |
| | | F. 05/2023 | | | | | | | |
| | | - EMISSAO 2 | | | | | | | |
| | | 5/05/2023 - | | | | | | | |
| | | NF40160 | 000000040160 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 3.956,48 | | 33.847,65 |
| 30/05/2023 | 205029 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000003 | | | | | | | |
| | | 12427 - DIM | | | | | | | |
| | | ASTER - COM | | | | | | | |
| | | ERCIO DE PR | | | | | | | |
| | | ODUTOS HOSP | | | | | | | |
| | | ITALARES LT | | | | | | | |
| | | DA. - MEDIC | | | | | | | |
| | | AMENTOS - R | | | | | | | |
| | | EF. 05/2023 | | | | | | | |
| | | - EMISSAO | | | | | | | |
| | | 19/05/2023 | | | | | | | |
| | | - NF 312427 | 000000312427 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 28.032,30 | | 61.879,95 |
| 30/05/2023 | 205043 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000000 | | | | | | | |
| | | 28189 - SEN | | | | | | | |
| | | SORIAL SAUD | | | | | | | |
| | | E DISTRIBUI | | | | | | | |
| | | DORA LTDA - | | | | | | | |
| | | MEDICAMENT | | | | | | | |
| | | OS - REF. O | | | | | | | |
| | | 5/2023 - EM | | | | | | | |
| | | ISSAO 19/05 | | | | | | | |
| | | /2023- NF 2 | | | | | | | |
| | | 8189 | 000000028189 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 4.777,40 | | 66.657,35 |
| 30/05/2023 | 205046 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | NF. 0000001 | | | | | | | |
| | | 73812 - EXO | | | | | | | |
| | | MED REPRES | | | | | | | |
| | | NTACAO DE M | | | | | | | |
| | | EDICAMENTOS | | | | | | | |
| | | LTDA - MA | | | | | | | |
| | | TERIAIS HOS | | | | | | | |
| | | PITALARES - | | | | | | | |
| | | REF. 05/20 | | | | | | | |
| | | 23 - EMISSA | | | | | | | |
| | | O 26/05/202 | | | | | | | |
| | | 3 - NF 1738 | | | | | | | |
| | | 12 | 000000173812 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 2.190,30 | | 68.847,65 |
| 30/05/2023 | 204714 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | DEVOLUÇÃO N | | | | | | | |
| | | F. 00000013 | | | | | | | |
| | | 5222 - MEDI | | | | | | | |
| | | SIL COMERCI | | | | | | | |
| | | AL FARMACEU | | | | | | | |
| | | TICA E HOSP | | | | | | | |
| | | ITALAR LTDA | | | | | | | |
| | | - DEVOLUÇÃO | | | | | | | |
| | | O PARCIAL D | | | | | | | |
| | | E R\$ 662,40 | | | | | | | |
| | | - EMISSÃO | | | | | | | |
| | | 22/05/2023 | | | | | | | |
| | | - NF 135222 | | | | | | | |
| | | - MEDICAME | | | | | | | |
| | | NTOS - REF. | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------|------------|--|-------------|-----------|
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 | | | | | | | | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | Sd. Ant.: | 68.847,65 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | O5/2023 - | | | | | | | | |
| | | EMISSAO 19/ | | | | | | | | |
| | | 05/2023 - N | | | | | | | | |
| | | F 135214MED | | | | | | | | |
| | | ICAMENTOS - | | | | | | | | |
| | | REF. 05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 - EMISSA | | | | | | | | |
| | | O 19/05/ | 000000135222 | 29 | 02.03.006.01 | 2205 | | 662,40- | 68.185,25 | |
| 30/05/2023 | 205041 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | DEVOLUÇÃO N | | | | | | | | |
| | | F. 00000031 | | | | | | | | |
| | | 3729 - DIMA | | | | | | | | |
| | | STER - COME | | | | | | | | |
| | | RCIO DE PRO | | | | | | | | |
| | | DUTOS HOSPI | | | | | | | | |
| | | TALARES LTD | | | | | | | | |
| | | A. - DEVOLU | | | | | | | | |
| | | ÇÃO DE R\$ 1 | | | | | | | | |
| | | 26,00 - EMI | | | | | | | | |
| | | SSÃ 30/05/2 | | | | | | | | |
| | | 023 - NF 31 | | | | | | | | |
| | | 3729 - MED | | | | | | | | |
| | | ICAMENTOS - | | | | | | | | |
| | | REF. 05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 - EMISSA | | | | | | | | |
| | | O 19/05/202 | | | | | | | | |
| | | 3 - NF 3124 | | | | | | | | |
| | | 27 | 000000313729 | 29 | 02.03.006.01 | 2205 | | 126,00- | 68.059,25 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 64.666,15 | 788,40- | 68.059,25 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 205307 | VL REF RECL | | | | | | | | |
| | | AS ESTOQUE | | | | | | | | |
| | | ENTRE CONTR | | | | | | | | |
| | | ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 222.685,37 | | 290.744,62 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 222.685,37 | 0,00 | 290.744,62 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Débitos: 291.533,02 Créditos: 788,40- Saldo Atual: 290.744,62 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.04.00002 2231 | | | | | | | | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 205308 | VL REF RECL | | | | | | | | |
| | | AS ESTOQUE | | | | | | | | |
| | | ENTRE CONTR | | | | | | | | |
| | | ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 2.057,21 | | 2.057,21 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 2.057,21 | 0,00 | 2.057,21 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Débitos: 2.057,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.057,21 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.04.00003 2232 | | | | | | | | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 25/05/2023 | 204859 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | DEVOLUÇÃO N | | | | | | | | |
| | | F. 00000003 | | | | | | | | |
| | | 5341 - JOSE | | | | | | | | |
| | | BRANCAGLIO | | | | | | | | |
| | | N JUNIOR EP | | | | | | | | |
| | | P - DEVOLUÇ | | | | | | | | |
| | | ÃO DE R\$ 18 | | | | | | | | |
| | | 0,44 - EMIS | | | | | | | | |
| | | SÃO 23/05/ | | | | | | | | |
| | | 2023 - NF 3 | | | | | | | | |
| | | 5341 - MATE | | | | | | | | |
| | | RIAS DE EX | | | | | | | | |
| | | PEDIENTE - | | | | | | | | |
| | | REF. 04/202 | | | | | | | | |
| | | 3 - EMISSAO | | | | | | | | |
| | | 28/03/2023 | | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|--------|--|---|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.04.00003 2232 | | | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| | - NF | 34786 | 000000035341 | 29 | 02.03.006.01 | 2205 | | 180,44- | 180,44- |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 0,00 | 180,44- | 180,44- |
| 30/05/2023 | 204801 | VALOR REF. NF. 0000000 00111 - MAN UELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79 505732520 - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - REF. O 5/2023 - EM ISSAO 22/05 /2023 - NF 111 | | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 1.059,50 | | 879,06 |
| 30/05/2023 | 204829 | VALOR REF. NF. 0000000 34786 - JOS E BRANCAGLI ON JUNIOR E PP - MATERI AIS DE EXPE DIENTE - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 8/03/2023- | | | | | | | |
| | | NF | 34786 | 000000034786 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 937,94 | 1.817,00 |
| 30/05/2023 | 205251 | VL REF RECL AS NF. 0000 00000111 - MANUELA CED RAZ GONCALV ES DA SILVA 7950573252 0 - MATERIA IS DE EXPED IENTE | | 111 | 29 | 02.03.006.01 | 0 | 274,50- | 1.542,50 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 1.997,44 | 274,50- | 1.542,50 |
| 31/05/2023 | 205308 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 7.905,63 | 9.448,13 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 7.905,63 | 0,00 | 9.448,13 |

Débitos: 9.903,07 Créditos: 454,94- Saldo Atual: 9.448,13

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|--|--------------|----|--------------|------|----------|----------|
| 30/05/2023 | 204695 | VALOR REF. NF. 0000000 01629 - CAS TROS MATERI AIS DE CONS TRUÇÃO LTDA - ME - MAT ERIAIS DE M ANUTENÇÃO - REF. 05/20 23 - EMISSA O 17/05/202 3 - NF 1629 | | 000000001629 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 1.263,00 | 1.263,00 |
| 30/05/2023 | 204801 | VALOR REF. NF. 0000000 00111 - MAN | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--|--------|---|--------------|--------|--------------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.263,00 | |
| | | UELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79 505732520 - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - REF. O 5/2023 - EM ISSAO 22/05 /2023 - NF 111 | 000000000111 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 64,90 | | 1.327,90 | |
| 30/05/2023 | 205128 | VALOR REF. NF. 0000000 02830 - A L OJINHA COME RCIO MATERI AL DE CONST R - MATERIA IS HOSPITAL ARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/ 05/2023 - N F 2830 | 000000002830 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | 2.346,10 | | 3.674,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | | 3.674,00 | 0,00 | 3.674,00 |
| 31/05/2023 | 205308 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 15,68 | | 3.689,68 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | | 15,68 | 0,00 | 3.689,68 |
| Débitos: 3.689,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.689,68 | | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 | |
| 31/05/2023 | 205309 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 20.109,48 | | 20.109,48 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | | 20.109,48 | 0,00 | 20.109,48 |
| Débitos: 20.109,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.109,48 | | | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 | |
| 31/05/2023 | 205309 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 2.036,28 | | 2.036,28 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | | 2.036,28 | 0,00 | 2.036,28 |
| Débitos: 2.036,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.036,28 | | | | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 | |
| 25/05/2023 | 204673 | VALOR REF. 006322 - NF . 00000032 1539 - DIMA STER - COME RCIO DE PRO DUTOS HOSPI TALARES LTD A. - MEDICA MENTOS - RE | | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------|---------|--------------------------|-------------|------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 | | | | | | | | FORNECEDORES DE PRODUTOS | Sd. Ant.: | 0,00 |
| | | F. 05/2023 | | | | | | | | |
| | | - EMISSAO 1 | | | | | | | | |
| | | 5/05/2023 - | | | | | | | | |
| | | NF 321539 | 000000321539 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 2.126,50- | 2.126,50- | |
| 25/05/2023 | 204859 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | 003636 - DE | | | | | | | | |
| | | VOLUÇÃO NF. | | | | | | | | |
| | | 0000000353 | | | | | | | | |
| | | 41 - JOSE B | | | | | | | | |
| | | RANCAGLION | | | | | | | | |
| | | JUNIOR EPP | | | | | | | | |
| | | - DEVOLUÇÃO | | | | | | | | |
| | | DE R\$ 180, | | | | | | | | |
| | | 44 - EMISSÃO | | | | | | | | |
| | | O 23/05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 - NF 353 | | | | | | | | |
| | | 41 - MATERI | | | | | | | | |
| | | AIS DE EXPE | | | | | | | | |
| | | DIENTE - RE | | | | | | | | |
| | | F. 04/2023 | | | | | | | | |
| | | - EMISSAO 2 | | | | | | | | |
| | | 8/03/2023- | | | | | | | | |
| | | NF 34786 | 000000035341 | 29 | 02.03.006.01 | 2205 | 180,44 | | 1.946,06- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 180,44 | 2.126,50- | 1.946,06- | |
| 29/05/2023 | 204747 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | 003966 - NF | | | | | | | | |
| | | . 00000006 | | | | | | | | |
| | | 4591 - ELLO | | | | | | | | |
| | | DISTRIBUIC | | | | | | | | |
| | | AO LTDA - M | | | | | | | | |
| | | ATRIZ - MED | | | | | | | | |
| | | ICAMENTOS - | | | | | | | | |
| | | REF. 05/20 | | | | | | | | |
| | | 23 - EMISSA | | | | | | | | |
| | | O 12/05/202 | | | | | | | | |
| | | 3 - NF 6459 | | | | | | | | |
| | | 1 | 000000064591 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 2.055,00- | 4.001,06- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 0,00 | 2.055,00- | 4.001,06- | |
| 30/05/2023 | 204679 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | 004085 - NF | | | | | | | | |
| | | . 00000002 | | | | | | | | |
| | | 4946 - ABSO | | | | | | | | |
| | | LUTA COMERC | | | | | | | | |
| | | IO DE PRODU | | | | | | | | |
| | | TOS MEDICOS | | | | | | | | |
| | | E HOSPITAL | | | | | | | | |
| | | ARES - MAT | | | | | | | | |
| | | ERIAIS HOSP | | | | | | | | |
| | | ITALARES - | | | | | | | | |
| | | REF. 05/202 | | | | | | | | |
| | | 3 - EMISSAO | | | | | | | | |
| | | 16/05/2023 | | | | | | | | |
| | | - NF 24946 | 000000024946 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 2.514,00- | 6.515,06- | |
| 30/05/2023 | 204686 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | 000964 - NF | | | | | | | | |
| | | . 00000004 | | | | | | | | |
| | | 0041 - LICI | | | | | | | | |
| | | MASTER DIST | | | | | | | | |
| | | RIBUIDORA D | | | | | | | | |
| | | E MEDICAMEN | | | | | | | | |
| | | TOS E PRODU | | | | | | | | |
| | | TOS MEDICO | | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | | |
| | | EIRELI - EP | | | | | | | | |
| | | P - MEDICAM | | | | | | | | |
| | | ENTOS - REF | | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|--------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|------|---------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 | | | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | Sd. Ant.: | 6.515,06- |
| | | . 05/2023 - | | | | | | | |
| | | EMISSAO 04 | | | | | | | |
| | | /05/2023 - | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204689 | NF 397586 | 000000040041 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 10.107,27- | 16.622,33- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 000964 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000004 | | | | | | | |
| | | 0046 - LICI | | | | | | | |
| | | MASTER DIST | | | | | | | |
| | | RIBUIDORA D | | | | | | | |
| | | E MEDICAMEN | | | | | | | |
| | | TOS E PRODU | | | | | | | |
| | | TOS MEDICO | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | EIRELI - EP | | | | | | | |
| | | P - MEDICAM | | | | | | | |
| | | ENTOS - REF | | | | | | | |
| | | . 05/2023 - | | | | | | | |
| | | EMISSAO 19 | | | | | | | |
| | | /05/2023 - | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204693 | NF 40046 | 000000040046 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 641,88- | 17.264,21- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 000964 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000004 | | | | | | | |
| | | 0047 - LICI | | | | | | | |
| | | MASTER DIST | | | | | | | |
| | | RIBUIDORA D | | | | | | | |
| | | E MEDICAMEN | | | | | | | |
| | | TOS E PRODU | | | | | | | |
| | | TOS MEDICO | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | EIRELI - EP | | | | | | | |
| | | P - MEDICAM | | | | | | | |
| | | ENTOS - REF | | | | | | | |
| | | . 05/2023 - | | | | | | | |
| | | EMISSAO 19 | | | | | | | |
| | | /05/2023 - | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204695 | NF 40047 | 000000040047 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 501,12- | 17.765,33- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 003688 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000000 | | | | | | | |
| | | 1629 - CAST | | | | | | | |
| | | ROS MATERIA | | | | | | | |
| | | IS DE CONST | | | | | | | |
| | | RUÇÃO LTDA | | | | | | | |
| | | - ME - MATE | | | | | | | |
| | | RIAS DE MA | | | | | | | |
| | | NUTENÇÃO - | | | | | | | |
| | | REF. 05/202 | | | | | | | |
| | | 3 - EMISSAO | | | | | | | |
| | | 17/05/2023 | | | | | | | |
| | | - NF 1629 | 000000001629 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 1.263,00- | 19.028,33- |
| 30/05/2023 | 204698 | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 001231 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000013 | | | | | | | |
| | | 5087 - MEDI | | | | | | | |
| | | SIL COMERCI | | | | | | | |
| | | AL FARMACEU | | | | | | | |
| | | TICA E HOSP | | | | | | | |
| | | ITALAR LTDA | | | | | | | |
| | | - MEDICAME | | | | | | | |
| | | NTOS - REF. | | | | | | | |
| | | 05/2023 - | | | | | | | |
| | | EMISSAO 18/ | | | | | | | |
| | | 05/2023 - N | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204701 | F 135087 | 000000135087 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 1.983,60- | 21.011,93- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 006038 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000002 | | | | | | | |
| | | 8152 - SENS | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------------------|--------|-------------|--------------|--------|--------------|------|---------|--------------------------|-------------|------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 | | | | | | | | FORNECEDORES DE PRODUTOS | Sd. Ant.: | 21.011,93- |
| | | ORIAL SAUDE | | | | | | | | |
| | | DISTRIBUID | | | | | | | | |
| | | ORA LTDA - | | | | | | | | |
| | | MATERIAIS H | | | | | | | | |
| | | OSPITALARES | | | | | | | | |
| | | - REF. 05/ | | | | | | | | |
| | | 2023 - EMIS | | | | | | | | |
| | | SAO 18/05/2 | | | | | | | | |
| | | 023 - NF 28 | | | | | | | | |
| | | 152 | 000000028152 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 5.802,80- | 26.814,73- | |
| 30/05/2023 | 204702 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | 000954 - NF | | | | | | | | |
| | | . 00000013 | | | | | | | | |
| | | 5133 - PLUS | | | | | | | | |
| | | PHARMA DIST | | | | | | | | |
| | | RIBUICAO EI | | | | | | | | |
| | | RELI - ME - | | | | | | | | |
| | | MEDICAMENT | | | | | | | | |
| | | OS - REF. O | | | | | | | | |
| | | 5/2023 - EM | | | | | | | | |
| | | ISSAO 19/05 | | | | | | | | |
| | | /2023 - NF | | | | | | | | |
| | | 135133 | 000000135133 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 510,00- | 27.324,73- | |
| 30/05/2023 | 204704 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | 001231 - NF | | | | | | | | |
| | | . 00000013 | | | | | | | | |
| | | 5214 - MEDI | | | | | | | | |
| | | SIL COMERCI | | | | | | | | |
| | | AL FARMACEU | | | | | | | | |
| | | TICA E HOSP | | | | | | | | |
| | | ITALAR LTDA | | | | | | | | |
| | | - MEDICAME | | | | | | | | |
| | | NTOS - REF. | | | | | | | | |
| | | 05/2023 - | | | | | | | | |
| | | EMISSAO 19/ | | | | | | | | |
| | | 05/2023 - N | | | | | | | | |
| | | F 135214 | 000000135214 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 7.220,40- | 34.545,13- | |
| 30/05/2023 | 204777 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | 000939 - NF | | | | | | | | |
| | | . 00000004 | | | | | | | | |
| | | 5722 - JFB | | | | | | | | |
| | | DIST. DE PR | | | | | | | | |
| | | OD. FARMAC. | | | | | | | | |
| | | E EQUIP. H | | | | | | | | |
| | | OSPITALARES | | | | | | | | |
| | | LTDA - EPP | | | | | | | | |
| | | - MEDICAME | | | | | | | | |
| | | NTOS - REF. | | | | | | | | |
| | | 05/2023 - | | | | | | | | |
| | | EMISSAO 19/ | | | | | | | | |
| | | 05/2023 - N | | | | | | | | |
| | | F 45722 | 000000045722 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 4.745,40- | 39.290,53- | |
| 30/05/2023 | 204781 | VALOR REF. | | | | | | | | |
| | | 000964 - NF | | | | | | | | |
| | | . 00000004 | | | | | | | | |
| | | 0160 - LICI | | | | | | | | |
| | | MASTER DIST | | | | | | | | |
| | | RIBUIDORA D | | | | | | | | |
| | | E MEDICAMEN | | | | | | | | |
| | | TOS E PRODU | | | | | | | | |
| | | TOS MEDICO | | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | | |
| | | EIRELI - EP | | | | | | | | |
| | | P - MEDICAM | | | | | | | | |
| | | ENTOS - REF | | | | | | | | |
| | | . 05/2023 - | | | | | | | | |
| | | EMISSAO 25 | | | | | | | | |
| | | /05/2023 - | | | | | | | | |
| | | NF40160 | 000000040160 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 3.956,48- | 43.247,01- | |
| 30/05/2023 | 204787 | VALOR REF. | | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|--------|-------------|--------------|--------|--------------|------|---------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 | | | | | | | | | 43.247,01- |
| FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | | | | | | |
| | | 003604 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000001 | | | | | | | |
| | | 6858 - FRAN | | | | | | | |
| | | LAB COMERCI | | | | | | | |
| | | O E REPRES | | | | | | | |
| | | NTACOES DE | | | | | | | |
| | | PRODUTOS ME | | | | | | | |
| | | DICO-HOSPIT | | | | | | | |
| | | ALARES LTDA | | | | | | | |
| | | - MATERIA | | | | | | | |
| | | IS DE LABOR | | | | | | | |
| | | ATORIO - RE | | | | | | | |
| | | F. 05/2023 | | | | | | | |
| | | - EMISSAO 2 | | | | | | | |
| | | 3/05/2023- | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204798 | NF 16858 | 000000016858 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 2.268,00- | 45.515,01- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 006038 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000002 | | | | | | | |
| | | 8293 - SENS | | | | | | | |
| | | ORIAL SAUDE | | | | | | | |
| | | DISTRIBUID | | | | | | | |
| | | ORA LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS D | | | | | | | |
| | | E LABORATOR | | | | | | | |
| | | IO - REF. O | | | | | | | |
| | | 5/2023 - EM | | | | | | | |
| | | ISSAO 23/05 | | | | | | | |
| | | /2023 - NF | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204800 | 28293 | 000000028293 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 501,00- | 46.016,01- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 000964 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000004 | | | | | | | |
| | | 0195 - LICI | | | | | | | |
| | | MASTER DIST | | | | | | | |
| | | RIBUIDORA D | | | | | | | |
| | | E MEDICAMEN | | | | | | | |
| | | TOS E PRODU | | | | | | | |
| | | TOS MEDICO | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | EIRELI - EP | | | | | | | |
| | | P - MEDICAM | | | | | | | |
| | | ENTOS - REF | | | | | | | |
| | | . 05/2023 - | | | | | | | |
| | | EMISSAO 26 | | | | | | | |
| | | /05/2023 - | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204801 | NF 40195 | 000000040195 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 16.862,50- | 62.878,51- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 008082 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000000 | | | | | | | |
| | | 0111 - MANU | | | | | | | |
| | | ELA CEDRAZ | | | | | | | |
| | | GONCALVES D | | | | | | | |
| | | A SILVA 795 | | | | | | | |
| | | 05732520 - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS D | | | | | | | |
| | | E EXPEDIENT | | | | | | | |
| | | E - REF. 05 | | | | | | | |
| | | /2023 - EMI | | | | | | | |
| | | SSAO 22/05/ | | | | | | | |
| | | 2023 - NF 1 | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204803 | 11 | 000000000111 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 1.124,40- | 64.002,91- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 007942 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000006 | | | | | | | |
| | | 8314 - BIOL | | | | | | | |
| | | INE FIOS CI | | | | | | | |
| | | RURGICOS LT | | | | | | | |
| | | DA - MATERI | | | | | | | |
| | | AIS HOSPITA | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|--------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|------|---------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 | | | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | Sd. Ant.: | 64.002,91- |
| | | LARES - REF | | | | | | | |
| | | . 05/2023 - | | | | | | | |
| | | EMISSAO 12 | | | | | | | |
| | | /05/2023 - | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204829 | NF 68314 | 000000068314 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 2.995,20- | 66.998,11- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 003636 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000003 | | | | | | | |
| | | 4786 - JOSE | | | | | | | |
| | | BRANCAGLIO | | | | | | | |
| | | N JUNIOR EP | | | | | | | |
| | | P - MATERIA | | | | | | | |
| | | IS DE EXPED | | | | | | | |
| | | IENTE - REF | | | | | | | |
| | | . 04/2023 - | | | | | | | |
| | | EMISSAO 28 | | | | | | | |
| | | /03/2023- N | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 204940 | F 34786 | 000000034786 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 937,94- | 67.936,05- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 005056 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000000 | | | | | | | |
| | | 2623 - FREI | | | | | | | |
| | | TAS MED - M | | | | | | | |
| | | ATERIAIS HO | | | | | | | |
| | | SPITALARES | | | | | | | |
| | | - REF. 05/2 | | | | | | | |
| | | 023 - EMISS | | | | | | | |
| | | AO 24/05/20 | | | | | | | |
| | | 23 - NF 262 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 205029 | VALOR REF. | 000000002623 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 122,40- | 68.058,45- |
| | | 006322 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000031 | | | | | | | |
| | | 2427 - DIMA | | | | | | | |
| | | STER - COME | | | | | | | |
| | | RCIO DE PRO | | | | | | | |
| | | DUTOS HOSPI | | | | | | | |
| | | TALARES LTD | | | | | | | |
| | | A. - MEDICA | | | | | | | |
| | | MENTOS - RE | | | | | | | |
| | | F. 05/2023 | | | | | | | |
| | | - EMISSAO 1 | | | | | | | |
| | | 9/05/2023 - | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 205043 | NF 312427 | 000000312427 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 28.032,30- | 96.090,75- |
| | | VALOR REF. | | | | | | | |
| | | 006038 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000002 | | | | | | | |
| | | 8189 - SENS | | | | | | | |
| | | ORIAL SAUDE | | | | | | | |
| | | DISTRIBUID | | | | | | | |
| | | ORA LTDA - | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTO | | | | | | | |
| | | S - REF. 05 | | | | | | | |
| | | /2023 - EMI | | | | | | | |
| | | SSAO 19/05/ | | | | | | | |
| | | 2023- NF 28 | | | | | | | |
| | | 189 | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 205044 | VALOR REF. | 0000000028189 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 4.777,40- | 100.868,15- |
| | | 004351 - NF | | | | | | | |
| | | . 00000000 | | | | | | | |
| | | 8734 - H3 P | | | | | | | |
| | | HARMA COMER | | | | | | | |
| | | CIO E SERVI | | | | | | | |
| | | ÇOS LTDA - | | | | | | | |
| | | MATERIAIS H | | | | | | | |
| | | OSPITALARES | | | | | | | |
| | | - REF. 05/ | | | | | | | |
| | | 2023 - EMIS | | | | | | | |
| | | SAO 25/05/2 | | | | | | | |
| | | 023 - NF 87 | | | | | | | |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|--------|---|--------------|--------------------------|--------------|------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 | | | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | Sd. Ant.: | 100.868,15- |
| | 34 | | 000000008734 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 6.210,00- | 107.078,15- |
| 30/05/2023 | 205046 | VALOR REF. 001614 - NF . 00000017 3812 - EXOM ED REPRESEN TACAO DE ME DICAMENTOS LTDA - MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 26/05/2023 - NF 17381 | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 205128 | VALOR REF. 003728 - NF . 00000000 2830 - A LO JINHA COMER CIO MATERIA L DE CONSTR - MATERIAI S HOSPITALA RES - REF. 05/2023 - E MISSAO 05/0 5/2023 - NF 2830 | 000000173812 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 2.190,30- | 109.268,45- |
| 30/05/2023 | 204714 | VALOR REF. 001231 - DE VOLUÇÃO NF. 0000001352 22 - MEDISI L COMERCIAL FARMACEUTI CA E HOSPIT ALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 662,40 - EMISSÃO 22 /05/2023 - NF 135222 - MEDICAMENT OS - REF. O 5/2023 - EM ISSAO 19/05 /2023 - NF 135214MEDIC AMENTOS - R EF. 05/2023 - EMISS | 000000002830 | 29 | 02.03.006.01 | 1201 | | 2.346,10- | 111.614,55- |
| 30/05/2023 | 205041 | VALOR REF. 006322 - DE VOLUÇÃO NF. 0000003137 29 - DIMAST ER - COMERC IO DE PRODU TOS HOSPITA LARES LTDA. - DEVOLUÇÃ O DE R\$ 126 ,00 - EMISS ÃO 30/05/202 3 - NF 3137 29 - MEDIC AMENTOS - R | 000000135222 | 29 | 02.03.006.01 | 2205 | 662,40 | | 110.952,15- |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|--------|-------------|------|--------|---------|------|---------|----------|-------------|
|------|--------|-------------|------|--------|---------|------|---------|----------|-------------|

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 110.952,15-

EF. 05/2023
- EMISSAO
19/05/2023
- NF 312427 000000313729 29 02.03.006.01 2205 126,00 110.826,15-

TOTAL DIA -----> 788,40 107.613,49- 110.826,15-

31/05/2023 204718 VALOR REF.
006038 - NF
. 00000002
8185 - SENS
ORIAL SAUDE
DISTRIBUID
ORA LTDA -
MATERIAIS H
OSPITALARES
- REF. 05/
2023 - EMIS
SAO 19/05/2
023 - NF 28
185 000000028185 29 02.03.006.01 1201 950,00- 111.776,15-

31/05/2023 204750 VALOR REF.
006038 - NF
. 00000002
8068 - SENS
ORIAL SAUDE
DISTRIBUID
ORA LTDA -
MATERIAIS H
OSPITALARES
- REF. 05/
2023 - EMIS
SAO 17/05/2
023 - NF 28
068 000000028068 29 02.03.006.01 1201 287,10- 112.063,25-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.237,10- 112.063,25-

Débitos: 968,84 Créditos: 113.032,09- Saldo Atual: 112.063,25-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 0,00

31/05/2023 205287 VL REF PROV
ISÃO NF NÃO
REGISTRADA
MAIO 2023 052023 29 02.03.006.01 0 1.490,40- 1.490,40-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.490,40- 1.490,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.490,40- Saldo Atual: 1.490,40-

Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

30/05/2023 205651 VALOR REF.
DOC 0000000
00000901, F
UNDO ESTADU
AL DE SAUDE
DO ESTADO
DA BAHIA ,
ISS NÃO RET
IDO REFEREN
TE MAIO/202
3 0000000000009 29 02.03.006.01 7 77.965,67- 77.965,67-

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

Débitos: 0,00 Créditos: 77.965,67- Saldo Atual: 77.965,67-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 0,00

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|--------|---|--------|--------|--------------|------|---------|---------------|----------------|
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | | | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/05/2023 | 206217 | FECHAMENTO MES MAIO 20 23 - MANOEL VICTORINO | 052023 | 29 | 02.03.006.01 | 0 | | 3.821.022,31- | 3.821.022,31- |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 0,00 | 3.821.022,31- | 3.821.022,31- |

Débitos: 0,00 Créditos: 3.821.022,31- Saldo Atual: 3.821.022,31-

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------|----|--------------|----|----------|-------------|----------------|
| Conta: 2.01.07.01.00009 2817 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO | | | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/05/2023 | 205306 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | 142.239,67- | 142.239,67- |
| 31/05/2023 | 205306 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | 4.155,00- | 146.394,67- |
| 31/05/2023 | 205306 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | 2.299,22- | 148.693,89- |
| 31/05/2023 | 205307 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | 2.275,44 | | 146.418,45- |
| 31/05/2023 | 205307 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | 222.685,37- | 369.103,82- |
| 31/05/2023 | 205308 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | 2.057,21- | 371.161,03- |
| 31/05/2023 | 205308 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | 7.905,63- | 379.066,66- |
| 31/05/2023 | 205308 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | 15,68- | 379.082,34- |
| 31/05/2023 | 205309 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | 20.109,48- | 399.191,82- |
| 31/05/2023 | 205309 | VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS | 52023 | 29 | 02.03.006.01 | 14 | | 2.036,28- | 401.228,10- |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 2.275,44 | 403.503,54- | 401.228,10- |

Débitos: 2.275,44 Créditos: 403.503,54- Saldo Atual: 401.228,10-

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|------------|----|--------------|---|--------------|------|----------------|
| Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL | | | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/05/2023 | 206147 | TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0054, ALOCA ÇÃO DE RECU RSO. | 0000000054 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

Débitos: 2.000.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000.000,00

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR | | | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--------|--|--------------|--------|--------------|------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 24/05/2023 | 204842 | VALOR REF. MEDIÇÃO MEN SAL DO CONT RATO - HOS PITAL MANOE L VICTORINO 03/2022 | 000006 | 29 | 02.03.006.01 | 2114 | | 3.898.283,46- | 3.898.283,46- |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 0,00 | 3.898.283,46- | 3.898.283,46- |
| Débitos: 0,00 | | | | | | | Créditos: 3.898.283,46- | | Saldo Atual: 3.898.283,46- |
| Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/05/2023 | 206217 | FECHAMENTO MES MAIO 20 23 - MANOEL VICTORINO | 052023 | 29 | 02.03.006.01 | 0 | 3.821.022,31 | | 3.821.022,31 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 3.821.022,31 | 0,00 | 3.821.022,31 |
| Débitos: 3.821.022,31 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 3.821.022,31 |
| Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 24/05/2023 | 204945 | VALOR REF. ISS REF. 24 /05/2023, 0 00000000009 , FUNDO EST ADUAL DE SA UDE DO ESTA DO DA BAHIA , FATURAME NTO REFEREN TE MAIO/202 3 | 000000000009 | 29 | 02.03.006.01 | 2201 | 77.965,67 | | 77.965,67 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 77.965,67 | 0,00 | 77.965,67 |
| Débitos: 77.965,67 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 77.965,67 |
| Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/05/2023 | 205251 | VL REF RECL AS NF. 0000 00000111 - MANUELA CED RAZ GONCALV ES DA SILVA 7950573252 0 - MATERIA IS DE EXPED IENTE | 111 | 29 | 02.03.006.01 | 0 | 274,50 | | 274,50 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 274,50 | 0,00 | 274,50 |
| Débitos: 274,50 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 274,50 |
| Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS | | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/05/2023 | 205887 | VALOR REF. DOC 0, IMPO STO SOBRE A APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | 960,48 | | 960,48 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | 960,48 | 0,00 | 960,48 |
| Débitos: 960,48 | | | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 960,48 |

| Data | Partid | Complemento | Doc. | Filial | C.Custo | Lote | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|--------|--|------|--------|--------------|------|---------|----------------------------------|-------------|-----------|
| Conta: 4.02.01.01.00004 2051 | | | | | | | | IR S/ APLIC. FINANCEIRAS | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/05/2023 | 205887 | VALOR REF. DOC 0, IMPO STO DE REND A SOBRE APL ICAÇÃO FINA NCEIRA | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | 9,00 | | 9,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Débitos: 9,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9,00 | | | | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.02.00001 2054 | | | | | | | | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/05/2023 | 205893 | VALOR REF. DOC 0, , RE NDIMENTO | 0 | 29 | 02.03.006.01 | 9 | | 1.948,50- | 1.948,50- | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | | | 0,00 | 1.948,50- | 1.948,50- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.948,50- Saldo Atual: 1.948,50- | | | | | | | | | | |
| Total geral | | | | | | | | | | |
| Débitos: 23.935.335,50 Créditos: 23.935.335,50- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | | | |