

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 01,29.0001,29.0002,Nulos								
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:		2.781,34
01/03/2023	183911	PGTO. DOC 000000 043493/01, JFB D IST. DE PROD. FA RMAC. E EQUIP. H OSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAME NTOS - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SÃO 03/02/2022 - NF 43493	000000043493/ 29		02.01.001.03		1.047,80-	1.733,54
01/03/2023	183911	PGTO. DOC 000000 130725/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12 /2022 - NF 13072 5	000000130725/ 29		02.01.001.03		483,71-	1.249,83
01/03/2023	183912	PGTO. DOC 000000 130776/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12 /2022 - NF 13077 6	000000130776/ 29		02.01.001.03		972,58-	277,25
01/03/2023	183912	PGTO. DOC 000000 130736/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12 /2022 - NF 1307 36	000000130736/ 29		02.01.001.03		386,42-	109,17-
01/03/2023	183912	PGTO. DOC 000000 130773/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12 /2022 - NF 13077 3	000000130773/ 29		02.01.001.03		197,60-	306,77-
01/03/2023	183912	PGTO. DOC 000000 149100/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12/2022 - NF 149100	000000149100/ 29		02.01.001.03		2.939,63-	3.246,40-
01/03/2023	183912	PGTO. DOC 000000 130488/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 06/12 /2022 - NF 13048						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	3.246,40-
		8	000000130488/	29	02.01.001.03		33,88-	3.280,28-
01/03/2023	183913	PGTO. DOC 000000 131466/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 06/01 /2023 - NF 13146						
		6	000000131466/	29	02.01.001.03		15,34-	3.295,62-
01/03/2023	183913	PGTO. DOC 000000 149687/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16/01/2023 - NF 149687						
		1	000000149687/	29	02.01.001.03		2.939,63-	6.235,25-
01/03/2023	183913	PGTO. DOC 000000 131151/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 03/01 /2023 - NF 13115						
		1	000000131151/	29	02.01.001.03		29,94-	6.265,19-
01/03/2023	183913	PGTO. DOC 000000 149674/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16/01/2023 - NF 149674						
		66	000000149674/	29	02.01.001.03		299,90-	6.565,09-
01/03/2023	183913	PGTO. DOC 000000 149666/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - NF 1496						
		66	000000149666/	29	02.01.001.03		495,08-	7.060,17-
01/03/2023	183914	PGTO. DOC 000000 149679/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAL OPME REF 02/2023						
		66	000000149679/	29	02.01.001.03		3.778,15-	10.838,32-
01/03/2023	183914	PGTO. DOC 000000 130723/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME REF 02/2023						
		2/2023	000000130723/	29	02.01.001.03		933,71-	11.772,03-
01/03/2023	183914	PGTO. DOC 000000 130791/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023						
		2/2023	000000130791/	29	02.01.001.03		60,59-	11.832,62-
01/03/2023	183914	PGTO. DOC 000000 130729/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	11.832,62-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2.2023	000000130729/	29	02.01.001.03		592,80-	12.425,42-
01/03/2023	183914	PGTO. DOC 000000 130727/01, BAHIA MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130727/	29	02.01.001.03		28,45-	12.453,87-
01/03/2023	183915	PGTO. DOC 000000 130743/01, BAHIA MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130743/	29	02.01.001.03		936,58-	13.390,45-
01/03/2023	183915	PGTO. DOC 000000 130796/01, BAHIA MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130796/	29	02.01.001.03		179,08-	13.569,53-
01/03/2023	183915	PGTO. DOC 000000 130797/01, BAHIA MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130797/	29	02.01.001.03		395,20-	13.964,73-
01/03/2023	183915	PGTO. DOC 000000 130734/01, BAHIA MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130734/	29	02.01.001.03		197,60-	14.162,33-
01/03/2023	183916	PGTO. DOC 000000 130777/01, BAHIA MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF. 02/2023	000000130777/	29	02.01.001.03		1.334,60-	15.496,93-
01/03/2023	183916	PGTO. DOC 000000 131494/01, BAHIA MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131494/	29	02.01.001.03		43,78-	15.540,71-
01/03/2023	183916	PGTO. DOC 000000 131138/01, BAHIA MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131138/	29	02.01.001.03		3.065,37-	18.606,08-
01/03/2023	183916	PGTO. DOC 000000 130726/01, BAHIA MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF. 02/2023	000000130726/	29	02.01.001.03		91,18-	18.697,26-
01/03/2023	183916	PGTO. DOC 000000 130770/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	18.697,26-
01/03/2023	183917	MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130770/	29	02.01.001.03		197,60-	18.894,86-
01/03/2023	183917	PGTO. DOC 000000 131480/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131480/	29	02.01.001.03		463,48-	19.358,34-
01/03/2023	186338	PGTO. DOC 000000 130799/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130799/	29	02.01.001.03		395,20-	19.753,54-
01/03/2023	185018	PGTO. DOC 000000 130738/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130738/	29	02.01.001.03		972,58-	20.726,12-
01/03/2023		TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	22.800,19		2.074,07
TOTAL DIA ----->						22.800,19	23.507,46-	2.074,07
02/03/2023	184943	PGTO. DOC 000000 000276/01, CLINI CA DE COLUNA LTD A, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000276/	29	02.01.001.03		4.045,99-	1.971,92-
02/03/2023	184944	PGTO. DOC 000000 001188/01, ORTOS ERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001188/	29	02.01.001.03		12.843,37-	14.815,29-
02/03/2023	184944	PGTO. DOC 000000 001189/01, ORTOS ERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001189/	29	02.01.001.03		10.112,33-	24.927,62-
02/03/2023	184944	PGTO. DOC 000000 000179/01, ABAN - ASSOCIACAO BAI ANA DE ANESTESIO LOGIA LTDA, SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000179/	29	02.01.001.03		5.419,15-	30.346,77-
02/03/2023	184944	PGTO. DOC 000000 023407/01, SENSO RIAL SAUDE DISTR IBUIDORA, MEDICA MENTOS - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 01/02/2023						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	30.346,77-
		- NF 23407	000000023407/	29	02.01.001.03		272,50-	30.619,27-
02/03/2023	184945	PGTO. DOC 000000 002331/01, SULME DIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT DA , MEDICAMENTO S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 2331	000000002331/	29	02.01.001.03		1.182,00-	31.801,27-
02/03/2023	184945	PGTO. DOC 000000 023408/01, SENSO RIAL SAUDE DISTR IBUIDORA, MATERI AIS DE EPI E UNI FORMES - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 01/02/2023 - NF 23408	0000000023408/	29	02.01.001.03		1.000,00-	32.801,27-
02/03/2023	184945	PGTO. DOC 000000 040523/01, EXECU TIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P ARA ESCRITORIO L TD, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF JAN 2023	0000000040523/	29	02.01.001.03		12.937,08-	45.738,35-
02/03/2023	184945	PGTO. DOC 000000 061226/01, CIRUR GICA PINHEIRO, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 02/ 2023 - HMV - EMI SSAO 01/02/2023 - NF 61226	0000000061226/	29	02.01.001.03		2.825,60-	48.563,95-
02/03/2023	184946	PGTO. DOC 000000 231102/01, VIENA COMERCIO DE ALI MENTOS EIRELI , GENEROS ALIMENTI CIOS - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 10/02/2023 - NF 231102	0000000231102/	29	02.01.001.03		2.370,00-	50.933,95-
02/03/2023	184946	PGTO. DOC 000000 050817/01, ULTRA MEDICAL COMERCI O DE MATERIAIS H OSPITALARES EIRE LI - EP, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 0 1/02/2023 - NF 5 0817	0000000050817/	29	02.01.001.03		2.980,80-	53.914,75-
02/03/2023	184946	PGTO. DOC 000000 160059/01, CEI C OMERCIO EXP E IM P DE MAT MED LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2 023 - NF 160059	0000000160059/	29	02.01.001.03		7.200,00-	61.114,75-
02/03/2023	184946	PGTO. DOC 000000 129154/01, PLUSP HARMA DISTRIBUIC AO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	61.114,75-
		ALARES - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 01/02/2023 - NF 129154	000000129154/ 29		02.01.001.03		1.173,36-	62.288,11-
02/03/2023	184946	PGTO. DOC 000000 190124/01, LIFE TECH DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/20 23 - NF190124	000000190124/ 29		02.01.001.03		640,00-	62.928,11-
02/03/2023	184947	PGTO. DOC 000000 042895/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 01/ 02/2023 - NF 428 95	000000042895/ 29		02.01.001.03		11.478,64-	74.406,75-
02/03/2023	184947	PGTO. DOC 000000 000271/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000271/ 29		02.01.001.03		1.102,20-	75.508,95-
02/03/2023	184947	PGTO. DOC 000000 001028/01, ALALA DHU SERVIÇOS MED ICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000001028/ 29		02.01.001.03		12.170,12-	87.679,07-
02/03/2023	184948	PGTO. DOC 000000 000003/01, CAIS MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000003/ 29		02.01.001.03		3.857,70-	91.536,77-
02/03/2023	184948	PGTO. DOC 000000 202355/01, ITS C OELHO SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000202355/ 29		02.01.001.03		7.025,88-	98.562,65-
02/03/2023	184948	PGTO. DOC 202300 000006/01, KARYN E INGRID NASCIME NTO, SERVIÇO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	202300000006/ 29		02.01.001.03		6.434,34-	104.996,99-
02/03/2023	184949	PGTO. DOC 000000 000021/01, CAIS MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	104.996,99-
02/03/2023	184949	R 032022 PGTO. DOC 000000 001196/01, WS SA UDE LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CIRU RGIA PLASTICA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000021/	29	02.01.001.03		3.765,85-	108.762,84-
02/03/2023	184949	PGTO. DOC 000000 000007/01, GLIDC MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF JAN2023 - HMV C CTR 032022	000000001196/	29	02.01.001.03		4.592,50-	113.355,34-
02/03/2023	184949	PGTO. DOC 000000 000376/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000007/	29	02.01.001.03		3.031,05-	116.386,39-
02/03/2023	184950	PGTO. DOC 000000 000076/01, MATTO S SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	0000000000376/	29	02.01.001.03		2.020,70-	118.407,09-
02/03/2023	184950	PGTO. DOC 000000 000008/01, TEC M ED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	0000000000076/	29	02.01.001.03		4.011,03-	122.418,12-
02/03/2023	184950	PGTO. DOC 000000 000038/01, HASSE LMANN BARROS SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	0000000000008/	29	02.01.001.03		3.765,85-	126.183,97-
02/03/2023	184951	PGTO. DOC 000000 000015/01, LEOS MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	0000000000015/	29	02.01.001.03		4.311,56-	130.495,53-
02/03/2023	184951	PGTO. DOC 000000 000013/01, SRRA MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	0000000000015/	29	02.01.001.03		4.684,35-	135.179,88-
02/03/2023	184951	PGTO. DOC 000000 001294/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE INTENSI	0000000000013/	29	02.01.001.03		3.765,85-	138.945,73-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	138.945,73-
		VISTA REF JAN202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000001294/	29	02.01.001.03		11.113,85-	150.059,58-
02/03/2023	184952	PGTO. DOC 000000						
		000901/01, SPS -						
		SERVICOS PROFIS						
		SIONAIS DE SAUDE						
		LTDA, SERVICO M						
		ÉDICO DE CARDIOL						
		OGIA REF JAN2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000901/	29	02.01.001.03		9.185,00-	159.244,58-
02/03/2023	184952	PGTO. DOC 000000						
		002396/01, HUMAN						
		IZA SERVICOS DE						
		NEFROLOGIA SOCIE						
		DADE SIMPLES, SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		NEFROLOGIA REF J						
		AN2023 - HMV CTR						
		032022	000000002396/	29	02.01.001.03		4.592,50-	163.837,08-
02/03/2023	184952	PGTO. DOC 000000						
		000321/01, ID 10						
		SERVICOS MEDICO						
		S S/S, SERVICO M						
		ÉDICO DE ANGIOLO						
		GIA REF JAN2023						
		- HMV CTR 032022	000000000321/	29	02.01.001.03		6.569,50-	170.406,58-
02/03/2023	184952	PGTO. DOC 000000						
		001061/01, S.I.						
		SERVICOS MEDICOS						
		LTDA, SERVICO M						
		ÉDICO DE RADIOLO						
		GIA REF JAN2023						
		- HMV CTR 032022	000000001061/	29	02.01.001.03		6.429,50-	176.836,08-
02/03/2023	184953	PGTO. DOC 000000						
		000826/01, CLINI						
		CA DR MAURICIO S						
		ANCHES S/C LTDA						
		- ME, SERVICO MÉ						
		DICO DE UROLOGIA						
		REF JAN2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000826/	29	02.01.001.03		4.592,50-	181.428,58-
02/03/2023	184953	PGTO. DOC 000000						
		000014/01, SOUL						
		MED SERVICOS MED						
		ICOS LTDA, SERVI						
		CO MÉDICO DE MED						
		ICINA DO TRABALH						
		O REF JAN2023 -						
		HMV CTR 032022	000000000014/	29	02.01.001.03		4.776,20-	186.204,78-
02/03/2023	184954	PGTO. DOC 000000						
		000427/01, UTI G						
		OLD SERVIÇOS MED						
		ICOS LTDA , SERV						
		ICO MÉDICO DE IN						
		TENSIVISTA REF J						
		AN2023 - HMV CTR						
		032022	000000000427/	29	02.01.001.03		8.542,05-	194.746,83-
02/03/2023	184954	PGTO. DOC 000000						
		000028/01, C C M						
		O SERVICOS MEDI						
		COS LTDA , SERVI						
		CO MÉDICO DE INF						
		ECTOLOGIA E COOR						
		DENAÇÃO CLINICA						
		MEDICA REF JAN20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000028/	29	02.01.001.03		12.740,00-	207.486,83-
02/03/2023	184954	PGTO. DOC 000000						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									
ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.:	207.486,83-
		001934/01, SEBAS TIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLI NICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOL OGIA SOCIEDADE S IMPLES LTDA, SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001934/	29	02.01.001.03		5.511,00-	212.997,83-	
02/03/2023	184955	PGTO. DOC 000000 000158/01, LUBRE , SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000158/	29	02.01.001.03		4.408,80-	217.406,63-	
02/03/2023	184955	PGTO. DOC 000000 000139/01, CG2 - SERVICOS MEDICO S S/S, SERVIÇO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000139/	29	02.01.001.03		3.660,15-	221.066,78-	
02/03/2023	184955	PGTO. DOC 000000 000317/01, DANIE L BECKERATH DA S ILVA LEITAO, SER VICO MÉDICO DE D IARISTA UTI REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000317/	29	02.01.001.03		8.266,50-	229.333,28-	
02/03/2023	184955	PGTO. DOC 000000 001259/01, CENTR O DE MEDICINA IN TEGRATIVA DA BAH IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANES TESIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001259/	29	02.01.001.03		10.103,50-	239.436,78-	
02/03/2023	184956	PGTO. DOC 000000 001273/01, CENTR O DE MEDICINA IN TEGRATIVA DA BAH IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000001273/	29	02.01.001.03		168.774,37-	408.211,15-	
02/03/2023	184956	PGTO. DOC 000000 000226/01, MEDIC INAE SERVIÇOS ME DICOS -LTDA, SER VICO MÉDICO DE C OORDENACAO UTI R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000226/	29	02.01.001.03		9.185,00-	417.396,15-	
02/03/2023	184956	PGTO. DOC 000000 000025/01, CMB C IRURGIA DA MAO S ALVADOR LTDA, SE RVICO MÉDICO DE MÃO REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000025/	29	02.01.001.03		90.619,21-	508.015,36-	
02/03/2023	184957	PGTO. DOC 000002 023210/01, QUEIR OS & PASSOS SERV							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	508.015,36-
		IÇOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000002023210/	29	02.01.001.03		4.041,40-	512.056,76-
02/03/2023	184957	PGTO. DOC 000002 023211/01, QUEIR OS & PASSOS SERV IÇOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000002023211/	29	02.01.001.03		5.143,60-	517.200,36-
02/03/2023	184957	PGTO. DOC 000000 000010/01, GLIDC MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF JAN2023 - HVM C TR 032022	000000000010/	29	02.01.001.03		15.155,25-	532.355,61-
02/03/2023	184958	PGTO. DOC 000000 000598/01, DORET A SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - HVM C TR 032022	0000000000598/	29	02.01.001.03		6.613,20-	538.968,81-
02/03/2023	184958	PGTO. DOC 202300 000049/01, PEDRO CARDOSO SILVA, SERVICIO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	2023000000049/	29	02.01.001.03		4.998,00-	543.966,81-
02/03/2023	184958	PGTO. DOC 000000 000019/01, TDJI MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF JAN2023 - HVM CT R 032022	0000000000019/	29	02.01.001.03		1.010,35-	544.977,16-
02/03/2023	184959	PGTO. DOC 000000 000589/01, SOL S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ANESTESI A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	0000000000589/	29	02.01.001.03		6.585,64-	551.562,80-
02/03/2023	184959	PGTO. DOC 000000 000532/01, PORTA LMED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF JAN2 023 - HVM CTR 03 2022	0000000000532/	29	02.01.001.03		2.994,31-	554.557,11-
02/03/2023	184959	PGTO. DOC 000000 000170/01, TD AN DRADE MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDI CO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	0000000000170/	29	02.01.001.03		1.607,37-	556.164,48-
02/03/2023	184959	PGTO. DOC 000000 000212/01, CPTK SERVICOS MEDICOS , SERVICIO MÉDICO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	556.164,48-
		DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - H						
02/03/2023	184960	MV CTR 032022	000000000212/	29	02.01.001.03		3.031,05-	559.195,53-
		PGTO. DOC 000000 000269/01, HOSAU D SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVIC MÉDICO DE INTEN SIVISTA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000269/	29	02.01.001.03		1.010,35-	560.205,88-
02/03/2023	184960	PGTO. DOC 000000 001086/01, MA - MEDICOS ASSOCIAD OS LTDA, SERVIC MÉDICO DE CIRUR GIA GERAL REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000001086/	29	02.01.001.03		3.582,15-	563.788,03-
02/03/2023	184961	PGTO. DOC 000000 000035/01, VINIC IUS PORTUGAL ARA GAO DE CARVALHO, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000035/	29	02.01.001.03		3.430,00-	567.218,03-
02/03/2023	184961	PGTO. DOC 000000 001239/01, PME S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE NEUROLOG IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001239/	29	02.01.001.03		4.592,50-	571.810,53-
02/03/2023	184961	PGTO. DOC 000000 000162/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000162/	29	02.01.001.03		7.072,45-	578.882,98-
02/03/2023	184962	PGTO. DOC 000000 000028/01, JSG M ED, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000028/	29	02.01.001.03		13.575,43-	592.458,41-
02/03/2023	184962	PGTO. DOC 000000 000031/01, REGGI ANI E PRATES SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000031/	29	02.01.001.03		6.838,23-	599.296,64-
02/03/2023	184962	PGTO. DOC 000000 000237/01, ABR S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000237/	29	02.01.001.03		7.940,43-	607.237,07-
02/03/2023	184962	PGTO. DOC 000000 000236/01, ABR S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000236/	29	02.01.001.03		14.829,18-	622.066,25-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	622.066,25-
02/03/2023	184963	PGTO. DOC 000000 000544/01, M & M AZI SOCIEDADE S IMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000544/ 29		02.01.001.03		13.134,55-	635.200,80-
02/03/2023	184963	PGTO. DOC 000000 000612/01, QUALI PLAN - SOCIEDADE MEDICA LTDA - M E, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDEIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000612/ 29		02.01.001.03		1.207,82-	636.408,62-
02/03/2023	184963	PGTO. DOC 000000 000674/01, ORTEG A ORTOPEDEIA E TR AUMATOLOGIA ESPE CIALIZADA DA GAR IBALDI LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDEIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000674/ 29		02.01.001.03		4.574,13-	640.982,75-
02/03/2023	184964	PGTO. DOC 000000 000598/01, CICOL BA CIRURGIA DE C OLUNA DA BAHIA L TDA , SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDEI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000598/ 29		02.01.001.03		6.461,64-	647.444,39-
02/03/2023	184964	PGTO. DOC 000000 000019/01, KALAP OTHAKIS E PEDROS A SERVICOS MEDIC OS, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDEIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000019/ 29		02.01.001.03		3.283,63-	650.728,02-
02/03/2023	184964	PGTO. DOC 000000 000566/01, RMED - SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000566/ 29		02.01.001.03		7.623,55-	658.351,57-
02/03/2023	184965	PGTO. DOC 000000 000743/01, LTI S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDEI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000743/ 29		02.01.001.03		10.558,15-	668.909,72-
02/03/2023	184965	PGTO. DOC 000000 000882/01, CKR S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDEI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000882/ 29		02.01.001.03		12.950,85-	681.860,57-
02/03/2023	184965	PGTO. DOC 000000 001027/01, ALALA DHU SERVIÇOS MED ICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDEIA REF JAN2023 - HMV CT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	681.860,57-
		R 032022	000000001027/	29	02.01.001.03		13.607,57-	695.468,14-
02/03/2023	184965	PGTO. DOC 000000 000122/01, BARRE TO BENCHIMOL ATI VIDADE MEDICALTD A, SERVICIO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000122/	29	02.01.001.03		2.153,58-	697.621,72-
02/03/2023	184966	PGTO. DOC 000000 000344/01, MAURO DE ARAUJO FERRE IRA & CIA LTDA, SERVICIO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000344/	29	02.01.001.03		8.831,39-	706.453,11-
02/03/2023	184966	PGTO. DOC 000000 000599/01, CLINI CA DE ORTOPIEDIA E DERMATOLOGIA S OCIEDADE SIMPLES , SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000599/	29	02.01.001.03		7.517,93-	713.971,04-
02/03/2023	184966	PGTO. DOC 202300 000309/01, ORTOC OLUNA SERVIÇOS M EDICOS E CONSULT ORIA LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	202300000309/	29	02.01.001.03		12.267,85-	726.238,89-
02/03/2023	184967	PGTO. DOC 000000 000202/01, JEFER SON FREITAS AGUI AR, SERVICIO MÉDI CO DE BUCOMAXILO REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000202/	29	02.01.001.03		7.644,00-	733.882,89-
02/03/2023	184967	PGTO. DOC 000000 001055/01, FISIO TRAT SERVICOS ME DICOS E DE FISIO TERAPIA LTDA - M E, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001055/	29	02.01.001.03		2.204,40-	736.087,29-
02/03/2023	184967	PGTO. DOC 000000 000965/01, CLINI CA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000965/	29	02.01.001.03		4.959,90-	741.047,19-
02/03/2023	184968	PGTO. DOC 000000 000966/01, CLINI CA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000966/	29	02.01.001.03		5.804,92-	746.852,11-
02/03/2023	184968	PGTO. DOC 000000 000003/01, PCFTM MED SERVICIO MED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	746.852,11-
		ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000003/	29	02.01.001.03		4.597,09-	751.449,20-
02/03/2023	184968	PGTO. DOC 202300 000012/01, MEJ M ED SERVIÇOS MÉDI COS , SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	2023000000012/	29	02.01.001.03		5.143,60-	756.592,80-
02/03/2023	184969	PGTO. DOC 000000 000190/01, ALFRE DO BOA SORTE JUN IOR, SERVIÇO MÉD ICO DE HEMATOLOG IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	2023000000002/	29	02.01.001.03		3.214,75-	759.807,55-
02/03/2023	184969	PGTO. DOC 000000 001056/01, FISIO TRAT SERVICOS ME DICOS E DE FISIO TERAPIA LTDA - M E, SERVIÇO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	0000000001056/	29	02.01.001.03		633,77-	766.275,12-
02/03/2023	184969	PGTO. DOC 000000 000175/01, PRIME ORTHOPEDICS LTD A, SERVIÇO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000175/	29	02.01.001.03		9.736,10-	776.011,22-
02/03/2023	184970	PGTO. DOC 000000 000546/01, MEDGR OUP SERVIÇO MEDI CO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000546/	29	02.01.001.03		15.109,32-	791.120,54-
02/03/2023	184970	PGTO. DOC 000000 202342/01, CHAGA S DAMACENO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000202342/	29	02.01.001.03		6.245,80-	797.366,34-
02/03/2023	184971	PGTO. DOC 000000 130735/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130735/	29	02.01.001.03		148,40-	797.514,74-
02/03/2023	184971	PGTO. DOC 000000 130722/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 797.514,74-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME REF 02/2023	000000130722/ 29		02.01.001.03		936,58-	798.451,32-	
02/03/2023	184971	PGTO. DOC 000000 130746/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF. 02/2023	000000130746/ 29		02.01.001.03		972,58-	799.423,90-	
02/03/2023	184971	PGTO. DOC 000000 130801/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130801/ 29		02.01.001.03		197,60-	799.621,50-	
02/03/2023	184972	PGTO. DOC 000000 130745/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130745/ 29		02.01.001.03		16,10-	799.637,60-	
02/03/2023	184972	PGTO. DOC 000000 130802/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130802/ 29		02.01.001.03		648,11-	800.285,71-	
02/03/2023	184972	PGTO. DOC 000001 307489/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000001307489/ 29		02.01.001.03		197,60-	800.483,31-	
02/03/2023	184972	PGTO. DOC 000000 131478/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131478/ 29		02.01.001.03		2.209,83-	802.693,14-	
02/03/2023	184973	PGTO. DOC 000000 130769/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130769/ 29		02.01.001.03		99,95-	802.793,09-	
02/03/2023	184973	PGTO. DOC 000000 131139/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131139/ 29		02.01.001.03		489,34-	803.282,43-	
02/03/2023	184973	PGTO. DOC 000000 131470/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131470/ 29		02.01.001.03		1.008,00-	804.290,43-	
02/03/2023	184973	PGTO. DOC 000000 131468/01, BAHIA MED COMERCIO DE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	804.290,43-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131468/	29	02.01.001.03		2.143,47-	806.433,90-
02/03/2023	184973	PGTO. DOC 000000 131490/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131490/	29	02.01.001.03		486,29-	806.920,19-
02/03/2023	185016	PGTO. DOC 000000 000377942, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competênc ia: mar/2023 Pe ríodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	0000000003779	29	02.01.001.03		65.282,95-	872.203,14-
02/03/2023	185017	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306	0	29	02.01.001.03		4,05-	872.207,19-
02/03/2023	185017	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		85,05-	872.292,24-
02/03/2023	185017	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		10,60-	872.302,84-
02/03/2023	185018	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		2,50-	872.305,34-
02/03/2023	185018	VALOR REF. DOC 0 , TAR MAXCTA PJ MENS 02/23	0	29	02.01.001.03		405,00-	872.710,34-
02/03/2023	185018	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.01.001.03		67,00-	872.777,34-
TOTAL DIA ----->						0,00	874.851,41-	872.777,34-
03/03/2023	185134	PGTO. DOC 000000 031611/01, MONAC O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPI TALARES E DE LAB ORATORIO - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/20 23 - NF 31611	000000031611/	29	02.01.001.03		1.832,64-	874.609,98-
03/03/2023	185134	PGTO. DOC 000000 183731/01, STOCK MED PRODUTOS ME DICOS HOSPITALAR ES LTDA , MEDICA MENTOS - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 01/02/2023 - NF 183731	000000183731/	29	02.01.001.03		292,50-	874.902,48-
03/03/2023	185135	PGTO. DOC 000000 183720/01, STOCK MED PRODUTOS ME DICOS HOSPITALAR ES LTDA , MATERI AS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 0 1/02/2023 - NF 1 83720	000000183720/	29	02.01.001.03		4.919,00-	879.821,48-
03/03/2023	185135	PGTO. DOC 000000 023017/01, ABSOL UTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	879.821,48-
		, MATERIAS HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 01/02/202 3 - NF 23017	000000023017/	29	02.01.001.03		3.200,00-	883.021,48-
03/03/2023	185135	PGTO. DOC 000000 317640/01, GIL F ARMA COMERCIAL F ARM. LTDA , MEDI CAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/20 23 - NF 317640	000000317640/	29	02.01.001.03		290,32-	883.311,80-
03/03/2023	185135	PGTO. DOC 000000 148386/01, F & F DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA, M EDICAMENTOS - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 14838 6	000000148386/	29	02.01.001.03		529,00-	883.840,80-
03/03/2023	185230	PGTO. DOC 000000 000380780, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003807	29	02.01.001.03		809.796,80-	1.693.637,60-
03/03/2023	185254	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		40.000,00-	1.733.637,60-
03/03/2023	185257	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306	0	29	02.01.001.03		16,20-	1.733.653,80-
03/03/2023	185258	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		1.478,25-	1.735.132,05-
03/03/2023	185258	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		72,50-	1.735.204,55-
TOTAL DIA ----->						0,00	862.427,21-	1.735.204,55-
06/03/2023	185229	PGTO. DOC 000000 000381561, ITAU UNIBANCO S.A., E MPRESTIMO ITAU - Competência: fe v/2023 Períodos : 3 - EMPRESTIMO	0000000003815	29	02.01.001.03		39.354,92-	1.774.559,47-
06/03/2023	185229	PGTO. DOC 000000 000220231, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S FORN REF FEV/2 023 - HOSP MANOE L VICTORINO	0000000002202	29	02.01.001.03		38.673,96-	1.813.233,43-
06/03/2023	185229	PGTO. DOC 000000 000022023, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S RETIDO - FUNDO FIXO NF 6698 E 6700 LEIDA DE OL IVEIRA - HMV	0000000000220	29	02.01.001.03		1,92-	1.813.235,35-
06/03/2023	185230	PGTO. DOC 000000 000380780, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	1.813.235,35-
-----								
		íodos: 3 - LIQUI						
		DO SALARIAL	0000000003807	29	02.01.001.03		3.391,02-	1.816.626,37-
06/03/2023	185243	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03		5,30-	1.816.631,67-
06/03/2023	185251	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03		2,50-	1.816.634,17-
06/03/2023	185252	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	10.000,00		1.806.634,17-
06/03/2023	185252	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	7.000,50		1.799.633,67-
06/03/2023	185253	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	3.000,50		1.796.633,17-
TOTAL DIA ----->						20.001,00	81.429,62-	1.796.633,17-
07/03/2023	185483	PGTO. DOC 000000						
		000866/01, OTM S						
		ERVIÇOS MEDICOS						
		LTDA -ME, SERVIC						
		O MÉDICO DE PREC						
		EPTOR REF JAN202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000866/	29	02.01.001.03		5.511,00-	1.802.144,17-
07/03/2023	185483	PGTO. DOC 000000						
		230340/01, VIENA						
		COMERCIO DE ALI						
		MENTOS EIRELI ,						
		DIETAS ENTERAIS						
		E PARENTERAIS -						
		REF. 02/2023 - H						
		MV - EMISSAO 01/						
		02/2023 - NF 230						
		340	000000230340/	29	02.01.001.03		2.370,00-	1.804.514,17-
07/03/2023	185483	PGTO. DOC 000000						
		131492/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAL OPME REF 0						
		2/2023	000000131492/	29	02.01.001.03		395,20-	1.804.909,37-
07/03/2023	185509	PGTO. DOC 000000						
		000001823, ENCAR						
		GOS, FGTS CONFOR						
		ME SEFIP - Compe						
		tência: fev/2023						
		- FGTS CONFORME						
		SEFIP	0000000000018	29	02.01.001.03		86.459,50-	1.891.368,87-
07/03/2023	185509	PGTO. DOC 000000						
		000001822, ENCAR						
		GOS, FGTS CONFOR						
		ME SEFIP - Compe						
		tência: fev/2023						
		- FGTS CONFORME						
		SEFIP	0000000000018	29	02.01.001.03		69,87-	1.891.438,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	94.805,57-	1.891.438,74-
08/03/2023	185610	PGTO. DOC 000002						
		023971/01, SMED						
		-TECNOLOGIA DA I						
		NFORMACAO LTDA,						
		SERVIÇO DESENV.						
		MANUT. SOFTWARE/						
		HARDWARE REF JAN						
		2023	000002023971/	29	02.01.001.03		675,72-	1.892.114,46-
08/03/2023	185611	PGTO. DOC 000000						
		002352/01, SULME						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	1.892.114,46-
08/03/2023	185611	DIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT DA , MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 03/2023 - HMV - EMISSAO 03/02 /2023 - NF 2352	000000002352/	29	02.01.001.03		1.689,57-	1.893.804,03-
08/03/2023	185611	PGTO. DOC 000000 016055/01, SPACE MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO S , MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 03/2023 - HMV - EMISSÃO 06.02. 2023 - NF 16055	000000016055/	29	02.01.001.03		2.720,00-	1.896.524,03-
08/03/2023	185612	PGTO. DOC 000000 024416/01, RIOBA HIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. ME D. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAME NTOS - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 30/01/2023 - NF 24416	000000024416/	29	02.01.001.03		720,00-	1.897.244,03-
08/03/2023	185612	PGTO. DOC 000000 007904/01, MICRO & SOFT INFORMAT ICA LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF. 20 23	000000007904/	29	02.01.001.03		240,00-	1.897.484,03-
08/03/2023	185612	PGTO. DOC 000000 007013/01, JRV S ERVIÇOS LTDA, SE RVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HA RDWARE REF JAN 2 023	000000007013/	29	02.01.001.03		928,84-	1.898.412,87-
08/03/2023	185613	PGTO. DOC 000000 007012/01, JRV S ERVIÇOS LTDA, SE RVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HA RDWARE REF JAN 2 023	000000007012/	29	02.01.001.03		781,88-	1.899.194,75-
08/03/2023	185613	PGTO. DOC 000000 004990/01, SPEED ZONE TELECOMUNIC AÇÕES LTDA, INTE RNET REF FEV 202 3	000000004990/	29	02.01.001.03		848,00-	1.900.042,75-
08/03/2023	185613	PGTO. DOC 000000 667668/01, SUPER MED , MEDICAMENT OS - REF. 02/202 2 - HMV - EMISSA O 12/01/2023 - N F 667668	000000667668/	29	02.01.001.03		14,31-	1.900.057,06-
08/03/2023	185613	PGTO. DOC 000000 060831/01, BIOLI NE FIOS CIRURGIC OS LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 2 4/01/2023 - NF 6 0831	000000060831/	29	02.01.001.03		727,92-	1.900.784,98-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.900.784,98-
08/03/2023	185613	PGTO. DOC 000000 072006/01, ALPHA RAD COMERCIO, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 24/01/2023 - NF 72006	000000072006/ 29		02.01.001.03		550,00-	1.901.334,98-	
08/03/2023	185614	PGTO. DOC 000000 000501/01, HIGIA FABRICACAO DE A CESSORIOS PARA S EGURANÇA LTDA, M ATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 501	000000000501/ 29		02.01.001.03		675,00-	1.902.009,98-	
08/03/2023	185614	PGTO. DOC 000000 446642/01, MED C ENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 07/0 2/2023 - NF 4466 42	000000446642/ 29		02.01.001.03		2.802,67-	1.904.812,65-	
08/03/2023	185614	PGTO. DOC 000000 003079/01, BERTO LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR TAVEIS LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 02/02/2023 - NF 3079	000000003079/ 29		02.01.001.03		462,00-	1.905.274,65-	
08/03/2023	185614	PGTO. DOC 000000 001565/01, ANDRA DE MULTISERVICOS , MATERIAIS DE R OUPARIA E ENXOVA L REF. 03/2023 - HMV- EMISSÃO 08 .02.2023 - NF 15 65	000000001565/ 29		02.01.001.03		425,00-	1.905.699,65-	
08/03/2023	185614	PGTO. DOC 000000 008368/01, H3 PH ARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, M ATERIAL HOSPITAL AR - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 06.02.2023 - N F 8368	000000008368/ 29		02.01.001.03		1.000,00-	1.906.699,65-	
08/03/2023	185615	PGTO. DOC 000000 001566/01, ANDRA DE MULTISERVICOS , MATERIAL DE EX PEDIENTE - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 08/02/20 23 - NF 1566	000000001566/ 29		02.01.001.03		94,00-	1.906.793,65-	
08/03/2023	185615	PGTO. DOC 000000 000381626, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.: 1.906.793,65-
-----								
		O	0000000003816	29	02.01.001.03		1.599,53-	1.908.393,18-
08/03/2023	185640	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA	0	29	02.01.001.03		4,05-	1.908.397,23-
08/03/2023	185640	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA	0	29	02.01.001.03		5,30-	1.908.402,53-
08/03/2023	185641	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AP						
		LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		90.000,00-	1.998.402,53-
TOTAL DIA ----->						0,00	106.963,79-	1.998.402,53-
-----								
09/03/2023	185726	PGTO. DOC 000000						
		000382676, RESCI						
		SÕES, LIQUIDO DE						
		RESCISÃO - Comp						
		etência: fev/202						
		3 Períodos: 3 -						
		LIQUIDO RESCISÃ						
		O	0000000003826	29	02.01.001.03		412,38-	1.998.814,91-
09/03/2023	185726	PGTO. DOC 000000						
		002326/01, SULME						
		DIC COMERCIAL DE						
		MEDICAMENTOS LT						
		DA , MEDICAMENTO						
		S - REF. 02/202						
		3 - HMV - EMISSA						
		O 01/02/2023 - N						
		F 2326	000000002326/	29	02.01.001.03		34.528,00-	2.033.342,91-
09/03/2023	185726	PGTO. DOC 000000						
		170761/01, EXOME						
		D REPRESENTACAO						
		DE MEDICAMENTOS						
		LTDA , MEDICAMEN						
		TOS - REF. 03/20						
		23 - HMV - EMISS						
		ÃO 08/02/2023 -						
		NF 170761	000000170761/	29	02.01.001.03		17.960,00-	2.051.302,91-
09/03/2023	185726	PGTO. DOC 000000						
		003423/01, MARE						
		CHEIA EQUIPAMENT						
		OS, MATERIAL MAN						
		UTENÇÃO REF FEVE						
		REIRO 2023	000000003423/	29	02.01.001.03		200,00-	2.051.502,91-
09/03/2023	185727	PGTO. DOC 000000						
		468545/01, SUPER						
		MED, MATERIAL HO						
		SPITALAR - REF.						
		03/2023 - HMV -						
		EMISSÃO 07/02/20						
		23 - NF 468545	000000468545/	29	02.01.001.03		606,19-	2.052.109,10-
09/03/2023	185727	PGTO. DOC 000000						
		291056/01, CENTR						
		AL PAPELARIA LTD						
		A, MATERIAL DE E						
		XPEDIENTE - REF.						
		03/2023 - HMV -						
		EMISSÃO 06/02/2						
		023 - NF 291056	000000291056/	29	02.01.001.03		569,94-	2.052.679,04-
09/03/2023	185727	PGTO. DOC 000000						
		001782/01, ACR C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAL DE CONSTRUCA						
		O EM GERAL, MATE						
		RIAL DE EXPEDIEN						
		TE - REF. 03/202						
		3 - HMV - EMISSÃ						
		O 08/02/2023 - N						
		F 1782	000000001782/	29	02.01.001.03		209,30-	2.052.888,34-
09/03/2023	185727	PGTO. DOC 000002						
		023865/01, SAMPL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.052.888,34-
		AMED COMERCIO E SERVICOS DE MATE RIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, SERV ICOS DE MANUTENC AO REF 02/2023	000002023865/	29	02.01.001.03		358,80-	2.053.247,14-
09/03/2023	185727	PGTO. DOC 000000 446661/01, MED C ENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENT OS - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 01/02/2023 - N F 446661	000000446661/	29	02.01.001.03		2.111,85-	2.055.358,99-
09/03/2023	185725	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03		4,05-	2.055.363,04-
09/03/2023	185728	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	56.900,45		1.998.462,59-
TOTAL DIA ----->						56.900,45	56.960,51-	1.998.462,59-
13/03/2023	186033	PGTO. DOC 000002 023970/01, SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF JAN/23	000002023970/	29	02.01.001.03		18.582,30-	2.017.044,89-
13/03/2023	186033	PGTO. DOC 000000 001274/01, JLAVI N LOCACOES COMER CIO E SERVICOS E IRELI, SERVIÇO D E MANUTENÇÃO E E NGENHARIA CLINIC A REF JAN 2023	000000001274/	29	02.01.001.03		21.219,37-	2.038.264,26-
13/03/2023	186034	PGTO. DOC 000000 001272/01, JLAVI N LOCACOES COMER CIO E SERVICOS E IRELI, SERVIÇO D E MANUTENÇÃO E E NGENHARIA CLINIC A REF JAN 2023	000000001272/	29	02.01.001.03		14.144,46-	2.052.408,72-
13/03/2023	186034	PGTO. DOC 000000 003564/01, BRASI LAV GESTÃO E HIG IENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL D E ENXOVAL REF. J AN 2023	000000003564/	29	02.01.001.03		33.643,93-	2.086.052,65-
13/03/2023	186034	PGTO. DOC 000000 001148/01, OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, S ERVICO MANUTENCA O MAQ E EQUI REF JAN 2023	000000001148/	29	02.01.001.03		8.548,04-	2.094.600,69-
13/03/2023	186034	PGTO. DOC 000000 013619/01, BRANC O BRANCO SERVIC S PERSONALIZADOS LTDA, SERVIÇO D E LIMPEZA E HIGI ENIZAÇÃO REF. JA N/23	000000013619/	29	02.01.001.03		212.576,92-	2.307.177,61-
13/03/2023	186035	PGTO. DOC 000000 181168/01, ANBIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.: 2.307.177,61-
		TON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENT OS - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 01/02/2023 - N F 181168	000000181168/ 29		02.01.001.03		7.627,50-	2.314.805,11-
13/03/2023	186035	PGTO. DOC 000000 000848/01, BAHIA ATACADISTA DE F ARDAMENTO PROFIS SIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITA LAR - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS ÃO 02/02/2023 - NF 848	000000000848/ 29		02.01.001.03		2.237,80-	2.317.042,91-
13/03/2023	186035	PGTO. DOC 000000 228172/01, CIENT IFICA MÉDICA HOS PITALAR LTDA, MA TERIAL HOSPITALA R REF 02/2023	000000228172/ 29		02.01.001.03		5.497,32-	2.322.540,23-
13/03/2023	186035	PGTO. DOC 000002 023509/01, SP SO LUÇÕES AMBIENTAI S LTDA - EPP, SE RVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPI TALAR REF JAN 20 23	000002023509/ 29		02.01.001.03		3.742,02-	2.326.282,25-
13/03/2023	186035	PGTO. DOC 000000 017805/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 2 5/01/2023 - NF 1 7805	000000017805/ 29		02.01.001.03		3.400,00-	2.329.682,25-
13/03/2023	186036	PGTO. DOC 000000 017730/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 2 4/01/2023 - NF 1 7730	000000017730/ 29		02.01.001.03		4.200,00-	2.333.882,25-
13/03/2023	186036	PGTO. DOC 000002 897151/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S DE COPA E COZI NHA - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS AO 08/02/2023 - NF 2897151	000002897151/ 29		02.01.001.03		306,18-	2.334.188,43-
13/03/2023	186036	PGTO. DOC 000000 000148/01, NEOMI X DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MOVEIS E UTENCI LIOS - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSÃO 02/02/2023 - NF 148	000000000148/ 29		02.01.001.03		2.355,00-	2.336.543,43-
13/03/2023	186036	PGTO. DOC 000000 017872/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.: 2.336.543,43-
		L HOSPITALAR REF						
		02/2023	000000017872/	29	02.01.001.03		6.800,00-	2.343.343,43-
13/03/2023	186036	PGTO. DOC 000002 896872/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES E DE LABORATORIO - REF. 03/2023 - HVM - EMISSAO 0 2/02/2023 - NF 2 896872	000002896872/	29	02.01.001.03		1.505,94-	2.344.849,37-
13/03/2023	186037	PGTO. DOC 000000 007903/01, MICRO & SOFT INFORMAT ICA LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF JAN 2023	000000007903/	29	02.01.001.03		1.700,00-	2.346.549,37-
13/03/2023	186037	PGTO. DOC 000000 007902/01, MICRO & SOFT INFORMAT ICA LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF JAN 2023	000000007902/	29	02.01.001.03		25.470,00-	2.372.019,37-
13/03/2023	186037	PGTO. DOC 000000 000019/01, CLINI QUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIA LIZADOS LTDA - E PP, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF JAN 2023	000000000019/	29	02.01.001.03		8.500,00-	2.380.519,37-
13/03/2023	186038	PGTO. DOC 000000 004850/01, ASSUI TT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO D E LOCAÇÃO DE MAQ UINAS E EQUIPAME NTOS REF. JAN 20 23	000000004850/	29	02.01.001.03		14.999,78-	2.395.519,15-
13/03/2023	186038	PGTO. DOC 000000 001835/01, PREVE LAR MANUTENCAO E M AR CONDICIONAD O E ELEVADORES L TDA - ME, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JAN 2023	000000001835/	29	02.01.001.03		3.860,00-	2.399.379,15-
13/03/2023	186038	PGTO. DOC 000000 007468/01, INSTI TUTO DE NEFROLOG IA E DIALISE LTD A, SERVICOS HEMO DIALISE REF. JAN 2023	000000007468/	29	02.01.001.03		17.313,72-	2.416.692,87-
13/03/2023	186038	PGTO. DOC 000202 320811/01, GUARD SECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTD A, SERVICIO DE SE GURANCA PATRIMON IAL REF JAN 2023	000202320811/	29	02.01.001.03		54.342,86-	2.471.035,73-
13/03/2023	186039	PGTO. DOC 000000						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.471.035,73-
		006426/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF JAN 2023	000000006426/ 29		02.01.001.03		6.298,17-	2.477.333,90-
13/03/2023	186039	PGTO. DOC 000000 013040/01, CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 30/01/2023 - NF 13040	000000013040/ 29		02.01.001.03		4.027,50-	2.481.361,40-
13/03/2023	186039	PGTO. DOC 000000 002349/01, GENILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS REF JAN 2023	000000002349/ 29		02.01.001.03		4.018,00-	2.485.379,40-
13/03/2023	186040	PGTO. DOC 000001 553872/01, CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 27/01/2023 - NF 1553872	000001553872/ 29		02.01.001.03		47.190,08-	2.532.569,48-
13/03/2023	186040	PGTO. DOC 000000 000810/01, MEDICINAL, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 26/01/2023 - NF 810	000000000810/ 29		02.01.001.03		1.188,00-	2.533.757,48-
13/03/2023	186040	PGTO. DOC 000000 059157/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 01/02/2023 - NF 59157	000000059157/ 29		02.01.001.03		3.250,00-	2.537.007,48-
13/03/2023	186040	PGTO. DOC 000091 595051/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. FEV 2023	000091595051/ 29		02.01.001.03		18.755,00-	2.555.762,48-
13/03/2023	186040	PGTO. DOC 000000 016032/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICINAIS					1.797,35-	2.557.559,83-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.: 2.557.559,83-
		HOSPITALARES LTD A , MATERIAIS DE LABORATORIO - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/0 2/2023 - NF 1603 2	000000016032/ 29		02.01.001.03		2.236,50-	2.559.796,33-
13/03/2023	186041	PGTO. DOC 000001 555522/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS DE R OUPARIA E ENXOVA L - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 1555522	000001555522/ 29		02.01.001.03		1.497,89-	2.561.294,22-
13/03/2023	186041	PGTO. DOC 000000 001397/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 15/02/202 3 - NF 1397	000000001397/ 29		02.01.001.03		1.432,09-	2.562.726,31-
13/03/2023	186041	PGTO. DOC 000000 001762/01, JJ ME D PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 07/02/2023 - NF 1762	000000001762/ 29		02.01.001.03		3.768,00-	2.566.494,31-
13/03/2023	186041	PGTO. DOC 000001 555610/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/20 23 - NF 1555610	000001555610/ 29		02.01.001.03		3.113,82-	2.569.608,13-
13/03/2023	186041	PGTO. DOC 000000 435490/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO D HOSPITALARES L TDA, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 43549 0	000000435490/ 29		02.01.001.03		1.728,96-	2.571.337,09-
13/03/2023	186042	PGTO. DOC 000000 883161/01, MEDIL AR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 883161	000000883161/ 29		02.01.001.03		4.380,00-	2.575.717,09-
13/03/2023	186042	PGTO. DOC 000000 883031/01, MEDIL AR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.575.717,09-
		SA, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 88303 1	000000883031/	29	02.01.001.03		3.071,60-	2.578.788,69-	
13/03/2023	186042	PGTO. DOC 000000 003078/01, BERTO LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR TAVEIS LTDA, MAT ERIAIS DE EXPEDI ENTE E LIMPEZA - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 02 /02/2023 - NF 30 78	000000003078/	29	02.01.001.03		3.341,96-	2.582.130,65-	
13/03/2023	186042	PGTO. DOC 000000 000793/01, SEMBE SERVICOS MEDICO S LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000793/	29	02.01.001.03		5.887,58-	2.588.018,23-	
13/03/2023	186043	PGTO. DOC 000000 001263/01, CETRO CENTRO ESPECIAL IZADO DE ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001263/	29	02.01.001.03		6.310,09-	2.594.328,32-	
13/03/2023	186043	PGTO. DOC 000000 001262/01, CETRO CENTRO ESPECIAL IZADO DE ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001262/	29	02.01.001.03		2.755,50-	2.597.083,82-	
13/03/2023	186043	PGTO. DOC 202300 000505/01, HISPA NIA TELECOM BRAS IL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE COMUNICACOES EIR ELI, SERVICIO MAN UTENCAO MAQ E EQ UI REF JAN 2023	202300000505/	29	02.01.001.03		1.679,91-	2.598.763,73-	
13/03/2023	186044	PGTO. DOC 000000 674150/01, SUPER MED , MATERIAL H OSPITALAR - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 08/02/2 023 - NF 674150	000000674150/	29	02.01.001.03		13.777,75-	2.612.541,48-	
13/03/2023	186045	PGTO. DOC 000000 001506/01, CASTR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAL D E MANITENÇÃO - R EF - 03/2023 - H MV - EMISSÃO 14/ 02/2023 - NF 150 6	000000001506/	29	02.01.001.03		1.869,50-	2.614.410,98-	
13/03/2023	186045	PGTO. DOC 000000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.: 2.614.410,98-
		059259/01, ELLO DISTRIBUICAO LTD A - MATRIZ, DROG AS E MEDICAMENTO S - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 03/02/2023 - NF 59259	000000059259/ 29		02.01.001.03		11.220,00-	2.625.630,98-
13/03/2023	186045	PGTO. DOC 000000 008716/01, MSA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDIC, MATER IAL HOSPITALAR - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 08 /02/2023 - NF 87 16	000000008716/ 29		02.01.001.03		3.286,00-	2.628.916,98-
13/03/2023	186046	PGTO. DOC 000000 000035/01, FAROL PARTNER LTDA, M ATERIAL HOSPITAL AR REF FEV - HMV - NF 35 - EMISS ÃO 10.02.2023	000000000035/ 29		02.01.001.03		5.800,00-	2.634.716,98-
13/03/2023	186046	PGTO. DOC 000000 052078/01, SERVN UTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS, NUTRIÇÃO DI ETETICA - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 02/02/202 3 - NF 52078	000000052078/ 29		02.01.001.03		2.475,00-	2.637.191,98-
13/03/2023	186046	PGTO. DOC 000000 005406/01, RENTM ED COMERCIO, ALU GUEL E MANUTENÇA O DE EQUIPAMENTO S HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITA LAR - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS ÃO 02/02/2023	000000005406/ 29		02.01.001.03		345,00-	2.637.536,98-
13/03/2023	186046	PGTO. DOC 000000 000321/01, RICAR DO P DE SOUZA, M ATERIAL DE EXPED IENTE - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSÃO 07/02/2023	000000000321/ 29		02.01.001.03		882,50-	2.638.419,48-
13/03/2023	186046	PGTO. DOC 000000 001469/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 10/02/202 3 - NF 1469	000000001469/ 29		02.01.001.03		2.289,11-	2.640.708,59-
13/03/2023	186047	PGTO. DOC 000000 011138/01, LR RI BEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF 02/2023	000000011138/ 29		02.01.001.03		541,00-	2.641.249,59-
13/03/2023	186047	PGTO. DOC 000000 107732/01, FABME D DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS RE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.641.249,59-
		F 02/2023	000000107732/	29	02.01.001.03		996,70-	2.642.246,29-	
13/03/2023	186047	PGTO. DOC 000000 226077/01, PONTA MED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MED ICAMENTOS REF 02 /2023 - HMV	000000226077/	29	02.01.001.03		47.061,85-	2.689.308,14-	
13/03/2023	186047	PGTO. DOC 000000 001763/01, JJ ME D PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 08/02/2023 - NF 1763	000000001763/	29	02.01.001.03		44,40-	2.689.352,54-	
13/03/2023	186047	PGTO. DOC 000000 061489/01, BIOLI NE FIOS CIRURGIC OS LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF 02/2003	000000061489/	29	02.01.001.03		2.325,60-	2.691.678,14-	
13/03/2023	186048	PGTO. DOC 000000 000185/01, DEL M AR REFEIÇÕES LTD A, GENEROS ALIME NTICIOS - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 03/02/202 3 - NF 185	000000000185/	29	02.01.001.03		50.298,65-	2.741.976,79-	
13/03/2023	186048	PGTO. DOC 000000 001445/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF JA N 2023 - HMV - E MISSAO 07/02/202 3 - NF 1445	000000001445/	29	02.01.001.03		2.289,11-	2.744.265,90-	
13/03/2023	186048	PGTO. DOC 000000 017524/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, MATERIAIS D E OPME - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 06/02/202 3 - NF 17524	000000017524/	29	02.01.001.03		409,55-	2.744.675,45-	
13/03/2023	186048	PGTO. DOC 000000 001345/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, MATERIAIS D E OPME - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 24/01/202 3 - NF 1345	000000001345/	29	02.01.001.03		2.289,11-	2.746.964,56-	
13/03/2023	186048	PGTO. DOC 000000 001367/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, MATERIAIS D E OPME - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 27/01/202 3 - NF 1367	000000001367/	29	02.01.001.03		1.144,55-	2.748.109,11-	
13/03/2023	186049	PGTO. DOC 000000 000396/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.748.109,11-
		TDA, MATERIAIS D						
		E OPME - REF. 0						
		3/2023 - HMV - E						
		MISSAO 04/02/202						
		3 - NF 396	000000000396/	29	02.01.001.03		6.925,10-	2.755.034,21-
13/03/2023	186049	PGTO. DOC 000000						
		001461/01, WHITE						
		MARTINS GASES I						
		NDUSTRIAIS NE LT						
		DA, GASES HOSPIT						
		ALARES - REF. 0						
		3/2023 - HMV - E						
		MISSAO 09/02/202						
		3 - NF 1461	000000001461/	29	02.01.001.03		1.144,55-	2.756.178,76-
13/03/2023	186049	PGTO. DOC 000000						
		019873/01, CIRUR						
		GICA MONTEBELLO						
		LTDA, MATERIAIS						
		HOSPITALARES E E						
		PI'S - REF. 03/						
		2023 - HMV - EMI						
		SSAO 02/02/2023						
		- NF 19873	000000019873/	29	02.01.001.03		4.218,78-	2.760.397,54-
13/03/2023	186065	PGTO. DOC 000000						
		000383677, FÉRIA						
		S, LIQUIDO DE FÉ						
		RIAS - Competênc						
		ia: mar/2023 Pe						
		ríodos: 3 - LIQU						
		IDO DE FÉRIAS	0000000003836	29	02.01.001.03		3.081,00-	2.763.478,54-
13/03/2023	186130	PGTO. DOC 000000						
		000383662, RESCI						
		SÕES, LIQUIDO DE						
		RESCISÃO - Comp						
		etência: mar/202						
		3 Períodos: 3 -						
		LIQUIDO RESCISÃ						
		O	0000000003836	29	02.01.001.03		1.317,50-	2.764.796,04-
13/03/2023	187273	PGTO. DOC 000000						
		392121/01, ATLAS						
		PAPELARIA LTDA,						
		MATERIAL DE EXP						
		EDIENTE REF FEVE						
		REIRO 2023 - NF						
		392121 - EMISSAO						
		03.02.2023	000000392121/	29	02.01.001.03		3.202,33-	2.767.998,37-
13/03/2023	187312	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AP						
		LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		630.000,00-	3.397.998,37-
13/03/2023	187313	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		4,05-	3.398.002,42-
13/03/2023	187313	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		4,05-	3.398.006,47-
13/03/2023	187314	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		31,80-	3.398.038,27-
13/03/2023	190547	SERV. PRESTADOS						
		001002 - DOC 000						
		000000008/01, FU						
		NDO ESTADUAL DE						
		SAUDE DO ESTADO						
		DA BAHIA , EMISS						
		ÃO - 06/01/2023						
		- 00000000008						
		- FUNDO ESTADUAL						
		DE SAUDE DO EST						
		ADO DA BAHIA -						
		RECURSO CONTRATO						
		DE GESTAO HOSPI						
		TAL MANOEL VICTO						
		RINO COMPETENCIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 3.398.038,27-
		01/2023	000000000008/	29	02.01.001.03	1.400.000,00		1.998.038,27-
TOTAL DIA ----->						1.400.000,00	1.399.575,68-	1.998.038,27-
14/03/2023	186130	VALOR REF. DOC 0 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 2/2023	0000000000003	29	02.01.001.03		118.518,16-	2.116.556,43-
14/03/2023	187233	Outras Receitas DOC 000000000000 801, FUNDO ESTAD UAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECURSO CONTRA TO DE GESTAO HOS PITAL MANOEL VIC TORINO COMPETENC IA 01/2023	0000000000008	29	02.01.001.03	79.012,11		2.037.544,32-
14/03/2023	187315	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		2.242.000,00-	4.279.544,32-
14/03/2023	187664	PGTO. DOC 000000 000384733, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O POR FALECIMENT O - ADRIANO VENC IMENTO REIS	0000000003847	29	02.01.001.03		3.073,75-	4.282.618,07-
14/03/2023	190549	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000 000000008/01, FU NDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISS ÃO - 06/01/2023 - 000000000008 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO EST ADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL MANOEL VICTO RINO COMPETENCIA 01/2023	000000000008/	29	02.01.001.03	2.283.071,91		1.999.546,16-
TOTAL DIA ----->						2.362.084,02	2.363.591,91-	1.999.546,16-
15/03/2023	186269	PGTO. DOC 000000 000811/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000811/	29	02.01.001.03		1.102,20-	2.000.648,36-
15/03/2023	186270	PGTO. DOC 000000 000812/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000812/	29	02.01.001.03		2.204,40-	2.002.852,76-
15/03/2023	186270	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.: 2.002.852,76-
		000813/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000813/ 29		02.01.001.03		1.060,86-	2.003.913,62-
15/03/2023	186270	PGTO. DOC 000000 001802/01, CLIDO PSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTR IÇÃO E PSICOLOGI A LTDA - EPP, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000001802/ 29		02.01.001.03		7.178,07-	2.011.091,69-
15/03/2023	186271	PGTO. DOC 000000 000877/01, YTTAP SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000877/ 29		02.01.001.03		20.252,92-	2.031.344,61-
15/03/2023	186271	PGTO. DOC 000000 000842/01, LAZIA SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000842/ 29		02.01.001.03		9.906,02-	2.041.250,63-
15/03/2023	186272	PGTO. DOC 000000 001563/01, JPC S ERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS L TDA - EPP, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000001563/ 29		02.01.001.03		14.962,36-	2.056.212,99-
15/03/2023	186272	PGTO. DOC 000000 001264/01, PES O RTOPEdia SOCIEDA DE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000001264/ 29		02.01.001.03		15.885,45-	2.072.098,44-
15/03/2023	186273	PGTO. DOC 000000 000025/01, BFSV MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000025/ 29		02.01.001.03		4.868,05-	2.076.966,49-
15/03/2023	186273	PGTO. DOC 000000 000814/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000814/ 29		02.01.001.03		316,88-	2.077.283,37-
15/03/2023	186273	PGTO. DOC 000000 150428/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.077.283,37-
		PME - REF. 03/20 23 - HVM - EMISS ÃO 24/01/2023 - NF 150428	000000150428/ 29		02.01.001.03		197,60-	2.077.480,97-	
15/03/2023	186273	PGTO. DOC 000000 150426/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - HVM - EMISS ÃO 24/01/2023 - NF 150426	000000150426/ 29		02.01.001.03		2.939,63-	2.080.420,60-	
15/03/2023	186273	PGTO. DOC 000000 001284/01, VIRTU S, MATERIAL HOSP ITALAR REF. 02/2 023	000000001284/ 29		02.01.001.03		1.758,80-	2.082.179,40-	
15/03/2023	186274	PGTO. DOC 000000 150427/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - HVM - EMISS ÃO 24/01/2023 - NF 150427	000000150427/ 29		02.01.001.03		3.668,48-	2.085.847,88-	
15/03/2023	186274	PGTO. DOC 000000 149654/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - HVM - EMISS ÃO 24/01/2023 - NF 149654	000000149654/ 29		02.01.001.03		3.778,15-	2.089.626,03-	
15/03/2023	186275	PGTO. DOC 000000 130724/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0724	000000130724/ 29		02.01.001.03		3.778,15-	2.093.404,18-	
15/03/2023	186275	PGTO. DOC 000000 130800/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0800	000000130800/ 29		02.01.001.03		131,36-	2.093.535,54-	
15/03/2023	186275	PGTO. DOC 000000 217559/01, SUPER MEDICA DISTRIBUI DORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF. 02/2023	000000217559/ 29		02.01.001.03		3.166,38-	2.096.701,92-	
15/03/2023	186275	PGTO. DOC 000000 131474/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.096.701,92-
		HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1474	000000131474/	29	02.01.001.03		197,60-	2.096.899,52-
15/03/2023	186275	PGTO. DOC 000000 130728/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0728	000000130728/	29	02.01.001.03		197,60-	2.097.097,12-
15/03/2023	186276	PGTO. DOC 000000 153828/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENT OS REF. 02/2023	000000153828/	29	02.01.001.03		1.245,29-	2.098.342,41-
15/03/2023	186276	PGTO. DOC 000000 131773/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1773	000000131773/	29	02.01.001.03		18,06-	2.098.360,47-
15/03/2023	186276	PGTO. DOC 000000 130731/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0731	000000130731/	29	02.01.001.03		180,58-	2.098.541,05-
15/03/2023	186276	PGTO. DOC 000000 153805/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 03/2023 - H MV - EMISSAO 02/ 02/2023 - NF 153 805	000000153805/	29	02.01.001.03		4.696,54-	2.103.237,59-
15/03/2023	186276	PGTO. DOC 000000 000944/01, ECCO COMERCIO E SERVI COS , MATERIAL E XPEDIENTE REF 02 /2023	000000000944/	29	02.01.001.03		532,00-	2.103.769,59-
15/03/2023	186277	PGTO. DOC 000000 000158/01, FEFAR MA COMERCIO ATAC ADISTA DE INSTRU MENTOS E MATERIA IS MEDICOS CIRUR GICOS HOSPITALAR ES E DE LABORAT, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 13/02/202 3 - NF 158	000000000158/	29	02.01.001.03		1.200,00-	2.104.969,59-
15/03/2023	186277	PGTO. DOC 000000 129897/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.104.969,59-
		ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 12 9897	000000129897/ 29		02.01.001.03		761,91-	2.105.731,50-	
15/03/2023	186277	PGTO. DOC 000000 131136/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1136	000000131136/ 29		02.01.001.03		8,05-	2.105.739,55-	
15/03/2023	186277	PGTO. DOC 000000 131145/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1145	000000131145/ 29		02.01.001.03		183,81-	2.105.923,36-	
15/03/2023	186277	PGTO. DOC 000000 131482/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1482	000000131482/ 29		02.01.001.03		972,58-	2.106.895,94-	
15/03/2023	186278	PGTO. DOC 000000 130775/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0775	000000130775/ 29		02.01.001.03		989,15-	2.107.885,09-	
15/03/2023	186278	PGTO. DOC 000000 130793/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0793	000000130793/ 29		02.01.001.03		3.668,48-	2.111.553,57-	
15/03/2023	186278	PGTO. DOC 000000 130794/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0794	000000130794/ 29		02.01.001.03		15,34-	2.111.568,91-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.111.568,91-
		ALARES LTDA, MAT							
		ERIAIS DE OPME -							
		REF. 03/2023 -							
		HMV - EMISSÃO 24							
		/01/2023 - NF 13							
		1462	000000131462/ 29		02.01.001.03		972,58-	2.112.541,49-	
15/03/2023	186278	PGTO. DOC 000000							
		131768/01, BAHIA							
		MED COMERCIO DE							
		MATERIAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA, MAT							
		ERIAIS DE OPME -							
		REF. 03/2023 -							
		HMV - EMISSÃO 24							
		/01/2023 - NF 13							
		1768	000000131768/ 29		02.01.001.03		27,71-	2.112.569,20-	
15/03/2023	186279	PGTO. DOC 000000							
		131801/01, BAHIA							
		MED COMERCIO DE							
		MATERIAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA, MAT							
		ERIAIS DE OPME -							
		REF. 03/2023 -							
		HMV - EMISSÃO 24							
		/01/2023 - NF 13							
		1801	000000131801/ 29		02.01.001.03		235,88-	2.112.805,08-	
15/03/2023	186279	PGTO. DOC 000000							
		131804/01, BAHIA							
		MED COMERCIO DE							
		MATERIAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA, MAT							
		ERIAIS DE OPME -							
		REF. 03/2023 -							
		HMV - EMISSÃO 24							
		/01/2023 - NF 13							
		1804	000000131804/ 29		02.01.001.03		16,94-	2.112.822,02-	
15/03/2023	186279	PGTO. DOC 000000							
		131486/01, BAHIA							
		MED COMERCIO DE							
		MATERIAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA, MAT							
		ERIAIS DE OPME -							
		REF. 03/2023 -							
		HMV - EMISSÃO 24							
		/01/2023 - NF 13							
		1486	000000131486/ 29		02.01.001.03		395,20-	2.113.217,22-	
15/03/2023	186279	PGTO. DOC 000000							
		129898/01, BAHIA							
		MED COMERCIO DE							
		MATERIAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA, MAT							
		ERIAIS DE OPME -							
		REF. 03/2023 -							
		HMV - EMISSÃO 24							
		/01/2023 - NF 12							
		9898	000000129898/ 29		02.01.001.03		26,11-	2.113.243,33-	
15/03/2023	186279	PGTO. DOC 000000							
		131765/01, BAHIA							
		MED COMERCIO DE							
		MATERIAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA, MAT							
		ERIAIS DE OPME -							
		REF. 03/2023 -							
		HMV - EMISSÃO 24							
		/01/2023 - NF 13							
		1765	000000131765/ 29		02.01.001.03		3.175,04-	2.116.418,37-	
15/03/2023	186280	PGTO. DOC 000000							
		131458/01, BAHIA							
		MED COMERCIO DE							
		MATERIAIS HOSPIT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.116.418,37-
15/03/2023	186280	ALARES LTDA, MAT ERIAS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1458	000000131458/	29	02.01.001.03		235,88-	2.116.654,25-	
15/03/2023	186280	PGTO. DOC 000000 131133/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAS OPME REF. 02/2023	000000131133/	29	02.01.001.03		55,42-	2.116.709,67-	
15/03/2023	186280	PGTO. DOC 000000 131800/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1800	000000131800/	29	02.01.001.03		308,75-	2.117.018,42-	
15/03/2023	186281	PGTO. DOC 000000 131805/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, OPM E REF 02/2023	000000131805/	29	02.01.001.03		299,90-	2.117.318,32-	
15/03/2023	186281	PGTO. DOC 000000 131132/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1132	000000131132/	29	02.01.001.03		196,68-	2.117.515,00-	
15/03/2023	186281	PGTO. DOC 000000 131797/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1797	000000131797/	29	02.01.001.03		28,45-	2.117.543,45-	
15/03/2023	186281	PGTO. DOC 000000 131799/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, OPM E REF 02/2023	000000131799/	29	02.01.001.03		1.400,06-	2.118.943,51-	
15/03/2023	186281	PGTO. DOC 000000 130766/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0766	000000130766/	29	02.01.001.03		648,11-	2.119.591,62-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.119.591,62-
		ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1803	000000131803/	29	02.01.001.03		972,58-	2.120.564,20-		
15/03/2023	186282	PGTO. DOC 000000 131802/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1802	000000131802/	29	02.01.001.03		299,90-	2.120.864,10-		
15/03/2023	186282	PGTO. DOC 000000 131141/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1141	000000131141/	29	02.01.001.03		154,38-	2.121.018,48-		
15/03/2023	186282	PGTO. DOC 000000 130764/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0764	000000130764/	29	02.01.001.03		16,94-	2.121.035,42-		
15/03/2023	186282	PGTO. DOC 000000 130986/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0986	000000130986/	29	02.01.001.03		18,06-	2.121.053,48-		
15/03/2023	186282	PGTO. DOC 000000 131170/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1170	000000131170/	29	02.01.001.03		299,90-	2.121.353,38-		
15/03/2023	186283	PGTO. DOC 000000 130737/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0737	000000130737/	29	02.01.001.03		28,45-	2.121.381,83-		

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.121.381,83-
		ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1155	000000131155/	29	02.01.001.03		299,90-	2.121.681,73-	
15/03/2023	186283	PGTO. DOC 000000 131137/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1137	000000131137/	29	02.01.001.03		3.778,15-	2.125.459,88-	
15/03/2023	186283	PGTO. DOC 000000 131464/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1464	000000131464/	29	02.01.001.03		148,40-	2.125.608,28-	
15/03/2023	186283	PGTO. DOC 000000 131770/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1770	000000131770/	29	02.01.001.03		936,58-	2.126.544,86-	
15/03/2023	186284	PGTO. DOC 000000 130792/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF. 02./2023	000000130792/	29	02.01.001.03		1.281,33-	2.127.826,19-	
15/03/2023	186284	PGTO. DOC 000000 130771/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0771	000000130771/	29	02.01.001.03		936,58-	2.128.762,77-	
15/03/2023	186284	PGTO. DOC 000000 131779/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131779/	29	02.01.001.03		299,90-	2.129.062,67-	
15/03/2023	186284	PGTO. DOC 000000 131772/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRAIS OPME REF. 02/2023	000000131772/	29	02.01.001.03		686,87-	2.129.749,54-	
15/03/2023	186285	PGTO. DOC 000000 131484/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	2.129.749,54-
15/03/2023	186285	ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000131484/	29	02.01.001.03		667,71-	2.130.417,25-
15/03/2023	186285	PGTO. DOC 000000 131154/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1154	000000131154/	29	02.01.001.03		395,20-	2.130.812,45-
15/03/2023	186285	PGTO. DOC 000000 130740/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000130740/	29	02.01.001.03		395,20-	2.131.207,65-
15/03/2023	186285	PGTO. DOC 000000 131769/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 1769	000000131769/	29	02.01.001.03		373,79-	2.131.581,44-
15/03/2023	186285	PGTO. DOC 000000 131605/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAS DE OPME - REF. 03/2023 - H MV - EMISSAO 20/ 01/2023 - NF 131 605	000000131605/	29	02.01.001.03		972,58-	2.132.554,02-
15/03/2023	186286	PGTO. DOC 000000 151102/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS ÃO 08/02/2023 - NF 151102	000000151102/	29	02.01.001.03		3.668,48-	2.136.222,50-
15/03/2023	186286	PGTO. DOC 000000 130757/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20 /12/2023 - NF 13 0757	000000130757/	29	02.01.001.03		1.368,48-	2.137.590,98-
15/03/2023	186286	PGTO. DOC 000000 130785/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 21 /12/2023 - NF 13 0785	000000130785/	29	02.01.001.03		154,38-	2.137.745,36-
15/03/2023	186286	PGTO. DOC 000000						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 2.137.745,36-
15/03/2023	186287	130730/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 13 0790	000000130730/	29	02.01.001.03		16,10-	2.137.761,46-
15/03/2023	186287	130790/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 21 /12/2023 - NF 13 0790	000000130790/	29	02.01.001.03		197,60-	2.137.959,06-
15/03/2023	186287	131472/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 18 /01/2023 - NF 13 1472	000000131472/	29	02.01.001.03		395,20-	2.138.354,26-
15/03/2023	186288	008744/01, MSA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDIC, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 27/02/2023 - NF 8744	000000008744/	29	02.01.001.03		1.908,00-	2.140.262,26-
15/03/2023	186290	000384067, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003840	29	02.01.001.03		574,17-	2.140.836,43-
15/03/2023	186290	002210/01, SURGI CAL MED, MATERIA L OPME REF 02/20 23	000000002210/	29	02.01.001.03		7.895,01-	2.148.731,44-
15/03/2023	186291	000248/01, CLMED INOVAÇÃO HOSPIT ALAR LTDA, MATER IAIS DE MANUTENÇ ÃO - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 15/02/2023 - N F 248	000000000248/	29	02.01.001.03		1.290,00-	2.150.021,44-
15/03/2023	186291	000240/01, CLMED INOVAÇÃO HOSPIT ALAR LTDA, MEDIC AMENTOS REF. 02/ 2023	000000000240/	29	02.01.001.03		1.290,00-	2.151.311,44-
15/03/2023	186291	003451/01, MARE CHEIA EQUIPAMENT OS, MATERIAIS DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.151.311,44-
		MANUTENCAO - RE						
		F. 03/2023 - HMV						
		- EMISSAO 13/02						
		/2023 - NF 3451	000000003451/	29	02.01.001.03		995,69-	2.152.307,13-
15/03/2023	186291	PGTO. DOC 000000						
		130856/01, MEDIS						
		IL , MEDICAMENTO						
		S REF 02/2023	000000130856/	29	02.01.001.03		805,00-	2.153.112,13-
15/03/2023	186291	PGTO. DOC 000000						
		024027/01, SENSO						
		RIAL SAUDE DISTR						
		IBUIDORA, EQUIPA						
		MENTO PROTEÇÃO I						
		NDIVIDUAL REF. 0						
		2/2023	000000024027/	29	02.01.001.03		750,00-	2.153.862,13-
15/03/2023	186291	PGTO. DOC 000000						
		017923/01, NOVAM						
		EDICAL PRODUTOS						
		MEDICOS, MATERIA						
		IS DE OPME - REF						
		. 03/2023 - HMV						
		- EMISSÃO 07/02/						
		2023 - NF 17923	000000017923/	29	02.01.001.03		361,81-	2.154.223,94-
15/03/2023	186291	PGTO. DOC 000000						
		130044/01, PLUSP						
		HARMA DISTRIBUIC						
		AO EIRELI - ME,						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES - REF. 03						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 15/02/2023						
		- NF 130044	000000130044/	29	02.01.001.03		300,00-	2.154.523,94-
15/03/2023	186291	PGTO. DOC 000000						
		005438/01, RENTM						
		ED COMERCIO, ALU						
		GUEL E MANUTENÇA						
		O DE EQUIPAMENTO						
		S HOSPITALARES,						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES - REF. 03						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 14/02/2023						
		- NF 165	000000005438/	29	02.01.001.03		287,96-	2.154.811,90-
15/03/2023	186291	PGTO. DOC 295076						
		780320/01, VIVO,						
		DESPESAS INTERN						
		ET REF.02/2023	295076780320/	29	02.01.001.03		211,65-	2.155.023,55-
15/03/2023	187316	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	158.000,00		1.997.023,55-
15/03/2023	187316	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		4,05-	1.997.027,60-
15/03/2023	187317	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		5,30-	1.997.032,90-
TOTAL DIA ----->						158.000,00	155.486,74-	1.997.032,90-
16/03/2023	186486	PGTO. DOC 000000						
		023018/01, ABSOL						
		UTA COMERCIO DE						
		PRODUTOS MEDICOS						
		E HOSPITALARES						
		, MEDICAMENTO -						
		REF. 03/2023 - H						
		MV - EMISSAO 01/						
		02/2023 - NF 230						
		18	000000023018/	29	02.01.001.03		1.020,00-	1.998.052,90-
16/03/2023	186486	PGTO. DOC 000000						
		000186/01, DEL M						
		AR REFEIÇÕES LTD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	1.998.052,90-
		A, DESPESA GÊNER OS ALIMENTÍCIOS REF. 07.02 A 28. 02.2023 - EMISSÃ O 02/03/2023 - N F 186	000000000186/	29	02.01.001.04		191.672,06-	2.189.724,96-
16/03/2023	186486	VALOR REF. DOC 0 00000000000682, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385216	0000000000006	29	02.01.001.04		73.562,90-	2.263.287,86-
16/03/2023	186486	VALOR REF. DOC 0 00000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385334	0000000000007	29	02.01.001.04		44.140,10-	2.307.427,96-
16/03/2023	187318	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	309.000,92		1.998.427,04-
TOTAL DIA ----->						309.000,92	310.395,06-	1.998.427,04-
20/03/2023	187150	PGTO. DOC 000000 003621/01, SEC S OLUTIONS, MATERI AIS DE MANUTENCA O - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 02/03/2023 - NF 3621	000000003621/	29	02.01.001.03		29.003,00-	2.027.430,04-
20/03/2023	187150	PGTO. DOC 000000 010328/01, CENTR AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE COMBUST IVEL - REF. 03/2 023 - EMISSAO 02 /03/2023 - NF 10 328	000000010328/	29	02.01.001.03		815,94-	2.028.245,98-
20/03/2023	187150	PGTO. DOC 000000 000000140, SINDI CATO DOS FISIOTE RAPEUTAS E TERAP . OCUP. DA BAHIA , MENSALDADE SIN DICAL - Competên cia: fev/2023 P eríodos: - MENS ALDADE SINDICAL	0000000000001	29	02.01.001.03		51,30-	2.028.297,28-
20/03/2023	187150	PGTO. DOC 000000 006388/01, AJJ S ERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTD A, SERVIÇO DE ME DICINA OCUPACION AL -EXAMES ADMIS SIONAIS / DEMISS IONAIS / PERIODI CO REF 01 A 31/0 1/2023	000000006388/	29	02.01.001.03		24,50-	2.028.321,78-
20/03/2023	187161	PGTO. DOC 000000 000386235, ENCAR GOS, IRRF FOPAG REF FEV/2023 - H						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.: 2.028.321,78-
		MV	0000000003862	29	02.01.001.03		39.932,43-	2.068.254,21-
20/03/2023	187161	PGTO. DOC 000000 000386319, IMPOS TOS, PCC FORN RE						
		F FEV/2023 - HMV	0000000003863	29	02.01.001.03		23.292,51-	2.091.546,72-
20/03/2023	187161	PGTO. DOC 000000 000386318, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		2.756,25-	2.094.302,97-
20/03/2023	187161	PGTO. DOC 000000 000386317, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		2.713,17-	2.097.016,14-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386316, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		1.479,90-	2.098.496,04-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386315, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		819,75-	2.099.315,79-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386314, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		693,59-	2.100.009,38-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386313, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		297,00-	2.100.306,38-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386312, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		282,75-	2.100.589,13-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386311, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		267,05-	2.100.856,18-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386310, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		261,60-	2.101.117,78-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386309, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		247,50-	2.101.365,28-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386308, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		246,75-	2.101.612,03-
20/03/2023	187162	PGTO. DOC 000000 000386307, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		242,18-	2.101.854,21-
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386306, IMPOS TOS, IRRF FORN R						
		EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		222,23-	2.102.076,44-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.102.076,44-
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386305, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		221,70-	2.102.298,14-	
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386304, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		214,50-	2.102.512,64-	
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386303, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		211,50-	2.102.724,14-	
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386302, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		205,28-	2.102.929,42-	
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386301, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		198,75-	2.103.128,17-	
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386300, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003863	29	02.01.001.03		181,50-	2.103.309,67-	
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386299, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		172,43-	2.103.482,10-	
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386298, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		169,70-	2.103.651,80-	
20/03/2023	187163	PGTO. DOC 000000 000386297, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		165,00-	2.103.816,80-	
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386296, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		161,63-	2.103.978,43-	
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386295, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		159,00-	2.104.137,43-	
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386294, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		150,00-	2.104.287,43-	
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386293, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		150,00-	2.104.437,43-	
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386292, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		144,23-	2.104.581,66-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.104.581,66-
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386291, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		139,50-	2.104.721,16-	
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386290, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		135,00-	2.104.856,16-	
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386289, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		129,68-	2.104.985,84-	
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386288, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		124,50-	2.105.110,34-	
20/03/2023	187164	PGTO. DOC 000000 000386287, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		122,78-	2.105.233,12-	
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386286, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		115,50-	2.105.348,62-	
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386285, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		111,68-	2.105.460,30-	
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386284, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		108,00-	2.105.568,30-	
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386283, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		107,55-	2.105.675,85-	
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386282, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		105,53-	2.105.781,38-	
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386280, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		105,00-	2.105.886,38-	
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386281, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		105,00-	2.105.991,38-	
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386279, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		102,00-	2.106.093,38-	
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386278, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		94,80-	2.106.188,18-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.106.188,18-
20/03/2023	187165	PGTO. DOC 000000 000386276, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		90,00-	2.106.278,18-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386277, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		90,00-	2.106.368,18-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386275, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		88,50-	2.106.456,68-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386273, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		84,00-	2.106.540,68-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386274, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		84,00-	2.106.624,68-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386272, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		81,00-	2.106.705,68-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386271, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		78,00-	2.106.783,68-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386270, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		76,50-	2.106.860,18-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386269, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		75,08-	2.106.935,26-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386266, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		75,00-	2.107.010,26-	
20/03/2023	187166	PGTO. DOC 000000 000386267, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		75,00-	2.107.085,26-	
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386268, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		75,00-	2.107.160,26-	
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386264, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		75,00-	2.107.235,26-	
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386265, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		75,00-	2.107.310,26-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.107.310,26-
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386263, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		74,70-	2.107.384,96-	
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386262, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		72,00-	2.107.456,96-	
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386261, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		70,49-	2.107.527,45-	
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386260, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		66,08-	2.107.593,53-	
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386259, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		66,00-	2.107.659,53-	
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386258, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		61,50-	2.107.721,03-	
20/03/2023	187167	PGTO. DOC 000000 000386257, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		61,50-	2.107.782,53-	
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386256, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		61,50-	2.107.844,03-	
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386254, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		58,50-	2.107.902,53-	
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386255, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		58,50-	2.107.961,03-	
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386253, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		57,90-	2.108.018,93-	
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386252, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		53,63-	2.108.072,56-	
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386251, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		52,50-	2.108.125,06-	
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386249, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		49,50-	2.108.174,56-	



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.108.174,56-
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386250, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		49,50-	2.108.224,06-	
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386248, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		48,90-	2.108.272,96-	
20/03/2023	187168	PGTO. DOC 000000 000386247, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		36,00-	2.108.308,96-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386246, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		33,00-	2.108.341,96-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386245, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		26,85-	2.108.368,81-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386244, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		26,25-	2.108.395,06-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386243, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		19,73-	2.108.414,79-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386242, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		18,00-	2.108.432,79-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386240, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		16,50-	2.108.449,29-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386241, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		16,50-	2.108.465,79-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386239, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		15,68-	2.108.481,47-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386238, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		13,20-	2.108.494,67-	
20/03/2023	187169	PGTO. DOC 000000 000386237, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		10,80-	2.108.505,47-	
20/03/2023	187170	PGTO. DOC 000000 000386236, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEV/2023 - HM V	0000000003862	29	02.01.001.03		10,35-	2.108.515,82-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.108.515,82-
20/03/2023	187320	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	81.000,88		2.027.514,94-
20/03/2023	187321	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	29.000,95		1.998.513,99-
TOTAL DIA ----->						110.001,83	110.088,78-	1.998.513,99-
21/03/2023	187301	PGTO. DOC 000000 001440/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 22/02/202 3 - NF 1440	000000001440/	29	02.01.001.03		196,08-	1.998.710,07-
21/03/2023	187301	PGTO. DOC 000000 151101/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS ÃO 08/02/2023 - NF 151101	000000151101/	29	02.01.001.03		2.939,63-	2.001.649,70-
21/03/2023	187301	PGTO. DOC 000000 131134/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 03 /01/2023 - NF 13 1134	000000131134/	29	02.01.001.03		483,71-	2.002.133,41-
21/03/2023	187302	PGTO. DOC 000000 131147/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 03 /01/2023 - NF 13 1147	000000131147/	29	02.01.001.03		56,90-	2.002.190,31-
21/03/2023	187302	PGTO. DOC 000000 131148/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 03 /01/2023 - NF 13 1148	000000131148/	29	02.01.001.03		197,60-	2.002.387,91-
21/03/2023	187302	PGTO. DOC 000000 131591/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20 /01/2023 - NF 13 1591	000000131591/	29	02.01.001.03		183,81-	2.002.571,72-
21/03/2023	187302	PGTO. DOC 000000 131158/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO
							Sd. Ant.:	2.002.571,72-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 03 /01/2023 - NF 13 1158	000000131158/ 29		02.01.001.03		197,60-	2.002.769,32-
21/03/2023	187302	PGTO. DOC 000000 131602/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20 /01/2023 - NF 13 1602	000000131602/ 29		02.01.001.03		163,74-	2.002.933,06-
21/03/2023	187303	PGTO. DOC 000000 131135/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 03 /01/2023 - NF 13 1135	000000131135/ 29		02.01.001.03		416,29-	2.003.349,35-
21/03/2023	187303	PGTO. DOC 000000 131600/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20 /01/2023 - NF 13 1600	000000131600/ 29		02.01.001.03		972,58-	2.004.321,93-
21/03/2023	187303	PGTO. DOC 000000 131143/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 03 /01/2023 - NF 13 1143	000000131143/ 29		02.01.001.03		33,88-	2.004.355,81-
21/03/2023	187303	PGTO. DOC 000000 131604/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20 /01/2023 - NF 13 1604	000000131604/ 29		02.01.001.03		972,58-	2.005.328,39-
21/03/2023	187304	PGTO. DOC 000000 131140/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 03 /01/2023 - NF 13 1140	000000131140/ 29		02.01.001.03		3.668,48-	2.008.996,87-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.008.996,87-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20 /01/2023 - NF 13 1607	000000131607/	29	02.01.001.03		55,42-	2.009.052,29-
21/03/2023	187304	PGTO. DOC 000000 131609/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20 /01/2023 - NF 13 1609	000000131609/	29	02.01.001.03		2.209,83-	2.011.262,12-
21/03/2023	187304	PGTO. DOC 000000 131595/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20 /01/2023 - NF 13 1595	000000131595/	29	02.01.001.03		3.175,04-	2.014.437,16-
21/03/2023	187304	PGTO. DOC 000000 001360/01, ORTOC G SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000001360/	29	02.01.001.03		8.725,75-	2.023.162,91-
21/03/2023	187305	PGTO. DOC 000000 001359/01, ORTOC G SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000001359/	29	02.01.001.03		4.362,87-	2.027.525,78-
21/03/2023	187305	PGTO. DOC 000000 001361/01, ORTOC G SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000001361/	29	02.01.001.03		6.989,78-	2.034.515,56-
21/03/2023	187305	PGTO. DOC 000000 001358/01, ORTOC G SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000001358/	29	02.01.001.03		4.045,98-	2.038.561,54-
21/03/2023	187306	PGTO. DOC 000000 000005/01, WBO S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ANESTESI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000005/	29	02.01.001.03		9.261,00-	2.047.822,54-
21/03/2023	187306	PGTO. DOC 000000 131159/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.047.822,54-
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		HMV - EMISSAO 03						
		/01/2023 - NF 13						
		1159	000000131159/ 29		02.01.001.03		395,20-	2.048.217,74-
21/03/2023	187306	PGTO. DOC 000000						
		131615/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		HMV - EMISSAO 20						
		/01/2023 - NF 13						
		1615	000000131615/ 29		02.01.001.03		154,38-	2.048.372,12-
21/03/2023	187306	PGTO. DOC 000000						
		131156/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		HMV - EMISSAO 03						
		/01/2023 - NF 13						
		1156	000000131156/ 29		02.01.001.03		33,88-	2.048.406,00-
21/03/2023	187306	PGTO. DOC 000000						
		131603/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		HMV - EMISSAO 20						
		/01/2023 - NF 13						
		1603	000000131603/ 29		02.01.001.03		275,48-	2.048.681,48-
21/03/2023	187307	PGTO. DOC 000000						
		131606/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		HMV - EMISSAO 20						
		/01/2023 - NF 13						
		1606	000000131606/ 29		02.01.001.03		3.778,15-	2.052.459,63-
21/03/2023	187308	PGTO. DOC 000002						
		896835/01, PROCI						
		FAR DISTRIBUIDOR						
		A LTDA, MATERIAI						
		S DE EPI'S - REF						
		. 03/2023 - HMV						
		- EMISSAO 02/02/						
		2023 - NF 289683						
		5	000002896835/ 29		02.01.001.03		7.174,88-	2.059.634,51-
21/03/2023	187308	PGTO. DOC 000002						
		644549/01, OI S.						
		A , DESPESAS TEL						
		EFONICAS REF. 02						
		/2023	000002644549/ 29		02.01.001.03		1.976,32-	2.061.610,83-
21/03/2023	187308	PGTO. DOC 000000						
		000160/01, GHD -						
		NEGOCIOS EMPRES						
		ARIAIS LTDA, SER						
		VIÇOS CONSULTORI						
		A REF 16/01 A 31						
		/01/2023	000000000160/ 29		02.01.001.03		922,58-	2.062.533,41-
21/03/2023	187308	PGTO. DOC 000000						
		000165/01, NEOMI						
		X DISTRIBUIDORA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.062.533,41-
		ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 14/02/202 3 - NF 165	000000000165/	29	02.01.001.03		785,00-	2.063.318,41-
21/03/2023	187309	PGTO. DOC 000000 003898/01, DEZ M ATERIAIS DE CONS TRUCAO, MATERIAI S DE MANUTENCAO - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 1 3/02/2023 - NF 3 898	000000003898/	29	02.01.001.03		620,00-	2.063.938,41-
21/03/2023	187309	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		10,60-	2.063.949,01-
21/03/2023	187310	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	75.500,56		1.988.448,45-
TOTAL DIA ----->						75.500,56		1.988.448,45-
22/03/2023	187433	PGTO. DOC 000000 392121/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF FEVE REIRO 2023 - NF 392121 - EMISSAO 03.02.2023	000000392121/	29	02.01.001.03		2.000,00-	1.990.448,45-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.000,00-	1.990.448,45-
23/03/2023	187549	PGTO. DOC 000000 000041/01, FAROL PARTNER LTDA, M AQUINAS E EQUIPA MENTOS - REF. 03 /2023 - HMV - EM ISSAO 23/02/2023 - NF 41	000000000041/	29	02.01.001.03		10.087,06-	2.000.535,51-
23/03/2023	187550	PGTO. DOC 000000 001804/01, ACR C OMERCIO DE MATER IAL DE CONSTRUCA O EM GERAL, MATE RIAIS DE MANUTEN CAO - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS AO 24/02/2023 - NF 1804	000000001804/	29	02.01.001.03		2.611,00-	2.003.146,51-
23/03/2023	187550	PGTO. DOC 000000 130747/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2023 - NF 13 0747	000000130747/	29	02.01.001.03		60,59-	2.003.207,10-
23/03/2023	187550	PGTO. DOC 000001 321160/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 08						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.003.207,10-
		/02/2023 - NF 13						
		2160	000001321160/	29	02.01.001.03		219,92-	2.003.427,02-
23/03/2023	187550	PGTO. DOC 000000 132159/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSAO 08 /02/2023 - NF 13 2159	000000132159/	29	02.01.001.03		3.778,15-	2.007.205,17-
23/03/2023	187550	PGTO. DOC 000000 132162/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSAO 08 /02/2023 - NF 13 2162	000000132162/	29	02.01.001.03		1.234,16-	2.008.439,33-
23/03/2023	187551	PGTO. DOC 000000 132161/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSAO 08 /02/2023 - NF 13 2161	000000132161/	29	02.01.001.03		299,90-	2.008.739,23-
23/03/2023	187551	PGTO. DOC 000000 148335/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - HVM - EMISS AO 23/12/2023 - NF 148335	000000148335/	29	02.01.001.03		2.939,63-	2.011.678,86-
23/03/2023	187551	PGTO. DOC 000000 000059721, QUALI DONTA - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA, QUALIDONT						
23/03/2023	187552	O - HVM 03/2023 PGTO. DOC 000074 520111/01, COMPA NHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL, PREVISUL - H MV 03/2023	0000000000597	29	02.01.001.03		5.829,25-	2.017.508,11-
23/03/2023	187552	PGTO. DOC 000000 024440/01, SENSO RIAL SAUDE DISTR IBUIDORA, MATERI AIS DE EPI'S - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 01/0 3/2023 - NF 2444 0	000074520111/	29	02.01.001.03		6.423,66-	2.023.931,77-
23/03/2023	187555	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	25.000,37		1.999.211,00-
TOTAL DIA ----->						25.000,37	33.762,92-	1.999.211,00-
27/03/2023	188753	PGTO. DOC 000000 000290/01, WHITE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.999.211,00-
		MARTINS GASES I NDUSTRIAIS NE LT DA, DESPESA GASE S HOSPITALARES - PRODUTO REF FEV EREIRO 2023 - NF 290	000000000290/	29	02.01.001.04		6.847,97-	2.006.058,97-	
27/03/2023	188754	PGTO. DOC 000000 001480/01, WHITE							
		MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, DESPESA GAS ES HOSPITALARES - PRODUTO REF. 0 2/2023 - NF 1480	000000001480/	29	02.01.001.04		1.432,09-	2.007.491,06-	
27/03/2023	188754	PGTO. DOC 000000 131781/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25 /01/2023 - NF 13 1781	000000131781/	29	02.01.001.03		3.778,15-	2.011.269,21-	
27/03/2023	188754	PGTO. DOC 000000 131780/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25 /01/2023 - NF 13 1780	000000131780/	29	02.01.001.03		3.668,48-	2.014.937,69-	
27/03/2023	188754	PGTO. DOC 000000 131782/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25 /01/2023 - NF 13 1782	000000131782/	29	02.01.001.03		308,76-	2.015.246,45-	
27/03/2023	188754	PGTO. DOC 000000 131787/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25 /01/2023 - NF 13 1787	000000131787/	29	02.01.001.03		33,88-	2.015.280,33-	
27/03/2023	188755	PGTO. DOC 000000 131784/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25 /01/2023 - NF 13 1784	000000131784/	29	02.01.001.03		1.096,39-	2.016.376,72-	
27/03/2023	188755	PGTO. DOC 000000 132234/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT							



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.016.376,72-
		ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 09 /02/2023 - NF 13 2234	000000132234/	29	02.01.001.03		972,58-	2.017.349,30-
27/03/2023	188755	PGTO. DOC 000000 131789/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25 /01/2023 - NF 13 1789	000000131789/	29	02.01.001.03		1.306,15-	2.018.655,45-
27/03/2023	188755	PGTO. DOC 000000 132226/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 09 /02/2023 - NF 13 2226	000000132226/	29	02.01.001.03		235,88-	2.018.891,33-
27/03/2023	188756	PGTO. DOC 000000 129581/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 31 /10/2023 - NF 12 9581	000000129581/	29	02.01.001.03		60,59-	2.018.951,92-
27/03/2023	188756	PGTO. DOC 000000 131764/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25 /01/2023 - NF 13 1764	000000131764/	29	02.01.001.03		395,20-	2.019.347,12-
27/03/2023	188756	PGTO. DOC 000000 131774/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25 /01/2023 - NF 13 1774	000000131774/	29	02.01.001.03		936,58-	2.020.283,70-
27/03/2023	188756	PGTO. DOC 000000 132227/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 09 /02/2023 - NF 13 2227	000000132227/	29	02.01.001.03		395,20-	2.020.678,90-
27/03/2023	188756	PGTO. DOC 000000 132230/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.020.678,90-
		ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSAO 09 /02/2023 - NF 13 2230	000000132230/	29	02.01.001.03		3.778,15-	2.024.457,05-
27/03/2023	188757	PGTO. DOC 000000 131783/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/20 23 - NF 131783	000000131783/	29	02.01.001.03		395,20-	2.024.852,25-
27/03/2023	188757	PGTO. DOC 000000 131771/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/20 23 - NF 131771	000000131771/	29	02.01.001.03		2.008,77-	2.026.861,02-
27/03/2023	188757	PGTO. DOC 000000 131790/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/20 23 - NF 131790	000000131790/	29	02.01.001.03		1.277,70-	2.028.138,72-
27/03/2023	188757	PGTO. DOC 000000 132185/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132185	000000132185/	29	02.01.001.03		3.778,15-	2.031.916,87-
27/03/2023	188758	PGTO. DOC 000000 132225/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132187	000000132187/	29	02.01.001.03		1.334,60-	2.033.251,47-
27/03/2023	188758	PGTO. DOC 000000 132225/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 09/02/20 23 - NF 132225	000000132225/	29	02.01.001.03		1.096,39-	2.034.347,86-
27/03/2023	188758	PGTO. DOC 000000 132228/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 09/02/20 23 - NF 132228	000000132228/	29	02.01.001.03		1.096,39-	2.035.444,25-
27/03/2023	188758	PGTO. DOC 000000 132231/01, BAHIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.035.444,25-
27/03/2023	188758	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 09/02/2023 - NF 132231	000000132231/	29	02.01.001.03		3.668,48-	2.039.112,73-
27/03/2023	188758	PGTO. DOC 000000 131786/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/2023 - NF 131786	000000131786/	29	02.01.001.03		1.220,80-	2.040.333,53-
27/03/2023	188759	PGTO. DOC 000000 132188/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132188	000000132188/	29	02.01.001.03		67,76-	2.040.401,29-
27/03/2023	188759	PGTO. DOC 000000 131776/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/2023 - NF 131776	000000131776/	29	02.01.001.03		197,60-	2.040.598,89-
27/03/2023	188759	PGTO. DOC 000000 132229/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 09/02/2023 - NF 132229	000000132229/	29	02.01.001.03		299,90-	2.040.898,79-
27/03/2023	188759	PGTO. DOC 000000 132043/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 132043	000000132043/	29	02.01.001.03		308,76-	2.041.207,55-
27/03/2023	188759	PGTO. DOC 000000 131150/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/01/2023 - NF 131150	000000131150/	29	02.01.001.03		1.854,07-	2.043.061,62-
27/03/2023	188759	PGTO. DOC 000000 132038/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 132038	000000132038/	29	02.01.001.03		1.096,39-	2.044.158,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.044.158,01-
27/03/2023	188760	PGTO. DOC 000000 132047/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132047	000000132047/	29	02.01.001.03		1.334,60-	2.045.492,61-
27/03/2023	188760	PGTO. DOC 000000 132026/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132026	000000132026/	29	02.01.001.03		3.668,48-	2.049.161,09-
27/03/2023	188760	PGTO. DOC 000000 132058/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132058	000000132058/	29	02.01.001.03		2.209,83-	2.051.370,92-
27/03/2023	188760	PGTO. DOC 000000 151767/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - EMISSAO 15/ 02/2023 - NF 151 767	000000151767/	29	02.01.001.03		197,60-	2.051.568,52-
27/03/2023	188760	PGTO. DOC 000000 132232/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 09/02/20 23 - NF 132223	000000132232/	29	02.01.001.03		197,60-	2.051.766,12-
27/03/2023	188761	PGTO. DOC 000000 132165/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132165	000000132165/	29	02.01.001.03		3.394,38-	2.055.160,50-
27/03/2023	188761	PGTO. DOC 000000 132174/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132174	000000132174/	29	02.01.001.03		3.778,15-	2.058.938,65-
27/03/2023	188761	PGTO. DOC 000000 132022/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.: 2.058.938,65-
		EMISSAO 31/01/20						
		23 - NF 132022	000000132022/	29	02.01.001.03		2.209,83-	2.061.148,48-
27/03/2023	188761	PGTO. DOC 000000						
		132233/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 09/02/20						
		23 - NF 132233	000000132233/	29	02.01.001.03		50,82-	2.061.199,30-
27/03/2023	188761	PGTO. DOC 000000						
		132050/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 31/01/20						
		23 - NF 132050	000000132050/	29	02.01.001.03		1.220,80-	2.062.420,10-
27/03/2023	188762	PGTO. DOC 000000						
		132224/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 09/02/20						
		23 - NF 132224	000000132224/	29	02.01.001.03		43,78-	2.062.463,88-
27/03/2023	188762	PGTO. DOC 000000						
		132037/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 31/01/20						
		23 - NF 132037	000000132037/	29	02.01.001.03		1.281,33-	2.063.745,21-
27/03/2023	188762	PGTO. DOC 000000						
		132070/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 31/01/20						
		23 - NF 132070	000000132070/	29	02.01.001.03		1.334,60-	2.065.079,81-
27/03/2023	188762	PGTO. DOC 000000						
		132168/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 08/02/20						
		23 - NF 132168	000000132168/	29	02.01.001.03		1.096,39-	2.066.176,20-
27/03/2023	188762	PGTO. DOC 000000						
		131791/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 25/01/20						
		23 - NF 131791	000000131791/	29	02.01.001.03		67,76-	2.066.243,96-
27/03/2023	188763	PGTO. DOC 000000						
		016166/01, FRANL						
		AB COMERCIO E RE						
		PRESENTACOES DE						
		PRODUTOS MEDICO-						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.066.243,96-
		HOSPITALARES LTD A , MATERIAIS DE LABORATORIO - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 27/02/2023 - NF 16166	000000016166/	29	02.01.001.03		1.696,50-	2.067.940,46-		
27/03/2023	188763	PGTO. DOC 000020 231016/01, SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/ HARDWARE REF. 07 A 28/02/2023	000020231016/	29	02.01.001.04		539,40-	2.068.479,86-		
27/03/2023	188763	PGTO. DOC 000000 001161/01, OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, S ERVICO MANUTENCA O MAQ E EQUI REF . 01.02 A 06.02. 2023	000000001161/	29	02.01.001.03		1.708,89-	2.070.188,75-		
27/03/2023	188763	PGTO. DOC 000000 024310/01, SENSO RIAL SAUDE DISTR IBUIDORA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 27/02/ 2023 - NF 24310	000000024310/	29	02.01.001.04		428,00-	2.070.616,75-		
27/03/2023	188764	PGTO. DOC 000000 232833/01, VIENA COMERCIO DE ALI MENTOS EIRELI , GENEROS ALIMENTI CIOS - REF. 03/2 023 - HMV - EMIS SAO 07/03/2023 - NF 232833	000000232833/	29	02.01.001.03		2.370,00-	2.072.986,75-		
27/03/2023	188764	PGTO. DOC 000002 057091/01, TRIVA LE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍV EIS E LUBRIFICAN TES ABASTECIMEN TO DE AMBULANCIA REF 07/02 A 28/ 02/2023	000002057091/	29	02.01.001.03		903,65-	2.073.890,40-		
27/03/2023	188764	PGTO. DOC 000007 592860/01, CONSO RCIO SALVADOR TR ANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPOR TE REF. 03/2023	000007592860/	29	02.01.001.04		23.324,20-	2.097.214,60-		
27/03/2023	188764	PGTO. DOC 000065 734455/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO RESIDENC IAL REF 03/2023	000065734455/	29	02.01.001.04		6.094,62-	2.103.309,22-		
27/03/2023	188765	PGTO. DOC 000002 023104/01, WELLN ESS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000002023104/	29	02.01.001.03		5.474,26-	2.108.783,48-		
27/03/2023	188765	PGTO. DOC 000002 023105/01, WELLN								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.108.783,48-
		ESS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000002023105/	29	02.01.001.03		4.615,46-	2.113.398,94-
27/03/2023	188765	PGTO. DOC 000000 000387933, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003879	29	02.01.001.03		646,68-	2.114.045,62-
27/03/2023	190352	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	115.000,48		1.999.045,14-
27/03/2023	190354	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		4,05-	1.999.049,19-
TOTAL DIA ----->						115.000,48	114.838,67-	1.999.049,19-
28/03/2023	188941	PGTO. DOC 000000 018068/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA IS DE OPME - REF . 03/2023 - EMIS SAO 02/02/2023 - NF 18068	000000018068/	29	02.01.001.03		2.170,86-	2.001.220,05-
28/03/2023	188941	PGTO. DOC 000000 131788/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/ - NF 131788	000000131788/	29	02.01.001.03		16,94-	2.001.236,99-
28/03/2023	188941	PGTO. DOC 000000 131766/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/ - NF 131766	000000131766/	29	02.01.001.03		972,58-	2.002.209,57-
28/03/2023	188942	PGTO. DOC 000000 130772/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/20 23 - NF 130772	000000130772/	29	02.01.001.03		395,20-	2.002.604,77-
28/03/2023	188942	PGTO. DOC 000000 131792/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/20 23 - NF 131792	000000131792/	29	02.01.001.03		972,58-	2.003.577,35-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	2.003.577,35-
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 21/12/20						
28/03/2023	188942	23 - NF 130787	000000130787/	29	02.01.001.03		197,60-	2.003.774,95-
		PGTO. DOC 000000						
		131793/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 25/01/20						
28/03/2023	188942	23 - NF 131793	000000131793/	29	02.01.001.03		288,71-	2.004.063,66-
		PGTO. DOC 000000						
		004316/01, AMBIE						
		NTAL LIMPEZA LTD						
		A, HIGIENIZACAO						
		E LIMPEZA REF 03						
		/2023	000000004316/	29	02.01.001.04		860,99-	2.004.924,65-
28/03/2023	188943	PGTO. DOC 000000						
		000388709, ENCAR						
		GOS, GRRF - Comp						
		etência: out/202						
		2 Per: 3	0000000003887	29	02.01.001.03		1.199,13-	2.006.123,78-
28/03/2023	190352	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	7.100,42		1.999.023,36-
28/03/2023	190353	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03		5,30-	1.999.028,66-
TOTAL DIA ----->						7.100,42	7.079,89-	1.999.028,66-
30/03/2023	189262	PGTO. DOC 000000						
		008051/01, MICRO						
		& SOFT INFORMAT						
		ICA LTDA, SERVIÇ						
		O DE LOCAÇÃO DE						
		MAQUINAS E EQUIP						
		AMENTOS REF. 01/						
		02 A 06/02/2023	000000008051/	29	02.01.001.03		364,28-	1.999.392,94-
30/03/2023	189262	PGTO. DOC 000000						
		008052/01, MICRO						
		& SOFT INFORMAT						
		ICA LTDA, SERVIÇ						
		O DE LOCAÇÃO DE						
		MAQUINAS E EQUIP						
		AMENTOS REF. 07						
		A 28/02/2023	000000008052/	29	02.01.001.04		1.335,72-	2.000.728,66-
30/03/2023	189263	PGTO. DOC 000000						
		007196/01, JRV S						
		ERVIÇOS LTDA, SE						
		RVIÇO DESENV. MA						
		NUT. SOFTWARE/HA						
		RDWARE REF 07 A						
		28/02/2023	000000007196/	29	02.01.001.04		729,80-	2.001.458,46-
30/03/2023	189263	PGTO. DOC 000000						
		007195/01, JRV S						
		ERVIÇOS LTDA, SE						
		RVIÇO DESENV. MA						
		NUT. SOFTWARE/HA						
		RDWARE REF 07 A						
		28/02/2023	000000007195/	29	02.01.001.04		614,35-	2.002.072,81-
30/03/2023	189263	PGTO. DOC 000000						
		007194/01, JRV S						
		ERVIÇOS LTDA, SE						
		RVIÇO DESENV. MA						
		NUT. SOFTWARE/HA						
		RDWARE REF 01/02						
		A 06/02/2023	000000007194/	29	02.01.001.03		170,38-	2.002.243,19-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.002.243,19-
30/03/2023	189264	PGTO. DOC 000000 007197/01, JRV S ERVIÇOS LTDA, SE RVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HA RDWARE REF. 01/0 2 A 06/02/2023	000000007197/	29	02.01.001.03		202,39-	2.002.445,58-	
30/03/2023	189264	PGTO. DOC 000000 002599/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISSAO 24 /01/2023 - NF 25 99	000000002599/	29	02.01.001.03		4.479,19-	2.006.924,77-	
30/03/2023	189264	PGTO. DOC 000000 151103/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - EMISSAO 08/ 02/2023 - NF 151 103	000000151103/	29	02.01.001.03		2.939,63-	2.009.864,40-	
30/03/2023	189264	PGTO. DOC 000000 013911/01, CENUT DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS ALIME NTICIOS DE SAUDE LTDA, DIETAS EN TERAIS E PARENTE RAIS - REF. 03/2 023 - EMISSAO 28 /02/2023 - NF 13 911	000000013911/	29	02.01.001.04		4.027,50-	2.013.891,90-	
30/03/2023	189264	PGTO. DOC 000000 131775/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/20 23 - NF 131775	000000131775/	29	02.01.001.03		43,78-	2.013.935,68-	
30/03/2023	189265	PGTO. DOC 000000 151100/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - EMISSAO 08/ 02/2023 - NF 151 100	000000151100/	29	02.01.001.03		395,20-	2.014.330,88-	
30/03/2023	189265	PGTO. DOC 000000 874444/01, MEDIC ICOR COMERCIAL E IRELI, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSA O 20/12/2022 - N F 874444	000000874444/	29	02.01.001.03		6.035,42-	2.020.366,30-	
30/03/2023	189265	PGTO. DOC 000000 000906/01, GUERR EIRO COM DE DESC ARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE CO PA E COZINHA - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 28/02/2023							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.: 2.020.366,30-
		- NF 906	000000000906/	29	02.01.001.04		826,00-	2.021.192,30-
30/03/2023	189265	PGTO. DOC 000000 001809/01, ACR C OMERCIO DE MATER IAL DE CONSTRUCA O EM GERAL, MATE RIAS DE EXPEDIE NTE E DIETAS ENT ERAS E PARENTER AIS - REF. 03/20 23 - EMISSAO 28/ 02/2023 - NF 180 9	000000001809/	29	02.01.001.04		271,50-	2.021.463,80-
30/03/2023	189265	PGTO. DOC 000000 477716/01, SUPER MED, MATERIAIS D E EPI - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 1/03/2023 - NF 4 77716	000000477716/	29	02.01.001.04		1.080,00-	2.022.543,80-
30/03/2023	189266	PGTO. DOC 000000 151104/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - EMISSAO 08/ 02/2023 - NF 151 104	000000151104/	29	02.01.001.03		197,60-	2.022.741,40-
30/03/2023	189266	PGTO. DOC 000000 002637/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISSAO 14 /02/2023 - NF 26 37	000000002637/	29	02.01.001.03		4.279,07-	2.027.020,47-
30/03/2023	189266	PGTO. DOC 000000 130798/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 21/12/20 22 - NF 130798	000000130798/	29	02.01.001.03		197,60-	2.027.218,07-
30/03/2023	189267	PGTO. DOC 000000 017527/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA IS DE OPME - REF . 03/2023 - EMIS SAO 28/12/2022 - NF 17527	000000017527/	29	02.01.001.03		892,36-	2.028.110,43-
30/03/2023	189267	PGTO. DOC 000000 018091/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA IS DE OPME - REF . 03/2023 - EMIS SAO 23/02/2023 - NF 18091	000000018091/	29	02.01.001.03		361,81-	2.028.472,24-
30/03/2023	189267	PGTO. DOC 000000 052716/01, SERVN UTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS, DIETAS ENTER AIS E PARENTERAI S - REF. 03/2023						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.028.472,24-
		- EMISSAO 01/03							
		/2023 - NF 52716	000000052716/	29	02.01.001.04		2.831,00-	2.031.303,24-	
30/03/2023	189267	PGTO. DOC 000020							
		231013/01, SMED							
		-TECNOLOGIA DA I							
		NFORMACAO LTDA,							
		SERVIÇO DESENV.							
		MANUT. SOFTWARE/							
		HARDWARE REF 01/							
		02 A 06/02/2023	000020231013/	29	02.01.001.03		3.981,93-	2.035.285,17-	
30/03/2023	189268	PGTO. DOC 000020							
		231015/01, SMED							
		-TECNOLOGIA DA I							
		NFORMACAO LTDA,							
		SERVIÇO DESENV.							
		MANUT. SOFTWARE/							
		HARDWARE REF 01/							
		02 A 06/02/2023	000020231015/	29	02.01.001.03		147,12-	2.035.432,29-	
30/03/2023	189268	PGTO. DOC 000020							
		231014/01, SMED							
		-TECNOLOGIA DA I							
		NFORMACAO LTDA,							
		SERVIÇO DESENV.							
		MANUT. SOFTWARE/							
		HARDWARE REF 07							
		A 28/02/2023	000020231014/	29	02.01.001.04		14.600,38-	2.050.032,67-	
30/03/2023	189268	PGTO. DOC 000229							
		479610/01, PRUDE							
		NTIAL DO BRASIL							
		VIDA EM GRUPO SA							
		, SEGURO DE VIDA							
		REF. 02/2023	000229479610/	29	02.01.001.03		6.164,44-	2.056.197,11-	
30/03/2023	189268	PGTO. DOC 000000							
		007435/01, SISQU							
		AL WORKFORCE MAN							
		AGEMENT LTDA, SE							
		RVIÇO DESENV. MA							
		NUT. SOFTWARE/HA							
		RDWARE REF 07/02							
		A 28/02/2023	000000007435/	29	02.01.001.03		776,32-	2.056.973,43-	
30/03/2023	189269	PGTO. DOC 000000							
		007436/01, SISQU							
		AL WORKFORCE MAN							
		AGEMENT LTDA, SE							
		RVIÇO DESENV. MA							
		NUT. SOFTWARE/HA							
		RDWARE REF 01/02							
		A 06/02/2023	000000007436/	29	02.01.001.03		2.846,48-	2.059.819,91-	
30/03/2023	189269	PGTO. DOC 000002							
		897998/01, PROCI							
		FAR DISTRIBUIDOR							
		A LTDA, MATERIAI							
		S DE EPI - REF.							
		03/2023 - EMISSA							
		O 01/03/2023 - N							
		F 2897998	000002897998/	29	02.01.001.04		8.017,92-	2.067.837,83-	
30/03/2023	189269	PGTO. DOC 000000							
		001785/01, JJ ME							
		D PRODUTOS HOSPI							
		TALARES EIRELI,							
		MATERIAIS HOSPIT							
		ALARES - REF. 03							
		/2023 - EMISSAO							
		09/03/2023 - NF							
		1785	000000001785/	29	02.01.001.04		240,00-	2.068.077,83-	
30/03/2023	189270	PGTO. DOC 000000							
		000387314, FÉRIA							
		S, LIQUIDO DE FÉ							
		RIAS - Competênc							
		ia: abr/2023 Pe							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 2.068.077,83-
-----									
		riodos: 3 - LIQU							
		IDO DE FÉRIAS	0000000003873	29	02.01.001.03		45.409,95-	2.113.487,78-	
30/03/2023	189270	PGTO. DOC 000000							
		000390/01, AJJ S							
		ERVIÇOS MEDICOS							
		OCUPACIONAIS LTD							
		A, SERVIÇO DE ME							
		DICINA OCUPACION							
		AL -EXAMES ADMIS							
		SIONAIS / DEMISS							
		IONAIS / PERIODI							
		CO REF 09/02/202							
		3	000000000390/	29	02.01.001.04		167,58-	2.113.655,36-	
30/03/2023	189271	PGTO. DOC 000000							
		888127/01, CONSO							
		RCIO SALVADOR TR							
		ANSCARD DE BILHE							
		TAGEM AUTOMATICA							
		, VALE TRANSPOR							
		TE REF 03/2023 N							
		° P/0000888127	000000888127/	29	02.01.001.04		58,80-	2.113.714,16-	
30/03/2023	190350	TRANSF. ENTRE C/							
		C INTS DOC 0, RE							
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	2.067.000,65		46.713,51-	
30/03/2023	190351	TRANSF. ENTRE C/							
		C INTS DOC 0, RE							
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	45.500,40		1.213,11-	
30/03/2023	190351	TRANSF. ENTRE C/							
		C INTS DOC 0, RE							
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	3.000,91		1.787,80	
30/03/2023	190353	VALOR REF. DOC 0							
		, TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03		64,80-	1.723,00	
30/03/2023	190353	VALOR REF. DOC 0							
		, TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03		10,60-	1.712,40	
30/03/2023	190354	VALOR REF. DOC 0							
		, TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03		5,00-	1.707,40	
TOTAL DIA ----->						2.115.501,96	114.765,90-	1.707,40	
31/03/2023	190351	VALOR REF. DOC 0							
		00000000000492,							
		INTS - INSTITUTO							
		NACIONAL DE TEC							
		NOLOGIA E SAUDE,							
		RECEBIMENTO DE							
		MULTAS - INTS -							
		3/2023, 390364	000000000004	29	02.01.001.03	9,57		1.716,97	
TOTAL DIA ----->						9,57	0,00	1.716,97	

Débitos: 6.776.901,77 Créditos: 6.777.966,14- Saldo Atual: 1.716,97

Conta: 1.01.01.05.00246 3038								APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 47.381,05
-----									
01/03/2023	185018	TRANSF. ENTRE C/							
		C INTS DOC 0, RE							
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		22.800,19-	24.580,86	
TOTAL DIA ----->						0,00	22.800,19-	24.580,86	
03/03/2023	185254	TRANSF. ENTRE C/							
		C INTS DOC 0, AP							
		LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	40.000,00		64.580,86	
TOTAL DIA ----->						40.000,00	0,00	64.580,86	
06/03/2023	185252	TRANSF. ENTRE C/							
		C INTS DOC 0, RE							
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		10.000,00-	54.580,86	
06/03/2023	185252	TRANSF. ENTRE C/							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246 3038			APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	54.580,86
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		7.000,50-	47.580,36
06/03/2023	185253	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		3.000,50-	44.579,86
TOTAL DIA ----->						0,00	20.001,00-	44.579,86
08/03/2023	185641	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AP						
		LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	90.000,00		134.579,86
TOTAL DIA ----->						90.000,00	0,00	134.579,86
09/03/2023	185728	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		56.900,45-	77.679,41
TOTAL DIA ----->						0,00	56.900,45-	77.679,41
13/03/2023	187312	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AP						
		LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	630.000,00		707.679,41
TOTAL DIA ----->						630.000,00	0,00	707.679,41
14/03/2023	187315	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AP						
		LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	2.242.000,00		2.949.679,41
TOTAL DIA ----->						2.242.000,00	0,00	2.949.679,41
15/03/2023	187316	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		158.000,00-	2.791.679,41
TOTAL DIA ----->						0,00	158.000,00-	2.791.679,41
16/03/2023	187318	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		309.000,92-	2.482.678,49
TOTAL DIA ----->						0,00	309.000,92-	2.482.678,49
20/03/2023	187320	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		81.000,88-	2.401.677,61
20/03/2023	187321	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		29.000,95-	2.372.676,66
TOTAL DIA ----->						0,00	110.001,83-	2.372.676,66
21/03/2023	187310	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		75.500,56-	2.297.176,10
TOTAL DIA ----->						0,00	75.500,56-	2.297.176,10
23/03/2023	187555	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		25.000,37-	2.272.175,73
TOTAL DIA ----->						0,00	25.000,37-	2.272.175,73
27/03/2023	190352	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		115.000,48-	2.157.175,25
TOTAL DIA ----->						0,00	115.000,48-	2.157.175,25

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246 3038						APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 2.157.175,25
28/03/2023	190352	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		7.100,42-	2.150.074,83
TOTAL DIA ----->						0,00	7.100,42-	2.150.074,83
30/03/2023	190351	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		2.067.000,65-	83.074,18
30/03/2023	190351	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		45.500,40-	37.573,78
30/03/2023	190351	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		3.000,91-	34.572,87
TOTAL DIA ----->						0,00	2.115.501,96-	34.572,87
31/03/2023	190367	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.03	15.040,37		49.613,24
TOTAL DIA ----->						15.040,37	0,00	49.613,24
Débitos: 3.017.040,37						Créditos: 3.014.808,18-		Saldo Atual: 49.613,24
Conta: 1.01.02.01.00034 3097						MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022		Sd. Ant.: 4.000.427,69
13/03/2023	190547	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00 0000000008/01, F UNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMIS SÃO - 06/01/2023 - 000000000008 - FUNDO ESTADUA L DE SAUDE DO ES TADO DA BAHIA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO HOSP ITAL MANOEL VICT ORINO COMPETENCI A 01/2023	000000000008/	29	02.01.001.03		1.588.521,45-	2.411.906,24
TOTAL DIA ----->						0,00	1.588.521,45-	2.411.906,24
14/03/2023	190549	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00 0000000008/01, F UNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMIS SÃO - 06/01/2023 - 000000000008 - FUNDO ESTADUA L DE SAUDE DO ES TADO DA BAHIA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO HOSP ITAL MANOEL VICT ORINO COMPETENCI A 01/2023	000000000008/	29	02.01.001.03		2.283.071,91-	128.834,33
TOTAL DIA ----->						0,00	2.283.071,91-	128.834,33
Débitos: 0,00						Créditos: 3.871.593,36-		Saldo Atual: 128.834,33
Conta: 1.01.02.05.00003 1742						ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.: 0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742						ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.: 0,00
30/03/2023	190649	VL REF RECLAS PG TO. DOC 00000000 0387314, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRI AS - Competência : abr/2023	032023	29	02.01.001.03	45.409,95		45.409,95
TOTAL DIA ----->						45.409,95	0,00	45.409,95
Débitos: 45.409,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.409,95								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103						SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.: 3.934.133,04
31/03/2023	190565	VALOR REF. MEDIÇ ÃO MENSAL DO CON TRATO - HOSPITA L MANOEL VICTORI NO 03/2022 RECU RSO CONTRATO DE GESTAO HMV COMPE TENCIA JAN/2023 - PROVISÃO COM B ASE NO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	000003	29	02.01.001.03	3.829.076,54		7.763.209,58
TOTAL DIA ----->						3.829.076,54	0,00	7.763.209,58
Débitos: 3.829.076,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.763.209,58								
Conta: 1.01.02.08.00001 2658						FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	186129	VALOR REF. DOC 0 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 2/2023	000000000003	29	02.01.001.03	118.518,16		118.518,16
14/03/2023	185977	VALOR REF. DOC 0 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 2/2023, 384 655	000000000003	29	02.01.001.03		118.518,16-	0,00
TOTAL DIA ----->						118.518,16	118.518,16-	0,00
Débitos: 118.518,16 Créditos: 118.518,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.: 739,80
16/03/2023	186486	VALOR REF. DOC 0 00000000000682, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385216	000000000006	29	02.01.001.04	73.562,90		74.302,70
16/03/2023	186486	VALOR REF. DOC 0 00000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385334	000000000007	29	02.01.001.04	44.140,10		118.442,80

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663							DESPEZA REEMBOLSAVEL	Sd. Ant.: 118.442,80
16/03/2023	186315	VALOR REF. DOC 0 00000000000682, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385216	0000000000006	29	02.01.001.04		73.562,90-	44.879,90
16/03/2023	186315	VALOR REF. DOC 0 00000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385334	0000000000007	29	02.01.001.04		44.140,10-	739,80
TOTAL DIA ----->						117.703,00	117.703,00-	739,80
31/03/2023	189218	VALOR REF. DOC 0 00000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390364	0000000000004	29	02.01.001.03	9,57		749,37
31/03/2023	190560	VL REF RECLAS DO C 00000000000049 2, INTS - INSTIT UTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAU DE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 39036 4	032023	29	02.01.001.03		9,57-	739,80
TOTAL DIA ----->						9,57	9,57-	739,80
Débitos: 117.712,57						Créditos: 117.712,57-		Saldo Atual: 739,80

Conta: 1.01.02.08.00007 3047 TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO Sd. Ant.: 2.232.108,70

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

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 206.276,08

01/03/2023	185271	VALOR REF. NF. 0 00000016055 - SP ACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MED ICOS - MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 06 .02.2023 - NF 16 055	000000016055	29	02.01.001.03	2.720,00		208.996,08
01/03/2023	185299	VALOR REF. NF. 0 00000008368 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - REF. 03 /2023 - HVM - EM ISSÃO 06.02.2023 - NF 8368	000000008368	29	02.01.001.03	1.000,00		209.996,08
01/03/2023	185391	VALOR REF. NF. 0 00000468545 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	209.996,08
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF . 03/2023 - HMV - EMISSÃO 07/02/ 2023 - NF 46854 5	000000468545	29	02.01.001.03	606,19		210.602,27
01/03/2023	185426	VALOR REF. NF. 0 00000674150 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 08/02/2023 - NF 674150	000000674150	29	02.01.001.03	13.777,75		224.380,02
01/03/2023	185428	VALOR REF. NF. 0 00000002352 - SU LMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - H MV - EMISSAO 03/ 02/2023 - NF 235 2	000000002352	29	02.01.001.03	1.680,00		226.060,02
01/03/2023	185485	VALOR REF. NF. 0 00000008716 - MS A COMERCIO DE PR ODUTOS MEDIC - M ATERIAL HOSPITAL AR - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 08/02/2023 - N F 8716	000000008716	29	02.01.001.03	3.286,00		229.346,02
01/03/2023	185496	VALOR REF. NF. 0 00000000848 - BA HIA ATACADISTA D E FARDAMENTO PRO FISSIONAIS EIREL I - MATERIAL HOS PITALAR - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 02/02/202 3 - NF 848	000000000848	29	02.01.001.03	2.237,80		231.583,82
01/03/2023	185506	VALOR REF. NF. 0 00000000035 - FA ROL PARTNER LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR REF FEV - HMV - NF 35 - E MISSÃO 10.02.202 3	000000000035	29	02.01.001.03	5.800,00		237.383,82
01/03/2023	185523	VALOR REF. NF. 0 00000005406 - RE NTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTE NÇÃO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARE S - MATERIAL HOS PITALAR - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 02/02/202 3	000000005406	29	02.01.001.03	345,00		237.728,82
01/03/2023	185635	VALOR REF. NF. 0 00000001763 - JJ MED PRODUTOS HO SPITALARES EIREL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	237.728,82
		I - MATERIAIS HO SPITALARES - REF 03/2023 - HMV - EMISSAO 08/02/2 023 - NF 1763	000000001763	29	02.01.001.03	44,40		237.773,22
01/03/2023	185635	VALOR REF. NF. 0 00000061489 - BI OLINE FIOS CIRUR GICOS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 02/2003	000000061489	29	02.01.001.03	2.325,60		240.098,82
01/03/2023	185639	VALOR REF. NF. 0 00000001284 - VI RTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF . 02/2023	000000001284	29	02.01.001.03	1.758,80		241.857,62
01/03/2023	185641	VALOR REF. NF. 0 00000017872 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 02/2023	000000017872	29	02.01.001.03	6.800,00		248.657,62
01/03/2023	185673	VALOR REF. NF. 0 00000217559 - SU PERMEDICA DISTRI BUIDORA HOSPITAL AR EIRELI - MATE RIAL HOSPITALAR REF. 02/2023	000000217559	29	02.01.001.03	3.166,38		251.824,00
01/03/2023	185685	VALOR REF. NF. 0 00000153805 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 02/02/2023 - NF 153805	000000153805	29	02.01.001.03	4.696,54		256.520,54
01/03/2023	185686	VALOR REF. NF. 0 00000019873 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES E EPI'S - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 02/02/2 023 - NF 19873	000000019873	29	02.01.001.03	3.548,78		260.069,32
01/03/2023	185688	VALOR REF. NF. 0 00002896872 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAIS HOSPITALAR ES E DE LABORATO RIO - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS AO 02/02/2023 - NF 2896872	000002896872	29	02.01.001.03	1.425,33		261.494,65
01/03/2023	185689	VALOR REF. NF. 0 00000228172 - CI ENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR REF 02/202 3	000000228172	29	02.01.001.03	5.497,32		266.991,97
01/03/2023	185689	VALOR REF. NF. 0 00000000158 - FE FARMA COMERCIO A TACADISTA DE INS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	266.991,97
		TRUMENTOS E MATE RIAS MEDICOS CI RURGICOS HOSPITA LARES E DE LABOR AT - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 03/2023 - HMV - EMISSAO 13/02 /2023 - NF 158	000000000158	29	02.01.001.03	1.200,00		268.191,97
01/03/2023	185742	VALOR REF. NF. 0 00000000165 - NE OMIX DISTRIBUIDO RA ATACADISTA LT DA - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 03/2023 - HMV - EMISSAO 14/02 /2023 - NF 165	000000000165	29	02.01.001.03	785,00		268.976,97
01/03/2023	185759	VALOR REF. NF. 0 00000005438 - RE NTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTE NÇÃO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARE S - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 14/02/ 2023 - NF 165	000000005438	29	02.01.001.03	287,96		269.264,93
01/03/2023	185763	VALOR REF. NF. 0 00000130044 - PL USPHARMA DISTRIB UICAO EIRELI - M E - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 15/02/ 2023 - NF 130044	000000130044	29	02.01.001.03	300,00		269.564,93
01/03/2023	185982	VALOR REF. NF. 0 00000017923 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 07 /02/2023 - NF 17 923	000000017923	29	02.01.001.03	361,81		269.926,74
01/03/2023	186146	VALOR REF. NF. 0 00000008744 - MS A COMERCIO DE PR ODUTOS MEDIC - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 27/02/2023 - NF 8744	000000008744	29	02.01.001.03	1.908,00		271.834,74
01/03/2023	187572	VALOR REF. NF. 0 00000024310 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 03/2023 - EMISS AO 27/02/2023 - NF 24310	000000024310	29	02.01.001.04	428,00		272.262,74
01/03/2023	188661	VALOR REF. NF. 0 00000018068 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAIS DE OPME -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	272.262,74
		REF. 03/2023 - EMISSAO 02/02/20 23 - NF 18068	000000018068	29	02.01.001.03	2.170,86		274.433,60
01/03/2023	188949	VALOR REF. NF. 0 00000017527 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 28/12/20 22 - NF 17527	000000017527	29	02.01.001.03	892,36		275.325,96
01/03/2023	189041	VALOR REF. NF. 0 00000018091 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 23/02/20 23 - NF 18091	000000018091	29	02.01.001.03	361,81		275.687,77
01/03/2023	189232	VALOR REF. NF. 0 00000321229 - GI L FARMA COMERCIA L FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITA LAR REF 03/2023	000000321229	29	02.01.001.04	511,40		276.199,17
01/03/2023	189270	VALOR REF. NF. 0 00000003259 - BE RTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF 03/2023	000000003259	29	02.01.001.04	1.431,15		277.630,32
01/03/2023	189274	VALOR REF. NF. 0 00000164087 - CE I COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 0 3/2023	000000164087	29	02.01.001.04	6.470,00		284.100,32
01/03/2023	189336	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03		64.411,85-	219.688,47
01/03/2023	189343	VALOR REF. NF. 0 00000051231 - UL TRA MEDICAL COME RCIO DE MATERIAI S HOSPITALARES E IRELI - EPP - MA TERIAL HOSPITALA R REF/2023	000000051231	29	02.01.001.04	6.352,94		226.041,41
01/03/2023	190345	VALOR REF. NF. 0 00000156192 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR RE F 03/2023	000000156192	29	02.01.001.04	2.467,21		228.508,62
01/03/2023	190349	VALOR REF. NF. 0 00000051288 - UL TRA MEDICAL COME RCIO DE MATERIAI S HOSPITALARES E IRELI - EPP - MA TERIAL HOSPITALA R REF 03/2023	000000051288	29	02.01.001.04	496,50		229.005,12
01/03/2023	190376	VALOR REF. NF. 0 00000002427 - FR EITAS MED - MATE RIAL HOSPITALAR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	229.005,12
01/03/2023	190377	REF 03/2023 VALOR REF. NF. 0 00000008480 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR REF. 03/2 023	000000002427	29	02.01.001.04	1.203,00		230.208,12
01/03/2023	190780	VL REF RECLAS N F. 000000018208 - NOVAMEDICAL PR ODUTOS MEDICOS - MATERIAL HOSPIT ALAR REF. 03/202 3	000000008480	29	02.01.001.04	500,00		230.708,12
01/03/2023	190787	VL REF RECLAS NF . 000000003259 - BERTOLIMP COMER CIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTD A	18208	29	02.01.001.04	10.200,00		240.908,12
01/03/2023	190920	VL REF RECLAS NF . 000000051231 - ULTRA MEDICAL C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S EIRELI - EPP	032023	29	02.01.001.04		111,15-	240.796,97
01/03/2023	190975	VL REF RECLAS NF . 000000024310 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA L TDA	51231	29	02.01.001.04		48,98-	240.747,99
01/03/2023	191134	VL REF RECLAS NF S 17923;18068;1 7527 ;18091 NOV AMEDICAL - OPME	24310	29	02.01.001.04		428,00-	240.319,99
01/03/2023	191150	VALOR REF. NF. 0 00000479601 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. 03/2023	032023	29	02.01.001.03		3.786,84-	236.533,15
			000000479601	29	02.01.001.04	10.436,39		246.969,54
TOTAL DIA ----->						109.480,28	68.786,82-	246.969,54
06/03/2023	189123	VALOR REF. NF. 0 00000003843 - SA LLUS COMERCIAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - E MISSAO 03/03/202 3 - NF 3843	000000003843	29	02.01.001.04	875,00		247.844,54
06/03/2023	189377	VALOR REF. NF. 0 00000001655 - ME DICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 03/2023 - EMISS AO 06/03/2023 - NF 1655	000000001655	29	02.01.001.04	3.348,00		251.192,54
TOTAL DIA ----->						4.223,00	0,00	251.192,54
07/03/2023	190344	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
Conta: 1.01.04.03.00001 2227							Sd. Ant.:	251.192,54			
00000000046 - FA ROL PARTNER LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 03/2023 - EMISS AO 06/03/2023 - NF 46						000000000046	29	02.01.001.04	5.800,00	256.992,54	
TOTAL DIA ----->									5.800,00	0,00	256.992,54
08/03/2023	189197	VALOR REF. NF. 0 00000008764 - MS A COMERCIO DE PR ODUTOS MEDIC - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 8 764	000000008764	29	02.01.001.04	3.180,00		260.172,54			
08/03/2023	189199	VALOR REF. NF. 0 00000022802 - MA RIO MEDICAL COME RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 03/2023 - EMIS SAO 06/03/2023 - NF 22802	000000022802	29	02.01.001.04	2.175,00		262.347,54			
08/03/2023	190373	VALOR REF. NF. 0 00000001048 - TO P MED COMERCIO A TACADISTA DE FAR DAMENTOS PROFISS IONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 03 /2023 - EMISSAO 06/03/2023 - NF 1048	000000001048	29	02.01.001.04	1.918,00		264.265,54			
TOTAL DIA ----->									7.273,00	0,00	264.265,54
09/03/2023	189110	VALOR REF. NF. 0 00000024790 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 03/2023 - EMISS AO 08/03/2023 - NF 24790	000000024790	29	02.01.001.04	11.340,00		275.605,54			
TOTAL DIA ----->									11.340,00	0,00	275.605,54
13/03/2023	189112	VALOR REF. NF. 0 00000001782 - JJ MED PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 03/2023 - EMIS SAO 07/03/2023 - NF 1782	000000001782	29	02.01.001.04	880,80		276.486,34			
TOTAL DIA ----->									880,80	0,00	276.486,34
15/03/2023	189015	VALOR REF. NF. 0 00000001785 - JJ MED PRODUTOS HO									

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227							Sd. Ant.:	276.486,34
EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								
SPITALARES EIREL								
I - MATERIAIS HO								
SPITALARES - REF								
. 03/2023 - EMIS								
SAO 09/03/2023 -								
NF 1785								
15/03/2023	189120	VALOR REF. NF. 0	000000001785	29	02.01.001.04	240,00		276.726,34
00000023537 - AB								
SOLUTA COMERCIO								
DE PRODUTOS MEDI								
COS E HOSPITALAR								
ES - MATERIAIS								
HOPSITALARES - R								
EF. 03/2023 - EM								
ISSAO 03/03/2023								
- NF 23537								
			000000023537	29	02.01.001.04	3.151,00		279.877,34
TOTAL DIA ----->						3.391,00	0,00	279.877,34
16/03/2023	189111	VALOR REF. NF. 0	00000186637					
- ST								
OCK MED PRODUTOS								
MEDICOS HOSPITA								
LARES LTDA - MA								
TERIAIS HOSPITAL								
ARES E DE LABORA								
TÓRIO - REF. 03/								
2023 - EMISSAO 0								
3/03/2023 - NF 1								
86637								
16/03/2023	189354	VALOR REF. NF. 0	000000186637	29	02.01.001.04	4.519,52		284.396,86
00000437995 - PO								
LAR FIX INDUSTRI								
A E COMERCIO DE								
PROD HOSPITALARE								
S LTDA - MATERIA								
IS HOSPITALARES								
- REF. 03/2023								
- EMISSAO 07/03/								
2023 - NF 437995								
16/03/2023	189383	VALOR REF. NF. 0	000000437995	29	02.01.001.04	3.591,00		287.987,86
00000680150 - SU								
PERMED COM E IMP								
DE PROD MED E H								
OSPIT LTDA - MAT								
ERIAIS HOSPITALA								
RES - REF. 03/2								
023 - EMISSAO 07								
/03/2023 - NF 68								
0150								
			000000680150	29	02.01.001.04	7.109,00		295.096,86
TOTAL DIA ----->						15.219,52	0,00	295.096,86
17/03/2023	190692	VALOR REF. NF. 0	00000131406					
- PL								
USPHARMA DISTRIB								
UICAO EIRELI - M								
E - MATERIAIS HO								
SPITALARES - REF								
03/2023 - EMISS								
AO 16/03/2023 -								
NF 131406								
			000000131406	29	02.01.001.04	717,00		295.813,86
TOTAL DIA ----->						717,00	0,00	295.813,86
20/03/2023	190697	VALOR REF. NF. 0	00000000184					
- FE								
FARMA COMERCIO A								
TACADISTA DE INS								
TRUMENTOS E MATE								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	295.813,86
		RIAIS MEDICOS CI RURGICOS HOSPITA LARES E DE LABOR AT - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F 03/2023 - EMIS SAO 20/03/2023 - NF 184	000000000184	29	02.01.001.04	1.424,85		297.238,71
TOTAL DIA ----->						1.424,85	0,00	297.238,71
22/03/2023	190673	VALOR REF. NF. 0 00000157052 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF 03/2023 - EMISSAO 16/03/2 023 - NF 157052	000000157052	29	02.01.001.04	2.846,79		300.085,50
TOTAL DIA ----->						2.846,79	0,00	300.085,50
23/03/2023	190708	VALOR REF. NF. 0 00000157274 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03/2 023 - NF 157274	000000157274	29	02.01.001.04	1.091,85		301.177,35
TOTAL DIA ----->						1.091,85	0,00	301.177,35
31/03/2023	191132	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04	18.701,61		319.878,96
31/03/2023	191280	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		122.234,01-	197.644,95
31/03/2023	191280	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - HOSPITA LAR	32023	29	02.01.001.04		55,87-	197.589,08
31/03/2023	191280	VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP mar/2023 - MEDIC AMENTO	32023	29	02.01.001.04	630,96		198.220,04
31/03/2023	191281	VL REF SAIDA POR DOACAO mar/2023 - MEDICAMENTO	32023	29	02.01.001.04		172,74-	198.047,30
31/03/2023	191281	VL REF ENTRADA P OR EMPRÉSTIMO RE CEBIDO mar/2023	32023	29	02.01.001.04	409,11		198.456,41
31/03/2023	191283	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP mar/2 023	32023	29	02.01.001.04		722,15-	197.734,26
31/03/2023	191283	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP m ar/2023	32023	29	02.01.001.04	1.149,08		198.883,34
31/03/2023	191284	VL REF OUTRAS EN TRADAS mar/2023 - MATERIAL HOSPI TALAR	32023	29	02.01.001.04	956,16		199.839,50
31/03/2023	191285	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	199.839,50
-----								
		LATORIO SMPEP ma r/2023 - HOSPITA LAR	32023	29	02.01.001.04		15,73-	199.823,77
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						21.846,92	123.200,50-	199.823,77
Débitos: 185.535,01						Créditos: 191.987,32-		Saldo Atual: 199.823,77

-----								
Conta: 1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC					Sd. Ant.:	0,00
-----								
01/03/2023	185509	VALOR REF. NF. 0 00000052078 - SE RVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS - NUTRIÇÃO A DIETETICA - RE F. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 02/02 /2023 - NF 52078	000000052078	29	02.01.001.03	2.475,00		2.475,00
01/03/2023	188866	VALOR REF. NF. 0 00000013911 - CE NUT DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS AL IMENTICIOS DE SA UDE LTDA - DIETA S ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 03/2023 - EMISSA O 28/02/2023 - N F 13911	000000013911	29	02.01.001.04	4.027,50		6.502,50
01/03/2023	188993	VALOR REF. NF. 0 00000001809 - AC R COMERCIO DE MA TERIAL DE CONSTR UCAO EM GERAL - MATERIAIS DE EXP EDIENTE E DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 28/02/2023 - NF 1809	000000001809	29	02.01.001.04	119,00		6.621,50
01/03/2023	189335	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03		2.475,00-	4.146,50
01/03/2023	190764	VL REF RECLAS N F. 000000001809 - ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CO NSTRUCAO EM GERA L	1809	29	02.01.001.04		119,00-	4.027,50
TOTAL DIA ----->						6.621,50	2.594,00-	4.027,50

02/03/2023	189087	VALOR REF. NF. 0 00000052716 - SE RVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS - DIETAS E NTERAIS E PARENT ERAIS - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 1/03/2023 - NF 5 2716	000000052716	29	02.01.001.04	2.831,00		6.858,50
TOTAL DIA ----->						2.831,00	0,00	6.858,50

10/03/2023	189118	VALOR REF. NF. 0						
------------	--------	------------------	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228			EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC				Sd. Ant.:	6.858,50
		00000001668 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAIS DE EXPEDI ENTE - REF. 03/2 023 - EMISSAO 02 /03/2023 - NF 16 68	000000001668	29	02.01.001.04	96,00		6.954,50
10/03/2023	190765	VL REF RECLAS NF . 000000001668 - ANDRADE MULTISE RVICOS EIRELI	1668	29	02.01.001.04		96,00-	6.858,50
TOTAL DIA ----->						96,00	96,00-	6.858,50
		00001168072 - SO ST IND E COMERCI O DE ALIMENTOS E IRELI - DIETAS E NTERAIS E PARENT ERAIS - REF. 03 /2023 - EMISSAO 27/03/2023 - NF 1168072	000001168072	29	02.01.001.04	1.908,00		8.766,50
28/03/2023	190766	VL REF RECLAS N F. 000001168072 - SOST IND E COM ERCIO DE ALIMENT OS EIRELI	1168072	29	02.01.001.04		1.908,00-	6.858,50
TOTAL DIA ----->						1.908,00	1.908,00-	6.858,50
		CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		4.027,50-	2.831,00
31/03/2023	191278							
TOTAL DIA ----->						0,00	4.027,50-	2.831,00

Débitos: 11.456,50 Créditos: 8.625,50- Saldo Atual: 2.831,00

Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	131,36
		00000150428 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 24/01/202 3 - NF 150428	000000150428	29	02.01.001.03	197,60		328,96
01/03/2023	185630	VALOR REF. NF. 0 00000150426 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 24/01/202 3 - NF 150426	000000150426	29	02.01.001.03	2.939,63		3.268,59
01/03/2023	185664	VALOR REF. NF. 0 00000150427 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 24/01/202 3 - NF 150427	000000150427	29	02.01.001.03	3.668,48		6.937,07
01/03/2023	185670	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	6.937,07
		00000149654 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 24/01/202 3 - NF 149654	000000149654	29	02.01.001.03	3.778,15		10.715,22
01/03/2023	185672	VALOR REF. NF. 0 00000130724 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130724	000000130724	29	02.01.001.03	3.778,15		14.493,37
01/03/2023	185673	VALOR REF. NF. 0 00000130800 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130800	000000130800	29	02.01.001.03	131,36		14.624,73
01/03/2023	185674	VALOR REF. NF. 0 00000131474 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131474	000000131474	29	02.01.001.03	197,60		14.822,33
01/03/2023	185677	VALOR REF. NF. 0 00000130728 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130728	000000130728	29	02.01.001.03	197,60		15.019,93
01/03/2023	185678	VALOR REF. NF. 0 00000131773 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131773	000000131773	29	02.01.001.03	18,06		15.037,99
01/03/2023	185680	VALOR REF. NF. 0 00000130731 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130731	000000130731	29	02.01.001.03	180,58		15.218,57
01/03/2023	185718	VALOR REF. NF. 0 00000129897 - BA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	15.218,57
		HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 129897	000000129897	29	02.01.001.03	761,91		15.980,48
01/03/2023	185721	VALOR REF. NF. 0 00000131136 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131136	000000131136	29	02.01.001.03	8,05		15.988,53
01/03/2023	185724	VALOR REF. NF. 0 00000131145 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131145	000000131145	29	02.01.001.03	183,81		16.172,34
01/03/2023	185727	VALOR REF. NF. 0 00000131482 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131482	000000131482	29	02.01.001.03	972,58		17.144,92
01/03/2023	185732	VALOR REF. NF. 0 00000130775 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130775	000000130775	29	02.01.001.03	989,15		18.134,07
01/03/2023	185737	VALOR REF. NF. 0 00000130793 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130793	000000130793	29	02.01.001.03	3.668,48		21.802,55
01/03/2023	185738	VALOR REF. NF. 0 00000130794 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130794	000000130794	29	02.01.001.03	15,34		21.817,89
01/03/2023	185742	VALOR REF. NF. 0 00000131462 - BA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	21.817,89
		HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131462	000000131462	29	02.01.001.03	972,58		22.790,47
01/03/2023	185749	VALOR REF. NF. 0 00000131768 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131768	000000131768	29	02.01.001.03	27,71		22.818,18
01/03/2023	185755	VALOR REF. NF. 0 00000131801 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131801	000000131801	29	02.01.001.03	235,88		23.054,06
01/03/2023	185760	VALOR REF. NF. 0 00000131804 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131804	000000131804	29	02.01.001.03	16,94		23.071,00
01/03/2023	185766	VALOR REF. NF. 0 00000131486 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131486	000000131486	29	02.01.001.03	395,20		23.466,20
01/03/2023	185773	VALOR REF. NF. 0 00000129898 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 129898	000000129898	29	02.01.001.03	26,11		23.492,31
01/03/2023	185788	VALOR REF. NF. 0 00000131765 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131765	000000131765	29	02.01.001.03	3.175,04		26.667,35
01/03/2023	185790	VALOR REF. NF. 0 00000131458 - BA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	26.667,35
		HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131458	000000131458	29	02.01.001.03	235,88		26.903,23
01/03/2023	185791	VALOR REF. NF. 0 00000131133 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAS OPME R EF. 02/2023	000000131133	29	02.01.001.03	55,42		26.958,65
01/03/2023	185792	VALOR REF. NF. 0 00000131800 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131800	000000131800	29	02.01.001.03	308,75		27.267,40
01/03/2023	185798	VALOR REF. NF. 0 00000131805 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - OPME REF 02/202 3	000000131805	29	02.01.001.03	299,90		27.567,30
01/03/2023	185798	VALOR REF. NF. 0 00000131132 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131132	000000131132	29	02.01.001.03	196,68		27.763,98
01/03/2023	185820	VALOR REF. NF. 0 00000131797 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131797	000000131797	29	02.01.001.03	28,45		27.792,43
01/03/2023	185823	VALOR REF. NF. 0 00000131799 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - OPME REF 02/202 3	000000131799	29	02.01.001.03	1.400,06		29.192,49
01/03/2023	185824	VALOR REF. NF. 0 00000130766 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130766	000000130766	29	02.01.001.03	648,11		29.840,60
01/03/2023	185853	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	29.840,60
		00000131803 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131803	000000131803	29	02.01.001.03	972,58		30.813,18
01/03/2023	185854	VALOR REF. NF. 0						
		00000131802 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131802	000000131802	29	02.01.001.03	299,90		31.113,08
01/03/2023	185856	VALOR REF. NF. 0						
		00000131141 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131141	000000131141	29	02.01.001.03	154,38		31.267,46
01/03/2023	185866	VALOR REF. NF. 0						
		00000130764 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130764	000000130764	29	02.01.001.03	16,94		31.284,40
01/03/2023	185869	VALOR REF. NF. 0						
		00000130986 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130986	000000130986	29	02.01.001.03	18,06		31.302,46
01/03/2023	185874	VALOR REF. NF. 0						
		00000131170 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131170	000000131170	29	02.01.001.03	299,90		31.602,36
01/03/2023	185877	VALOR REF. NF. 0						
		00000130737 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130737	000000130737	29	02.01.001.03	28,45		31.630,81
01/03/2023	185879	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360							Sd. Ant.:	31.630,81
		00000131155 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131155	000000131155	29	02.01.001.03	299,90		31.930,71
01/03/2023	185880	VALOR REF. NF. 0 00000131137 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131137	000000131137	29	02.01.001.03	3.778,15		35.708,86
01/03/2023	185881	VALOR REF. NF. 0 00000002210 - SU RGICAL MED MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA - MATERIA L OPME REF 02/20 23	00000002210	29	02.01.001.03	7.895,01		43.603,87
01/03/2023	185881	VALOR REF. NF. 0 00000131464 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131464	000000131464	29	02.01.001.03	148,40		43.752,27
01/03/2023	185883	VALOR REF. NF. 0 00000131770 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131770	000000131770	29	02.01.001.03	936,58		44.688,85
01/03/2023	185884	VALOR REF. NF. 0 00000130792 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF. 02./2023	000000130792	29	02.01.001.03	1.281,33		45.970,18
01/03/2023	185885	VALOR REF. NF. 0 00000130771 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130771	000000130771	29	02.01.001.03	936,58		46.906,76
01/03/2023	185888	VALOR REF. NF. 0 00000131779 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000131779	29	02.01.001.03	299,90		47.206,66



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	47.206,66
01/03/2023	185891	VALOR REF. NF. 0 00000131772 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATEIRAIAS OPME REF. 02/2023	000000131772	29	02.01.001.03	686,87		47.893,53
01/03/2023	185900	VALOR REF. NF. 0 00000131484 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000131484	29	02.01.001.03	667,71		48.561,24
01/03/2023	185915	VALOR REF. NF. 0 00000131154 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131154	000000131154	29	02.01.001.03	395,20		48.956,44
01/03/2023	185919	VALOR REF. NF. 0 00000130740 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000130740	29	02.01.001.03	395,20		49.351,64
01/03/2023	185919	VALOR REF. NF. 0 00000131769 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 131769	000000131769	29	02.01.001.03	373,79		49.725,43
01/03/2023	185933	VALOR REF. NF. 0 00000131605 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAS DE OPM E - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 20/01/2023 - NF 131605	000000131605	29	02.01.001.03	972,58		50.698,01
01/03/2023	185983	VALOR REF. NF. 0 00000151102 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 08/02/202 3 - NF 151102	000000151102	29	02.01.001.03	3.668,48		54.366,49
01/03/2023	185990	VALOR REF. NF. 0 00000151101 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 08/02/202 3 - NF 151101	000000151101	29	02.01.001.03	2.939,63		57.306,12
01/03/2023	185991	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	57.306,12
		00000131134 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 03/01/2023 - N F 131134	000000131134	29	02.01.001.03	483,71		57.789,83
01/03/2023	185994	VALOR REF. NF. 0 00000131147 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 03/01/2023 - N F 131147	000000131147	29	02.01.001.03	56,90		57.846,73
01/03/2023	185995	VALOR REF. NF. 0 00000130757 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 20/12/2023 - N F 130757	000000130757	29	02.01.001.03	1.368,48		59.215,21
01/03/2023	186000	VALOR REF. NF. 0 00000130785 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 21/12/2023 - N F 130785	000000130785	29	02.01.001.03	154,38		59.369,59
01/03/2023	186014	VALOR REF. NF. 0 00000130730 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 24/01/2023 - N F 130790	000000130730	29	02.01.001.03	16,10		59.385,69
01/03/2023	186016	VALOR REF. NF. 0 00000130790 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 21/12/2023 - N F 130790	000000130790	29	02.01.001.03	197,60		59.583,29
01/03/2023	186020	VALOR REF. NF. 0 00000131472 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 18/01/2023 - N F 131472	000000131472	29	02.01.001.03	395,20		59.978,49
01/03/2023	186021	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	59.978,49
		00000131148 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 03/01/2023 - N F 131148	000000131148	29	02.01.001.03	197,60		60.176,09
01/03/2023	186024	VALOR REF. NF. 0						
		00000131591 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 20/01/2023 - N F 131591	000000131591	29	02.01.001.03	183,81		60.359,90
01/03/2023	186024	VALOR REF. NF. 0						
		00000131158 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 03/01/2023 - N F 131158	000000131158	29	02.01.001.03	197,60		60.557,50
01/03/2023	186026	VALOR REF. NF. 0						
		00000131602 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 20/01/2023 - N F 131602	000000131602	29	02.01.001.03	163,74		60.721,24
01/03/2023	186051	VALOR REF. NF. 0						
		00000131135 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 03/01/2023 - N F 131135	000000131135	29	02.01.001.03	416,29		61.137,53
01/03/2023	186062	VALOR REF. NF. 0						
		00000131600 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 20/01/2023 - N F 131600	000000131600	29	02.01.001.03	972,58		62.110,11
01/03/2023	186066	VALOR REF. NF. 0						
		00000131143 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSÃ O 03/01/2023 - N F 131143	000000131143	29	02.01.001.03	33,88		62.143,99
01/03/2023	186070	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	62.143,99
		00000131604 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 20/01/2023 - N F 131604	000000131604	29	02.01.001.03	972,58		63.116,57
01/03/2023	186077	VALOR REF. NF. 0						
		00000131140 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 03/01/2023 - N F 131140	000000131140	29	02.01.001.03	3.668,48		66.785,05
01/03/2023	186079	VALOR REF. NF. 0						
		00000131607 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 20/01/2023 - N F 131607	000000131607	29	02.01.001.03	55,42		66.840,47
01/03/2023	186081	VALOR REF. NF. 0						
		00000131609 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 20/01/2023 - N F 131609	000000131609	29	02.01.001.03	2.209,83		69.050,30
01/03/2023	186081	VALOR REF. NF. 0						
		00000131595 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSÃ O 20/01/2023 - N F 131595	000000131595	29	02.01.001.03	3.175,04		72.225,34
01/03/2023	186601	VALOR REF. NF. 0						
		00000131159 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSA O 03/01/2023 - N F 131159	000000131159	29	02.01.001.03	395,20		72.620,54
01/03/2023	186618	VALOR REF. NF. 0						
		00000131615 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSA O 20/01/2023 - N F 131615	000000131615	29	02.01.001.03	154,38		72.774,92
01/03/2023	186652	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	72.774,92
		00000131156 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 03/01/2023 - N F 131156	000000131156	29	02.01.001.03	33,88		72.808,80
01/03/2023	186692	VALOR REF. NF. 0 00000131603 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 20/01/2023 - N F 131603	000000131603	29	02.01.001.03	275,48		73.084,28
01/03/2023	186693	VALOR REF. NF. 0 00000131606 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 20/01/2023 - N F 131606	000000131606	29	02.01.001.03	3.778,15		76.862,43
01/03/2023	187274	VALOR REF. NF. 0 00000130747 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2023 - N F 130747	000000130747	29	02.01.001.03	60,59		76.923,02
01/03/2023	187278	VALOR REF. NF. 0 00001321160 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 08/02/2023 - N F 132160	000001321160	29	02.01.001.03	219,92		77.142,94
01/03/2023	187283	VALOR REF. NF. 0 00000132159 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 08/02/2023 - N F 132159	000000132159	29	02.01.001.03	3.778,15		80.921,09
01/03/2023	187283	VALOR REF. NF. 0 00000132162 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 08/02/2023 - N F 132162	000000132162	29	02.01.001.03	1.234,16		82.155,25
01/03/2023	187283	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	82.155,25
		00000132161 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 08/02/2023 - N F 132161	000000132161	29	02.01.001.03	299,90		82.455,15
01/03/2023	187284	VALOR REF. NF. 0						
		00000131781 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 25/01/2023 - N F 131781	000000131781	29	02.01.001.03	3.778,15		86.233,30
01/03/2023	187286	VALOR REF. NF. 0						
		00000131780 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 25/01/2023 - N F 131780	000000131780	29	02.01.001.03	3.668,48		89.901,78
01/03/2023	187286	VALOR REF. NF. 0						
		00000131782 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 25/01/2023 - N F 131782	000000131782	29	02.01.001.03	308,76		90.210,54
01/03/2023	187286	VALOR REF. NF. 0						
		00000131787 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 25/01/2023 - N F 131787	000000131787	29	02.01.001.03	33,88		90.244,42
01/03/2023	187287	VALOR REF. NF. 0						
		00000131784 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 25/01/2023 - N F 131784	000000131784	29	02.01.001.03	1.096,39		91.340,81
01/03/2023	187287	VALOR REF. NF. 0						
		00000132234 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 09/02/2023 - N F 132234	000000132234	29	02.01.001.03	972,58		92.313,39
01/03/2023	187288	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	92.313,39
		00000131789 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSA O 25/01/2023 - N F 131789	000000131789	29	02.01.001.03	1.306,15		93.619,54
01/03/2023	187288	VALOR REF. NF. 0 00000132226 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSA O 09/02/2023 - N F 132226	000000132226	29	02.01.001.03	235,88		93.855,42
01/03/2023	187331	VALOR REF. NF. 0 00000148335 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - HVM - E MISSAO 23/12/202 3 - NF 148335	000000148335	29	02.01.001.03	2.939,63		96.795,05
01/03/2023	187334	VALOR REF. NF. 0 00000129581 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSA O 31/10/2023 - N F 129581	000000129581	29	02.01.001.03	60,59		96.855,64
01/03/2023	187337	VALOR REF. NF. 0 00000131764 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSA O 25/01/2023 - N F 131764	000000131764	29	02.01.001.03	395,20		97.250,84
01/03/2023	187362	VALOR REF. NF. 0 00000131774 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSA O 25/01/2023 - N F 131774	000000131774	29	02.01.001.03	936,58		98.187,42
01/03/2023	187363	VALOR REF. NF. 0 00000132227 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - HVM - EMISSA O 09/02/2023 - N F 132227	000000132227	29	02.01.001.03	395,20		98.582,62
01/03/2023	187364	VALOR REF. NF. 0 00000132230 - BA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	98.582,62
		HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - H MV - EMISSA O 09/02/2023 - N F 132230	000000132230	29	02.01.001.03	3.778,15		102.360,77
01/03/2023	187516	VALOR REF. NF. 0 00000131783 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 83	000000131783	29	02.01.001.03	395,20		102.755,97
01/03/2023	187518	VALOR REF. NF. 0 00000131771 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 71	000000131771	29	02.01.001.03	2.008,77		104.764,74
01/03/2023	187519	VALOR REF. NF. 0 00000131790 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 90	000000131790	29	02.01.001.03	1.277,70		106.042,44
01/03/2023	187519	VALOR REF. NF. 0 00000132185 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 85	000000132185	29	02.01.001.03	3.778,15		109.820,59
01/03/2023	187520	VALOR REF. NF. 0 00000132187 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 87	000000132187	29	02.01.001.03	1.334,60		111.155,19
01/03/2023	187520	VALOR REF. NF. 0 00000132225 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 25	000000132225	29	02.01.001.03	1.096,39		112.251,58
01/03/2023	187521	VALOR REF. NF. 0 00000132228 - BA						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	112.251,58
		HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 28	000000132228	29	02.01.001.03	1.096,39		113.347,97
01/03/2023	187521	VALOR REF. NF. 0 00000132231 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 31	000000132231	29	02.01.001.03	3.668,48		117.016,45
01/03/2023	187521	VALOR REF. NF. 0 00000131786 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 86	000000131786	29	02.01.001.03	1.220,80		118.237,25
01/03/2023	187521	VALOR REF. NF. 0 00000131153 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 03/0 1/2023 - NF 1311 53	000000131153	29	02.01.001.03	1.306,15		119.543,40
01/03/2023	187522	VALOR REF. NF. 0 00000131594 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 20/0 1/2023 - NF 1315 94	000000131594	29	02.01.001.03	3.668,48		123.211,88
01/03/2023	187604	VALOR REF. NF. 0 00000132188 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 88	000000132188	29	02.01.001.03	67,76		123.279,64
01/03/2023	187612	VALOR REF. NF. 0 00000131776 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 76	000000131776	29	02.01.001.03	197,60		123.477,24
01/03/2023	187645	VALOR REF. NF. 0 00000132229 - BA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	123.477,24
		HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 29	000000132229	29	02.01.001.03	299,90		123.777,14
01/03/2023	187653	VALOR REF. NF. 0 00000132043 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSÃO 31/0 1/2023 - NF 1320 43	000000132043	29	02.01.001.03	308,76		124.085,90
01/03/2023	187688	VALOR REF. NF. 0 00000131150 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 03/0 1/2023 - NF 1311 50	000000131150	29	02.01.001.03	1.854,07		125.939,97
01/03/2023	187688	VALOR REF. NF. 0 00000132038 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 38	000000132038	29	02.01.001.03	1.096,39		127.036,36
01/03/2023	187688	VALOR REF. NF. 0 00000132047 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 47	000000132047	29	02.01.001.03	1.334,60		128.370,96
01/03/2023	187689	VALOR REF. NF. 0 00000132026 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 26	000000132026	29	02.01.001.03	3.668,48		132.039,44
01/03/2023	187689	VALOR REF. NF. 0 00000132058 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 58	000000132058	29	02.01.001.03	2.209,83		134.249,27
01/03/2023	187689	VALOR REF. NF. 0 00000151767 - BA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	134.249,27
		HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 15/02/2023 - NF 151767	000000151767	29	02.01.001.03	197,60		134.446,87
01/03/2023	187689	VALOR REF. NF. 0 00000132232 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 23	000000132232	29	02.01.001.03	197,60		134.644,47
01/03/2023	187689	VALOR REF. NF. 0 00000132165 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 65	000000132165	29	02.01.001.03	3.394,38		138.038,85
01/03/2023	187690	VALOR REF. NF. 0 00000132174 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 74	000000132174	29	02.01.001.03	3.778,15		141.817,00
01/03/2023	187690	VALOR REF. NF. 0 00000132022 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 22	000000132022	29	02.01.001.03	2.209,83		144.026,83
01/03/2023	187690	VALOR REF. NF. 0 00000132233 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 33	000000132233	29	02.01.001.03	50,82		144.077,65
01/03/2023	187690	VALOR REF. NF. 0 00000132050 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 50	000000132050	29	02.01.001.03	1.220,80		145.298,45

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	145.298,45
		DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 24	000000132224	29	02.01.001.03	43,78		145.342,23
01/03/2023	187691	VALOR REF. NF. 0 00000132037 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 37	000000132037	29	02.01.001.03	1.281,33		146.623,56
01/03/2023	187691	VALOR REF. NF. 0 00000132070 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 70	000000132070	29	02.01.001.03	1.334,60		147.958,16
01/03/2023	187691	VALOR REF. NF. 0 00000132168 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 68	000000132168	29	02.01.001.03	1.096,39		149.054,55
01/03/2023	188634	VALOR REF. NF. 0 00000131791 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 91	000000131791	29	02.01.001.03	67,76		149.122,31
01/03/2023	188648	VALOR REF. NF. 0 00000131788 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/ - NF 131788	000000131788	29	02.01.001.03	16,94		149.139,25
01/03/2023	188651	VALOR REF. NF. 0 00000131766 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/ - NF 131766	000000131766	29	02.01.001.03	972,58		150.111,83

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	150.111,83
		MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1307 72	000000130772	29	02.01.001.03	395,20		150.507,03
01/03/2023	188652	VALOR REF. NF. 0 00000131792 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 92	000000131792	29	02.01.001.03	972,58		151.479,61
01/03/2023	188659	VALOR REF. NF. 0 00000130787 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 21/1 2/2023 - NF 1307 87	000000130787	29	02.01.001.03	197,60		151.677,21
01/03/2023	188661	VALOR REF. NF. 0 00000131793 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 93	000000131793	29	02.01.001.03	288,71		151.965,92
01/03/2023	188856	VALOR REF. NF. 0 00000002599 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSA O 24/01/2023 - N F 2599	000000002599	29	02.01.001.03	4.479,19		156.445,11
01/03/2023	188859	VALOR REF. NF. 0 00000151103 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 151103	000000151103	29	02.01.001.03	2.939,63		159.384,74
01/03/2023	188954	VALOR REF. NF. 0 00000131775 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 75	000000131775	29	02.01.001.03	43,78		159.428,52
01/03/2023	188955	VALOR REF. NF. 0 00000151100 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - EMISSAO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	159.428,52
		08/02/2023 - NF 151100	000000151100	29	02.01.001.03	395,20		159.823,72
01/03/2023	188977	VALOR REF. NF. 0 00000874444 - ME DICICOR COMERCIA L EIRELI - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 20/12/2022 - NF 874444	000000874444	29	02.01.001.03	6.035,42		165.859,14
01/03/2023	189035	VALOR REF. NF. 0 00000151104 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 151104	000000151104	29	02.01.001.03	197,60		166.056,74
01/03/2023	189035	VALOR REF. NF. 0 00000150699 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 01/02/2023 - NF 150699	000000150699	29	02.01.001.03	3.668,48		169.725,22
01/03/2023	189043	VALOR REF. NF. 0 00000002637 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSA O 14/02/2023 - N F 2637	000000002637	29	02.01.001.03	4.279,07		174.004,29
01/03/2023	189043	VALOR REF. NF. 0 00000150630 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 150630	000000150630	29	02.01.001.03	2.939,63		176.943,92
01/03/2023	189044	VALOR REF. NF. 0 00000150633 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 150633	000000150633	29	02.01.001.03	3.887,82		180.831,74
01/03/2023	189053	VALOR REF. NF. 0 00000130798 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 21/1 2/2022 - NF 1307 98	000000130798	29	02.01.001.03	197,60		181.029,34
01/03/2023	189066	VALOR REF. NF. 0 00000227871 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360							EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 181.029,34
		MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 20/0 1/2023 - NF 1316 08	000000227871	29	02.01.001.03	43,78		181.073,12
01/03/2023	189067	VALOR REF. NF. 0 00000131593 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 20/0 1/2023 - NF 1315 93	000000131593	29	02.01.001.03	43,78		181.116,90
01/03/2023	189069	VALOR REF. NF. 0 00000131598 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 20/0 1/2023 - NF 1315 98	000000131598	29	02.01.001.03	395,20		181.512,10
01/03/2023	189071	VALOR REF. NF. 0 00000131601 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 20/0 1/2023 - NF 1316 01	000000131601	29	02.01.001.03	486,29		181.998,39
01/03/2023	189072	VALOR REF. NF. 0 00000131785 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 85	000000131785	29	02.01.001.03	395,20		182.393,59
01/03/2023	189074	VALOR REF. NF. 0 00000002561 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSA O 02/01/2023 - N F 2561	000000002561	29	02.01.001.03	6.011,32		188.404,91
01/03/2023	189075	VALOR REF. NF. 0 00000131157 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 03/0 1/2023 - NF 1311 57	000000131157	29	02.01.001.03	936,58		189.341,49
01/03/2023	189076	VALOR REF. NF. 0 00000150634 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	189.341,49
		3/2023 - EMISSAO						
		31/01/2023 - NF						
		150634	000000150634	29	02.01.001.03	3.778,15		193.119,64
01/03/2023	189079	VALOR REF. NF. 0						
		00000131599 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 20/0						
		1/2023 - NF 1315						
		99	000000131599	29	02.01.001.03	881,49		194.001,13
01/03/2023	189080	VALOR REF. NF. 0						
		00000150698 - BA						
		HIA TRAUMA IMP.						
		E EXP. EIRELI -						
		EPP - MATERIAIS						
		DE OPME - REF. 0						
		3/2023 - EMISSAO						
		01/02/2023 - NF						
		150698	000000150698	29	02.01.001.03	3.668,48		197.669,61
01/03/2023	189082	VALOR REF. NF. 0						
		00000131144 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 03/0						
		1/2023 - NF 1311						
		44	000000131144	29	02.01.001.03	102,92		197.772,53
01/03/2023	189083	VALOR REF. NF. 0						
		00000131610 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 20/0						
		1/2023 - NF 1316						
		10	000000131610	29	02.01.001.03	463,48		198.236,01
01/03/2023	189085	VALOR REF. NF. 0						
		00000131149 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 03/0						
		1/2023 - NF 1311						
		49	000000131149	29	02.01.001.03	98,34		198.334,35
01/03/2023	189085	VALOR REF. NF. 0						
		00000132042 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						
		1/2023 - NF 1320						
		42	000000132042	29	02.01.001.03	197,60		198.531,95
01/03/2023	189086	VALOR REF. NF. 0						
		00000131152 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 03/0						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	198.531,95
		1/2023 - NF 1311						
01/03/2023	189209	52 VALOR REF. NF. 0	000000131152	29	02.01.001.03	33,88		198.565,83
		00000131146 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 03/0						
		1/2023 - NF 1311						
01/03/2023	189211	46 VALOR REF. NF. 0	000000131146	29	02.01.001.03	818,81		199.384,64
		00000131597 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 20/0						
		1/2023 - NF 1315						
01/03/2023	189213	97 VALOR REF. NF. 0	000000131597	29	02.01.001.03	55,42		199.440,06
		00000131596 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 20/0						
		1/2023 - NF 1315						
01/03/2023	189216	96 VALOR REF. NF. 0	000000131596	29	02.01.001.03	161,98		199.602,04
		00000132059 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						
		1/2023 - NF 1320						
01/03/2023	189235	59 VALOR REF. NF. 0	000000132059	29	02.01.001.03	463,48		200.065,52
		00000131611 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 20/0						
		1/2023 - NF 1316						
01/03/2023	189236	11 VALOR REF. NF. 0	000000131611	29	02.01.001.03	15,34		200.080,86
		00000127603 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 25/0						
		8/2022 - NF 1276						
01/03/2023	189256	03 VALOR REF. NF. 0	000000127603	29	02.01.001.03	60,59		200.141,45
		00000132066 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	200.141,45
		1/2023 - NF 1320						
01/03/2023	189257	66 VALOR REF. NF. 0	000000132066	29	02.01.001.03	972,58		201.114,03
		00000132030 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						
		1/2023 - NF 1320						
01/03/2023	189270	30 VALOR REF. NF. 0	000000132030	29	02.01.001.03	395,20		201.509,23
		00000131590 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 20/0						
		1/2023 - NF 1315						
01/03/2023	189316	90 VALOR REF. NF. 0	000000131590	29	02.01.001.03	30,68		201.539,91
		00000132034 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						
		1/2023 - NF 1320						
01/03/2023	189326	34 VALOR REF. NF. 0	000000132034	29	02.01.001.03	183,81		201.723,72
		00000132068 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						
		1/2023 - NF 1320						
01/03/2023	189327	68 VALOR REF. NF. 0	000000132068	29	02.01.001.03	197,60		201.921,32
		00000132067 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						
		1/2023 - NF 1320						
01/03/2023	189338	67 VALOR REF. NF. 0	000000132067	29	02.01.001.03	43,78		201.965,10
		00000130733 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 20/1						
		2/2022 - NF 1307						
01/03/2023	189339	33 VALOR REF. NF. 0	000000130733	29	02.01.001.03	154,38		202.119,48
		00000132051 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360							Sd. Ant.:	202.119,48
		1/2023 - NF 1320						
01/03/2023	189340	51 VALOR REF. NF. 0	000000132051	29	02.01.001.03	972,58		203.092,06
		00000132023 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						
		1/2023 - NF 1320						
		23	000000132023	29	02.01.001.03	463,48		203.555,54
01/03/2023	189340	VALOR REF. NF. 0						
		00000132074 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 31/0						
		1/2023 - NF 1320						
		74	000000132074	29	02.01.001.03	881,49		204.437,03
01/03/2023	189352	VALOR REF. NF. 0						
		00000132028 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/20						
		23 - EMISSAO 31/						
		01/2023 - NF 132						
		028	000000132028	29	02.01.001.03	235,88		204.672,91
TOTAL DIA ----->						204.541,55	0,00	204.672,91
14/03/2023	189086	VALOR REF. NF. 0						
		00000002293 - SU						
		RGICAL MED MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA - MATERIA						
		IS DE OPME - REF						
		. 03/2023 - EMIS						
		SAO 14/03/2023 -						
		NF 2293	000000002293	29	02.01.001.04	7.543,45		212.216,36
TOTAL DIA ----->						7.543,45	0,00	212.216,36
31/03/2023	191309	VL REF BAIXA ENT						
		RADAS OPME 03-20						
		23	032023	29	02.01.001.04		211.814,13-	402,23
TOTAL DIA ----->						0,00	211.814,13-	402,23
Débitos: 212.085,00							Créditos: 211.814,13-	Saldo Atual: 402,23

Conta: 1.01.04.03.00007 2234							Sd. Ant.:	458,00
01/03/2023	185688	VALOR REF. NF. 0						
		00002896872 - PR						
		OCIFAR DISTRIBUI						
		DORA LTDA - MATE						
		RIAS HOSPITALAR						
		ES E DE LABORATO						
		RIO - REF. 03/20						
		23 - HMV - EMISS						
		AO 02/02/2023 -						
		NF 2896872	000002896872	29	02.01.001.03	80,61		538,61
01/03/2023	187749	VALOR REF. NF. 0						
		00000016166 - FR						
		ANLAB COMERCIO E						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	538,61
REPRESENTACOES								
DE PRODUTOS MEDI								
CO-HOSPITALARES								
LTDA - MATERIAI								
S DE LABORATORIO								
- REF. 03/2023								
- EMISSAO 27/02/								
2023 - NF 16166								
01/03/2023	189336	VL REF ESTORNO P	000000016166	29	02.01.001.03	1.696,50		2.235,11
ROVISÃO NOTAS DE								
PRODUTOS NÃO RE								
CEBIDAS EM FEV 2								
023								
01/03/2023	190920	VL REF RECLAS NF	032023	29	02.01.001.03		80,61-	2.154,50
. 000000051231 -								
ULTRA MEDICAL C								
OMERCIO DE MATER								
IAIS HOSPITALARE								
S EIRELI - EPP								
01/03/2023	190975	VL REF RECLAS NF	51231	29	02.01.001.04	48,98		2.203,48
. 000000024310 -								
SENSORIAL SAUDE								
DISTRIBUIDORA L								
TDA								
24310								
						428,00		2.631,48
TOTAL DIA ----->						2.254,09	80,61-	2.631,48
06/03/2023	189105	VALOR REF. NF. 0						
00000024532 - SE								
NSORIAL SAUDE DI								
STRIBUIDORA LTDA								
- MATERIAIS DE								
LABORATORIO - RE								
F. 03/2023 - EMI								
SSAO 02/03/2023								
- NF 24532								
			000000024532	29	02.01.001.04	76,00		2.707,48
TOTAL DIA ----->						76,00	0,00	2.707,48
16/03/2023	189111	VALOR REF. NF. 0						
00000186637 - ST								
OCK MED PRODUTOS								
MEDICOS HOSPITA								
LARES LTDA - MA								
TERIAIS HOSPITAL								
ARES E DE LABORA								
TÓRIO - REF. 03/								
2023 - EMISSAO 0								
3/03/2023 - NF 1								
			000000186637	29	02.01.001.04	124,50		2.831,98
TOTAL DIA ----->						124,50	0,00	2.831,98
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ						
UE COMP fev/23								
			32023	29	02.01.001.04		2.515,37-	316,61
TOTAL DIA ----->						0,00	2.515,37-	316,61

Débitos: 2.454,59 Créditos: 2.595,98- Saldo Atual: 316,61

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 336.191,62

01/03/2023	185428	VALOR REF. NF. 0						
00000170761 - EX								
OMED REPRESENTAC								
AO DE MEDICAMENT								
OS LTDA - MEDIC								
AMENTOS - REF. 0								
3/2023 - HMV - E								
MISSÃO 08/02/202								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	336.191,62
		3 - NF 170761	000000170761	29	02.01.001.03	17.960,00		354.151,62
01/03/2023	185483	VALOR REF. NF. 0 00000059259 - EL LO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - DROGAS E MEDICAM ENTOS - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSÃO 03/02/2023 - NF 59259	000000059259	29	02.01.001.03	11.220,00		365.371,62
01/03/2023	185628	VALOR REF. NF. 0 00000107732 - FA BMED DISTRIBUIDO RA HOSPITALAT LT DA - MEDICAMENTO S REF 02/2023	000000107732	29	02.01.001.03	996,70		366.368,32
01/03/2023	185630	VALOR REF. NF. 0 00000226077 - PO NTAMED FARMACEUT ICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS RE F 02/2023 - HMV	000000226077	29	02.01.001.03	47.061,85		413.430,17
01/03/2023	185678	VALOR REF. NF. 0 00000153828 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MEDICA MENTOS REF. 02/2 023	000000153828	29	02.01.001.03	1.245,29		414.675,46
01/03/2023	185689	VALOR REF. NF. 0 00000000944 - EC CO COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDI ENTE REF 02/2023	000000000944	29	02.01.001.03	532,00		415.207,46
01/03/2023	185690	VALOR REF. NF. 0 00000000240 - CL MED INOVAÇÃO HOS PITALAR LTDA - M EDICAMENTOS REF. 02/2023	000000000240	29	02.01.001.03	1.290,00		416.497,46
01/03/2023	185755	VALOR REF. NF. 0 00000130856 - ME DISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E H OSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS RE F 02/2023	000000130856	29	02.01.001.03	805,00		417.302,46
01/03/2023	186174	VALOR REF. NF. 0 00000023018 - AB SOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALAR ES - MEDICAMENT O - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 23018	000000023018	29	02.01.001.03	1.020,00		418.322,46
01/03/2023	187515	VL REF RECLAS NF . 000000000944 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXP EDIENTE REF 02/2 023	944	29	02.01.001.03		532,00-	417.790,46
01/03/2023	189112	VALOR REF. NF. 0 00000038632 - LI CIMASTER DISTRIB UIDORA DE MEDICA MENTOS E PRODUTO S MEDICO HOSPITA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	417.790,46
		LAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS						
01/03/2023	189336	REF. 03/2023	000000038632	29	02.01.001.04	7.969,80		425.760,26
		VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03		80.308,84-	345.451,42
01/03/2023	189345	VALOR REF. NF. 0 00000130807 - PL USPHARMA DISTRIB UICAO EIRELI - M E - MEDICAMENTOS	000000130807	29	02.01.001.04	3.428,40		348.879,82
01/03/2023	190373	VALOR REF. NF. 0 00000060244 - FA RMATER MEDICAMEN TOS LTDA - MEDIC AMENTOS REF. 03/ 2023	000000060244	29	02.01.001.04	1.270,56		350.150,38
01/03/2023	191266	VL REF RECLAS NF . 000000000240 - CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS R EF. 02/2023	240	29	02.01.001.03		1.290,00-	348.860,38
TOTAL DIA ----->						94.799,60	82.130,84-	348.860,38
07/03/2023	189345	VALOR REF. NF. 0 00000018368 - NO VA BAHIA COMERCI O E REP LTDA - M ATRIZ - MEDICAME NTOS - REF. 03/2 023 - EMISSAO 07 /03/2023 - NF 18 368	000000018368	29	02.01.001.04	12.852,80		361.713,18
TOTAL DIA ----->						12.852,80	0,00	361.713,18
08/03/2023	189382	VALOR REF. NF. 0 00000287053 - CO RAMED COMERCIO D E ARTIGOS MEDICO S LTDA - MEDICAM ENTOS - REF. 03 /2023 - EMISSAO 07/03/2023 - NF 287053	000000287053	29	02.01.001.04	1.458,63		363.171,81
TOTAL DIA ----->						1.458,63	0,00	363.171,81
09/03/2023	189344	VALOR REF. NF. 0 00000321436 - GI L FARMA COMERCIA L FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 07/03/2023 - NF 321436	000000321436	29	02.01.001.04	848,34		364.020,15
TOTAL DIA ----->						848,34	0,00	364.020,15
10/03/2023	189367	VALOR REF. NF. 0 00000182753 - AN BIOTON IMPORTADO RA LTDA - MEDICA MENTOS - REF. 0 3/2023 - EMISSAO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380						EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		Sd. Ant.: 364.020,15
		07/03/2023 - NF						
		182753	000000182753	29	02.01.001.04	21.948,25		385.968,40
TOTAL DIA ----->						21.948,25	0,00	385.968,40
13/03/2023	190428	VALOR REF. NF. 0 00000232568 - CI ENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 09/03/2						
		023 - NF 232568	000000232568	29	02.01.001.04	4.022,73		389.991,13
13/03/2023	190439	VALOR REF. NF. 0 00000151816 - F & F DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 07/03/2						
		023 - NF 151816	000000151816	29	02.01.001.04	1.957,50		391.948,63
TOTAL DIA ----->						5.980,23	0,00	391.948,63
14/03/2023	189384	VALOR REF. NF. 0 00000480242 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 03/2 023 - EMISSAO 07 /03/2023 - NF 48						
		0242	000000480242	29	02.01.001.04	3.129,28		395.077,91
14/03/2023	190426	VALOR REF. NF. 0 00000480434 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 03/2 023 - EMISSAO 08 /03/2023 - NF 48						
		0434	000000480434	29	02.01.001.04	48,78		395.126,69
14/03/2023	190513	VALOR REF. NF. 0 00000680516 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISS AO 09/03/2023 -						
		NF 680516	000000680516	29	02.01.001.04	6.361,13		401.487,82
14/03/2023	190516	VALOR REF. NF. 0 00000680840 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISS AO 09/03/2023 -						
		NF 680840	000000680840	29	02.01.001.04	533,33		402.021,15
TOTAL DIA ----->						10.072,52	0,00	402.021,15
16/03/2023	190558	VALOR REF. NF. 0 00000045279 - CO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380							Sd. Ant.:	402.021,15
-----								
		MERCIAL CIRURGIC						
		A RIOCLARENSE LT						
		DA - MEDICAMENTO						
		S - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 13/0						
		3/2023 - NF 4527						
		9	000000045279	29	02.01.001.04	2.739,00		404.760,15
16/03/2023	190664	VALOR REF. NF. 0						
		00000109619 - FA						
		BMED DISTRIBUIDO						
		RA HOSPITALAR LT						
		DA - MEDICAMENTO						
		S - REF 03/2023						
		- EMISSAO 15/03/						
		2023 - NF 109619	000000109619	29	02.01.001.04	8.778,25		413.538,40
TOTAL DIA ----->						11.517,25	0,00	413.538,40
17/03/2023	190672	VALOR REF. NF. 0						
		00000109719 - FA						
		BMED DISTRIBUIDO						
		RA HOSPITALAR LT						
		DA - MEDICAMENTO						
		S - REF 03/2023						
		- EMISSAO 15/03/						
		2023 - NF 109719	000000109719	29	02.01.001.04	3.427,20		416.965,60
17/03/2023	190671	VALOR REF. DEVOL						
		UÇÃO NF. 0000001						
		09830 - FABMED D						
		ISTRIBUIDORA HOS						
		PITALAR LTDA - D						
		EVOLUÇÃO PARCIAL						
		DE R\$ 8.400,00						
		- EMISSAO 17/03/						
		2023 - NF 109830						
		- MEDICAMENTOS						
		- REF 03/2023 -						
		EMISSAO 15/03/20						
		23 - NF 109619	000000109830	29	02.01.001.04		8.400,00-	408.565,60
TOTAL DIA ----->						3.427,20	8.400,00-	408.565,60
20/03/2023	190557	VALOR REF. NF. 0						
		00000232870 - CI						
		ENTIFICA MEDICA						
		HOSPITALAR LTDA						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 13/03/2						
		023 - NF 232870	000000232870	29	02.01.001.04	4.311,50		412.877,10
20/03/2023	190699	VALOR REF. NF. 0						
		00000171967 - EX						
		OMED REPRESENTAC						
		AO DE MEDICAMENT						
		OS LTDA - MEDIC						
		AMENTOS - REF 03						
		/2023 - EMISSAO						
		20/03/2023 - NF						
		171967	000000171967	29	02.01.001.04	9.959,04		422.836,14
TOTAL DIA ----->						14.270,54	0,00	422.836,14
21/03/2023	190519	VALOR REF. NF. 0						
		00000229501 - PO						
		NTAMED FARMACEUT						
		ICA LTDA - EPP -						
		MEDICAMENTOS -						
		REF. 03/2023 - E						
		MISSAO 14/03/202						
		3 - NF 229501	000000229501	29	02.01.001.04	30.105,36		452.941,50



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	452.941,50
TOTAL DIA ----->						30.105,36	0,00	452.941,50
22/03/2023	190673	VALOR REF. NF. 0 00000183170 - AN BIOTON IMPORTADO RA LTDA - MEDICA MENTOS - REF 03/ 2023 - EMISSAO 1 6/03/2023 - NF 1 83170	000000183170	29	02.01.001.04	6.730,00		459.671,50
TOTAL DIA ----->						6.730,00	0,00	459.671,50
31/03/2023	191267	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04	5.325,00		464.996,50
31/03/2023	191280	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		149.173,73-	315.822,77
31/03/2023	191280	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - MEDICAM ENTO	32023	29	02.01.001.04		1.515,15-	314.307,62
31/03/2023	191281	VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP mar/2023 - MEDIC AMENTO	32023	29	02.01.001.04	1.135,60		315.443,22
31/03/2023	191281	VL REF SAIDA POR DOACAO mar/2023 - MEDICAMENTO	32023	29	02.01.001.04		1.202,90-	314.240,32
31/03/2023	191282	VL REF ENTRADA P OR EMPRÉSTIMO RE CEBIDO mar/2023	32023	29	02.01.001.04	830,44		315.070,76
31/03/2023	191282	VL REF SAIDA POR PAGAMENTO DE EM PRÉSTIMO RECEBID O mar/2023	32023	29	02.01.001.04		1.067,21-	314.003,55
31/03/2023	191283	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP mar/2 023	32023	29	02.01.001.04		5.490,02-	308.513,53
31/03/2023	191283	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP m ar/2023 - MEDICA MENTO	32023	29	02.01.001.04	5.594,13		314.107,66
31/03/2023	191284	VL REF OUTRAS EN TRADAS mar/2023 - MEDICAMENTO	32023	29	02.01.001.04	26.149,06		340.256,72
31/03/2023	191285	VL REF DESCONTOS NFS MEDICAMENTO S MARÇO 2023	32023	29	02.01.001.04	2.006,43		342.263,15
TOTAL DIA ----->						41.040,66	158.449,01-	342.263,15

Débitos: 255.051,38 Créditos: 248.979,85- Saldo Atual: 342.263,15

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 425,00

01/03/2023	185132	VALOR REF. NF. 0 00000001565 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAIS DE ROUPAR IA E ENXOVAL REF . 03/2023 - HMV-						
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	425,00
		EMISSÃO 08.02.2						
01/03/2023	189335	023 - NF 1565	000000001565	29	02.01.001.03	425,00		850,00
		VL REF ESTORNO P						
		ROVISÃO NOTAS DE						
		PRODUTOS NÃO RE						
		CEBIDAS EM FEV 2						
		023	032023	29	02.01.001.03		425,00-	425,00
TOTAL DIA ----->						425,00	425,00-	425,00
13/03/2023	189115	VALOR REF. NF. 0						
		00001566260 - CI						
		RURGICA FERNADES						
		C.MAT.CIR.SO. L						
		TDA - MATERIAIS						
		DE ENXOVAIS E LA						
		VANDEIRIA - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 03/03/2023 -						
		NF 1566260	000001566260	29	02.01.001.04	1.116,00		1.541,00
13/03/2023	190783	VL REF RECLAS NF						
		. 000001566260 -						
		CIRURGICA FERNA						
		DES C.MAT.CIR.SO						
		. LTDA	1566260	29	02.01.001.04		1.116,00-	425,00
TOTAL DIA ----->						1.116,00	1.116,00-	425,00
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		425,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	425,00-	0,00

Débitos: 1.541,00 Créditos: 1.966,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.895,55
01/03/2023	190787	VL REF RECLAS NF						
		. 000000003259 -						
		BERTOLIMP COMER						
		CIO DE PRODUTOS						
		DESCARTAVEIS LTD						
		A	032023	29	02.01.001.04	111,15		2.006,70
TOTAL DIA ----->						111,15	0,00	2.006,70
13/03/2023	190783	VL REF RECLAS NF						
		. 000001566260 -						
		CIRURGICA FERNA						
		DES C.MAT.CIR.SO						
		. LTDA	1566260	29	02.01.001.04	1.116,00		3.122,70
TOTAL DIA ----->						1.116,00	0,00	3.122,70
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		1.430,46-	1.692,24
TOTAL DIA ----->						0,00	1.430,46-	1.692,24

Débitos: 1.227,15 Créditos: 1.430,46- Saldo Atual: 1.692,24

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	11.105,97
01/03/2023	185307	VALOR REF. NF. 0						
		00000001566 - AN						
		DRADE MULTISERVI						
		COS EIRELI - MAT						
		ERIAL DE EXPEDIE						
		NTE - REF. 03/20						
		23 - HMV - EMISS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	11.105,97
		ÃO 08/02/2023 - NF 1566	000000001566	29	02.01.001.03	94,00		11.199,97
01/03/2023	185421	VALOR REF. NF. 0 00000291056 - CE NTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. 03/2023 - H MV - EMISSÃO 06/ 02/2023 - NF 291 056	000000291056	29	02.01.001.03	569,94		11.769,91
01/03/2023	185487	VALOR REF. NF. 0 00000001782 - AC R COMERCIO DE MA TERIAL DE CONSTR UCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPE DIENTE - REF. 03 /2023 - HMV - EM ISSÃO 08/02/2023 - NF 1782	000000001782	29	02.01.001.03	209,30		11.979,21
01/03/2023	185524	VALOR REF. NF. 0 00000000321 - RE NOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAF ICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. 03/2023 - H MV - EMISSÃO 07/ 02/2023	000000000321	29	02.01.001.03	882,50		12.861,71
01/03/2023	185534	VALOR REF. NF. 0 00000011138 - LR RIBEIRO ETIQUET AS LTDA EPP - MA TERIAL DE EXPEDI ENTE REF 02/2023	000000001138	29	02.01.001.03	541,00		13.402,71
01/03/2023	187269	VALOR REF. NF. 0 00000392121 - AT LAS PAPELARIA LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2023 - NF 392121 - EMI SSAO 03.02.2023	000000392121	29	02.01.001.03	5.202,33		18.605,04
01/03/2023	187515	VL REF RECLAS NF . 000000000944 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXP EDIENTE REF 02/2 023	944	29	02.01.001.03	532,00		19.137,04
01/03/2023	188993	VALOR REF. NF. 0 00000001809 - AC R COMERCIO DE MA TERIAL DE CONSTR UCAO EM GERAL - MATERIAIS DE EXP EDIENTE E DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 28/02/2023 - NF 1809	000000001809	29	02.01.001.04	152,50		19.289,54
01/03/2023	189113	VALOR REF. NF. 0 00000000174 - NE OMIX DISTRIBUIDO RA ATACADISTA LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 03 / 2023	000000000174	29	02.01.001.04	468,00		19.757,54

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	19.757,54
01/03/2023	189113	VALOR REF. NF. 0 00000292992 - CE NTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 03/2023	000000292992	29	02.01.001.04	890,67		20.648,21
01/03/2023	189115	VALOR REF. NF. 0 00000001670 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE REF 03/2023	000000001670	29	02.01.001.04	24,00		20.672,21
01/03/2023	189205	VALOR REF. NF. 0 00000393902 - AT LAS PAPELARIA LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 03/2023	000000393902	29	02.01.001.04	5.294,44		25.966,65
01/03/2023	189224	VALOR REF. NF. 0 00000000870 - AR AUCARIA EMBALAGE NS FLEXIVEIS LTD A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 0 3/2023	000000000870	29	02.01.001.04	630,00		26.596,65
01/03/2023	189275	VALOR REF. NF. 0 00000003260 - BE RTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF 03/2 023	000000003260	29	02.01.001.04	5.535,20		32.131,85
01/03/2023	189335	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03		8.563,07-	23.568,78
01/03/2023	190342	VALOR REF. NF. 0 00000394105 - AT LAS PAPELARIA LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 03/2023	000000394105	29	02.01.001.04	141,40		23.710,18
01/03/2023	190354	VALOR REF. NF. 0 00000011244 - LR RIBEIRO ETIQUET AS LTDA EPP - MA TERIAL DE EXPEDI ENTE REF. 03/202 3	000000011244	29	02.01.001.04	582,30		24.292,48
01/03/2023	190375	VALOR REF. NF. 0 00000018208 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAL HOSPITALAR REF. 03/2023	000000018208	29	02.01.001.04	10.200,00		34.492,48
01/03/2023	190745	VL REF RECLAS NF . 000000000174 - NEOMIX DISTRIBU IDORA ATACADISTA LTDA	032023	29	02.01.001.04		468,00-	34.024,48
01/03/2023	190767	VL REF RECLAS NF . 000000003260 - BERTOLIMP COMER CIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTD A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 0 3/2023	3260	29	02.01.001.04		1.080,00-	32.944,48

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	32.944,48
01/03/2023	190780	VL REF RECLAS N F. 000000018208 - NOVAMEDICAL PR ODUTOS MEDICOS - MATERIAL HOSPIT ALAR REF. 03/202 3	18208	29	02.01.001.04		10.200,00-	22.744,48
TOTAL DIA ----->						31.949,58	20.311,07-	22.744,48
10/03/2023	189118	VALOR REF. NF. 0 00000001668 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAIS DE EXPEDI ENTE - REF. 03/2 023 - EMISSAO 02 /03/2023 - NF 16 68	000000001668	29	02.01.001.04	127,00		22.871,48
10/03/2023	190510	VALOR REF. NF. 0 00000000952 - EC CO COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - MATERIAS DE EXP DIENTES - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 09/03/2023 - NF 952	000000000952	29	02.01.001.04	644,00		23.515,48
TOTAL DIA ----->						771,00	0,00	23.515,48
16/03/2023	190688	VALOR REF. NF. 0 00000001706 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAIS DE EXPEDI ENTE E DE MANUT ENÇÃO - 03/2023 - EMISSAO 14/03/ 2023 - NF 1706	000000001706	29	02.01.001.04	820,00		24.335,48
16/03/2023	191268	VL REF RECLAS N F. 000000001706 - ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE E DE M ANUTENÇÃO	1706	29	02.01.001.04		820,00-	23.515,48
TOTAL DIA ----->						820,00	820,00-	23.515,48
31/03/2023	190778	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04	1.769,40		25.284,88
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		15.212,14-	10.072,74
31/03/2023	191282	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP mar/2 023	32023	29	02.01.001.04		4,80-	10.067,94
31/03/2023	191284	VL REF OUTRAS EN TRADAS mar/2023 - EPI	32023	29	02.01.001.04	24,71		10.092,65
31/03/2023	191285	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - HOSPITA LAR	32023	29	02.01.001.04		148,00-	9.944,65
TOTAL DIA ----->						1.794,11	15.364,94-	9.944,65

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 1.01.04.04.00003		2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	9.944,65
-----								
Débitos: 35.334,69		Créditos: 36.496,01-		Saldo Atual: 9.944,65				
-----								
Conta: 1.01.04.04.00004		2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	837,20
-----								
01/03/2023	185482	VALOR REF. NF. 0 00000001506 - CA STROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT DA - ME - MATERI AL DE MANITENÇÃO - REF - 03/2023 - HMV - EMISSÃO 14/02/2023 - NF 1506	000000001506	29	02.01.001.03	1.869,50		2.706,70
01/03/2023	185502	VALOR REF. NF. 0 00000003423 - MA RE CHEIA EQUIPAM ENTOS E MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF F EVEREIRO 2023	000000003423	29	02.01.001.03	200,00		2.906,70
01/03/2023	185689	VALOR REF. NF. 0 00000003898 - DE Z MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENCAO - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 13/02/20 23 - NF 3898	000000003898	29	02.01.001.03	620,00		3.526,70
01/03/2023	185690	VALOR REF. NF. 0 00000003451 - MA RE CHEIA EQUIPAM ENTOS E MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 13 /02/2023 - NF 34 51	000000003451	29	02.01.001.03	995,69		4.522,39
01/03/2023	186137	VALOR REF. NF. 0 00000000248 - CL MED INOVAÇÃO HOS PITALAR LTDA - M ATERIAIS DE MANU TENÇÃO - REF. 03 /2023 - HMV - EM ISSAO 15/02/2023 - NF 248	000000000248	29	02.01.001.03	1.290,00		5.812,39
01/03/2023	186836	VALOR REF. NF. 0 00000001804 - AC R COMERCIO DE MA TERIAL DE CONSTR UCAO EM GERAL - MATERIAIS DE MAN UTENCAO - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 1804	000000001804	29	02.01.001.03	2.611,00		8.423,39
01/03/2023	189336	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03		4.975,19-	3.448,20
01/03/2023	191266	VL REF RECLAS NF . 000000000240 - CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.448,20
		- MEDICAMENTOS R						
		EF. 02/2023	240	29	02.01.001.03	1.290,00		4.738,20
TOTAL DIA ----->						8.876,19	4.975,19-	4.738,20
02/03/2023	186542	VALOR REF. NF. 0 00000003621 - SE C - SOLUCOES E M ANUTENCAO DE EQU IPAMENTOS CLINIC OS LTDA. - MATER IAIS DE MANUTENC AO - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 02/03/2023 - N F 3621	000000003621	29	02.01.001.03	29.003,00		33.741,20
02/03/2023	191068	VL REF RECLAS . NF. 000000003621 - SEC - SOLUCOE S E MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS C LINICOS LTDA	3621	29	02.01.001.04		29.003,00-	4.738,20
TOTAL DIA ----->						29.003,00	29.003,00-	4.738,20
15/03/2023	190559	VALOR REF. NF. 0 00000003546 - MA RE CHEIA EQUIPAM ENTOS E MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 03/2023 - EMISSAO 13/03/2 023 - NF 3546	000000003546	29	02.01.001.04	300,00		5.038,20
TOTAL DIA ----->						300,00	0,00	5.038,20
16/03/2023	190688	VALOR REF. NF. 0 00000001706 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAIS DE EXPEDI ENTE E DE MANUT ENÇÃO - 03/2023 - EMISSAO 14/03/ 2023 - NF 1706	000000001706	29	02.01.001.04	100,00		5.138,20
16/03/2023	191268	VL REF RECLAS N F. 000000001706 - ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE E DE M ANUTENÇÃO	1706	29	02.01.001.04		100,00-	5.038,20
TOTAL DIA ----->						100,00	100,00-	5.038,20
20/03/2023	190694	VALOR REF. NF. 0 00000001829 - AC R COMERCIO DE MA TERIAL DE CONSTR UCAO EM GERAL - MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO - REF 03 /2023 - EMISSAO 17/03/2023 - NF 1829	000000001829	29	02.01.001.04	6.016,00		11.054,20
TOTAL DIA ----->						6.016,00	0,00	11.054,20

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	11.054,20
23/03/2023	190571	VALOR REF. NF. 0 00000001547 - CA STROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT DA - ME - MATERI AIS DE MANUTENCA O - REF. 03/202 3 - EMISSAO 14/0 3/2023 - NF 1547	000000001547	29	02.01.001.04	1.374,00		12.428,20
TOTAL DIA ----->						1.374,00	0,00	12.428,20
28/03/2023	190554	VALOR REF. NF. 0 00000004538 - CO NSTRULIMPE SALVA DOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENCAO - REF. 03/2023 - EMISS AO 28/03/2023 - NF 4538	000000004538	29	02.01.001.04	257,40		12.685,60
TOTAL DIA ----->						257,40	0,00	12.685,60
31/03/2023	191068	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04	2.509,10		15.194,70
31/03/2023	191280	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		13.459,30-	1.735,40
31/03/2023	191285	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - MEDICAM ENTOS	32023	29	02.01.001.04		391,70-	1.343,70
TOTAL DIA ----->						2.509,10	13.851,00-	1.343,70
Débitos: 48.435,69 Créditos: 47.929,19- Saldo Atual: 1.343,70								

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	24.866,62
01/03/2023	185686	VALOR REF. NF. 0 00000019873 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES E EPI'S - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 02/02/2 023 - NF 19873	000000019873	29	02.01.001.03	670,00		25.536,62
01/03/2023	185687	VALOR REF. NF. 0 00002896835 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAS DE EPI'S - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 02 /02/2023 - NF 28 96835	000002896835	29	02.01.001.03	7.174,88		32.711,50
01/03/2023	185764	VALOR REF. NF. 0 00000024027 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - EQUIPAMENTO P ROTEÇÃO INDIVIDU AL REF. 02/2023	000000024027	29	02.01.001.03	750,00		33.461,50
01/03/2023	189335	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	33.461,50
		CEBIDAS EM FEV 2						
		023	032023	29	02.01.001.03		8.718,48-	24.743,02
01/03/2023	190751	VL REF RECLAS NF						
		. 000000478516 -						
		SUPERMED COMERC						
		IO E IMPORTACAO						
		DE PRODUTOS MEDI						
		COS E HOSPITALAR						
		ES LTDA	478516	29	02.01.001.04	8.414,92		33.157,94
TOTAL DIA ----->						17.009,80	8.718,48-	33.157,94
02/03/2023	186848	VALOR REF. NF. 0						
		00000024440 - SE						
		NSORIAL SAUDE DI						
		STRIBUIDORA LTDA						
		- MATERIAIS DE						
		EPI'S - REF. 03/						
		2023 - HMV - EMI						
		SSAO 01/03/2023						
		- NF 24440	000000024440	29	02.01.001.03	279,60		33.437,54
02/03/2023	188947	VALOR REF. NF. 0						
		00002897998 - PR						
		OCIFAR DISTRIBUI						
		DORA LTDA - MATE						
		RIAIS DE EPI - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 01/03/2023						
		- NF 2897998	000002897998	29	02.01.001.04	8.017,92		41.455,46
TOTAL DIA ----->						8.297,52	0,00	41.455,46
08/03/2023	189022	VALOR REF. NF. 0						
		00000477716 - SU						
		PERMED COMERCIO						
		E IMPORTACAO DE						
		PRODUTOS MEDICOS						
		E HOSPITALARES						
		LTDA - MATERIAIS						
		DE EPI - REF. 0						
		3/2023 - EMISSAO						
		01/03/2023 - NF						
		477716	000000477716	29	02.01.001.04	1.080,00		42.535,46
TOTAL DIA ----->						1.080,00	0,00	42.535,46
31/03/2023	191278	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		16.711,67-	25.823,79
31/03/2023	191281	VL REF SAIDA POR						
		DOACAO mar/2023						
		- MEDICAMENTO	32023	29	02.01.001.04		49,92-	25.773,87
31/03/2023	191282	VL REF SAIDA EMP						
		RESTIMO CONCEDID						
		O CONFORME RELAT						
		ORIO SMPEP mar/2						
		023	32023	29	02.01.001.04		101,02-	25.672,85
31/03/2023	191283	VL REF ENTRADA P						
		AGAMENTO DE EMPE						
		STIMO CONFORME R						
		ELATORIO SMPEP m						
		ar/2023	32023	29	02.01.001.04	313,00		25.985,85
31/03/2023	191283	VL REF OUTRAS EN						
		TRADAS mar/2023						
		- EPI	32023	29	02.01.001.04	655,70		26.641,55
31/03/2023	191309	VL REF OUTRAS EN						
		TRADAS CONFORME						
		RELATORIO SMPEP						
		mar/2023 - HOSP						
		ITALAR	32023	29	02.01.001.04	181,00		26.822,55

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->								
Conta:	1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	26.822,55
----->								
TOTAL DIA ----->						1.149,70	16.862,61-	26.822,55
----->								
Débitos: 27.537,02 Créditos: 25.581,09- Saldo Atual: 26.822,55								
----->								
Conta:	1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.719,91
----->								
01/03/2023	185429	VALOR REF. NF. 0 00002897151 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAS DE COPA E COZINHA - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 08/02/202 3 - NF 2897151	000002897151	29	02.01.001.03	367,38		2.087,29
01/03/2023	185429	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000028 98029 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 61 ,20 - EMISSAO 28 /02/2023 - 28980 29 - MATERIAIS D E COPA E COZINHA - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 08/02/2023 - NF 2897151	000002898029	29	02.01.001.03		61,20-	2.026,09
01/03/2023	188978	VALOR REF. NF. 0 00000000906 - GU ERREIRO COM DE D ESCARTAVEIS EIRE LI - MATERIAIS D E COPA E COZINHA - REF. 03/2023 - EMISSAO 28/02/ 2023 - NF 906	000000000906	29	02.01.001.04	826,00		2.852,09
01/03/2023	189335	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03		367,38-	2.484,71
01/03/2023	190764	VL REF RECLAS N F. 000000001809 - ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CO NSTRUCAO EM GERA L	1809	29	02.01.001.04	119,00		2.603,71
01/03/2023	190767	VL REF RECLAS NF . 000000003260 - BERTOLIMP COMER CIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTD A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 0 3/2023	3260	29	02.01.001.04	1.080,00		3.683,71
TOTAL DIA ----->						2.392,38	428,58-	3.683,71
08/03/2023	190766	VL REF RECLAS NF . 000000232833 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR ELI - GENEROS A LIMENTICIOS	232833	29	02.01.001.03	2.370,00		6.053,71
TOTAL DIA ----->						2.370,00	0,00	6.053,71
10/03/2023	190765	VL REF RECLAS NF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	6.053,71
		. 000000001668 - ANDRADE MULTISE RVICOS EIRELI	1668	29	02.01.001.04	96,00		6.149,71
TOTAL DIA ----->						96,00	0,00	6.149,71
28/03/2023	190766	VL REF RECLAS N F. 000001168072 - SOST IND E COM ERCIO DE ALIMENT OS EIRELI	11680772	29	02.01.001.04	1.908,00		8.057,71
TOTAL DIA ----->						1.908,00	0,00	8.057,71
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		6.156,78-	1.900,93
31/03/2023	191284	VL REF OUTRAS EN TRADAS mar/2023 - EPI	32023	29	02.01.001.04	494,24		2.395,17
TOTAL DIA ----->						494,24	6.156,78-	2.395,17
Débitos: 7.260,62 Créditos: 6.585,36- Saldo Atual: 2.395,17								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	2.355,00
01/03/2023	186829	VALOR REF. NF. 0 00000000041 - FA ROL PARTNER LTDA - MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 23/02/ 2023 - NF 41	00000000041	29	02.01.001.03	10.087,06		12.442,06
01/03/2023	189334	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03		2.355,00-	10.087,06
TOTAL DIA ----->						10.087,06	2.355,00-	10.087,06
31/03/2023	190778	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04	1.840,40		11.927,46
TOTAL DIA ----->						1.840,40	0,00	11.927,46
Débitos: 11.927,46 Créditos: 2.355,00- Saldo Atual: 11.927,46								
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.240,64
01/03/2023	190745	VL REF RECLAS NF . 000000000174 - NEOMIX DISTRIBU IDORA ATACADISTA LTDA	032023	29	02.01.001.04	468,00		3.708,64
TOTAL DIA ----->						468,00	0,00	3.708,64
31/03/2023	191278	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04		3.718,00-	9,36-
31/03/2023	191309	VL REF OUTRAS EN TRADAS MARÇO 202 3	032023	29	02.01.001.04	9,36		0,00
TOTAL DIA ----->						9,36	3.718,00-	0,00
Débitos: 477,36 Créditos: 3.718,00- Saldo Atual: 0,00								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020							Sd. Ant.:	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS								
01/03/2023	185503	VALOR REF. NF. 0 00000000148 - NE OMIX DISTRIBUIDO RA ATACADISTA LT DA - MOVEIS E UT ENCILIOS - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 02/02/2 023 - NF 148	000000000148	29	02.01.001.03	2.355,00		2.355,00
01/03/2023	190512	VL REF RECLAS VA LOR REF. NF. 000 000000148 - NEOM IX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MOVEIS E UTEN CILIOS	032023	29	02.01.001.03		2.355,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						2.355,00	2.355,00-	0,00

Débitos: 2.355,00 Créditos: 2.355,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00031 2867 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022 Sd. Ant.: 1.185.181,61

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

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 9.451.178,31

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

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.017.502,93

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

Conta: 1.03.01.02.00003 2356 VEICULOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 133.495,00

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

Conta: 1.03.01.02.00004 2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 104.279,76

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

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 5.722,94

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

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 430,00

01/03/2023	190512	VL REF RECLAS VA LOR REF. NF. 000 000000148 - NEOM IX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MOVEIS E UTEN CILIOS	032023	29	02.01.001.03	2.355,00		2.785,00
------------	--------	--	--------	----	--------------	----------	--	----------

TOTAL DIA -----> 2.355,00 0,00 2.785,00

Débitos: 2.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.785,00

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 3.400,00

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

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 188.013,02-

01/03/2023	183911	PGTO. 000939 - D OC. 00000004349 3/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPIT						
------------	--------	---	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	188.013,02-
		ALARES LTDA - EP P, MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - HVM - EMISSÃO 0 3/02/2022 - NF 4 3493	000000043493/	29	02.01.001.03	1.047,80		186.965,22-
01/03/2023	183911	PGTO. 006525 - D OC. 00000013072 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATEIRIA S OPME - REF. 02 /2023 - HVM - EM ISSÃO 20/12/2022 - NF 130725	000000130725/	29	02.01.001.03	483,71		186.481,51-
01/03/2023	183912	PGTO. 006525 - D OC. 00000013077 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATEIRIA S OPME - REF. 02 /2023 - HVM - EM ISSÃO 20/12/2022 - NF 130776	000000130776/	29	02.01.001.03	972,58		185.508,93-
01/03/2023	183912	PGTO. 006525 - D OC. 00000013073 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATEIRIA S OPME - REF. 02 /2023 - HVM - EM ISSÃO 20/12/2022 - NF 130736	000000130736/	29	02.01.001.03	386,42		185.122,51-
01/03/2023	183912	PGTO. 006525 - D OC. 00000013077 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATEIRIA S OPME - REF. 02 /2023 - HVM - EM ISSÃO 20/12/2022 - NF 130773	000000130773/	29	02.01.001.03	197,60		184.924,91-
01/03/2023	183912	PGTO. 006369 - D OC. 00000014910 0/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HVM - EMISSÃO 20/12 /2022 - NF 14910 0	000000149100/	29	02.01.001.03	2.939,63		181.985,28-
01/03/2023	183912	PGTO. 006525 - D OC. 00000013048 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATEIRIA S OPME - REF. 02 /2023 - HVM - EM ISSÃO 06/12/2022 - NF 130488	000000130488/	29	02.01.001.03	33,88		181.951,40-
01/03/2023	183913	PGTO. 006525 - D OC. 00000013146 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	181.951,40-
		IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATEIRIA S OPME - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSÃO 06/01/2023 - NF 131466	000000131466/	29	02.01.001.03	15,34		181.936,06-
01/03/2023	183913	PGTO. 006369 - D OC. 00000014968 7/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16/01 /2023 - NF 14968 7	000000149687/	29	02.01.001.03	2.939,63		178.996,43-
01/03/2023	183913	PGTO. 006525 - D OC. 00000013115 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATEIRIA S OPME - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSÃO 03/01/2023 - NF 131151	000000131151/	29	02.01.001.03	29,94		178.966,49-
01/03/2023	183913	PGTO. 006369 - D OC. 00000014967 4/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16/01 /2023 - NF 14967 4	000000149674/	29	02.01.001.03	299,90		178.666,59-
01/03/2023	183913	PGTO. 006369 - D OC. 00000014966 6/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - NF 149666	000000149666/	29	02.01.001.03	495,08		178.171,51-
01/03/2023	183914	PGTO. 006369 - D OC. 00000014967 9/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAL OPME REF 0 2/2023	000000149679/	29	02.01.001.03	3.778,15		174.393,36-
01/03/2023	183914	PGTO. 006525 - D OC. 00000013072 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME RE F 02/2023	000000130723/	29	02.01.001.03	933,71		173.459,65-
01/03/2023	183914	PGTO. 006525 - D OC. 00000013079 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202 3	000000130791/	29	02.01.001.03	60,59		173.399,06-
01/03/2023	183914	PGTO. 006525 - D OC. 00000013072 9/01, BAHIAMED C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	173.399,06-
		OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
01/03/2023	183914	3	000000130729/	29	02.01.001.03	592,80		172.806,26-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013072 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
01/03/2023	183915	3	000000130727/	29	02.01.001.03	28,45		172.777,81-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013074 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
01/03/2023	183915	3	000000130743/	29	02.01.001.03	936,58		171.841,23-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013079 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
01/03/2023	183915	3	000000130796/	29	02.01.001.03	179,08		171.662,15-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013079 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
01/03/2023	183915	3	000000130797/	29	02.01.001.03	395,20		171.266,95-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013073 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
01/03/2023	183916	3	000000130734/	29	02.01.001.03	197,60		171.069,35-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013077 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF. 02/20						
01/03/2023	183916	23	000000130777/	29	02.01.001.03	1.334,60		169.734,75-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013149 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
01/03/2023	183916	3	000000131494/	29	02.01.001.03	43,78		169.690,97-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013113 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
01/03/2023	183916	3	000000131138/	29	02.01.001.03	3.065,37		166.625,60-
		PGTO. 006525 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 166.625,60-
01/03/2023	183916	OC. 00000013072 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF. 02/20 23	000000130726/ 29		02.01.001.03	91,18		166.534,42-
01/03/2023	183917	PGTO. 006525 - D OC. 00000013077 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202 3	000000130770/ 29		02.01.001.03	197,60		166.336,82-
01/03/2023	183917	PGTO. 006525 - D OC. 00000013148 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202 3	000000131480/ 29		02.01.001.03	463,48		165.873,34-
01/03/2023	186338	PGTO. 006525 - D OC. 00000013079 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202 3	000000130799/ 29		02.01.001.03	395,20		165.478,14-
01/03/2023	185133	VALOR REF. 00624 2 - NF. 0000000 01565 - ANDRADE MULTISERVICOS EI RELI - MATERIAIS DE ROUPARIA E E NXOVAL REF. 03/2 023 - HVM- EMISS ÃO 08.02.2023 - NF 1565	000000001565 29		02.01.001.03	972,58		164.505,56-
01/03/2023	185271	VALOR REF. 00151 3 - NF. 0000000 16055 - SPACEMED COMERCIO DE MAT ERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 06.02.20 23 - NF 16055	000000016055 29		02.01.001.03		425,00-	164.930,56-
01/03/2023	185299	VALOR REF. 00435 1 - NF. 0000000 08368 - H3 PHARM A COMERCIO E SER VIÇOS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 06.02.2023 - NF 8368	000000008368 29		02.01.001.03		2.720,00-	167.650,56-
01/03/2023	185307	VALOR REF. 00624					1.000,00-	168.650,56-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	168.650,56-
		2 - NF. 0000000						
		01566 - ANDRADE						
		MULTISERVICOS EI						
		RELI - MATERIAL						
		DE EXPEDIENTE -						
		REF. 03/2023 - H						
		MV - EMISSÃO 08/						
		02/2023 - NF 15						
		66	000000001566	29	02.01.001.03		94,00-	168.744,56-
01/03/2023	185391	VALOR REF. 00534						
		1 - NF. 0000004						
		68545 - SUPERMED						
		COMERCIO E IMPO						
		RTACAO DE PRODUT						
		OS MEDICOS E HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAL HOSPIT						
		ALAR - REF. 03/2						
		023 - HMV - EMIS						
		SÃO 07/02/2023 -						
		NF 468545	000000468545	29	02.01.001.03		606,19-	169.350,75-
01/03/2023	185421	VALOR REF. 00069						
		7 - NF. 0000002						
		91056 - CENTRAL						
		PAPELARIA LTDA -						
		MATERIAL DE EXP						
		EDIENTE - REF. 0						
		3/2023 - HMV - E						
		MISSÃO 06/02/202						
		3 - NF 291056	000000291056	29	02.01.001.03		569,94-	169.920,69-
01/03/2023	185426	VALOR REF. 00148						
		6 - NF. 0000006						
		74150 - SUPERMED						
		COM E IMP DE PR						
		OD MED E HOSPIT						
		LTDA - MATERIAL						
		HOSPITALAR - REF						
		. 03/2023 - HMV						
		- EMISSÃO 08/02/						
		2023 - NF 674150	000000674150	29	02.01.001.03		13.777,75-	183.698,44-
01/03/2023	185428	VALOR REF. 00664						
		4 - NF. 0000000						
		02352 - SULMEDIC						
		COMERCIO DE MED						
		ICAMENTOS LTDA -						
		MATERIAIS HOSPI						
		TALARES - REF. 0						
		3/2023 - HMV - E						
		MISSAO 03/02/202						
		3 - NF 2352	000000002352	29	02.01.001.03		1.680,00-	185.378,44-
01/03/2023	185428	VALOR REF. 00161						
		4 - NF. 0000001						
		70761 - EXOMED R						
		EPRESENTACAO DE						
		MEDICAMENTOS LTD						
		A - MEDICAMENTO						
		S - REF. 03/2023						
		- HMV - EMISSÃO						
		08/02/2023 - NF						
		170761	000000170761	29	02.01.001.03		17.960,00-	203.338,44-
01/03/2023	185429	VALOR REF. 00083						
		5 - NF. 0000028						
		97151 - PROCIFAR						
		DISTRIBUIDORA L						
		TDA - MATERIAIS						
		DE COPA E COZINH						
		A - REF. 03/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		08/02/2023 - NF						
		2897151	000002897151	29	02.01.001.03		367,38-	203.705,82-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	203.705,82-
01/03/2023	185482	VALOR REF. 00368 8 - NF. 0000000 01506 - CASTROS MATERIAIS DE CON STRUÇÃO LTDA - M E - MATERIAL DE MANITENÇÃO - REF - 03/2023 - HMV - EMISSÃO 14/02 /2023 - NF 1506	000000001506	29	02.01.001.03		1.869,50-	205.575,32-
01/03/2023	185483	VALOR REF. 00396 6 - NF. 0000000 59259 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 0 3/02/2023 - NF 5 9259	0000000059259	29	02.01.001.03		11.220,00-	216.795,32-
01/03/2023	185486	VALOR REF. 00428 2 - NF. 0000000 08716 - MSA COME RCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIA L HOSPITALAR - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 08/0 2/2023 - NF 8716	000000008716	29	02.01.001.03		3.286,00-	220.081,32-
01/03/2023	185487	VALOR REF. 00691 1 - NF. 0000000 01782 - ACR COME RCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E M GERAL - MATERI AL DE EXPEDIENTE - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 08/02/2023 - NF 1782	000000001782	29	02.01.001.03		209,30-	220.290,62-
01/03/2023	185496	VALOR REF. 00768 9 - NF. 0000000 00848 - BAHIA AT ACADISTA DE FARD AMENTO PROFISSIO NAIS EIRELI - MA TERIAL HOSPITALA R - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 02/02/2023 - NF 848	000000000848	29	02.01.001.03		2.237,80-	222.528,42-
01/03/2023	185503	VALOR REF. 00796 0 - NF. 0000000 03423 - MARE CHE IA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA - MATERIAL MANUTE NÇÃO REF FEVEREI RO 2023	000000003423	29	02.01.001.03		200,00-	222.728,42-
01/03/2023	185503	VALOR REF. 00770 0 - NF. 0000000 00148 - NEOMIX D ISTRIBUIDORA ATA CADISTA LTDA - M OVEIS E UTENCILI OS - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS ÃO 02/02/2023 - NF 148	000000000148	29	02.01.001.03		2.355,00-	225.083,42-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	225.083,42-
01/03/2023	185506	VALOR REF. 00783 8 - NF. 0000000 00035 - FAROL PA RTNER LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF FEV - HMV - NF 35 - EMISSÃO 10.02.2023	0000000000035	29	02.01.001.03		5.800,00-	230.883,42-
01/03/2023	185510	VALOR REF. 00434 5 - NF. 0000000 52078 - SERVNUTR I COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS - NUTRIÇÃO DIET ETICA - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSÃO 02/02/2023 - NF 52078	000000052078	29	02.01.001.03		2.475,00-	233.358,42-
01/03/2023	185523	VALOR REF. 00459 2 - NF. 0000000 05406 - RENTMED COMERCIO, ALUGUE L E MANUTENÇÃO D E EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - MA TERIAL HOSPITALA R - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 02/02/2023	000000005406	29	02.01.001.03		345,00-	233.703,42-
01/03/2023	185525	VALOR REF. 00628 8 - NF. 0000000 00321 - RENOVACA O COMERCIO E SER VICOS GRAFICOS - MATERIAL DE EXP EDIENTE - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSÃO 07/02/202 3	000000000321	29	02.01.001.03		882,50-	234.585,92-
01/03/2023	185534	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01469 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 10/02/2023 - NF 1469	000000001469	29	02.01.001.03		2.289,11-	236.875,03-
01/03/2023	185534	VALOR REF. 00155 1 - NF. 0000000 11138 - LR RIBEI RO ETIQUETAS LTD A EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF 02/2023	000000011138	29	02.01.001.03		541,00-	237.416,03-
01/03/2023	185627	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 50428 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 150428	000000150428	29	02.01.001.03		197,60-	237.613,63-
01/03/2023	185628	VALOR REF. 00550 9 - NF. 0000001 07732 - FABMED D ISTRIBUIDORA HOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	237.613,63-
01/03/2023	185630	PITALAT LTDA - M EDICAMENTOS REF 02/2023	000000107732	29	02.01.001.03		996,70-	238.610,33-
01/03/2023	185630	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 50426 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 150426	000000150426	29	02.01.001.03		2.939,63-	241.549,96-
01/03/2023	185635	VALOR REF. 00756 5 - NF. 0000002 26077 - PONTAMED FARMACEUTICA LT DA - EPP - MEDIC AMENTOS REF 02/2 023 - HMV	000000226077	29	02.01.001.03		47.061,85-	288.611,81-
01/03/2023	185635	VALOR REF. 00171 6 - NF. 0000000 01763 - JJ MED P RODUTOS HOSPITAL ARES EIRELI - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF 03/20 23 - HMV - EMISS AO 08/02/2023 - NF 1763	000000001763	29	02.01.001.03		44,40-	288.656,21-
01/03/2023	185635	VALOR REF. 00794 2 - NF. 0000000 61489 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 0 2/2003	000000061489	29	02.01.001.03		2.325,60-	290.981,81-
01/03/2023	185639	VALOR REF. 00798 5 - NF. 0000000 01284 - VIRTUS C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR REF. 02/2 023	000000001284	29	02.01.001.03		1.758,80-	292.740,61-
01/03/2023	185641	VALOR REF. 00636 0 - NF. 0000000 00185 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENT ICIOS - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 03/02/2023 - NF 185	000000000185	29	02.01.001.03		50.298,65-	343.039,26-
01/03/2023	185641	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 17872 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF 0 2/2023	000000017872	29	02.01.001.03		6.800,00-	349.839,26-
01/03/2023	185646	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01445 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF JAN 2023 - HMV - EMI SSAO 07/02/2023						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	349.839,26-
		- NF 1445	000000001445	29	02.01.001.03		2.289,11-	352.128,37-
01/03/2023	185664	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 50427 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 150427	000000150427	29	02.01.001.03		3.668,48-	355.796,85-
01/03/2023	185670	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 49654 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 149654	000000149654	29	02.01.001.03		3.778,15-	359.575,00-
01/03/2023	185672	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30724 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1307 24	000000130724	29	02.01.001.03		3.778,15-	363.353,15-
01/03/2023	185673	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30800 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1308 00	000000130800	29	02.01.001.03		131,36-	363.484,51-
01/03/2023	185674	VALOR REF. 00378 1 - NF. 0000002 17559 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDOR A HOSPITALAR EIR ELI - MATERIAL H OSPITALAR REF. 0 2/2023	000000217559	29	02.01.001.03		3.166,38-	366.650,89-
01/03/2023	185674	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31474 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1314 74	000000131474	29	02.01.001.03		197,60-	366.848,49-
01/03/2023	185677	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30728 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	366.848,49-
		V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1307 28	000000130728	29	02.01.001.03		197,60-	367.046,09-
01/03/2023	185677	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 17524 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 06/02/2023 - NF 17524	000000017524	29	02.01.001.03		409,55-	367.455,64-
01/03/2023	185678	VALOR REF. 00483 5 - NF. 0000001 53828 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MEDICAMENTOS REF. 02/2023	000000153828	29	02.01.001.03		1.245,29-	368.700,93-
01/03/2023	185679	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31773 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1317 73	000000131773	29	02.01.001.03		18,06-	368.718,99-
01/03/2023	185680	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01345 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 24/01/2023 - NF 1345	000000001345	29	02.01.001.03		2.289,11-	371.008,10-
01/03/2023	185680	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30731 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1307 31	000000130731	29	02.01.001.03		180,58-	371.188,68-
01/03/2023	185682	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 00396 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 27/01/2023 - NF 1367	000000001367	29	02.01.001.03		1.144,55-	372.333,23-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	372.333,23-
01/03/2023	185684	- NF 396 VALOR REF. 00373 0 - NF. 0000000 01461 - WHITE MA RTINS GASES INDU STRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITAL ARES - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 09/02/2023	000000000396	29	02.01.001.03		6.925,10-	379.258,33-
01/03/2023	185685	- NF 1461 VALOR REF. 00483 5 - NF. 0000001 53805 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 02/02 /2023 - NF 15380	000000001461	29	02.01.001.03		1.144,55-	380.402,88-
01/03/2023	185686	5 VALOR REF. 00606 1 - NF. 0000000 19873 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES E EPI 'S - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS AO 02/02/2023 -	000000153805	29	02.01.001.03		4.696,54-	385.099,42-
01/03/2023	185687	NF 19873 VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 96835 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 02/02/20 23 - NF 2896835	000000019873	29	02.01.001.03		4.218,78-	389.318,20-
01/03/2023	185688	23 - NF 2896835 VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 96872 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES E D E LABORATORIO - REF. 03/2023 - H MV - EMISSAO 02/ 02/2023 - NF 289 6872	000002896835	29	02.01.001.03		7.174,88-	396.493,08-
01/03/2023	185689	6872 VALOR REF. 00173 7 - NF. 0000002 28172 - CIENTIFI CA MEDICA HOSPIT ALAR LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR REF 02/2023	000002896872	29	02.01.001.03		1.505,94-	397.999,02-
01/03/2023	185689	REF 02/2023 VALOR REF. 00660 4 - NF. 0000000 03898 - DEZ MATE RIAIS DE CONSTRU CAO LTDA - MATER IAIS DE MANUTENC AO - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 13/02/2023 - N F 3898	000000228172	29	02.01.001.03		5.497,32-	403.496,34-
01/03/2023	185689	F 3898 VALOR REF. 00163 0 - NF. 0000000	000000003898	29	02.01.001.03		620,00-	404.116,34-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	404.116,34-
		00944 - ECCO COM ERCIO E SERVICOS EIRELI - MATER IAL EXPEDIENTE R EF 02/2023	000000000944	29	02.01.001.03		532,00-	404.648,34-
01/03/2023	185690	VALOR REF. 00705 4 - NF. 0000000 00158 - FEFARMA COMERCIO ATACADI STA DE INSTRUMEN TOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGIC OS HOSPITALARES E DE LABORAT - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 13/02/2023 - NF 158	000000000158	29	02.01.001.03		1.200,00-	405.848,34-
01/03/2023	185690	VALOR REF. 00796 0 - NF. 0000000 03451 - MARE CHE IA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENCAO - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 13/02/20 23 - NF 3451	000000003451	29	02.01.001.03		995,69-	406.844,03-
01/03/2023	185690	VALOR REF. 00803 8 - NF. 0000000 00240 - CLMED IN OVAÇÃO HOSPITALA R LTDA - MEDICAM ENTOS REF. 02/20 23	000000000240	29	02.01.001.03		1.290,00-	408.134,03-
01/03/2023	185718	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29897 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1298 97	000000129897	29	02.01.001.03		761,91-	408.895,94-
01/03/2023	185721	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31136 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1311 36	000000131136	29	02.01.001.03		8,05-	408.903,99-
01/03/2023	185724	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31145 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1311 45	000000131145	29	02.01.001.03		183,81-	409.087,80-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 409.087,80-
01/03/2023	185728	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31482 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1314 82	000000131482	29	02.01.001.03		972,58-	410.060,38-
01/03/2023	185732	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30775 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1307 75	000000130775	29	02.01.001.03		989,15-	411.049,53-
01/03/2023	185737	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30793 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1307 93	000000130793	29	02.01.001.03		3.668,48-	414.718,01-
01/03/2023	185738	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30794 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1307 94	000000130794	29	02.01.001.03		15,34-	414.733,35-
01/03/2023	185742	VALOR REF. 00770 0 - NF. 0000000 00165 - NEOMIX D ISTRIBUIDORA ATA CADISTA LTDA - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 14/02/2023 - NF 165	000000000165	29	02.01.001.03		785,00-	415.518,35-
01/03/2023	185742	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31462 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1314 62	000000131462	29	02.01.001.03		972,58-	416.490,93-
01/03/2023	185749	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31768 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	416.490,93-
		RES LTDA - MATERIAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 131768	000000131768	29	02.01.001.03		27,71-	416.518,64-
01/03/2023	185755	VALOR REF. 001231 - NF. 000000130856 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2023	000000130856	29	02.01.001.03		805,00-	417.323,64-
01/03/2023	185755	VALOR REF. 006525 - NF. 000000131801 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 131801	000000131801	29	02.01.001.03		235,88-	417.559,52-
01/03/2023	185760	VALOR REF. 004592 - NF. 00000005438 - RENTMED COMERCIO, ALUGUELE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - HVM - EMISAO 14/02/2023 - NF 165	000000005438	29	02.01.001.03		287,96-	417.847,48-
01/03/2023	185761	VALOR REF. 006525 - NF. 000000131804 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 131804	000000131804	29	02.01.001.03		16,94-	417.864,42-
01/03/2023	185763	VALOR REF. 000954 - NF. 000000130044 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - HVM - EMISAO 15/02/2023 - NF 130044	000000130044	29	02.01.001.03		300,00-	418.164,42-
01/03/2023	185764	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024027 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF. 02/2023	000000024027	29	02.01.001.03		750,00-	418.914,42-
01/03/2023	185766	VALOR REF. 006525 - NF. 000000131486 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 418.914,42-
		ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1314 86	000000131486	29	02.01.001.03		395,20-	419.309,62-
01/03/2023	185773	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29898 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1298 98	000000129898	29	02.01.001.03		26,11-	419.335,73-
01/03/2023	185788	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31765 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1317 65	000000131765	29	02.01.001.03		3.175,04-	422.510,77-
01/03/2023	185790	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31458 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1314 58	000000131458	29	02.01.001.03		235,88-	422.746,65-
01/03/2023	185791	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31133 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAS OPME REF. 02 /2023	000000131133	29	02.01.001.03		55,42-	422.802,07-
01/03/2023	185792	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31800 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1318 00	000000131800	29	02.01.001.03		308,75-	423.110,82-
01/03/2023	185798	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31805 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - OPME REF 02/2023	000000131805	29	02.01.001.03		299,90-	423.410,72-
01/03/2023	185798	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31132 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	423.410,72-
		ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1311 32	000000131132	29	02.01.001.03		196,68-	423.607,40-
01/03/2023	185820	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31797 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1317 97	000000131797	29	02.01.001.03		28,45-	423.635,85-
01/03/2023	185823	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31799 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - OPME REF 02/2023	000000131799	29	02.01.001.03		1.400,06-	425.035,91-
01/03/2023	185824	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30766 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1307 66	000000130766	29	02.01.001.03		648,11-	425.684,02-
01/03/2023	185854	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31803 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1318 03	000000131803	29	02.01.001.03		972,58-	426.656,60-
01/03/2023	185855	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31802 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1318 02	000000131802	29	02.01.001.03		299,90-	426.956,50-
01/03/2023	185856	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31141 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 24/0 1/2023 - NF 1311 41	000000131141	29	02.01.001.03		154,38-	427.110,88-
01/03/2023	185866	VALOR REF. 00652						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	427.110,88-
-----								
		5 - NF. 0000001						
		30764 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1307						
		64	000000130764	29	02.01.001.03		16,94-	427.127,82-
01/03/2023	185870	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30986 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1309						
		86	000000130986	29	02.01.001.03		18,06-	427.145,88-
01/03/2023	185875	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31170 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1311						
		70	000000131170	29	02.01.001.03		299,90-	427.445,78-
01/03/2023	185877	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30737 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1307						
		37	000000130737	29	02.01.001.03		28,45-	427.474,23-
01/03/2023	185879	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31155 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1311						
		55	000000131155	29	02.01.001.03		299,90-	427.774,13-
01/03/2023	185880	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31137 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1311						
		37	000000131137	29	02.01.001.03		3.778,15-	431.552,28-
01/03/2023	185881	VALOR REF. 00750						
		0 - NF. 0000000						
		02210 - SURGICAL						
		MED MATERIAIS H						
		OSPITALARES LTDA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	431.552,28-
		- MATERIAL OPME						
		REF 02/2023	000000002210	29	02.01.001.03		7.895,01-	439.447,29-
01/03/2023	185881	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31464 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1314						
		64	000000131464	29	02.01.001.03		148,40-	439.595,69-
01/03/2023	185883	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31770 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1317						
		70	000000131770	29	02.01.001.03		936,58-	440.532,27-
01/03/2023	185884	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30792 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAL OPME REF. 02						
		./2023	000000130792	29	02.01.001.03		1.281,33-	441.813,60-
01/03/2023	185885	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30771 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1307						
		71	000000130771	29	02.01.001.03		936,58-	442.750,18-
01/03/2023	185888	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31779 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAL OPME REF 02/						
		2023	000000131779	29	02.01.001.03		299,90-	443.050,08-
01/03/2023	185891	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31772 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATEI						
		RAIS OPME REF. 0						
		2/2023	000000131772	29	02.01.001.03		686,87-	443.736,95-
01/03/2023	185900	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31484 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAL OPME REF 02/						
		2023	000000131484	29	02.01.001.03		667,71-	444.404,66-
01/03/2023	185915	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31154 - BAHIAMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 444.404,66-
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1311						
		54	000000131154	29	02.01.001.03		395,20-	444.799,86-
01/03/2023	185919	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30740 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAL OPME REF 02/						
		2023	000000130740	29	02.01.001.03		395,20-	445.195,06-
01/03/2023	185919	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31769 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1317						
		69	000000131769	29	02.01.001.03		373,79-	445.568,85-
01/03/2023	185933	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31605 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAS DE OPME - RE						
		F. 03/2023 - HMV						
		- EMISSAO 20/01						
		/2023 - NF 13160						
		5	000000131605	29	02.01.001.03		972,58-	446.541,43-
01/03/2023	185982	VALOR REF. 00662						
		2 - NF. 0000000						
		17923 - NOVAMEDI						
		CAL PRODUTOS MED						
		ICOS - MATERIAIS						
		DE OPME - REF.						
		03/2023 - HMV -						
		EMISSÃO 07/02/20						
		23 - NF 17923	000000017923	29	02.01.001.03		361,81-	446.903,24-
01/03/2023	185983	VALOR REF. 00636						
		9 - NF. 0000001						
		51102 - BAHIA TR						
		AUMA IMP. E EXP.						
		EIRELI - EPP -						
		MATERIAIS DE OPM						
		E - REF. 03/2023						
		- HMV - EMISSÃO						
		08/02/2023 - NF						
		151102	000000151102	29	02.01.001.03		3.668,48-	450.571,72-
01/03/2023	185990	VALOR REF. 00636						
		9 - NF. 0000001						
		51101 - BAHIA TR						
		AUMA IMP. E EXP.						
		EIRELI - EPP -						
		MATERIAIS DE OPM						
		E - REF. 03/2023						
		- HMV - EMISSÃO						
		08/02/2023 - NF						
		151101	000000151101	29	02.01.001.03		2.939,63-	453.511,35-
01/03/2023	185991	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31134 - BAHIAMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 453.511,35-
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 03/0						
		1/2023 - NF 1311						
		34	000000131134	29	02.01.001.03		483,71-	453.995,06-
01/03/2023	185994	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31147 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 03/0						
		1/2023 - NF 1311						
		47	000000131147	29	02.01.001.03		56,90-	454.051,96-
01/03/2023	185995	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30757 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 20/1						
		2/2023 - NF 1307						
		57	000000130757	29	02.01.001.03		1.368,48-	455.420,44-
01/03/2023	186001	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30785 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 21/1						
		2/2023 - NF 1307						
		85	000000130785	29	02.01.001.03		154,38-	455.574,82-
01/03/2023	186014	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30730 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 24/0						
		1/2023 - NF 1307						
		90	000000130730	29	02.01.001.03		16,10-	455.590,92-
01/03/2023	186017	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30790 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 21/1						
		2/2023 - NF 1307						
		90	000000130790	29	02.01.001.03		197,60-	455.788,52-
01/03/2023	186020	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31472 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	455.788,52-
		EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 18/0 1/2023 - NF 1314 72	000000131472	29	02.01.001.03		395,20-	456.183,72-
01/03/2023	186021	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31148 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 03/0 1/2023 - NF 1311 48	000000131148	29	02.01.001.03		197,60-	456.381,32-
01/03/2023	186024	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31591 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 20/0 1/2023 - NF 1315 91	000000131591	29	02.01.001.03		183,81-	456.565,13-
01/03/2023	186026	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31158 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 03/0 1/2023 - NF 1311 58	000000131158	29	02.01.001.03		197,60-	456.762,73-
01/03/2023	186051	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31602 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 20/0 1/2023 - NF 1316 02	000000131602	29	02.01.001.03		163,74-	456.926,47-
01/03/2023	186062	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31135 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 03/0 1/2023 - NF 1311 35	000000131135	29	02.01.001.03		416,29-	457.342,76-
01/03/2023		VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31600 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 20/0 1/2023 - NF 1316 00	000000131600	29	02.01.001.03		972,58-	458.315,34-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	458.315,34-
01/03/2023	186066	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31143 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 03/0 1/2023 - NF 1311 43	000000131143	29	02.01.001.03		33,88-	458.349,22-
01/03/2023	186070	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31604 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 20/0 1/2023 - NF 1316 04	000000131604	29	02.01.001.03		972,58-	459.321,80-
01/03/2023	186077	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31140 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 03/0 1/2023 - NF 1311 40	000000131140	29	02.01.001.03		3.668,48-	462.990,28-
01/03/2023	186079	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31607 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 20/0 1/2023 - NF 1316 07	000000131607	29	02.01.001.03		55,42-	463.045,70-
01/03/2023	186081	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31609 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 20/0 1/2023 - NF 1316 09	000000131609	29	02.01.001.03		2.209,83-	465.255,53-
01/03/2023	186081	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31595 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSÃO 20/0 1/2023 - NF 1315 95	000000131595	29	02.01.001.03		3.175,04-	468.430,57-
01/03/2023	186137	VALOR REF. 00803 8 - NF. 0000000 00248 - CLMED IN OVAÇÃO HOSPITALA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	468.430,57-
		R LTDA - MATERIA IS DE MANUTENÇÃO - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 15/02/2023 - NF 248	000000000248	29	02.01.001.03		1.290,00-	469.720,57-
01/03/2023	186146	VALOR REF. 00428 2 - NF. 0000000 08744 - MSA COME RCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 2 7/02/2023 - NF 8 744	0000000008744	29	02.01.001.03		1.908,00-	471.628,57-
01/03/2023	186174	VALOR REF. 00408 5 - NF. 0000000 23018 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTO - RE F. 03/2023 - HMV - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 23018	000000023018	29	02.01.001.03		1.020,00-	472.648,57-
01/03/2023	186235	VALOR REF. 00636 0 - NF. 0000000 00186 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RE F. 07.02 A 28.02 .2023 - EMISSÃO 02/03/2023 - NF 186	000000000186	29	02.01.001.04		191.672,06-	664.320,63-
01/03/2023	186601	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31159 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 03/0 1/2023 - NF 1311 59	000000131159	29	02.01.001.03		395,20-	664.715,83-
01/03/2023	186618	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31615 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 20/0 1/2023 - NF 1316 15	000000131615	29	02.01.001.03		154,38-	664.870,21-
01/03/2023	186652	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31156 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 03/0 1/2023 - NF 1311 56	000000131156	29	02.01.001.03		33,88-	664.904,09-
01/03/2023	186693	VALOR REF. 00652						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	664.904,09-
		5 - NF. 0000001						
		31603 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 20/0						
		1/2023 - NF 1316						
		03	000000131603	29	02.01.001.03		275,48-	665.179,57-
01/03/2023	186693	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31606 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 20/0						
		1/2023 - NF 1316						
		06	000000131606	29	02.01.001.03		3.778,15-	668.957,72-
01/03/2023	186829	VALOR REF. 00783						
		8 - NF. 0000000						
		00041 - FAROL PA						
		RTNER LTDA - MAQ						
		UINAS E EQUIPAME						
		NTOS - REF. 03/2						
		023 - HMV - EMIS						
		SAO 23/02/2023 -						
		NF 41	000000000041	29	02.01.001.03		10.087,06-	679.044,78-
01/03/2023	186836	VALOR REF. 00691						
		1 - NF. 0000000						
		01804 - ACR COME						
		RCIO DE MATERIAL						
		DE CONSTRUCAO E						
		M GERAL - MATERI						
		AIS DE MANUTENCA						
		O - REF. 03/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		24/02/2023 - NF						
		1804	000000001804	29	02.01.001.03		2.611,00-	681.655,78-
01/03/2023	187269	VALOR REF. 00002						
		1 - NF. 0000003						
		92121 - ATLAS PA						
		PELARIA LTDA - M						
		ATERIAL DE EXPED						
		IENTE REF FEVERE						
		IRO 2023 - NF 39						
		2121 - EMISSAO 0						
		3.02.2023	000000392121	29	02.01.001.03		5.202,33-	686.858,11-
01/03/2023	187274	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30747 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 20/1						
		2/2023 - NF 1307						
		47	000000130747	29	02.01.001.03		60,59-	686.918,70-
01/03/2023	187278	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000013						
		21160 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 08/0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	686.918,70-
		2/2023 - NF 1321						
01/03/2023	187283	60 VALOR REF. 00652	000001321160	29	02.01.001.03		219,92-	687.138,62-
		5 - NF. 0000001						
		32159 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 08/0						
		2/2023 - NF 1321						
01/03/2023	187283	59 VALOR REF. 00652	000000132159	29	02.01.001.03		3.778,15-	690.916,77-
		5 - NF. 0000001						
		32162 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 08/0						
		2/2023 - NF 1321						
01/03/2023	187283	62 VALOR REF. 00652	000000132162	29	02.01.001.03		1.234,16-	692.150,93-
		5 - NF. 0000001						
		32161 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 08/0						
		2/2023 - NF 1321						
01/03/2023	187284	61 VALOR REF. 00652	000000132161	29	02.01.001.03		299,90-	692.450,83-
		5 - NF. 0000001						
		31781 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 25/0						
		1/2023 - NF 1317						
01/03/2023	187286	81 VALOR REF. 00652	000000131781	29	02.01.001.03		3.778,15-	696.228,98-
		5 - NF. 0000001						
		31780 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 25/0						
		1/2023 - NF 1317						
01/03/2023	187286	80 VALOR REF. 00652	000000131780	29	02.01.001.03		3.668,48-	699.897,46-
		5 - NF. 0000001						
		31782 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSAO 25/0						
		1/2023 - NF 1317						
01/03/2023	187287	82 VALOR REF. 00652	000000131782	29	02.01.001.03		308,76-	700.206,22-
		5 - NF. 0000001						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 700.206,22-
		31787 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 87	000000131787	29	02.01.001.03		33,88-	700.240,10-
01/03/2023	187287	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31784 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 84	000000131784	29	02.01.001.03		1.096,39-	701.336,49-
01/03/2023	187288	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32234 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 34	000000132234	29	02.01.001.03		972,58-	702.309,07-
01/03/2023	187288	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31789 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 89	000000131789	29	02.01.001.03		1.306,15-	703.615,22-
01/03/2023	187288	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32226 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 26	000000132226	29	02.01.001.03		235,88-	703.851,10-
01/03/2023	187332	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 48335 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 23/12/2023 - NF 148335	000000148335	29	02.01.001.03		2.939,63-	706.790,73-
01/03/2023	187334	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29581 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	706.790,73-
		EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 31/1 0/2023 - NF 1295 81	000000129581	29	02.01.001.03		60,59-	706.851,32-
01/03/2023	187337	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31764 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 64	000000131764	29	02.01.001.03		395,20-	707.246,52-
01/03/2023	187362	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31774 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 74	000000131774	29	02.01.001.03		936,58-	708.183,10-
01/03/2023	187363	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32227 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 27	000000132227	29	02.01.001.03		395,20-	708.578,30-
01/03/2023	187364	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32230 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 09/0 2/2023 - NF 1322 30	000000132230	29	02.01.001.03		3.778,15-	712.356,45-
01/03/2023	185429	VALOR REF. 00083 5 - DEVOLUÇÃO NF . 000002898029 - PROCIFAR DISTRI BUIDORA LTDA - D EVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 61,20 - E MISSAO 28/02/202 3 - 2898029 - MA TERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 08/02/2 023 - NF 2897151	000002898029	29	02.01.001.03	61,20		712.295,25-
01/03/2023	187517	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31783 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 712.295,25-
		ISSAO 25/01/2023						
01/03/2023	187518	- NF 131783	000000131783	29	02.01.001.03		395,20-	712.690,45-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31771 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 25/01/2023						
01/03/2023	187519	- NF 131771	000000131771	29	02.01.001.03		2.008,77-	714.699,22-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31790 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 25/01/2023						
01/03/2023	187519	- NF 131790	000000131790	29	02.01.001.03		1.277,70-	715.976,92-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32185 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 08/02/2023						
01/03/2023	187520	- NF 132185	000000132185	29	02.01.001.03		3.778,15-	719.755,07-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32187 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 08/02/2023						
01/03/2023	187520	- NF 132187	000000132187	29	02.01.001.03		1.334,60-	721.089,67-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32225 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 09/02/2023						
01/03/2023	187521	- NF 132225	000000132225	29	02.01.001.03		1.096,39-	722.186,06-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32228 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 09/02/2023						
01/03/2023	187521	- NF 132228	000000132228	29	02.01.001.03		1.096,39-	723.282,45-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32231 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	723.282,45-
		ISSAO 09/02/2023						
		- NF 132231	000000132231	29	02.01.001.03		3.668,48-	726.950,93-
01/03/2023	187521	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31786 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 25/01/2023						
		- NF 131786	000000131786	29	02.01.001.03		1.220,80-	728.171,73-
01/03/2023	187522	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31153 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 03/01/2023						
		- NF 131153	000000131153	29	02.01.001.03		1.306,15-	729.477,88-
01/03/2023	187522	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31594 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 20/01/2023						
		- NF 131594	000000131594	29	02.01.001.03		3.668,48-	733.146,36-
01/03/2023	187572	VALOR REF. 00603						
		8 - NF. 0000000						
		24310 - SENSORIA						
		L SAUDE DISTRIBU						
		IDORA LTDA - MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES - REF. 03/20						
		23 - EMISSAO 27/						
		02/2023 - NF 243						
		10	000000024310	29	02.01.001.04		428,00-	733.574,36-
01/03/2023	187605	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32188 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 08/02/2023						
		- NF 132188	000000132188	29	02.01.001.03		67,76-	733.642,12-
01/03/2023	187612	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31776 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 25/01/2023						
		- NF 131776	000000131776	29	02.01.001.03		197,60-	733.839,72-
01/03/2023	187645	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32229 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 733.839,72-
		ISSAO 09/02/2023						
01/03/2023	187653	- NF 132229	000000132229	29	02.01.001.03		299,90-	734.139,62-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32043 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	187688	- NF 132043	000000132043	29	02.01.001.03		308,76-	734.448,38-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31150 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 03/01/2023						
01/03/2023	187688	- NF 131150	000000131150	29	02.01.001.03		1.854,07-	736.302,45-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32038 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	187689	- NF 132038	000000132038	29	02.01.001.03		1.096,39-	737.398,84-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32047 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	187689	- NF 132047	000000132047	29	02.01.001.03		1.334,60-	738.733,44-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32026 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	187689	- NF 132026	000000132026	29	02.01.001.03		3.668,48-	742.401,92-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32058 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	187689	- NF 132058	000000132058	29	02.01.001.03		2.209,83-	744.611,75-
		VALOR REF. 00636						
		9 - NF. 0000001						
		51767 - BAHIA TR						
		AUMA IMP. E EXP.						
		EIRELI - EPP -						
		MATERIAIS DE OPM						
		E - REF. 03/2023						
		- EMISSAO 15/02						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	744.611,75-
		/2023 - NF 15176						
01/03/2023	187689	7	000000151767	29	02.01.001.03		197,60-	744.809,35-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32232 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 09/02/2023						
		- NF 132223	000000132232	29	02.01.001.03		197,60-	745.006,95-
01/03/2023	187690	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32165 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 08/02/2023						
		- NF 132165	000000132165	29	02.01.001.03		3.394,38-	748.401,33-
01/03/2023	187690	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32174 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 08/02/2023						
		- NF 132174	000000132174	29	02.01.001.03		3.778,15-	752.179,48-
01/03/2023	187690	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32022 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
		- NF 132022	000000132022	29	02.01.001.03		2.209,83-	754.389,31-
01/03/2023	187690	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32233 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 09/02/2023						
		- NF 132233	000000132233	29	02.01.001.03		50,82-	754.440,13-
01/03/2023	187690	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32050 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
		- NF 132050	000000132050	29	02.01.001.03		1.220,80-	755.660,93-
01/03/2023	187691	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32224 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	755.660,93-
		ISSAO 09/02/2023						
01/03/2023	187691	- NF 132224	000000132224	29	02.01.001.03		43,78-	755.704,71-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32037 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	187691	- NF 132037	000000132037	29	02.01.001.03		1.281,33-	756.986,04-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32070 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	187691	- NF 132070	000000132070	29	02.01.001.03		1.334,60-	758.320,64-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32168 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 08/02/2023						
01/03/2023	187691	- NF 132168	000000132168	29	02.01.001.03		1.096,39-	759.417,03-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31791 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 25/01/2023						
01/03/2023	187749	- NF 131791	000000131791	29	02.01.001.03		67,76-	759.484,79-
		VALOR REF. 00360						
		4 - NF. 0000000						
		16166 - FRANLAB						
		COMERCIO E REPRES						
		SENTACOES DE PROD						
		DUTOS MEDICO-HOS						
		PITALARES LTDA						
		- MATERIAIS DE L						
		ABORATORIO - REF						
		. 03/2023 - EMIS						
		SAO 27/02/2023 -						
01/03/2023	188634	NF 16166	000000016166	29	02.01.001.03		1.696,50-	761.181,29-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31788 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 25/01/ - N						
01/03/2023	188648	F 131788	000000131788	29	02.01.001.03		16,94-	761.198,23-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31766 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 761.198,23-
01/03/2023	188651	IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 25/01/ - N F 131766	000000131766	29	02.01.001.03		972,58-	762.170,81-
01/03/2023	188652	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30772 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 25/01/2023 - NF 130772	000000130772	29	02.01.001.03		395,20-	762.566,01-
01/03/2023	188659	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30787 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 25/01/2023 - NF 131792	000000131792	29	02.01.001.03		972,58-	763.538,59-
01/03/2023	188661	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30787 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 21/12/2023 - NF 130787	000000130787	29	02.01.001.03		197,60-	763.736,19-
01/03/2023	188661	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 18068 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSA O 02/02/2023 - N F 18068	000000131793	29	02.01.001.03		288,71-	764.024,90-
01/03/2023	188856	VALOR REF. 00662 1 - NF. 0000000 02599 - GENESYSS COMERCIO E REPR ESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 24/0 1/2023 - NF 2599	000000002599	29	02.01.001.03		2.170,86-	766.195,76-
01/03/2023	188859	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 51103 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02					4.479,19-	770.674,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	770.674,95-
		/2023 - NF 15110						
01/03/2023	188866	3 VALOR REF. 00680	000000151103	29	02.01.001.03		2.939,63-	773.614,58-
		6 - NF. 0000000						
		13911 - CENUT DI						
		STRIBUIDORA DE P						
		RODUTOS ALIMENTI						
		CIOS DE SAUDE LT						
		DA - DIETAS ENTE						
		RAIS E PARENTERA						
		IS - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 28/0						
		2/2023 - NF 1391						
01/03/2023	188950	1 VALOR REF. 00662	000000013911	29	02.01.001.04		4.027,50-	777.642,08-
		2 - NF. 0000000						
		17527 - NOVAMEDI						
		CAL PRODUTOS MED						
		ICOS - MATERIAIS						
		DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISSA						
		O 28/12/2022 - N						
		F 17527	000000017527	29	02.01.001.03		892,36-	778.534,44-
01/03/2023	188955	5 VALOR REF. 00652						
		31775 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 25/01/2023						
		- NF 131775	000000131775	29	02.01.001.03		43,78-	778.578,22-
01/03/2023	188955	9 VALOR REF. 00636						
		51100 - BAHIA TR						
		AUMA IMP. E EXP.						
		EIRELI - EPP -						
		MATERIAIS DE OPM						
		E - REF. 03/2023						
		- EMISSAO 08/02						
		/2023 - NF 15110						
01/03/2023	188977	0 VALOR REF. 00356	000000151100	29	02.01.001.03		395,20-	778.973,42-
		1 - NF. 0000008						
		74444 - MEDICICO						
		R COMERCIAL EIRE						
		LI - MATERIAIS D						
		E OPME - REF. 03						
		/2023 - EMISSAO						
		20/12/2022 - NF						
		874444	000000874444	29	02.01.001.03		6.035,42-	785.008,84-
01/03/2023	188978	0 VALOR REF. 00166						
		00906 - GUERREIR						
		O COM DE DESCART						
		AVEIS EIRELI - M						
		ATERIAIS DE COPA						
		E COZINHA - REF						
		. 03/2023 - EMIS						
		SAO 28/02/2023 -						
		NF 906	00000000906	29	02.01.001.04		826,00-	785.834,84-
01/03/2023	188993	1 VALOR REF. 00691						
		01809 - ACR COME						
		RCIO DE MATERIAL						
		DE CONSTRUCAO E						
		M GERAL - MATERI						
		IAIS DE EXPEDIENT						
		E E DIETAS ENTER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	785.834,84-
		AIS E PARENTERAIS - REF. 03/2023 - EMISSAO 28/02/2023 - NF 1809	000000001809	29	02.01.001.04		271,50-	786.106,34-
01/03/2023	189035	VALOR REF. 006369 - NF. 000000151104 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 151104	000000151104	29	02.01.001.03		197,60-	786.303,94-
01/03/2023	189035	VALOR REF. 006369 - NF. 000000150699 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EMISSAO 01/02/2023 - NF 150699	000000150699	29	02.01.001.03		3.668,48-	789.972,42-
01/03/2023	189042	VALOR REF. 006622 - NF. 000000018091 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 23/02/2023 - NF 18091	000000018091	29	02.01.001.03		361,81-	790.334,23-
01/03/2023	189043	VALOR REF. 006621 - NF. 00000002637 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EMISSAO 14/02/2023 - NF 2637	000000002637	29	02.01.001.03		4.279,07-	794.613,30-
01/03/2023	189043	VALOR REF. 006369 - NF. 000000150630 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 150630	000000150630	29	02.01.001.03		2.939,63-	797.552,93-
01/03/2023	189044	VALOR REF. 006369 - NF. 000000150633 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 150633	000000150633	29	02.01.001.03		3.887,82-	801.440,75-
01/03/2023	189053	VALOR REF. 006525 - NF. 000000130798 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 801.440,75-
		ISSAO 21/12/2022						
		- NF 130798	000000130798	29	02.01.001.03		197,60-	801.638,35-
01/03/2023	189066	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000002						
		27871 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 20/01/2023						
		- NF 131608	000000227871	29	02.01.001.03		43,78-	801.682,13-
01/03/2023	189067	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31593 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 20/01/2023						
		- NF 131593	000000131593	29	02.01.001.03		43,78-	801.725,91-
01/03/2023	189069	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31598 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 20/01/2023						
		- NF 131598	000000131598	29	02.01.001.03		395,20-	802.121,11-
01/03/2023	189071	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31601 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 20/01/2023						
		- NF 131601	000000131601	29	02.01.001.03		486,29-	802.607,40-
01/03/2023	189072	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31785 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 25/01/2023						
		- NF 131785	000000131785	29	02.01.001.03		395,20-	803.002,60-
01/03/2023	189074	VALOR REF. 00662						
		1 - NF. 0000000						
		02561 - GENESYSS						
		COMERCIO E REPR						
		ESENTAÇÃO LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 02/0						
		1/2023 - NF 2561	000000002561	29	02.01.001.03		6.011,32-	809.013,92-
01/03/2023	189075	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31157 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 03/01/2023						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 809.013,92-
		- NF 131157	000000131157	29	02.01.001.03		936,58-	809.950,50-
01/03/2023	189076	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 50634 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01 /2023 - NF 15063 4						
01/03/2023	189079	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31599 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 20/01/2023 - NF 131599	000000150634	29	02.01.001.03		3.778,15-	813.728,65-
01/03/2023	189080	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 50698 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 15069 8	000000131599	29	02.01.001.03		881,49-	814.610,14-
01/03/2023	189082	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31144 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 03/01/2023 - NF 131144	000000150698	29	02.01.001.03		3.668,48-	818.278,62-
01/03/2023	189083	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31610 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 20/01/2023 - NF 131610	000000131144	29	02.01.001.03		102,92-	818.381,54-
01/03/2023	189085	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31149 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 03/01/2023 - NF 131149	000000131610	29	02.01.001.03		463,48-	818.845,02-
01/03/2023	189085	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32042 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 31/01/2023	000000131149	29	02.01.001.03		98,34-	818.943,36-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	818.943,36-
		- NF 132042	000000132042	29	02.01.001.03		197,60-	819.140,96-
01/03/2023	189086	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31152 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 03/01/2023						
		- NF 131152	000000131152	29	02.01.001.03		33,88-	819.174,84-
01/03/2023	189109	VALOR REF. 00534 1 - NF. 0000004 78516 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - EPI REF 03/2023	000000478516	29	02.01.001.04		8.414,92-	827.589,76-
01/03/2023	189112	VALOR REF. 00096 4 - NF. 0000000 38632 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDI CO HOSPITALAR EI RELI - EPP - MED ICAMENTOS REF. 0 3/2023	000000038632	29	02.01.001.04		7.969,80-	835.559,56-
01/03/2023	189113	VALOR REF. 00770 0 - NF. 0000000 00174 - NEOMIX D ISTRIBUIDORA ATA CADISTA LTDA - M ATERIAL DE EXPED IENTE REF 03 / 2 023	000000000174	29	02.01.001.04		468,00-	836.027,56-
01/03/2023	189113	VALOR REF. 00069 7 - NF. 0000002 92992 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF 03/2 023	000000292992	29	02.01.001.04		890,67-	836.918,23-
01/03/2023	189115	VALOR REF. 00624 2 - NF. 0000000 01670 - ANDRADE MULTISERVICOS EI RELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 03/2023	000000001670	29	02.01.001.04		24,00-	836.942,23-
01/03/2023	189206	VALOR REF. 00002 1 - NF. 0000003 93902 - ATLAS PA PELARIA LTDA - M ATERIAL DE EXPED IENTE REF 03/202 3	000000393902	29	02.01.001.04		5.294,44-	842.236,67-
01/03/2023	189209	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31146 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 03/01/2023						
		- NF 131146	000000131146	29	02.01.001.03		818,81-	843.055,48-
01/03/2023	189211	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	843.055,48-
		31597 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 20/01/2023 - NF 131597	000000131597	29	02.01.001.03		55,42-	843.110,90-
01/03/2023	189213	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31596 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 20/01/2023 - NF 131596	000000131596	29	02.01.001.03		161,98-	843.272,88-
01/03/2023	189216	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32059 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132059	000000132059	29	02.01.001.03		463,48-	843.736,36-
01/03/2023	189224	VALOR REF. 00407 0 - NF. 0000000 00870 - ARAUCARI A EMBALAGENS FLE XIVEIS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDI ENTE REF 03/2023	000000000870	29	02.01.001.04		630,00-	844.366,36-
01/03/2023	189233	VALOR REF. 00475 3 - NF. 0000003 21229 - GIL FARM A COMERCIAL FARM . LTDA - MATERI AL HOSPITALAR RE F 03/2023	000000321229	29	02.01.001.04		511,40-	844.877,76-
01/03/2023	189235	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31611 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 20/01/2023 - NF 131611	000000131611	29	02.01.001.03		15,34-	844.893,10-
01/03/2023	189236	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 27603 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 25/08/2022 - NF 127603	000000127603	29	02.01.001.03		60,59-	844.953,69-
01/03/2023	189256	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32066 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	844.953,69-
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	189257	- NF 132066	000000132066	29	02.01.001.03		972,58-	845.926,27-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32030 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	189270	- NF 132030	000000132030	29	02.01.001.03		395,20-	846.321,47-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31590 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 20/01/2023						
01/03/2023	189270	- NF 131590	000000131590	29	02.01.001.03		30,68-	846.352,15-
		VALOR REF. 00795						
		8 - NF. 0000000						
		03259 - BERTOLIM						
		P COMERCIO DE PR						
		ODUTOS DESCARTAV						
		EIS LTDA - MATER						
		IAL HOSPITALAR R						
		EF 03/2023						
01/03/2023	189274	VALOR REF. 00769	000000003259	29	02.01.001.04		1.431,15-	847.783,30-
		1 - NF. 0000001						
		64087 - CEI COME						
		RCIO EXP E IMP D						
		E MAT MED LTDA -						
		MATERIAL HOSPIT						
		ALAR REF 03/2023						
01/03/2023	189275	VALOR REF. 00795	000000164087	29	02.01.001.04		6.470,00-	854.253,30-
		8 - NF. 0000000						
		03260 - BERTOLIM						
		P COMERCIO DE PR						
		ODUTOS DESCARTAV						
		EIS LTDA - MATER						
		IAL DE EXPEDIENT						
		E REF 03/2023						
01/03/2023	189316	VALOR REF. 00652	000000003260	29	02.01.001.04		5.535,20-	859.788,50-
		5 - NF. 0000001						
		32034 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	189326	- NF 132034	000000132034	29	02.01.001.03		183,81-	859.972,31-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32068 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
01/03/2023	189327	- NF 132068	000000132068	29	02.01.001.03		197,60-	860.169,91-
		VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32067 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 860.169,91-
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
		- NF 132067	000000132067	29	02.01.001.03		43,78-	860.213,69-
01/03/2023	189338	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30733 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 20/12/2022						
		- NF 130733	000000130733	29	02.01.001.03		154,38-	860.368,07-
01/03/2023	189339	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32051 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
		- NF 132051	000000132051	29	02.01.001.03		972,58-	861.340,65-
01/03/2023	189340	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32023 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
		- NF 132023	000000132023	29	02.01.001.03		463,48-	861.804,13-
01/03/2023	189340	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32074 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 03/2023 - EM						
		ISSAO 31/01/2023						
		- NF 132074	000000132074	29	02.01.001.03		881,49-	862.685,62-
01/03/2023	189343	VALOR REF. 00092						
		2 - NF. 0000000						
		51231 - ULTRA ME						
		DICAL COMERCIO D						
		E MATERIAIS HOSP						
		ITALARES EIRELI						
		- EPP - MATERIAL						
		HOSPITALAR REF/						
		2023	000000051231	29	02.01.001.04		6.352,94-	869.038,56-
01/03/2023	189345	VALOR REF. 00095						
		4 - NF. 0000001						
		30807 - PLUSPHAR						
		MA DISTRIBUICAO						
		EIRELI - ME - ME						
		DICAMENTOS REF.						
		03/2023	000000130807	29	02.01.001.04		3.428,40-	872.466,96-
01/03/2023	189352	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		32028 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 - E						
		MISSAO 31/01/202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	872.466,96-
01/03/2023	190342	3 - NF 132028 VALOR REF. 00002 1 - NF. 0000003 94105 - ATLAS PA PELARIA LTDA - M ATERIAL DE EXPED IENTE REF 03/202 3	000000132028	29	02.01.001.03		235,88-	872.702,84-
01/03/2023	190345	5 - NF. 0000001 56192 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAL HOS PITALAR REF 03/2 023	000000394105	29	02.01.001.04		141,40-	872.844,24-
01/03/2023	190349	2 - NF. 0000000 51288 - ULTRA ME DICAL COMERCIO D E MATERIAIS HOSP ITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2023	000000156192	29	02.01.001.04		2.467,21-	875.311,45-
01/03/2023	190354	1 - NF. 0000000 11244 - LR RIBEI RO ETIQUETAS LTD A EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF. 03/2023	000000051288	29	02.01.001.04		496,50-	875.807,95-
01/03/2023	190373	8 - NF. 0000000 60244 - FARMATER MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTO S REF. 03/2023	000000011244	29	02.01.001.04		582,30-	876.390,25-
01/03/2023	190376	2 - NF. 0000000 18208 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF. 03/2023	000000060244	29	02.01.001.04		1.270,56-	877.660,81-
01/03/2023	190376	6 - NF. 0000000 02427 - FREITAS MED - MATERIAL H OSPITALAR REF 03 /2023	000000018208	29	02.01.001.04		10.200,00-	887.860,81-
01/03/2023	190377	1 - NF. 0000000 08480 - H3 PHARM A COMERCIO E SER VIÇOS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF. 03/2023	000000002427	29	02.01.001.04		1.203,00-	889.063,81-
01/03/2023	191150	1 - NF. 0000004 79601 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF. 03/202 3	000000008480	29	02.01.001.04		500,00-	889.563,81-
			000000479601	29	02.01.001.04		10.436,39-	900.000,20-
TOTAL DIA ----->						23.568,66	735.555,84-	900.000,20-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	900.000,20-
02/03/2023	184944	PGTO. 006038 - D OC. 00000002340 7/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA, MEDICAMENTO S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 23407	000000023407/	29	02.01.001.03	272,50		899.727,70-
02/03/2023	184945	PGTO. 006644 - D OC. 00000000233 1/01, SULMEDIC C OMERCIAL DE MEDI CAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/0 2/2023 - NF 2331	000000002331/	29	02.01.001.03	1.182,00		898.545,70-
02/03/2023	184945	PGTO. 006038 - D OC. 00000002340 8/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA, MATERIAIS D E EPI E UNIFORME S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 23408	000000023408/	29	02.01.001.03	1.000,00		897.545,70-
02/03/2023	184945	PGTO. 005972 - D OC. 00000006122 6/01, CIRURGICA PINHEIRO, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 61226	000000061226/	29	02.01.001.03	2.825,60		894.720,10-
02/03/2023	184946	PGTO. 001668 - D OC. 00000023110 2/01, VIENA COME RCIO DE ALIMENTO S EIRELI , GENER OS ALIMENTICIOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 1 0/02/2023 - NF 2 31102	000000231102/	29	02.01.001.03	2.370,00		892.350,10-
02/03/2023	184946	PGTO. 000922 - D OC. 00000005081 7/01, ULTRA MEDI CAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EP, MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/ 2023 - NF 50817	000000050817/	29	02.01.001.03	2.980,80		889.369,30-
02/03/2023	184946	PGTO. 007691 - D OC. 00000016005 9/01, CEI COMERC IO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 01/02/2023 - NF 160059	000000160059/	29	02.01.001.03	7.200,00		882.169,30-
02/03/2023	184946	PGTO. 000954 - D OC. 00000012915						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	882.169,30-
		4/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EI RELI - ME, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 129154	000000129154/ 29		02.01.001.03	1.173,36		880.995,94-
02/03/2023	184946	PGTO. 006791 - D OC. 00000019012 4/01, LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 01/02/2023 - NF190124	000000190124/ 29		02.01.001.03	640,00		880.355,94-
02/03/2023	184947	PGTO. 005660 - D OC. 00000004289 5/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/20 23 - NF 42895	000000042895/ 29		02.01.001.03	11.478,64		868.877,30-
02/03/2023	184971	PGTO. 006525 - D OC. 00000013073 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202 3	000000130735/ 29		02.01.001.03	148,40		868.728,90-
02/03/2023	184971	PGTO. 006525 - D OC. 00000013072 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME RE F 02/2023	000000130722/ 29		02.01.001.03	936,58		867.792,32-
02/03/2023	184971	PGTO. 006525 - D OC. 00000013074 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF. 02/20 23	000000130746/ 29		02.01.001.03	972,58		866.819,74-
02/03/2023	184971	PGTO. 006525 - D OC. 00000013080 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202 3	000000130801/ 29		02.01.001.03	197,60		866.622,14-
02/03/2023	184971	PGTO. 006525 - D OC. 00000013074 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202 3	000000130745/ 29		02.01.001.03	16,10		866.606,04-
02/03/2023	184972	PGTO. 006525 - D OC. 00000013080						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	866.606,04-
		2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
02/03/2023	184972	3	000000130802/	29	02.01.001.03	648,11		865.957,93-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000130748						
		9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
02/03/2023	184972	3	000001307489/	29	02.01.001.03	197,60		865.760,33-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013147						
		8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
02/03/2023	184972	3	000000131478/	29	02.01.001.03	2.209,83		863.550,50-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013076						
		9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
02/03/2023	184972	3	000000130769/	29	02.01.001.03	99,95		863.450,55-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013113						
		9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
02/03/2023	184973	3	000000131139/	29	02.01.001.03	489,34		862.961,21-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013147						
		0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
02/03/2023	184973	3	000000131470/	29	02.01.001.03	1.008,00		861.953,21-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013146						
		8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
02/03/2023	184973	3	000000131468/	29	02.01.001.03	2.143,47		859.809,74-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013149						
		0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
02/03/2023	186543	3	000000131490/	29	02.01.001.03	486,29		859.323,45-
		VALOR REF. 00809 0 - NF. 0000000 03621 - SEC - SO LUCOES E MANUTEN CAO DE EQUIPAMEN TOS CLINICOS LTD A. - MATERIAIS D E MANUTENCAO - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	859.323,45-
02/03/2023	186848	EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 3621	000000003621	29	02.01.001.03		29.003,00-	888.326,45-
02/03/2023	188947	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 24440 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAIS DE EPI'S - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 0 1/03/2023 - NF 2 4440	000000024440	29	02.01.001.03		279,60-	888.606,05-
02/03/2023	189087	VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 97998 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 03 /2023 - EMISSAO 01/03/2023 - NF 2897998	000002897998	29	02.01.001.04		8.017,92-	896.623,97-
02/03/2023	189087	VALOR REF. 00434 5 - NF. 0000000 52716 - SERVNUTR I COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 03/2023 - EMISSAO 01/03/2 023 - NF 52716	000000052716	29	02.01.001.04		2.831,00-	899.454,97-
TOTAL DIA ----->						40.676,75	40.131,52-	899.454,97-
03/03/2023	185134	PGTO. 007398 - D OC. 00000003161 1/01, MONACO DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS, MATE RIAS HOSPITALAR ES E DE LABORATO RIO - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 01/02/2023 - NF 31611	000000031611/	29	02.01.001.03	1.832,64		897.622,33-
03/03/2023	185134	PGTO. 004837 - D OC. 00000018373 1/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT DA , MEDICAMENTO S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 183731	000000183731/	29	02.01.001.03	292,50		897.329,83-
03/03/2023	185134	PGTO. 004837 - D OC. 00000018372 0/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT DA , MATERIAS HO SPITALARES - REF . 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/ 2023 - NF 183720	000000183720/	29	02.01.001.03	4.919,00		892.410,83-
03/03/2023	185135	PGTO. 004085 - D OC. 00000002301 7/01, ABSOLUTA C OMERCIO DE PRODU						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 892.410,83-
03/03/2023	185135	TOS MEDICOS E HO SPITALARES , MAT ERIAS HOSPITALAR ES - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 01/02/2023 - N F 23017	000000023017/	29	02.01.001.03	3.200,00		889.210,83-
03/03/2023	185135	PGTO. 004753 - D OC. 00000031764 0/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMEN TOS - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 01/02/2023 - NF 317640	000000317640/	29	02.01.001.03	290,32		888.920,51-
03/03/2023	185135	PGTO. 005321 - D OC. 00000014838 6/01, F & F DIST RIBUIDORA DE PRO DUTOS FARMACEUTI COS LTDA, MEDICA MENTOS - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 01/02/2023 - NF 148386	000000148386/	29	02.01.001.03	529,00		888.391,51-
TOTAL DIA ----->						11.063,46	0,00	888.391,51-
06/03/2023	189105	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 24532 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAIS DE LABORA TORIO - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 2 4532	000000024532	29	02.01.001.04		76,00-	888.467,51-
06/03/2023	189123	VALOR REF. 00658 7 - NF. 0000000 03843 - SALLUS C OMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 03/03/2023 - NF 3843	000000003843	29	02.01.001.04		875,00-	889.342,51-
06/03/2023	189378	VALOR REF. 00702 6 - NF. 0000000 01655 - MEDICAL 7 COMERCIO DE MA TERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 03/20 23 - EMISSAO 06/ 03/2023 - NF 165 5	000000001655	29	02.01.001.04		3.348,00-	892.690,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.299,00-	892.690,51-
07/03/2023	185483	PGTO. 001668 - D OC. 00000023034 0/01, VIENA COME RCIO DE ALIMENTO S EIRELI , DIETA S ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 02/2023 - HMV -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	892.690,51-
		EMISSAO 01/02/20						
07/03/2023	185483	23 - NF 230340	000000230340/	29	02.01.001.03	2.370,00		890.320,51-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013149						
		2/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAL						
		OPME REF 02/202						
		3	000000131492/	29	02.01.001.03	395,20		889.925,31-
07/03/2023	187743	VALOR REF. 00730						
		6 - NF. 0000000						
		22505 - ORTHEK C						
		OM. E IMP. DE PR						
		OD. HOSP. LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 03/202						
		3 - EMISSAO 02/0						
		3/2023 - NF 2250						
		5	000000022505	29	02.01.001.04		41.333,60-	931.258,91-
07/03/2023	189345	VALOR REF. 00417						
		6 - NF. 0000000						
		18368 - NOVA BAH						
		IA COMERCIO E RE						
		P LTDA - MATRIZ						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 07/03/20						
		23 - NF 18368	000000018368	29	02.01.001.04		12.852,80-	944.111,71-
07/03/2023	190344	VALOR REF. 00783						
		8 - NF. 0000000						
		00046 - FAROL PA						
		RTNER LTDA - MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES - REF. 03/20						
		23 - EMISSAO 06/						
		03/2023 - NF 46	000000000046	29	02.01.001.04		5.800,00-	949.911,71-
TOTAL DIA ----->						2.765,20	59.986,40-	949.911,71-
08/03/2023	185611	PGTO. 006644 - D						
		OC. 0000000235						
		2/01, SULMEDIC C						
		OMERCIAL DE MEDI						
		CAMENTOS LTDA ,						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES - REF. 03						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 03/02/2023						
		- NF 2352	000000002352/	29	02.01.001.03	1.680,00		948.231,71-
08/03/2023	185611	PGTO. 001513 - D						
		OC. 00000001605						
		5/01, SPACEMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS MEDICOS , M						
		ATERIAIS HOSPITA						
		LARES - REF. 03/						
		2023 - HMV - EMI						
		SSÃO 06.02.2023						
		- NF 16055	000000016055/	29	02.01.001.03	2.720,00		945.511,71-
08/03/2023	185611	PGTO. 001011 - D						
		OC. 00000002441						
		6/01, RIOBAHIAFA						
		RMA COM. E DIS.						
		DE PROD. MED. E						
		COSME. LTDA - EP						
		P, MEDICAMENTOS						
		- REF. 02/2023 -						
		HMV - EMISSAO 3						
		0/01/2023 - NF 2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	945.511,71-
08/03/2023	185613	4416 PGTO. 001486 - D OC. 00000066766 8/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. 02/2022 - H MV - EMISSAO 12/ 01/2023 - NF 667 668	000000024416/	29	02.01.001.03	720,00		944.791,71-
08/03/2023	185613	007942 - D OC. 00000006083 1/01, BIOLINE FI OS CIRURGICOS LT DA, MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 02/2023 - HMV - EMISSAO 24/01/ 2023 - NF 60831	000000667668/	29	02.01.001.03	14,31		944.777,40-
08/03/2023	185613	006611 - D OC. 00000007200 6/01, ALPHARAD C OMERCIO, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 2 4/01/2023 - NF 7 2006	000000060831/	29	02.01.001.03	727,92		944.049,48-
08/03/2023	185613	007707 - D OC. 00000000050 1/01, HIGIA FABR ICACAO DE ACESSO RIOS PARA SEGURA NÇA LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNI FORMES - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 01/02/2023 - NF 501	000000072006/	29	02.01.001.03	550,00		943.499,48-
08/03/2023	185614	003720 - D OC. 00000044664 2/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 07/02/202 3 - NF 446642	000000000501/	29	02.01.001.03	675,00		942.824,48-
08/03/2023	185614	007958 - D OC. 00000000307 9/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PROD UTOS DESCARTAVEI S LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 02 /02/2023 - NF 30 79	000000446642/	29	02.01.001.03	2.802,67		940.021,81-
08/03/2023	185614	006242 - D OC. 00000000156 5/01, ANDRADE MU LTISERVICOS, MAT ERIAIS DE ROUPAR IA E ENXOVAL REF . 03/2023 - HMV- EMISSÃO 08.02.2 023 - NF 1565	000000003079/	29	02.01.001.03	462,00		939.559,81-
08/03/2023	185614	004351 - D OC. 00000000836 8/01, H3 PHARMA	00000001565/	29	02.01.001.03	425,00		939.134,81-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 939.134,81-
08/03/2023	185614	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. 03/2023 - H MV - EMISSÃO 06.02.2023 - NF 8368	000000008368/	29	02.01.001.03	1.000,00		938.134,81-
08/03/2023	187065	PGTO. 006242 - D OC. 000000001566/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. 03/2023 - H MV - EMISSÃO 08/02/2023 - NF 1566	000000001566/	29	02.01.001.03	94,00		938.040,81-
08/03/2023	189022	VALOR REF. 001668 - NF. 000000232833 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - GENROS ALIMENTICIOS - REF. 03/2023 - H MV - EMISSÃO 07/03/2023 - NF 232833	000000232833	29	02.01.001.03		2.370,00-	940.410,81-
08/03/2023	189197	VALOR REF. 005341 - NF. 000000477716 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO - REF. 03/2023 - EMISSAO 01/03/2023 - NF 477716	000000477716	29	02.01.001.04		1.080,00-	941.490,81-
08/03/2023	189199	VALOR REF. 004282 - NF. 00000008764 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 06/03/2023 - NF 8764	000000008764	29	02.01.001.04		3.180,00-	944.670,81-
08/03/2023	189382	VALOR REF. 001638 - NF. 000000022802 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 06/03/2023 - NF 22802	000000022802	29	02.01.001.04		2.175,00-	946.845,81-
08/03/2023	190373	VALOR REF. 001276 - NF. 000000287053 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 07/03/2023 - NF 287053	000000287053	29	02.01.001.04		1.458,63-	948.304,44-
08/03/2023		VALOR REF. 006790 - NF. 00000001048 - TOP MED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	948.304,44-
		COMERCIO ATACADI STA DE FARDAMENT OS PROFISSIONAIS EIRELI - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 06/03/ 2023 - NF 1048	000000001048	29	02.01.001.04		1.918,00-	950.222,44-
TOTAL DIA ----->						11.870,90	12.181,63-	950.222,44-
09/03/2023	185726	PGTO. 006644 - D OC. 00000000232 6/01, SULMEDIC C OMERCIAL DE MEDI CAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - R EF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 01/ 02/2023 - NF 232 6	000000002326/	29	02.01.001.03	34.528,00		915.694,44-
09/03/2023	185726	PGTO. 001614 - D OC. 00000017076 1/01, EXOMED REP RESENTACAO DE ME DICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 08 /02/2023 - NF 17 0761	000000170761/	29	02.01.001.03	17.960,00		897.734,44-
09/03/2023	185726	PGTO. 007960 - D OC. 00000000342 3/01, MARE CHEIA EQUIPAMENTOS, M ATERIAL MANUTENÇ ÃO REF FEVEREIRO 2023	000000003423/	29	02.01.001.03	200,00		897.534,44-
09/03/2023	185726	PGTO. 005341 - D OC. 00000046854 5/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITA LAR - REF. 03/20 23 - HMV - EMISS ÃO 07/02/2023 - NF 468545	000000468545/	29	02.01.001.03	606,19		896.928,25-
09/03/2023	185727	PGTO. 000697 - D OC. 00000029105 6/01, CENTRAL PA PELARIA LTDA, MA TERIAL DE EXPEDI ENTE - REF. 03/2 023 - HMV - EMIS SÃO 06/02/2023 - NF 291056	000000291056/	29	02.01.001.03	569,94		896.358,31-
09/03/2023	185727	PGTO. 006911 - D OC. 00000000178 2/01, ACR COMERC IO DE MATERIAL D E CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. 03/2023 - H MV - EMISSÃO 08/ 02/2023 - NF 178 2	000000001782/	29	02.01.001.03	209,30		896.149,01-
09/03/2023	185727	PGTO. 003720 - D OC. 00000044666 1/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	896.149,01-
-----								
		MEDICAMENTOS -						
		REF. 02/2023 - H						
		MV - EMISSAO 01/						
		02/2023 - NF 446						
		661	000000446661/	29	02.01.001.03	2.111,85		894.037,16-
09/03/2023	189110	VALOR REF. 00603						
		8 - NF. 0000000						
		24790 - SENSORIA						
		L SAUDE DISTRIBU						
		IDORA LTDA - MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES - REF. 03/20						
		23 - EMISSAO 08/						
		03/2023 - NF 247						
		90	000000024790	29	02.01.001.04		11.340,00-	905.377,16-
09/03/2023	189344	VALOR REF. 00475						
		3 - NF. 0000003						
		21436 - GIL FARM						
		A COMERCIAL FARM						
		. LTDA - MEDICA						
		MENTOS - REF. 03						
		/2023 - EMISSAO						
		07/03/2023 - NF						
		321436	000000321436	29	02.01.001.04		848,34-	906.225,50-
TOTAL DIA ----->						56.185,28	12.188,34-	906.225,50-
10/03/2023	189118	VALOR REF. 00624						
		2 - NF. 0000000						
		01668 - ANDRADE						
		MULTISERVICOS EI						
		RELI - MATERIAIS						
		DE EXPEDIENTE -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 02/03/20						
		23 - NF 1668	000000001668	29	02.01.001.04		223,00-	906.448,50-
10/03/2023	189368	VALOR REF. 00131						
		3 - NF. 0000001						
		82753 - ANBIOTON						
		IMPORTADORA LTD						
		A - MEDICAMENTOS						
		- REF. 03/2023						
		- EMISSAO 07/03						
		/2023 - NF 18275						
		3	000000182753	29	02.01.001.04		21.948,25-	928.396,75-
10/03/2023	190510	VALOR REF. 00163						
		0 - NF. 0000000						
		00952 - ECCO COM						
		ERCIO E SERVICOS						
		EIRELI - MATER						
		IAS DE EXPDIENTE						
		S - REF. 03/2023						
		- EMISSAO 09/03						
		/2023 - NF 952	000000000952	29	02.01.001.04		644,00-	929.040,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	22.815,25-	929.040,75-
13/03/2023	186035	PGTO. 001313 - D						
		OC. 00000018116						
		8/01, ANBIOTON I						
		MPORTADORA LTDA,						
		MEDICAMENTOS -						
		REF. 02/2023 - H						
		MV - EMISSAO 01/						
		02/2023 - NF 181						
		168	000000181168/	29	02.01.001.03	7.627,50		921.413,25-
13/03/2023	186035	PGTO. 007689 - D						
		OC. 00000000084						
		8/01, BAHIA ATAC						
		ADISTA DE FARDAM						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	921.413,25-
		ENTO PROFISSIONA IS EIRELI, MATER IAL HOSPITALAR - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 02 /02/2023 - NF 84 8	000000000848/ 29		02.01.001.03	2.237,80		919.175,45-
13/03/2023	186035	PGTO. 001737 - D OC. 00000022817 2/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITAL AR LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF 02/2023	000000228172/ 29		02.01.001.03	5.497,32		913.678,13-
13/03/2023	186035	PGTO. 006622 - D OC. 00000001780 5/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 02/2023 - HMV - EMISSAO 25/01/ 2023 - NF 17805	000000017805/ 29		02.01.001.03	3.400,00		910.278,13-
13/03/2023	186036	PGTO. 006622 - D OC. 00000001773 0/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 02/2023 - HMV - EMISSAO 24/01/ 2023 - NF 17730	000000017730/ 29		02.01.001.03	4.200,00		906.078,13-
13/03/2023	186036	PGTO. 000835 - D OC. 00000289715 1/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 08 /02/2023 - NF 28 97151	000002897151/ 29		02.01.001.03	306,18		905.771,95-
13/03/2023	186036	PGTO. 007700 - D OC. 00000000014 8/01, NEOMIX DIS TRIBUIDORA ATACA DISTA LTDA, MOVE IS E UTENCILIOS - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 02/02/2023 - NF 148	000000000148/ 29		02.01.001.03	2.355,00		903.416,95-
13/03/2023	186036	PGTO. 006622 - D OC. 00000001787 2/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAL HOS PITALAR REF 02/2 023	000000017872/ 29		02.01.001.03	6.800,00		896.616,95-
13/03/2023	186036	PGTO. 000835 - D OC. 00000289687 2/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES E DE L ABORATORIO - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 02/02/ 2023 - NF 289687 2	000002896872/ 29		02.01.001.03	1.505,94		895.111,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	895.111,01-
13/03/2023	186039	PGTO. 006806 - D OC. 00000001304 0/01, CENUT DIST RIBUIDORA DE PRO DUTOS ALIMENTICI OS DE SAUDE LTDA , DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 3 0/01/2023 - NF 1 3040	000000013040/	29	02.01.001.03	4.027,50		891.083,51-
13/03/2023	186040	PGTO. 003988 - D OC. 00000155387 2/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 27/01/2023 - NF 1553872	000001553872/	29	02.01.001.03	1.188,00		889.895,51-
13/03/2023	186040	PGTO. 007123 - D OC. 00000000081 0/01, MF MEDICAL , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 26/01/20 23 - NF 810	000000000810/	29	02.01.001.03	3.250,00		886.645,51-
13/03/2023	186040	PGTO. 003966 - D OC. 00000005915 7/01, ELLO DISTR IBUICAO LTDA - M ATRIZ, MEDICAMEN TOS - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 01/02/2023 - NF 59157	000000059157/	29	02.01.001.03	18.755,00		867.890,51-
13/03/2023	186040	PGTO. 003604 - D OC. 00000001603 2/01, FRANLAB CO MERCIO E REPRESE NTACOES DE PRODU TOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA , M ATERIAIS DE LABO RATORIO - REF. 0 2/2023 - HVM - E MISSAO 01/02/202 3 - NF 16032	000000016032/	29	02.01.001.03	2.236,50		865.654,01-
13/03/2023	186041	PGTO. 003988 - D OC. 00000155552 2/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS DE ROUPAR IA E ENXOVAL - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/0 2/2023 - NF 1555 522	000001555522/	29	02.01.001.03	1.497,89		864.156,12-
13/03/2023	186041	PGTO. 003729 - D OC. 00000000139 7/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 02/202 3 - HVM - EMISSA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	864.156,12-
		O 15/02/2023 - N						
		F 1397	000000001397/	29	02.01.001.03	1.432,09		862.724,03-
13/03/2023	186041	PGTO. 001716 - D						
		OC. 00000000176						
		2/01, JJ MED PRO						
		DUTOS HOSPITALAR						
		ES EIRELI, MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S - REF. 02/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		07/02/2023 - NF						
		1762	000000001762/	29	02.01.001.03	3.768,00		858.956,03-
13/03/2023	186041	PGTO. 003988 - D						
		OC. 00000155561						
		0/01, CIRURGICA						
		FERNADES C.MAT.C						
		IR.SO. LTDA, MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES - REF. 02/20						
		23 - HMV - EMISS						
		AO 01/02/2023 -						
		NF 1555610	000001555610/	29	02.01.001.03	3.113,82		855.842,21-
13/03/2023	186041	PGTO. 004187 - D						
		OC. 00000043549						
		0/01, POLAR FIX						
		INDUSTRIA E COME						
		RCIO DE PROD HOS						
		PITALARES LTDA,						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 01/02/2023						
		- NF 435490	000000435490/	29	02.01.001.03	1.728,96		854.113,25-
13/03/2023	186042	PGTO. 004479 - D						
		OC. 00000088316						
		1/01, MEDILAR IM						
		PORT E DIST DE P						
		RODUTOS MEDICO H						
		OSPITALARES SA,						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 01/02/2023						
		- NF 8831	000000883161/	29	02.01.001.03	4.380,00		849.733,25-
13/03/2023	186042	PGTO. 004479 - D						
		OC. 00000088303						
		1/01, MEDILAR IM						
		PORT E DIST DE P						
		RODUTOS MEDICO H						
		OSPITALARES SA,						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 01/02/2023						
		- NF 883031	000000883031/	29	02.01.001.03	3.071,60		846.661,65-
13/03/2023	186042	PGTO. 007958 - D						
		OC. 00000000307						
		8/01, BERTOLIMP						
		COMERCIO DE PROD						
		UTOS DESCARTAVEI						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE EXPEDIENTE						
		E LIMPEZA - REF.						
		02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 02/02/2						
		023 - NF 3078	000000003078/	29	02.01.001.03	3.341,96		843.319,69-
13/03/2023	186044	PGTO. 001486 - D						
		OC. 00000067415						
		0/01, SUPERMED ,						
		MATERIAL HOSPIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	843.319,69-
		ALAR - REF. 03/2						
		023 - HVM - EMIS						
		SÃO 08/02/2023 -						
		NF 674150	000000674150/ 29		02.01.001.03	13.777,75		829.541,94-
13/03/2023	186045	PGTO. 003688 - D						
		OC. 00000000150						
		6/01, CASTROS MA						
		TERIAIS DE CONST						
		RUÇÃO LTDA - ME,						
		MATERIAL DE MAN						
		ITENÇÃO - REF -						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 14/02/20						
		23 - NF 1506	000000001506/ 29		02.01.001.03	1.869,50		827.672,44-
13/03/2023	186045	PGTO. 003966 - D						
		OC. 00000005925						
		9/01, ELLO DISTR						
		IBUICAO LTDA - M						
		ATRIZ, DROGAS E						
		MEDICAMENTOS - R						
		EF. 03/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 03/0						
		2/2023 - NF 5925						
		9	000000059259/ 29		02.01.001.03	11.220,00		816.452,44-
13/03/2023	186045	PGTO. 004282 - D						
		OC. 00000000871						
		6/01, MSA COMERC						
		IO DE PRODUTOS M						
		EDIC, MATERIAL H						
		OSPITALAR - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 08/02/2						
		023 - NF 8716	000000008716/ 29		02.01.001.03	3.286,00		813.166,44-
13/03/2023	186046	PGTO. 007838 - D						
		OC. 00000000003						
		5/01, FAROL PART						
		NER LTDA, MATERI						
		AL HOSPITALAR RE						
		F FEV - HVM - NF						
		35 - EMISSÃO 10						
		.02.2023	000000000035/ 29		02.01.001.03	5.800,00		807.366,44-
13/03/2023	186046	PGTO. 004345 - D						
		OC. 00000005207						
		8/01, SERVNUTRI						
		COMERCIO DE PROD						
		UTOS MEDICOS, N						
		UTRIÇÃOA DIETETI						
		CA - REF. 03/202						
		3 - HVM - EMISSÃ						
		O 02/02/2023 - N						
		F 52078	000000052078/ 29		02.01.001.03	2.475,00		804.891,44-
13/03/2023	186046	PGTO. 004592 - D						
		OC. 00000000540						
		6/01, RENTMED CO						
		MERCIO, ALUGUEL						
		E MANUTENÇÃO DE						
		EQUIPAMENTOS HOS						
		PITALARES, MATER						
		IAL HOSPITALAR -						
		REF. 03/2023 -						
		HVM - EMISSÃO 02						
		/02/2023	000000005406/ 29		02.01.001.03	345,00		804.546,44-
13/03/2023	186046	PGTO. 006288 - D						
		OC. 00000000032						
		1/01, RICARDO P						
		DE SOUZA, MATERI						
		AL DE EXPEDIENTE						
		- REF. 03/2023						
		- HVM - EMISSÃO						
		07/02/2023	000000000321/ 29		02.01.001.03	882,50		803.663,94-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	803.663,94-
13/03/2023	186046	PGTO. 003729 - D OC. 00000000146 9/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 10/02/2023 - N F 1469	000000001469/ 29		02.01.001.03	2.289,11		801.374,83-
13/03/2023	186047	PGTO. 001551 - D OC. 00000001113 8/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2023	000000011138/ 29		02.01.001.03	541,00		800.833,83-
13/03/2023	186047	PGTO. 005509 - D OC. 00000010773 2/01, FABMED DIS TRIBUIDORA HOSPI TALAT LTDA, MEDI CAMENTOS REF 02/ 2023	000000107732/ 29		02.01.001.03	996,70		799.837,13-
13/03/2023	186047	PGTO. 007565 - D OC. 00000022607 7/01, PONTAMED F ARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAME NTOS REF 02/2023 - HMV	000000226077/ 29		02.01.001.03	47.061,85		752.775,28-
13/03/2023	186047	PGTO. 001716 - D OC. 00000000176 3/01, JJ MED PRO DUTOS HOSPITALAR ES EIRELI, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF 03/2023 - HMV - EMISSAO 08/02/2023 - NF 1763	000000001763/ 29		02.01.001.03	44,40		752.730,88-
13/03/2023	186047	PGTO. 007942 - D OC. 00000006148 9/01, BIOLINE FI OS CIRURGICOS LT DA, MATERIAL HOS PITALAR REF 02/2 003	000000061489/ 29		02.01.001.03	2.325,60		750.405,28-
13/03/2023	186048	PGTO. 006360 - D OC. 00000000018 5/01, DEL MAR RE FEIÇÕES LTDA, GE NEROS ALIMENTICI OS - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 03/02/2023 - N F 185	000000000185/ 29		02.01.001.03	50.298,65		700.106,63-
13/03/2023	186048	PGTO. 003729 - D OC. 00000000144 5/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF JAN 202 3 - HMV - EMISSA O 07/02/2023 - N F 1445	000000001445/ 29		02.01.001.03	2.289,11		697.817,52-
13/03/2023	186048	PGTO. 003729 - D OC. 00000001752 4/01, WHITE MART						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	697.817,52-
13/03/2023	186048	INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 06/02/2023 - N F 17524	000000017524/ 29		02.01.001.03	409,55		697.407,97-
13/03/2023	186048	PGTO. 003729 - D OC. 00000000134 5/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 24/01/2023 - N F 1345	000000001345/ 29		02.01.001.03	2.289,11		695.118,86-
13/03/2023	186049	PGTO. 003729 - D OC. 00000000136 7/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 27/01/2023 - N F 1367	000000001367/ 29		02.01.001.03	1.144,55		693.974,31-
13/03/2023	186049	PGTO. 003730 - D OC. 00000000146 6/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 04/02/2023 - N F 396	000000000396/ 29		02.01.001.03	6.925,10		687.049,21-
13/03/2023	186049	PGTO. 006061 - D OC. 00000001987 3/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES E EPI'S - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 02/02/2023 - NF 19873	0000000019873/ 29		02.01.001.03	1.144,55		685.904,66-
13/03/2023	187272	PGTO. 000021 - D OC. 00000039212 1/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATE RIAL DE EXPEDIEN TE REF FEVEREIRO 2023 - NF 39212 1 - EMISSAO 03.0 2.2023	000000039212/ 29		02.01.001.03	4.218,78		681.685,88-
13/03/2023	189112	VALOR REF. 00171 6 - NF. 0000000 01782 - JJ MED P RODUTOS HOSPITAL	000000392121/ 29		02.01.001.03	3.202,33		678.483,55-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 678.483,55-
		ARES EIRELI - MA						
		TERIAIS HOSPITAL						
		ARES - REF. 03/2						
		023 - EMISSAO 07						
		/03/2023 - NF 17						
		82	000000001782	29	02.01.001.04		880,80-	679.364,35-
13/03/2023	189115	VALOR REF. 00398						
		8 - NF. 0000015						
		66260 - CIRURGIC						
		A FERNADES C.MAT						
		.CIR.SO. LTDA -						
		MATERIAIS DE ENX						
		OVAIS E LAVANDEI						
		RIA - REF. 03/20						
		23 - EMISSAO 03/						
		03/2023 - NF 156						
		6260	000001566260	29	02.01.001.04		1.116,00-	680.480,35-
13/03/2023	190428	VALOR REF. 00173						
		7 - NF. 0000002						
		32568 - CIENTIFI						
		CA MEDICA HOSPIT						
		ALAR LTDA - MEDI						
		CAMENTOS - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 09/03/2023 -						
		NF 232568	000000232568	29	02.01.001.04		4.022,73-	684.503,08-
13/03/2023	190439	VALOR REF. 00532						
		1 - NF. 0000001						
		51816 - F & F DI						
		STRIBUIDORA DE P						
		RODUTOS FARMACEU						
		TICOS LTDA - MED						
		ICAMENTOS - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 07/03/2023 -						
		NF 151816	000000151816	29	02.01.001.04		1.957,50-	686.460,58-
TOTAL DIA ----->						250.557,20	7.977,03-	686.460,58-
14/03/2023	189086	VALOR REF. 00750						
		0 - NF. 0000000						
		02293 - SURGICAL						
		MED MATERIAIS H						
		OSPITALARES LTDA						
		- MATERIAIS DE						
		OPME - REF. 03/2						
		023 - EMISSAO 14						
		/03/2023 - NF 22						
		93	000000002293	29	02.01.001.04		7.543,45-	694.004,03-
14/03/2023	189384	VALOR REF. 00534						
		1 - NF. 0000004						
		80242 - SUPERMED						
		COMERCIO E IMPO						
		RTACAO DE PRODUT						
		OS MEDICOS E HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MEDICAMENTOS -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 07/03/20						
		23 - NF 480242	000000480242	29	02.01.001.04		3.129,28-	697.133,31-
14/03/2023	190426	VALOR REF. 00534						
		1 - NF. 0000004						
		80434 - SUPERMED						
		COMERCIO E IMPO						
		RTACAO DE PRODUT						
		OS MEDICOS E HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MEDICAMENTOS -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 08/03/20						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	697.133,31-
14/03/2023	190513	23 - NF 480434 VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 80516 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 03/20 23 - EMISSAO 09/ 03/2023 - NF 680 516	000000480434	29	02.01.001.04		48,78-	697.182,09-
14/03/2023	190516	23 - EMISSAO 09/ 03/2023 - NF 680 516 VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 80840 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 03/20 23 - EMISSAO 09/ 03/2023 - NF 680 840	000000680516	29	02.01.001.04		6.361,13-	703.543,22-
			000000680840	29	02.01.001.04		533,33-	704.076,55-
TOTAL DIA ----->						0,00	17.615,97-	704.076,55-
15/03/2023	186273	PGTO. 006369 - D OC. 00000015042 8/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 15 0428	000000150428/	29	02.01.001.03	197,60		703.878,95-
15/03/2023	186273	PGTO. 006369 - D OC. 00000015042 6/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 15 0426	000000150426/	29	02.01.001.03	2.939,63		700.939,32-
15/03/2023	186273	PGTO. 007985 - D OC. 00000000128 4/01, VIRTUS, MA TERIAL HOSPITALA R REF. 02/2023	000000001284/	29	02.01.001.03	1.758,80		699.180,52-
15/03/2023	186274	PGTO. 006369 - D OC. 00000015042 7/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 15 0427	000000150427/	29	02.01.001.03	3.668,48		695.512,04-
15/03/2023	186274	PGTO. 006369 - D OC. 00000014965 4/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24 /01/2023 - NF 14 9654	000000149654/	29	02.01.001.03	3.778,15		691.733,89-
15/03/2023	186275	PGTO. 006525 - D						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	691.733,89-
		OC. 00000013072						
		4/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186275	023 - NF 130724	000000130724/ 29	02.01.001.03		3.778,15		687.955,74-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013080						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186275	023 - NF 130800	000000130800/ 29	02.01.001.03		131,36		687.824,38-
		PGTO. 003781 - D						
		OC. 00000021755						
		9/01, SUPERMEDIC						
		A DISTRIBUIDORA						
		HOSPITALAR EIREL						
		I, MATERIAL HOSP						
		ITALAR REF. 02/2						
		023						
15/03/2023	186275	000000217559/ 29	02.01.001.03			3.166,38		684.658,00-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013147						
		4/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186275	023 - NF 131474	000000131474/ 29	02.01.001.03		197,60		684.460,40-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013072						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186276	023 - NF 130728	000000130728/ 29	02.01.001.03		197,60		684.262,80-
		PGTO. 004835 - D						
		OC. 00000015382						
		8/01, CIRURGICA						
		MONTEBELLO LTDA,						
		MEDICAMENTOS RE						
		F. 02/2023						
15/03/2023	186276	000000153828/ 29	02.01.001.03			1.245,29		683.017,51-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013177						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186276	023 - NF 131773	000000131773/ 29	02.01.001.03		18,06		682.999,45-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013073						
		1/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	682.999,45-
		03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 130731	000000130731/	29	02.01.001.03	180,58		682.818,87-
15/03/2023	186276	PGTO. 004835 - D OC. 000000153805/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.						
		03/2023 - HVM - EMISSAO 02/02/2023 - NF 153805	000000153805/	29	02.01.001.03	4.696,54		678.122,33-
15/03/2023	186276	PGTO. 001630 - D OC. 000000000944/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL EXPEDIENTE REF 02/2023	000000000944/	29	02.01.001.03	532,00		677.590,33-
15/03/2023	186277	PGTO. 007054 - D OC. 000000000158/01, FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - HVM - EMISSAO 13/02/2023 - NF 158	000000000158/	29	02.01.001.03	1.200,00		676.390,33-
15/03/2023	186277	PGTO. 006525 - D OC. 000000129897/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 129897	000000129897/	29	02.01.001.03	761,91		675.628,42-
15/03/2023	186277	PGTO. 006525 - D OC. 000000131136/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 131136	000000131136/	29	02.01.001.03	8,05		675.620,37-
15/03/2023	186277	PGTO. 006525 - D OC. 000000131145/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2023 - NF 131145	000000131145/	29	02.01.001.03	183,81		675.436,56-
15/03/2023	186277	PGTO. 006525 - D OC. 000000131482/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	675.436,56-
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186278	023 - NF 131482	000000131482/	29	02.01.001.03	972,58		674.463,98-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013077						
		5/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186278	023 - NF 130775	000000130775/	29	02.01.001.03	989,15		673.474,83-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013079						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186278	023 - NF 130793	000000130793/	29	02.01.001.03	3.668,48		669.806,35-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013079						
		4/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186278	023 - NF 130794	000000130794/	29	02.01.001.03	15,34		669.791,01-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013146						
		2/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186278	023 - NF 131462	000000131462/	29	02.01.001.03	972,58		668.818,43-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013176						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186279	023 - NF 131768	000000131768/	29	02.01.001.03	27,71		668.790,72-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013180						
		1/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186279	023 - NF 131801	000000131801/	29	02.01.001.03	235,88		668.554,84-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013180						
		4/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	668.554,84-
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186279	023 - NF 131804	000000131804/	29	02.01.001.03	16,94		668.537,90-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013148						
		6/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186279	023 - NF 131486	000000131486/	29	02.01.001.03	395,20		668.142,70-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012989						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186279	023 - NF 129898	000000129898/	29	02.01.001.03	26,11		668.116,59-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013176						
		5/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186280	023 - NF 131765	000000131765/	29	02.01.001.03	3.175,04		664.941,55-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013145						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186280	023 - NF 131458	000000131458/	29	02.01.001.03	235,88		664.705,67-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013113						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAS						
		OPME REF. 02/20						
		23						
15/03/2023	186280	023 - NF 131133	000000131133/	29	02.01.001.03	55,42		664.650,25-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013180						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186280	023 - NF 131800	000000131800/	29	02.01.001.03	308,75		664.341,50-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013180						
		5/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186281	023 - NF 131805	000000131805/	29	02.01.001.03	299,90		664.041,60-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013113						
		2/01, BAHIAMED C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	664.041,60-
15/03/2023	186281	OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2 023 - NF 131132	000000131132/ 29		02.01.001.03	196,68		663.844,92-
15/03/2023	186281	PGTO. 006525 - D OC. 00000013179 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2 023 - NF 131797	000000131797/ 29		02.01.001.03	28,45		663.816,47-
15/03/2023	186281	PGTO. 006525 - D OC. 00000013179 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, OPME REF 02/2023	000000131799/ 29		02.01.001.03	1.400,06		662.416,41-
15/03/2023	186281	PGTO. 006525 - D OC. 00000013076 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2 023 - NF 130766	000000130766/ 29		02.01.001.03	648,11		661.768,30-
15/03/2023	186281	PGTO. 006525 - D OC. 00000013180 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2 023 - NF 131803	000000131803/ 29		02.01.001.03	972,58		660.795,72-
15/03/2023	186282	PGTO. 006525 - D OC. 00000013180 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2 023 - NF 131802	000000131802/ 29		02.01.001.03	299,90		660.495,82-
15/03/2023	186282	PGTO. 006525 - D OC. 00000013114 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2 023 - NF 131141	000000131141/ 29		02.01.001.03	154,38		660.341,44-
15/03/2023	186282	PGTO. 006525 - D OC. 00000013076 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	660.341,44-
		S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186282	023 - NF 130764	000000130764/	29	02.01.001.03	16,94		660.324,50-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013098 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186282	023 - NF 130986	000000130986/	29	02.01.001.03	18,06		660.306,44-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013117 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186283	023 - NF 131170	000000131170/	29	02.01.001.03	299,90		660.006,54-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013073 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186283	023 - NF 130737	000000130737/	29	02.01.001.03	28,45		659.978,09-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013115 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186283	023 - NF 131155	000000131155/	29	02.01.001.03	299,90		659.678,19-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013113 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186283	023 - NF 131137	000000131137/	29	02.01.001.03	3.778,15		655.900,04-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013146 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186283	023 - NF 131464	000000131464/	29	02.01.001.03	148,40		655.751,64-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013177 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	655.751,64-
		S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186284	023 - NF 131770	000000131770/	29	02.01.001.03	936,58		654.815,06-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013079 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF. 02./2						
15/03/2023	186284	023	000000130792/	29	02.01.001.03	1.281,33		653.533,73-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013077 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186284	023 - NF 130771	000000130771/	29	02.01.001.03	936,58		652.597,15-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013177 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
15/03/2023	186284	3	000000131779/	29	02.01.001.03	299,90		652.297,25-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013177 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATEIRAI S OPME REF. 02/2						
15/03/2023	186285	023	000000131772/	29	02.01.001.03	686,87		651.610,38-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013148 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
15/03/2023	186285	3	000000131484/	29	02.01.001.03	667,71		650.942,67-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013115 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186285	023 - NF 131154	000000131154/	29	02.01.001.03	395,20		650.547,47-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013074 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME REF 02/202						
15/03/2023	186285	3	000000130740/	29	02.01.001.03	395,20		650.152,27-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013176 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	650.152,27-
		S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2						
15/03/2023	186285	023 - NF 131769 PGTO. 006525 - D OC. 00000013160 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSAO 20/01/20	000000131769/ 29		02.01.001.03	373,79		649.778,48-
15/03/2023	186286	23 - NF 131605 PGTO. 006369 - D OC. 00000015110 2/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 08 /02/2023 - NF 15 1102	000000131605/ 29		02.01.001.03	972,58		648.805,90-
15/03/2023	186286	023 - NF 130757 PGTO. 006525 - D OC. 00000013075 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 20/12/2	000000151102/ 29		02.01.001.03	3.668,48		645.137,42-
15/03/2023	186286	023 - NF 130757 PGTO. 006525 - D OC. 00000013078 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 21/12/2	000000130757/ 29		02.01.001.03	1.368,48		643.768,94-
15/03/2023	186286	023 - NF 130785 PGTO. 006525 - D OC. 00000013073 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 24/01/2	000000130785/ 29		02.01.001.03	154,38		643.614,56-
15/03/2023	186287	023 - NF 130790 PGTO. 006525 - D OC. 00000013079 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 21/12/2	000000130730/ 29		02.01.001.03	16,10		643.598,46-
15/03/2023	186287	023 - NF 130790 PGTO. 006525 - D OC. 00000013147 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI	000000130790/ 29		02.01.001.03	197,60		643.400,86-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	643.400,86-
		S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 18/01/2						
15/03/2023	186287	023 - NF 131472 PGTO. 004282 - D OC. 00000000874 4/01, MSA COMERC IO DE PRODUTOS M EDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 27/0 2/2023 - NF 8744	000000131472/ 29	02.01.001.03		395,20		643.005,66-
15/03/2023	186289	007500 - D OC. 00000000221 0/01, SURGICAL M ED, MATERIAL OPM E REF 02/2023	000000008744/ 29	02.01.001.03		1.908,00		641.097,66-
15/03/2023	186289	008038 - D OC. 00000000024 8/01, CLMED INOV AÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 03/2023 - H MV - EMISSAO 15/ 02/2023 - NF 248	000000002210/ 29	02.01.001.03		7.895,01		633.202,65-
15/03/2023	186290	008038 - D OC. 00000000024 0/01, CLMED INOV AÇÃO HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENT OS REF. 02/2023	000000000248/ 29	02.01.001.03		1.290,00		631.912,65-
15/03/2023	186290	007960 - D OC. 00000000345 1/01, MARE CHEIA EQUIPAMENTOS, M ATERIAIS DE MANU TENCAO - REF. 03 /2023 - HVM - EM ISSAO 13/02/2023 - NF 3451	000000000240/ 29	02.01.001.03		1.290,00		630.622,65-
15/03/2023	186290	001231 - D OC. 00000013085 6/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS REF 02/2023	000000003451/ 29	02.01.001.03		995,69		629.626,96-
15/03/2023	186290	006038 - D OC. 00000002402 7/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA, EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVI DUAL REF. 02/202	000000130856/ 29	02.01.001.03		805,00		628.821,96-
15/03/2023	186290	006622 - D OC. 00000001792 3/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/ 2023 - HVM - EMI SSÃO 07/02/2023 - NF 17923	000000024027/ 29	02.01.001.03		750,00		628.071,96-
15/03/2023	186290	000954 - D OC. 00000013004 4/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EI RELI - ME, MATER IAIS HOSPITALARE	000000017923/ 29	02.01.001.03		361,81		627.710,15-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 627.710,15-
		S - REF. 03/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		15/02/2023 - NF						
		130044	000000130044/	29	02.01.001.03	300,00		627.410,15-
15/03/2023	186290	PGTO. 004592 - D						
		OC. 00000000543						
		8/01, RENTMED CO						
		MERCIO, ALUGUEL						
		E MANUTENÇÃO DE						
		EQUIPAMENTOS HOS						
		PITALARES, MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S - REF. 03/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		14/02/2023 - NF						
		165	000000005438/	29	02.01.001.03	287,96		627.122,19-
15/03/2023	189015	VALOR REF. 00171						
		6 - NF. 0000000						
		01785 - JJ MED P						
		RODUTOS HOSPITAL						
		ARES EIRELI - MA						
		TERIAIS HOSPITAL						
		ARES - REF. 03/2						
		023 - EMISSAO 09						
		/03/2023 - NF 17						
		85	000000001785	29	02.01.001.04		240,00-	627.362,19-
15/03/2023	189120	VALOR REF. 00408						
		5 - NF. 0000000						
		23537 - ABSOLUTA						
		COMERCIO DE PRO						
		DUTOS MEDICOS E						
		HOSPITALARES -						
		MATERIAIS HOPSIT						
		ALARES - REF. 03						
		/2023 - EMISSAO						
		03/03/2023 - NF						
		23537	000000023537	29	02.01.001.04		3.151,00-	630.513,19-
15/03/2023	190559	VALOR REF. 00796						
		0 - NF. 0000000						
		03546 - MARE CHE						
		IA EQUIPAMENTOS						
		E MATERIAIS DE C						
		ONSTRUCAO LTDA -						
		MATERIAIS DE MA						
		NUTENCAO - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 13/03/2023 -						
		NF 3546	000000003546	29	02.01.001.04		300,00-	630.813,19-
TOTAL DIA ----->						76.954,36	3.691,00-	630.813,19-
16/03/2023	186486	PGTO. 004085 - D						
		OC. 00000002301						
		8/01, ABSOLUTA C						
		OMERCIO DE PRODU						
		TOS MEDICOS E HO						
		SPITALARES , MED						
		ICAMENTO - REF.						
		03/2023 - HMV -						
		EMISSAO 01/02/20						
		23 - NF 23018	000000023018/	29	02.01.001.03	1.020,00		629.793,19-
16/03/2023	186486	PGTO. 006360 - D						
		OC. 00000000018						
		6/01, DEL MAR RE						
		FEIÇÕES LTDA, DE						
		SPESA GÊNEROS AL						
		IMENTÍCIOS REF.						
		07.02 A 28.02.20						
		23 - EMISSÃO 02/						
		03/2023 - NF 186	000000000186/	29	02.01.001.04	191.672,06		438.121,13-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	438.121,13-
16/03/2023	186783	VALOR REF. 00373 0 - NF. 0000000 00290 - WHITE MA RTINS GASES INDU STRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - P RODUTO REF FEVER EIRO 2023 - NF 2 90	000000000290	29	02.01.001.04		6.847,97-	444.969,10-
16/03/2023	187124	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01480 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. 02/ 2023 - NF 1480	000000001480	29	02.01.001.04		1.432,09-	446.401,19-
16/03/2023	187453	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01554 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 8/03/2023 - NF 1 554	000000001554	29	02.01.001.04		2.946,11-	449.347,30-
16/03/2023	187455	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01578 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 1 0/03/2023 - NF 1 578	000000001578	29	02.01.001.04		2.864,19-	452.211,49-
16/03/2023	189111	VALOR REF. 00483 7 - NF. 0000001 86637 - STOCK ME D PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/03/2 023 - NF 186637	000000186637	29	02.01.001.04		4.644,02-	456.855,51-
16/03/2023	189355	VALOR REF. 00418 7 - NF. 0000004 37995 - POLAR FI X INDUSTRIA E CO MERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF . 03/2023 - EMIS SAO 07/03/2023 - NF 437995	000000437995	29	02.01.001.04		3.591,00-	460.446,51-
16/03/2023	189383	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 80150 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 07/03/20						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	460.446,51-
16/03/2023	190558	23 - NF 680150 VALOR REF. 00566 0 - NF. 0000000 45279 - COMERCIA L CIRURGICA RIOC LARENSE LTDA - M EDICAMENTOS - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 13/03/2023 - NF 45279	000000680150	29	02.01.001.04		7.109,00-	467.555,51-
16/03/2023	190664	6 - NF. 0000001 09619 - FABMED D ISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA - M EDICAMENTOS - RE F 03/2023 - EMIS SAO 15/03/2023 - NF 109619	000000045279	29	02.01.001.04		2.739,00-	470.294,51-
16/03/2023	190688	2 - NF. 0000000 01706 - ANDRADE MULTISERVICOS EI RELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - 03/2023 - EMIS SAO 14/03/2023 - NF 1706	000000109619	29	02.01.001.04		8.778,25-	479.072,76-
							920,00-	479.992,76-
TOTAL DIA ----->						192.692,06	41.871,63-	479.992,76-
17/03/2023	190672	6 - NF. 0000001 09719 - FABMED D ISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA - M EDICAMENTOS - RE F 03/2023 - EMIS SAO 15/03/2023 - NF 109719	000000109719	29	02.01.001.04		3.427,20-	483.419,96-
17/03/2023	190692	4 - NF. 0000001 31406 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF 03/20 23 - EMISSAO 16/ 03/2023 - NF 131 406	000000131406	29	02.01.001.04		717,00-	484.136,96-
17/03/2023	190671	6 - DEVOLUÇÃO NF . 000000109830 - FABMED DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃ O PARCIAL DE R\$ 8.400,00 - EMISS AO 17/03/2023 - NF 109830 - MEDI CAMENTOS - REF 0 3/2023 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 109619	000000109830	29	02.01.001.04	8.400,00		475.736,96-
TOTAL DIA ----->						8.400,00	4.144,20-	475.736,96-
20/03/2023	187149	PGTO. 008090 - D OC. 00000000362						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 475.736,96-
20/03/2023	187463	1/01, SEC SOLUTI ONS, MATERIAIS D E MANUTENCAO - R EF. 03/2023 - HM V - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 3621 VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01610 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 03/2 023 - EMISSAO 14 /03/2023 - NF 16 10	000000003621/	29	02.01.001.03	29.003,00		446.733,96-
20/03/2023	187484	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01619 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 03/2 023 - EMISSAO 15 /03/2023 - NF 16 19	000000001610	29	02.01.001.04		4.296,25-	451.030,21-
20/03/2023	187498	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01633 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 1 6/03/2023 - NF 1 633	000000001619	29	02.01.001.04		1.432,09-	452.462,30-
20/03/2023	190557	VALOR REF. 00173 7 - NF. 0000002 32870 - CIENTIFI CA MEDICA HOSPIT ALAR LTDA - MEDI CAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISS AO 13/03/2023 - NF 232870	000000001633	29	02.01.001.04		2.864,19-	455.326,49-
20/03/2023	190694	VALOR REF. 00691 1 - NF. 0000000 01829 - ACR COME RCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E M GERAL - MATERI AIS DE MANUTENÇA O - REF 03/2023 - EMISSAO 17/03/ 2023 - NF 1829	000000232870	29	02.01.001.04		4.311,50-	459.637,99-
20/03/2023	190697	VALOR REF. 00705 4 - NF. 0000000 00184 - FEFARMA COMERCIO ATACADI STA DE INSTRUMEN TOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGIC OS HOSPITALARES E DE LABORAT - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF 03/2 023 - EMISSAO 20 /03/2023 - NF 18 4	000000001829	29	02.01.001.04		6.016,00-	465.653,99-
20/03/2023	190699	VALOR REF. 00161	000000000184	29	02.01.001.04		1.424,85-	467.078,84-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	467.078,84-
		4 - NF. 0000001 71967 - EXOMED R EPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTD A - MEDICAMENTO S - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03/ 2023 - NF 171967	000000171967	29	02.01.001.04		9.959,04-	477.037,88-
TOTAL DIA ----->						29.003,00	30.303,92-	477.037,88-
21/03/2023	187301	PGTO. 003729 - D OC. 00000000144 0/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 02/202 3 - HVM - EMISSA O 22/02/2023 - N F 1440	000000001440/	29	02.01.001.03	196,08		476.841,80-
21/03/2023	187301	PGTO. 006369 - D OC. 00000015110 1/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 08 /02/2023 - NF 15 1101	000000151101/	29	02.01.001.03	2.939,63		473.902,17-
21/03/2023	187301	PGTO. 006525 - D OC. 00000013113 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 03/01/2 023 - NF 131134	000000131134/	29	02.01.001.03	483,71		473.418,46-
21/03/2023	187302	PGTO. 006525 - D OC. 00000013114 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 03/01/2 023 - NF 131147	000000131147/	29	02.01.001.03	56,90		473.361,56-
21/03/2023	187302	PGTO. 006525 - D OC. 00000013114 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 03/01/2 023 - NF 131148	000000131148/	29	02.01.001.03	197,60		473.163,96-
21/03/2023	187302	PGTO. 006525 - D OC. 00000013159 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 20/01/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	473.163,96-
21/03/2023	187302	023 - NF 131591 PGTO. 006525 - D OC. 00000013115 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 03/01/2	000000131591/ 29	29	02.01.001.03	183,81		472.980,15-
21/03/2023	187302	023 - NF 131158 PGTO. 006525 - D OC. 00000013160 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 20/01/2	000000131158/ 29	29	02.01.001.03	197,60		472.782,55-
21/03/2023	187303	023 - NF 131602 PGTO. 006525 - D OC. 00000013113 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 03/01/2	000000131602/ 29	29	02.01.001.03	163,74		472.618,81-
21/03/2023	187303	023 - NF 131135 PGTO. 006525 - D OC. 00000013160 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 20/01/2	000000131135/ 29	29	02.01.001.03	416,29		472.202,52-
21/03/2023	187303	023 - NF 131600 PGTO. 006525 - D OC. 00000013114 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 03/01/2	000000131600/ 29	29	02.01.001.03	972,58		471.229,94-
21/03/2023	187303	023 - NF 131143 PGTO. 006525 - D OC. 00000013160 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 20/01/2	000000131143/ 29	29	02.01.001.03	33,88		471.196,06-
21/03/2023	187303	023 - NF 131604 PGTO. 006525 - D OC. 00000013114 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HVM - EMISSÃO 03/01/2	000000131604/ 29	29	02.01.001.03	972,58		470.223,48-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	470.223,48-
21/03/2023	187304	023 - NF 131140 PGTO. 006525 - D OC. 00000013160 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20/01/2	000000131140/	29	02.01.001.03	3.668,48		466.555,00-
21/03/2023	187304	023 - NF 131607 PGTO. 006525 - D OC. 00000013160 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20/01/2	000000131607/	29	02.01.001.03	55,42		466.499,58-
21/03/2023	187304	023 - NF 131609 PGTO. 006525 - D OC. 00000013159 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSÃO 20/01/2	000000131609/	29	02.01.001.03	2.209,83		464.289,75-
21/03/2023	187306	023 - NF 131595 PGTO. 006525 - D OC. 00000013115 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 03/01/2	000000131595/	29	02.01.001.03	3.175,04		461.114,71-
21/03/2023	187306	023 - NF 131159 PGTO. 006525 - D OC. 00000013161 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 20/01/2	000000131159/	29	02.01.001.03	395,20		460.719,51-
21/03/2023	187306	023 - NF 131615 PGTO. 006525 - D OC. 00000013115 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 03/01/2	000000131615/	29	02.01.001.03	154,38		460.565,13-
21/03/2023	187306	023 - NF 131156 PGTO. 006525 - D OC. 00000013160 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 20/01/2	000000131156/	29	02.01.001.03	33,88		460.531,25-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 460.531,25-
21/03/2023	187307	023 - NF 131603 PGTO. 006525 - D OC. 00000013160 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 20/01/2	000000131603/	29	02.01.001.03	275,48		460.255,77-
21/03/2023	187307	023 - NF 131606 PGTO. 000835 - D OC. 00000289683 5/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 02/02/2023	000000131606/	29	02.01.001.03	3.778,15		456.477,62-
21/03/2023	187307	- NF 2896835 PGTO. 007700 - D OC. 00000000016 5/01, NEOMIX DIS TRIBUIDORA ATACA DISTA LTDA, MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 03/202 3 - HMV - EMISSA O 14/02/2023 - N F 165	000002896835/	29	02.01.001.03	7.174,88		449.302,74-
21/03/2023	187309	PGTO. 006604 - D OC. 00000000389 8/01, DEZ MATERI AIS DE CONSTRUCA O, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 13/02/ 2023 - NF 3898	000000000165/	29	02.01.001.03	785,00		448.517,74-
21/03/2023	190519	VALOR REF. 00756 5 - NF. 0000002 29501 - PONTAMED FARMACEUTICA LT DA - EPP - MEDIC AMENTOS - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 14/03/2023 - NF 229501	000000003898/	29	02.01.001.03	620,00		447.897,74-
			000000229501	29	02.01.001.04		30.105,36-	478.003,10-
TOTAL DIA ----->						29.140,14	30.105,36-	478.003,10-
22/03/2023	187433	PGTO. 000021 - D OC. 00000039212 1/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATE RIAL DE EXPEDIEN TE REF FEVEREIRO 2023 - NF 39212 1 - EMISSAO 03.0 2.2023	000000392121/	29	02.01.001.03	2.000,00		476.003,10-
22/03/2023	189087	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01665 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 2 0/03/2023 - NF 1 665	00000001665	29	02.01.001.04		294,10-	476.297,20-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 476.297,20-
22/03/2023	190673	VALOR REF. 00483 5 - NF. 0000001 57052 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES - REF 03/2023 - EMISS AO 16/03/2023 - NF 157052	000000157052	29	02.01.001.04		2.846,79-	479.143,99-
22/03/2023	190673	VALOR REF. 00131 3 - NF. 0000001 83170 - ANBIOTON IMPORTADORA LTD A - MEDICAMENTOS - REF 03/2023 - EMISSAO 16/03/2 023 - NF 183170	000000183170	29	02.01.001.04		6.730,00-	485.873,99-
TOTAL DIA ----->						2.000,00	9.870,89-	485.873,99-
23/03/2023	187549	PGTO. 007838 - D OC. 00000000004 1/01, FAROL PART NER LTDA, MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 23/02/2023 - NF 41	000000000041/	29	02.01.001.03	10.087,06		475.786,93-
23/03/2023	187550	PGTO. 006911 - D OC. 00000000180 4/01, ACR COMERC IO DE MATERIAL D E CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 24 /02/2023 - NF 18 04	000000001804/	29	02.01.001.03	2.611,00		473.175,93-
23/03/2023	187550	PGTO. 006525 - D OC. 00000013074 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 20/12/2 023 - NF 130747	000000130747/	29	02.01.001.03	60,59		473.115,34-
23/03/2023	187550	PGTO. 006525 - D OC. 00000132116 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 08/02/2 023 - NF 132160	000001321160/	29	02.01.001.03	219,92		472.895,42-
23/03/2023	187550	PGTO. 006525 - D OC. 00000013215 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 08/02/2 023 - NF 132159	000000132159/	29	02.01.001.03	3.778,15		469.117,27-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 469.117,27-
23/03/2023	187550	PGTO. 006525 - D OC. 00000013216 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 08/02/2 023 - NF 132162	000000132162/ 29	02.01.001.03		1.234,16		467.883,11-
23/03/2023	187551	PGTO. 006525 - D OC. 00000013216 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 08/02/2 023 - NF 132161	000000132161/ 29	02.01.001.03		299,90		467.583,21-
23/03/2023	187551	PGTO. 006369 - D OC. 00000014833 5/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 23 /12/2023 - NF 14 8335	000000148335/ 29	02.01.001.03		2.939,63		464.643,58-
23/03/2023	187552	PGTO. 006038 - D OC. 00000002444 0/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA, MATERIAIS D E EPI'S - REF. 0 3/2023 - HMV - E MISSAO 01/03/202 3 - NF 24440	000000024440/ 29	02.01.001.03		279,60		464.363,98-
23/03/2023	190571	VALOR REF. 00368 8 - NF. 0000000 01547 - CASTROS MATERIAIS DE CON STRUÇÃO LTDA - M E - MATERIAIS DE MANUTENCAO - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 14/03/2023 - NF 1547	000000001547 29	02.01.001.04			1.374,00-	465.737,98-
23/03/2023	190708	VALOR REF. 00483 5 - NF. 0000001 57274 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES - REF 03/2023 - EMISS AO 20/03/2023 - NF 157274	000000157274 29	02.01.001.04			1.091,85-	466.829,83-
TOTAL DIA ----->						21.510,01	2.465,85-	466.829,83-
27/03/2023	188753	PGTO. 003730 - D OC. 00000000029 0/01, WHITE MART INS GASES INDUST RIAS NE LTDA, D ESPESA GASES HOS PITALARES - PROD UTO REF FEVEREIR O 2023 - NF 290	000000000290/ 29	02.01.001.04		6.847,97		459.981,86-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	459.981,86-
27/03/2023	188754	PGTO. 003729 - D OC. 00000000148 0/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HO SPITALARES - PRO DUTO REF. 02/202 3 - NF 1480	000000001480/ 29		02.01.001.04	1.432,09		458.549,77-
27/03/2023	188754	PGTO. 006525 - D OC. 00000013178 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25/01/2 023 - NF 131781	000000131781/ 29		02.01.001.03	3.778,15		454.771,62-
27/03/2023	188754	PGTO. 006525 - D OC. 00000013178 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25/01/2 023 - NF 131780	000000131780/ 29		02.01.001.03	3.668,48		451.103,14-
27/03/2023	188754	PGTO. 006525 - D OC. 00000013178 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25/01/2 023 - NF 131782	000000131782/ 29		02.01.001.03	308,76		450.794,38-
27/03/2023	188754	PGTO. 006525 - D OC. 00000013178 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25/01/2 023 - NF 131787	000000131787/ 29		02.01.001.03	33,88		450.760,50-
27/03/2023	188755	PGTO. 006525 - D OC. 00000013178 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 25/01/2 023 - NF 131784	000000131784/ 29		02.01.001.03	1.096,39		449.664,11-
27/03/2023	188755	PGTO. 006525 - D OC. 00000013223 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 09/02/2 023 - NF 132234	000000132234/ 29		02.01.001.03	972,58		448.691,53-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	448.691,53-
		OC. 00000013178						
		9/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSAO 25/01/2						
27/03/2023	188755	023 - NF 131789	000000131789/ 29	02.01.001.03		1.306,15		447.385,38-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013222						
		6/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSAO 09/02/2						
27/03/2023	188755	023 - NF 132226	000000132226/ 29	02.01.001.03		235,88		447.149,50-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012958						
		1/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSAO 31/10/2						
27/03/2023	188756	023 - NF 129581	000000129581/ 29	02.01.001.03		60,59		447.088,91-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013176						
		4/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSAO 25/01/2						
27/03/2023	188756	023 - NF 131764	000000131764/ 29	02.01.001.03		395,20		446.693,71-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013177						
		4/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSAO 25/01/2						
27/03/2023	188756	023 - NF 131774	000000131774/ 29	02.01.001.03		936,58		445.757,13-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013222						
		7/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSAO 09/02/2						
27/03/2023	188756	023 - NF 132227	000000132227/ 29	02.01.001.03		395,20		445.361,93-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013223						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - HVM -						
		EMISSAO 09/02/2						
27/03/2023	188757	023 - NF 132230	000000132230/ 29	02.01.001.03		3.778,15		441.583,78-
		PGTO. 006525 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 441.583,78-
		OC. 00000013178						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 25/01/2023 -						
		NF 131783	000000131783/ 29		02.01.001.03	395,20		441.188,58-
27/03/2023	188757	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013177						
		1/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 25/01/2023 -						
		NF 131771	000000131771/ 29		02.01.001.03	2.008,77		439.179,81-
27/03/2023	188757	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013179						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 25/01/2023 -						
		NF 131790	000000131790/ 29		02.01.001.03	1.277,70		437.902,11-
27/03/2023	188757	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013218						
		5/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 08/02/2023 -						
		NF 132185	000000132185/ 29		02.01.001.03	3.778,15		434.123,96-
27/03/2023	188757	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013218						
		7/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 08/02/2023 -						
		NF 132187	000000132187/ 29		02.01.001.03	1.334,60		432.789,36-
27/03/2023	188758	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013222						
		5/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 09/02/2023 -						
		NF 132225	000000132225/ 29		02.01.001.03	1.096,39		431.692,97-
27/03/2023	188758	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013222						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 09/02/2023 -						
		NF 132228	000000132228/ 29		02.01.001.03	1.096,39		430.596,58-
27/03/2023	188758	PGTO. 006525 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	430.596,58-
		OC. 00000013223						
		1/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 09/02/2023 -						
		NF 132231	000000132231/ 29		02.01.001.03	3.668,48		426.928,10-
27/03/2023	188758	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013178						
		6/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 25/01/2023 -						
		NF 131786	000000131786/ 29		02.01.001.03	1.220,80		425.707,30-
27/03/2023	188758	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013218						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 08/02/2023 -						
		NF 132188	000000132188/ 29		02.01.001.03	67,76		425.639,54-
27/03/2023	188759	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013177						
		6/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 25/01/2023 -						
		NF 131776	000000131776/ 29		02.01.001.03	197,60		425.441,94-
27/03/2023	188759	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013222						
		9/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 09/02/2023 -						
		NF 132229	000000132229/ 29		02.01.001.03	299,90		425.142,04-
27/03/2023	188759	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013204						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		ÃO 31/01/2023 -						
		NF 132043	000000132043/ 29		02.01.001.03	308,76		424.833,28-
27/03/2023	188759	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013115						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 03/01/2023 -						
		NF 131150	000000131150/ 29		02.01.001.03	1.854,07		422.979,21-
27/03/2023	188759	PGTO. 006525 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								
FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	422.979,21-
		OC. 00000013203						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 31/01/2023 -						
		NF 132038	000000132038/ 29		02.01.001.03	1.096,39		421.882,82-
27/03/2023	188760	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013204						
		7/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 31/01/2023 -						
		NF 132047	000000132047/ 29		02.01.001.03	1.334,60		420.548,22-
27/03/2023	188760	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013202						
		6/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 31/01/2023 -						
		NF 132026	000000132026/ 29		02.01.001.03	3.668,48		416.879,74-
27/03/2023	188760	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013205						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 31/01/2023 -						
		NF 132058	000000132058/ 29		02.01.001.03	2.209,83		414.669,91-
27/03/2023	188760	PGTO. 006369 - D						
		OC. 00000015176						
		7/01, BAHIA TRAU						
		MA IMP. E EXP. E						
		IRELI - EPP, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 03/2023 -						
		EMISSAO 15/02/20						
		23 - NF 151767	000000151767/ 29		02.01.001.03	197,60		414.472,31-
27/03/2023	188760	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013223						
		2/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 09/02/2023 -						
		NF 132223	000000132232/ 29		02.01.001.03	197,60		414.274,71-
27/03/2023	188761	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013216						
		5/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		03/2023 - EMISS						
		AO 08/02/2023 -						
		NF 132165	000000132165/ 29		02.01.001.03	3.394,38		410.880,33-
27/03/2023	188761	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013217						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	410.880,33-
		4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 08/02/2023 - NF 132174	000000132174/ 29		02.01.001.03	3.778,15		407.102,18-
27/03/2023	188761	PGTO. 006525 - D OC. 00000013202 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132022	000000132022/ 29		02.01.001.03	2.209,83		404.892,35-
27/03/2023	188761	PGTO. 006525 - D OC. 00000013223 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 09/02/2023 - NF 132233	000000132233/ 29		02.01.001.03	50,82		404.841,53-
27/03/2023	188761	PGTO. 006525 - D OC. 00000013205 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132050	000000132050/ 29		02.01.001.03	1.220,80		403.620,73-
27/03/2023	188762	PGTO. 006525 - D OC. 00000013222 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 09/02/2023 - NF 132224	000000132224/ 29		02.01.001.03	43,78		403.576,95-
27/03/2023	188762	PGTO. 006525 - D OC. 00000013203 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132037	000000132037/ 29		02.01.001.03	1.281,33		402.295,62-
27/03/2023	188762	PGTO. 006525 - D OC. 00000013207 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132070	000000132070/ 29		02.01.001.03	1.334,60		400.961,02-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	400.961,02-
		8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 08/02/2023 - NF 132168	000000132168/ 29		02.01.001.03	1.096,39		399.864,63-
27/03/2023	188762	PGTO. 006525 - D OC. 00000013179 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 25/01/2023 - NF 131791	000000131791/ 29		02.01.001.03	67,76		399.796,87-
27/03/2023	188763	PGTO. 003604 - D OC. 00000001616 6/01, FRANLAB CO MERCIO E REPRES NTACOES DE PRODU TOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA , M ATERIAIS DE LABO RATORIO - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 27/02/2023 - NF 16166	000000016166/ 29		02.01.001.03	1.696,50		398.100,37-
27/03/2023	188763	PGTO. 006038 - D OC. 00000002431 0/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 03/2023 - EMI SSAO 27/02/2023 - NF 24310	000000024310/ 29		02.01.001.04	428,00		397.672,37-
27/03/2023	188763	PGTO. 001668 - D OC. 00000023283 3/01, VIENA COME RCIO DE ALIMENTO S EIRELI , GENER OS ALIMENTICIOS - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 0 7/03/2023 - NF 2 32833	000000232833/ 29		02.01.001.03	2.370,00		395.302,37-
TOTAL DIA ----->						71.527,46	0,00	395.302,37-
28/03/2023	188941	PGTO. 006622 - D OC. 00000001806 8/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 2/02/2023 - NF 1 8068	000000018068/ 29		02.01.001.03	2.170,86		393.131,51-
28/03/2023	188941	PGTO. 006525 - D OC. 00000013178 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 25/01/ - NF 1						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	393.131,51-
		31788	000000131788/	29	02.01.001.03	16,94		393.114,57-
28/03/2023	188941	PGTO. 006525 - D OC. 00000013176 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 25/01/ - NF 1 31766	000000131766/	29	02.01.001.03	972,58		392.141,99-
28/03/2023	188941	PGTO. 006525 - D OC. 00000013077 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 25/01/2023 - NF 130772	000000130772/	29	02.01.001.03	395,20		391.746,79-
28/03/2023	188942	PGTO. 006525 - D OC. 00000013179 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 25/01/2023 - NF 131792	000000131792/	29	02.01.001.03	972,58		390.774,21-
28/03/2023	188942	PGTO. 006525 - D OC. 00000013078 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 21/12/2023 - NF 130787	000000130787/	29	02.01.001.03	197,60		390.576,61-
28/03/2023	188942	PGTO. 006525 - D OC. 00000013179 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 25/01/2023 - NF 131793	000000131793/	29	02.01.001.03	288,71		390.287,90-
28/03/2023	190411	VALOR REF. 00441 9 - NF. 0000011 68072 - SOST IND E COMERCIO DE A LIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 03/2023 - EMISSAO 27/03/ 2023 - NF 116807 2	000001168072	29	02.01.001.04		1.908,00-	392.195,90-
28/03/2023	190555	VALOR REF. 00169 0 - NF. 0000000 04538 - CONSTRUL IMPE SALVADOR MA TERIAIS DE LIMPE ZAS LTDA - MATER IAIS DE MANUTENC AO - REF. 03/20						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	392.195,90-
-----								
	23	- EMISSAO 28/03/2023 - NF 453						
	8		000000004538	29	02.01.001.04		257,40-	392.453,30-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						5.014,47	2.165,40-	392.453,30-
30/03/2023	189264	PGTO. 006621 - D OC. 00000000259 9/01, GENESYSS C OMERCIO E REPRES ENTAÇÃO LTDA, MA TERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 24/01/2 023 - NF 2599	000000002599/	29	02.01.001.03	4.479,19		387.974,11-
30/03/2023	189264	PGTO. 006369 - D OC. 00000015110 3/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 151103	000000151103/	29	02.01.001.03	2.939,63		385.034,48-
30/03/2023	189264	PGTO. 006806 - D OC. 00000001391 1/01, CENUT DIST RIBUIDORA DE PRO DUTOS ALIMENTICI OS DE SAUDE LTDA , DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 03/2023 - EMISSAO 28/02/2 023 - NF 13911	000000013911/	29	02.01.001.04	4.027,50		381.006,98-
30/03/2023	189264	PGTO. 006525 - D OC. 00000013177 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 25/01/2023 - NF 131775	000000131775/	29	02.01.001.03	43,78		380.963,20-
30/03/2023	189265	PGTO. 006369 - D OC. 00000015110 0/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 151100	000000151100/	29	02.01.001.03	395,20		380.568,00-
30/03/2023	189265	PGTO. 003561 - D OC. 00000087444 4/01, MEDICICOR COMERCIAL EIRELI , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - EMISSAO 20/ 12/2022 - NF 874 444	000000874444/	29	02.01.001.03	6.035,42		374.532,58-
30/03/2023	189265	PGTO. 001660 - D OC. 00000000090 6/01, GUERREIRO COM DE DESCARTAV EIS EIRELI, MATE RIAS DE COPA E COZINHA - REF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	374.532,58-
		3/2023 - EMISSAO 28/02/2023 - NF 906	000000000906/	29	02.01.001.04	826,00		373.706,58-
30/03/2023	189265	PGTO. 006911 - D OC. 00000000180 9/01, ACR COMERC IO DE MATERIAL D E CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 03/2023 - EMISSAO 28/02/20 23 - NF 1809	000000001809/	29	02.01.001.04	271,50		373.435,08-
30/03/2023	189265	PGTO. 005341 - D OC. 00000047771 6/01, SUPERMED, MATERIAIS DE EPI - REF. 03/2023 - EMISSAO 01/03/ 2023 - NF 477716	000000477716/	29	02.01.001.04	1.080,00		372.355,08-
30/03/2023	189266	PGTO. 006369 - D OC. 00000015110 4/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 151104	000000151104/	29	02.01.001.03	197,60		372.157,48-
30/03/2023	189266	PGTO. 006621 - D OC. 00000000263 7/01, GENESYSS C OMERCIO E REPRES ENTAÇÃO LTDA, MA TERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 14/02/2 023 - NF 2637	000000002637/	29	02.01.001.03	4.279,07		367.878,41-
30/03/2023	189266	PGTO. 006525 - D OC. 00000013079 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 21/12/2022 - NF 130798	000000130798/	29	02.01.001.03	197,60		367.680,81-
30/03/2023	189267	PGTO. 006622 - D OC. 00000001752 7/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 2 8/12/2022 - NF 1 7527	000000017527/	29	02.01.001.03	892,36		366.788,45-
30/03/2023	189267	PGTO. 006622 - D OC. 00000001809 1/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 2 3/02/2023 - NF 1 8091	000000018091/	29	02.01.001.03	361,81		366.426,64-
30/03/2023	189267	PGTO. 004345 - D OC. 00000005271						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	366.426,64-
		6/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS, D IETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 01/03/2023 - NF 52716	000000052716/ 29		02.01.001.04	2.831,00		363.595,64-
30/03/2023	189269	PGTO. 000835 - D OC. 00000289799 8/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS DE EPI - REF. 03/20 23 - EMISSAO 01/ 03/2023 - NF 289 7998	000002897998/ 29		02.01.001.04	8.017,92		355.577,72-
30/03/2023	189269	PGTO. 001716 - D OC. 00000000178 5/01, JJ MED PRO DUTOS HOSPITALAR ES EIRELI, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 03/2023 - EMISSAO 09/03 /2023 - NF 1785	000000001785/ 29		02.01.001.04	240,00		355.337,72-
TOTAL DIA ----->						37.115,58	0,00	355.337,72-

Débitos: 870.044,53 Créditos: 1.037.369,23- Saldo Atual: 355.337,72-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.340.384,11-
01/03/2023	185136	VALOR REF. 00640 3 - NF. 000000 000811 - HERA SE RVICOS MEDICOS L TDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000811 29		02.01.001.03		1.158,00-	1.341.542,11-
01/03/2023	185162	VALOR REF. 00640 3 - NF. 000000 000812 - HERA SE RVICOS MEDICOS L TDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000812 29		02.01.001.03		2.316,00-	1.343.858,11-
01/03/2023	185164	VALOR REF. 00640 3 - NF. 000000 000813 - HERA SE RVICOS MEDICOS L TDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000813 29		02.01.001.03		1.114,57-	1.344.972,68-
01/03/2023	185165	VALOR REF. 00643 1 - NF. 000000 001802 - CLIDOPS I - CLINICA DE E NDOCRINOLOGIA, O RTOPEdia, NUTRIÇ ÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF JAN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.344.972,68-
		2023 - HMV CTR 0						
		32022	000000001802	29	02.01.001.03		7.541,47-	1.352.514,15-
01/03/2023	185167	VALOR REF. 00654						
		0 - NF. 000000						
		000877 - YTTAP S						
		ERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVICIO M						
		ÉDICO DE ORTOPED						
		IA REF JAN2023 -						
		HMV CTR 032022	000000000877	29	02.01.001.03		21.278,25-	1.373.792,40-
01/03/2023	185170	VALOR REF. 00643						
		3 - NF. 000000						
		000842 - LAZIA S						
		ERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVICIO M						
		ÉDICO DE ORTOPED						
		IA REF JAN2023 -						
		HMV CTR 032022	000000000842	29	02.01.001.03		10.407,52-	1.384.199,92-
01/03/2023	185619	VALOR REF. 00640						
		3 - NF. 000000						
		000814 - HERA SE						
		RVICOS MEDICOS L						
		TDA - ME - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF JAN2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000814	29	02.01.001.03		332,92-	1.384.532,84-
01/03/2023	186071	VALOR REF. 00618						
		4 - NF. 000002						
		644549 - OI S.A						
		- DESPESAS TELE						
		FONICAS REF. 02/						
		2023	000002644549	29	02.01.001.03		1.976,32-	1.386.509,16-
01/03/2023	186149	VALOR REF. 00690						
		6 - NF. 295076						
		780320 - VIVO -						
		DESPESAS INTERNE						
		T REF.02/2023	295076780320	29	02.01.001.03		211,65-	1.386.720,81-
01/03/2023	186776	VALOR REF. 00790						
		3 - NF. 000000						
		000160 - GHD - N						
		EGOCIOS EMPRESAR						
		IAIS LTDA - SERV						
		IÇOS CONSULTORIA						
		REF 16/01 A 31/						
		01/2023	000000000160	29	02.01.001.03		922,58-	1.387.643,39-
01/03/2023	186782	VALOR REF. 00637						
		0 - NF. 000000						
		000059721 - QUAL						
		IDONTO - QUALIDA						
		DE EM ODONTOLOGI						
		A LTDA - QUALIDO						
		NTO - HMV 03/202						
		3	0000000000597	29	02.01.001.03		5.829,25-	1.393.472,64-
01/03/2023	186784	VALOR REF. 00640						
		2 - NF. 000229						
		479610 - PRUDENT						
		IAL DO BRASIL VI						
		DA EM GRUPO SA -						
		SEGURO DE VIDA						
		REF. 02/2023	000229479610	29	02.01.001.03		6.164,44-	1.399.637,08-
01/03/2023	186862	VALOR REF. 00381						
		7 - NF. 000000						
		006502 - STERIL						
		SERVIÇOS DE ESTE						
		RILIZAÇÃO LTDA -						
		EPP - SERVICIO D						
		E ESTERILIZACAO						
		REF. 01.02.2023						
		A 06.02.2023	000000006502	29	02.01.001.03		759,99-	1.400.397,07-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.400.397,07-
01/03/2023	187151	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001300 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PRE DIAL REF. 01.02 A 06.02.2023	000000001300	29	02.01.001.03		5.124,87-	1.405.521,94-
01/03/2023	187193	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001298 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 01.02 A 06.02.2023	000000001298	29	02.01.001.03		3.460,50-	1.408.982,44-
01/03/2023	187247	VALOR REF. 00768 5 - NF. 000000 010452 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUIPE EF. 01.02 A 06.02.2023	0000000010452	29	02.01.001.03		3.186,56-	1.412.169,00-
01/03/2023	187248	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001299 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/02 A 28/02/2023	000000001299	29	02.01.001.04		12.688,47-	1.424.857,47-
01/03/2023	187268	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007435 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07/02 A 28/02/2023	000000007435	29	02.01.001.03		814,79-	1.425.672,26-
01/03/2023	187273	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007436 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01/02 A 06/02/2023	000000007436	29	02.01.001.03		2.987,50-	1.428.659,76-
01/03/2023	187329	VALOR REF. 00014 6 - NF. 000000 040930 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07 A 28/02/2023	000000040930	29	02.01.001.04		9.575,79-	1.438.235,55-
01/03/2023	187365	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000020 231013 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.438.235,55-
01/03/2023	187374	ERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF 01/0 2 A 06/02/2023	000020231013	29	02.01.001.03		4.179,22-	1.442.414,77-
01/03/2023	187393	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000020 231015 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF 01/0 2 A 06/02/2023	000020231015	29	02.01.001.03		154,29-	1.442.569,06-
01/03/2023	187395	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 008051 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF. 01/0 2 A 06/02/2023	000000008051	29	02.01.001.03		364,28-	1.442.933,34-
01/03/2023	187397	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 008050 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF. 07 A 28/02/2023	000000008052	29	02.01.001.04		1.335,72-	1.444.269,06-
01/03/2023	187400	VALOR REF. 00635 8 - NF. 000000 000020 - CLINIQU E CONSULTORIOS M EDICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF 01.02.2023 A 06.02.2023	000000008050	29	02.01.001.04		20.192,86-	1.464.461,92-
01/03/2023	187404	VALOR REF. 00635 8 - NF. 000000 000021 - CLINIQU E CONSULTORIOS M EDICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF. 07 A 28/0 2/2023	000000000020	29	02.01.001.03		1.821,43-	1.466.283,35-
01/03/2023	187461	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007196 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF 07 A 2 8/02/2023	000000000021	29	02.01.001.04		6.678,56-	1.472.961,91-
							767,99-	1.473.729,90-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.473.729,90-
01/03/2023	187466	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007195 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF 07 A 2 8/02/2023	000000007195	29	02.01.001.04		646,49-	1.474.376,39-
01/03/2023	187470	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007194 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF 01/02 A 06/02/2023	000000007194	29	02.01.001.03		179,15-	1.474.555,54-
01/03/2023	187473	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000020 231014 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF 07 A 28/02/2023	000020231014	29	02.01.001.04		15.323,78-	1.489.879,32-
01/03/2023	187483	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000020 231016 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF. 07 A 28/02/2023	000020231016	29	02.01.001.04		565,71-	1.490.445,03-
01/03/2023	187488	VALOR REF. 00172 9 - NF. 000000 004880 - ASSUITT REFRIGERACAO PE CAS E SERVICOS L TDA - SERVICLO CAÇÃO DE MANUTEN CAO MAQ E EQUI R EF. 01.02 A 06.0 2.2023	000000004880	29	02.01.001.03		3.214,23-	1.493.659,26-
01/03/2023	187493	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007197 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF. 01/02 A 06/02/2023	000000007197	29	02.01.001.03		212,81-	1.493.872,07-
01/03/2023	187501	VALOR REF. 00014 6 - NF. 000000 040929 - EXECUTI VA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PAR A ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF. 01/02 A 06 /02/2023	000000040929	29	02.01.001.03		2.553,42-	1.496.425,49-
01/03/2023	187511	VALOR REF. 00381 7 - NF. 000000 006503 - STERIL SERVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICLO E ESTERILIZACAO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.496.425,49-
01/03/2023	187603	REF, 07/02 A 28/ 02/2023 VALOR REF. 00768 5 - NF. 000000 010453 - SIEMENS HEALTHCARE DIAG NOSTICOS LTDA. - SERVICO MANUTEN CAO MAQ E EQUI R EF. 07 A 28/02/2 023	000000006503	29	02.01.001.04		3.873,50-	1.500.298,99-
01/03/2023	187613	VALOR REF. 00178 4 - NF. 000000 003596 - BRASILA V GESTÃO E HIGIE NIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF. 01 .02.2023 A 06.02 .2023	000000010453	29	02.01.001.04		11.684,06-	1.511.983,05-
01/03/2023	187621	VALOR REF. 00112 2 - NF. 000000 001162 - OMEGACL IN COMERCIO E SE RVICOS LTDA - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 07/02 A 28/02/2 023	000000003596	29	02.01.001.03		8.349,65-	1.520.332,70-
01/03/2023	187652	VALOR REF. 00172 9 - NF. 000000 004881 - ASSUITT REFRIGERACAO PE CAS E SERVICOS L TDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMEN TOS REF. 07/ A 2 8/02/2023	000000001162	29	02.01.001.04		6.835,57-	1.527.168,27-
01/03/2023	187655	VALOR REF. 00446 7 - NF. 000000 001908 - PREVELA R MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTD A - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.0 2 A 06.02.2023	000000004881	29	02.01.001.04		11.785,55-	1.538.953,82-
01/03/2023	187657	VALOR REF. 00446 7 - NF. 000000 001909 - PREVELA R MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTD A - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.0 2 A 06.02.2023	000000001908	29	02.01.001.03		772,00-	1.539.725,82-
01/03/2023	187657	VALOR REF. 00112 2 - NF. 000000 001161 - OMEGACL IN COMERCIO E SE RVICOS LTDA - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06.02.2 023	000000001909	29	02.01.001.04		3.088,00-	1.542.813,82-
01/03/2023	187670	VALOR REF. 00072 9 - NF. 000007	000000001161	29	02.01.001.03		1.708,89-	1.544.522,71-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.544.522,71-
01/03/2023	187672	592860 - CONSORC IO SALVADOR TRAN SCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORT E REF. 03/2023	000007592860	29	02.01.001.04		23.324,20-	1.567.846,91-
01/03/2023	187679	9 - NF. 000000 888127 - CONSORC IO SALVADOR TRAN SCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORT E REF 03/2023 N° P/0000888127	000000888127	29	02.01.001.04		58,80-	1.567.905,71-
01/03/2023	187740	VALOR REF. 00178 4 - NF. 000000 003597 - BRASILA V GESTÃO E HIGIE NIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF. 07 A 28/02/2023	000000003597	29	02.01.001.04		20.752,91-	1.588.658,62-
01/03/2023	187744	VALOR REF. 00658 5 - NF. 000000 002390 - GENEILD O FREITAS DOS SA NTOS - SERVICO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06.02.2023	000000002390	29	02.01.001.03		524,97-	1.589.183,59-
01/03/2023	187745	VALOR REF. 00486 0 - NF. 000000 050554 - SAPRA L ANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO T. RADIOLOGICA L TDA - SERVICO DE LABORATORIO/APO IO DIAGNOSTICO R EF. 07/02 A 28/0 2/2023	000000050554	29	02.01.001.04		280,08-	1.589.463,67-
01/03/2023	187750	VALOR REF. 00698 9 - NF. 000000 005417 - SPEEDZO NE TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA - INTER NET REF 03/2023	000000005417	29	02.01.001.04		848,00-	1.590.311,67-
01/03/2023	187752	VALOR REF. 00652 3 - NF. 000000 001400 - VIP SAU DE AMBIENTAL LTD A - SERVICO CONT ROLE DE PRAGAS R EF 01/02 A 06/02 /2023	000000001400	29	02.01.001.03		3.266,38-	1.593.578,05-
01/03/2023	187755	VALOR REF. 00652 3 - NF. 000000 001401 - VIP SAU DE AMBIENTAL LTD A - SERVICO DE L IMPEZA E HIGIENI ZACAO (SERVIÇO) REF 07/02 A 28/0 2/2023	000000001401	29	02.01.001.04		3.266,38-	1.596.844,43-
01/03/2023	187755	VALOR REF. 00559 8 - NF. 000065 734455 - ALFA SE GURADORA S.A. - SEGURO RESIDENCI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.596.844,43-
01/03/2023	188627	AL REF 03/2023 VALOR REF. 00161 2 - NF. 000202 301001 - SP SOLU ÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SER VIÇO DE COLETA D E RESÍDUO HOSPIT ALAR REF. 01 A 0 6/02/2023	000065734455	29	02.01.001.04		6.094,62-	1.602.939,05-
01/03/2023	188637	VALOR REF. 00568 7 - NF. 000000 000555 - HISPANI A TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SE RVICOS DE TELECO MUNICACOES EIREL I - SERVICO MANU TENCAO MAQ E EQU I REF. 01.02 A 0 6.02.2023	000202301001	29	02.01.001.03		355,65-	1.603.294,70-
01/03/2023	188647	VALOR REF. 00568 7 - NF. 000000 000554 - HISPANI A TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SE RVICOS DE TELECO MUNICACOES EIREL I - SERVICO MANU TENCAO MAQ E EQU I REF 07/02 A 28 /02/2023	000000000555	29	02.01.001.03		357,96-	1.603.652,66-
01/03/2023	188651	VALOR REF. 00790 3 - NF. 000000 000158 - GHD - N EGOCIOS EMPRESAR IAIS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM INISTRATIVO REF. 07/02 A 28/02/2 023	000000000554	29	02.01.001.04		1.410,36-	1.605.063,02-
01/03/2023	188806	VALOR REF. 00790 3 - NF. 000000 000159 - GHD - N EGOCIOS EMPRESAR IAIS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM INISTRATIVO REF. 07/02 A 28/02/2 023	000000000158	29	02.01.001.04		383,04-	1.605.446,06-
01/03/2023	188811	VALOR REF. 00680 8 - NF. 000000 000077 - BIOFAST MEDICINA E SAUD E LTDA - EM RECU PERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LA BORATORIO REF 01 .02 A 06.02.2023	000000000159	29	02.01.001.04		1.404,48-	1.606.850,54-
01/03/2023	188816	VALOR REF. 00652 3 - NF. 000000 001391 - VIP SAU DE AMBIENTAL LTD A - SERVICO DE L IMPEZA E HIGIENI ZACAO (SERVIÇO) REF 01/2023	000000000077	29	02.01.001.03		11.532,28-	1.618.382,82-
01/03/2023	188821	VALOR REF. 00589 3 - NF. 000000 007552 - INSTITU	000000001391	29	02.01.001.03		3.266,38-	1.621.649,20-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.621.649,20-
		TO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 01/06 A 06/06/2023	000000007552	29	02.01.001.03		3.763,50-	1.625.412,70-
01/03/2023	188823	VALOR REF. 00789 4 - NF. 131011 150300 - GENTE S EGURADORA SA - S EGURO AMBULANCIA HVM REF 03/2023	131011150300	29	02.01.001.04		5.862,67-	1.631.275,37-
01/03/2023	188826	VALOR REF. 00442 4 - NF. 000002 023887 - SAMPLAM ED COMERCIO E SE RVICOS DE MATERI AIS CIRURGICOS L TDA - ME - MANUT ENÇÃO EQUIPAMENT O MÉDICO REF. 03 /2023	000002023887	29	02.01.001.04		358,80-	1.631.634,17-
01/03/2023	188867	VALOR REF. 00809 3 - NF. 000000 002679 - REINALD O S. SANTOS LTDA - SERVIÇOS MAN UT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RE F 03/2023	000000002679	29	02.01.001.04		637,29-	1.632.271,46-
01/03/2023	188944	VALOR REF. 00638 8 - NF. 000000 014006 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L TDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIE NIZACAO (SERVIÇO ) REF 07 A 28/02 /2023	000000014006	29	02.01.001.04		185.833,36-	1.818.104,82-
01/03/2023	189117	VALOR REF. 00812 7 - NF. 000000 004316 - AMBIENT AL LIMPEZA LTDA - HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/ 2023	000000004316	29	02.01.001.04		860,99-	1.818.965,81-
01/03/2023	189121	VALOR REF. 00715 4 - NF. 000000 000390 - AJJ SER VIÇOS MEDICOS OC UPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MED ICINA OCUPACIONA L -EXAMES ADMISS IONAIS / DEMISSI ONAS / PERIODIC O REF 09/02/2023	000000000390	29	02.01.001.04		167,58-	1.819.133,39-
01/03/2023	189236	VALOR REF. 00161 2 - NF. 000020 231002 - SP SOLU ÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SER VIÇO DE COLETA D E RESÍDUO HOSPIT ALAR REF 07 A 28 /02/2023	000020231002	29	02.01.001.04		2.588,27-	1.821.721,66-
01/03/2023	189238	VALOR REF. 00638 8 - NF. 000000 014005 - BRANCO BRANCO SERVICOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:-	1.821.721,66-
01/03/2023	189238	PERSONALIZADOS L TDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIE NIZACAO (SERVIÇO ) 01 A 06/02/202 3	000000014005	29	02.01.001.03		50.681,83-	1.872.403,49-
01/03/2023	189239	VALOR REF. 00638 7 - NF. 000202 320945 - GUARDSE CURE SEGURANCA E MPRESARIAL LTDA - SERVIÇOS SEGUR ANÇA REF 01/02 A 06/02/2023	000202320945	29	02.01.001.03		12.336,01-	1.884.739,50-
01/03/2023	189250	VALOR REF. 00638 7 - NF. 000202 320946 - GUARDSE CURE SEGURANCA E MPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEG URANCA PATRIMONI AL REF. 07 A 28/ 02/2023	000202320946	29	02.01.001.04		45.232,04-	1.929.971,54-
01/03/2023	189255	VALOR REF. 00136 6 - NF. 000000 404339 - ITS TEL ECOMUNICACOES LT DA - DESPESAS I NTERNET REF 03/2 023	000000404339	29	02.01.001.04		1.000,00-	1.930.971,54-
01/03/2023	189261	VALOR REF. 00680 8 - NF. 000000 000078 - BIOFAST MEDICINA E SAUD E LTDA - EM RECU PERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LA BORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. 07/02 A 28/02/2 023	000000000078	29	02.01.001.04		35.757,19-	1.966.728,73-
01/03/2023	189378	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001301 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRED IAL REF. 07/02 A 28/02/2023	000000001301	29	02.01.001.04		18.791,21-	1.985.519,94-
		050553 - SAPRA L ANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO T. RADIOLOGICA L TDA - SERVIÇOS D E APOIO RX REF. 01.02 A 06.02.20 23	000000050553	29	02.01.001.03		111,00-	1.985.630,94-
TOTAL DIA ----->						0,00	645.246,83-	1.985.630,94-
02/03/2023	184943	PGTO. 006552 - D OC. 00000000027 6/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HMV CTR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.985.630,94-
02/03/2023	184943	032022 PGTO. 006555 - D OC. 00000000118 8/01, ORTOSERVIC E SERVICOS MEDIC OS S/S, SERVIC MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000276/	29	02.01.001.03	4.250,82		1.981.380,12-
02/03/2023	184944	032022 PGTO. 006555 - D OC. 00000000118 9/01, ORTOSERVIC E SERVICOS MEDIC OS S/S, SERVIC MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001188/	29	02.01.001.03	13.479,72		1.967.900,40-
02/03/2023	184944	007265 - D OC. 00000000017 9/01, ABAN - ASS OCIACAO BAIANA D E ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVIC M ÉDICO DE ANESTES IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001189/	29	02.01.001.03	10.613,37		1.957.287,03-
02/03/2023	184945	000146 - D OC. 00000004052 3/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQU IPAMENTOS PARA E SCRITORIO LTD, S ERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JAN 2023	000000040523/	29	02.01.001.03	5.693,50		1.951.593,53-
02/03/2023	184947	004739 - D OC. 00000000027 1/01, DMED SERVI ÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000271/	29	02.01.001.03	12.937,08		1.938.656,45-
02/03/2023	184947	006356 - D OC. 00000000102 8/01, ALALADHU S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000001028/	29	02.01.001.03	1.158,00		1.937.498,45-
02/03/2023	184948	005568 - D OC. 00000000000 3/01, CAIS MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000001028/	29	02.01.001.03	12.786,25		1.924.712,20-
02/03/2023	184948	005575 - D OC. 00000020235 5/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVIC MÉDICO DE ANESTE SIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000003/	29	02.01.001.03	4.053,00		1.920.659,20-
						7.025,88		1.913.633,32-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.913.633,32-
02/03/2023	184948	PGTO. 006419 - D OC. 20230000000 6/01, KARYNE ING RID NASCIMENTO, SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	202300000006/	29	02.01.001.03	6.434,34		1.907.198,98-
02/03/2023	184948	PGTO. 005568 - D OC. 00000000002 1/01, CAIS MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000021/	29	02.01.001.03	3.956,50		1.903.242,48-
02/03/2023	184949	PGTO. 006429 - D OC. 00000000119 6/01, WS SAUDE L TDA, SERVICÓ MÉD ICO DE CIRURGIA PLASTICA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001196/	29	02.01.001.03	4.825,00		1.898.417,48-
02/03/2023	184949	PGTO. 006346 - D OC. 00000000000 7/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000007/	29	02.01.001.03	3.184,50		1.895.232,98-
02/03/2023	184949	PGTO. 005624 - D OC. 00000000037 6/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000376/	29	02.01.001.03	2.123,00		1.893.109,98-
02/03/2023	184950	PGTO. 007256 - D OC. 00000000007 6/01, MATTOS SOU ZA SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICÓ O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000076/	29	02.01.001.03	4.011,03		1.889.098,95-
02/03/2023	184950	PGTO. 007261 - D OC. 00000000000 8/01, TEC MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICÓ MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000008/	29	02.01.001.03	3.956,50		1.885.142,45-
02/03/2023	184950	PGTO. 007679 - D OC. 00000000003 8/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000038/	29	02.01.001.03	4.311,56		1.880.830,89-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.880.830,89-
02/03/2023	184951	PGTO. 007255 - D OC. 00000000001 5/01, LEOS MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000015/ 29		02.01.001.03	4.921,50		1.875.909,39-
02/03/2023	184951	PGTO. 007337 - D OC. 00000000001 3/01, SRRA MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000013/ 29		02.01.001.03	3.956,50		1.871.952,89-
02/03/2023	184951	PGTO. 006343 - D OC. 00000000129 4/01, MSE SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000001294/ 29		02.01.001.03	11.676,50		1.860.276,39-
02/03/2023	184951	PGTO. 004568 - D OC. 00000000090 1/01, SPS - SERV ICOS PROFISSIONA IS DE SAUDE LTDA , SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000901/ 29		02.01.001.03	9.650,00		1.850.626,39-
02/03/2023	184952	PGTO. 006368 - D OC. 00000000239 6/01, HUMANIZA S ERVICOS DE NEFRO LOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFRO LOGIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000002396/ 29		02.01.001.03	4.825,00		1.845.801,39-
02/03/2023	184952	PGTO. 007810 - D OC. 00000000032 1/01, ID 10 SERV ICOS MEDICOS S/S , SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000321/ 29		02.01.001.03	6.895,00		1.838.906,39-
02/03/2023	184952	PGTO. 006353 - D OC. 00000000106 1/01, S.I. SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001061/ 29		02.01.001.03	6.755,00		1.832.151,39-
02/03/2023	184953	PGTO. 006345 - D OC. 00000000082 6/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHE S S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000826/ 29		02.01.001.03	4.825,00		1.827.326,39-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.827.326,39-
02/03/2023	184953	PGTO. 007418 - D OC. 00000000001 4/01, SOUL MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000014/ 29		02.01.001.03	5.018,00		1.822.308,39-
02/03/2023	184953	PGTO. 006966 - D OC. 00000000042 7/01, UTI GOLD S ERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000427/ 29		02.01.001.03	8.974,50		1.813.333,89-
02/03/2023	184954	PGTO. 007544 - D OC. 00000000002 8/01, C C M O SE RVICOS MEDICOS L TDA , SERVICO MÉ DICO DE INFECTOL OGIA E COORDENAÇ ÃO CLINICA MEDIC A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000028/ 29		02.01.001.03	12.740,00		1.800.593,89-
02/03/2023	184954	PGTO. 006352 - D OC. 00000000193 4/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQ UITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERA L E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLE S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA GERAL REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001934/ 29		02.01.001.03	5.790,00		1.794.803,89-
02/03/2023	184954	PGTO. 005212 - D OC. 00000000015 8/01, LUBRE, SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000158/ 29		02.01.001.03	4.632,00		1.790.171,89-
02/03/2023	184955	PGTO. 006539 - D OC. 00000000013 9/01, CG2 - SERV ICOS MEDICOS S/S , SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000139/ 29		02.01.001.03	3.841,50		1.786.330,39-
02/03/2023	184955	PGTO. 006535 - D OC. 00000000031 7/01, DANIEL BEC KERATH DA SILVA LEITAO, SERVICO MÉDICO DE DIARIS TA UTI REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000317/ 29		02.01.001.03	8.685,00		1.777.645,39-
02/03/2023	184955	PGTO. 006342 - D OC. 00000000125 9/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRA TIVA DA BAHIA LT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.777.645,39-
		DA - ME, SERVICIO MÉDICO DE COORD ENACAO ANESTESIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000001259/ 29		02.01.001.03	10.615,00		1.767.030,39-
02/03/2023	184956	PGTO. 006342 - D OC. 00000000127 3/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRA TIVA DA BAHIA LT DA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANEST ESIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000001273/ 29		02.01.001.03	177.318,75		1.589.711,64-
02/03/2023	184956	PGTO. 006414 - D OC. 00000000022 6/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICIO MÉDICO DE COORDE NACAO UTI REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000226/ 29		02.01.001.03	9.650,00		1.580.061,64-
02/03/2023	184956	PGTO. 006432 - D OC. 00000000002 5/01, CMB CIRURG IA DA MAO SALVAD OR LTDA, SERVICIO MÉDICO DE MÃO R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000025/ 29		02.01.001.03	95.206,90		1.484.854,74-
02/03/2023	184957	PGTO. 006795 - D OC. 00000202321 0/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000002023210/ 29		02.01.001.03	4.246,00		1.480.608,74-
02/03/2023	184957	PGTO. 006795 - D OC. 00000202321 1/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000002023211/ 29		02.01.001.03	5.404,00		1.475.204,74-
02/03/2023	184957	PGTO. 006346 - D OC. 00000000001 0/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000010/ 29		02.01.001.03	15.922,50		1.459.282,24-
02/03/2023	184958	PGTO. 006408 - D OC. 00000000059 8/01, DORETA SER VIÇOS MEDICOS LT DA - ME, SERVICIO MÉDICO DE INTEN SIVISTA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000598/ 29		02.01.001.03	6.948,00		1.452.334,24-
02/03/2023	184958	PGTO. 007266 - D OC. 20230000004						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.452.334,24-
02/03/2023	184958	9/01, PEDRO CARDOSO SILVA, SERVICOS MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	202300000049/ 29		02.01.001.03	4.998,00		1.447.336,24-
02/03/2023	184958	PGTO. 007888 - D OC. 00000000001						
02/03/2023	184958	9/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000019/ 29		02.01.001.03	1.061,50		1.446.274,74-
02/03/2023	184958	PGTO. 001512 - D OC. 00000000058						
02/03/2023	184959	9/01, SOL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MÉDICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000589/ 29		02.01.001.03	6.919,05		1.439.355,69-
02/03/2023	184959	PGTO. 006818 - D OC. 00000000053						
02/03/2023	184959	2/01, PORTALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MÉDICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000532/ 29		02.01.001.03	3.145,90		1.436.209,79-
02/03/2023	184959	PGTO. 005724 - D OC. 00000000017						
02/03/2023	184959	0/01, TD ANDRADE MEDICOS LTDA, SERVICOS MÉDICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000170/ 29		02.01.001.03	1.688,75		1.434.521,04-
02/03/2023	184959	PGTO. 007521 - D OC. 00000000021						
02/03/2023	184960	2/01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000212/ 29		02.01.001.03	3.184,50		1.431.336,54-
02/03/2023	184960	PGTO. 006347 - D OC. 00000000026						
02/03/2023	184960	9/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000269/ 29		02.01.001.03	1.061,50		1.430.275,04-
02/03/2023	184960	PGTO. 006537 - D OC. 00000000108						
02/03/2023	184960	6/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICOS MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001086/ 29		02.01.001.03	3.763,50		1.426.511,54-
02/03/2023	184960	PGTO. 006551 - D OC. 00000000003						
02/03/2023	184960	5/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICOS MÉDICO DE AN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.426.511,54-
		ESTESIA REF JAN2						
		023 - HVM CTR 03						
		2022	000000000035/	29	02.01.001.03	3.430,00		1.423.081,54-
02/03/2023	184960	PGTO. 006344 - D						
		OC. 00000000123						
		9/01, PME SERVIC						
		OS MEDICOS LTDA,						
		SERVICO MÉDICO						
		DE NEUROLOGIA RE						
		F JAN2023 - HVM						
		CTR 032022	000000001239/	29	02.01.001.03	4.825,00		1.418.256,54-
02/03/2023	184961	PGTO. 006427 - D						
		OC. 00000000016						
		2/01, NELD SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		, SERVICO MÉDICO						
		DE INTENSIVISTA						
		REF JAN2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000162/	29	02.01.001.03	7.430,50		1.410.826,04-
02/03/2023	184961	PGTO. 007550 - D						
		OC. 00000000002						
		8/01, JSG MED, S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		ORTOPEDIA REF J						
		AN2023 - HVM CTR						
		032022	000000000028/	29	02.01.001.03	14.262,70		1.396.563,34-
02/03/2023	184962	PGTO. 007524 - D						
		OC. 00000000003						
		1/01, REGGIANI E						
		PRATES SERVICOS						
		MEDICOS LTDA, S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		ORTOPEDIA REF J						
		AN2023 - HVM CTR						
		032022	000000000031/	29	02.01.001.03	7.184,42		1.389.378,92-
02/03/2023	184962	PGTO. 006713 - D						
		OC. 00000000023						
		7/01, ABR SERVIC						
		OS MEDICOS LTDA,						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPIEDIA REF						
		JAN2023 - HVM C						
		TR 032022	000000000237/	29	02.01.001.03	8.342,42		1.381.036,50-
02/03/2023	184962	PGTO. 006713 - D						
		OC. 00000000023						
		6/01, ABR SERVIC						
		OS MEDICOS LTDA,						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPIEDIA REF						
		JAN2023 - HVM C						
		TR 032022	000000000236/	29	02.01.001.03	15.579,92		1.365.456,58-
02/03/2023	184962	PGTO. 006430 - D						
		OC. 00000000054						
		4/01, M & M AZI						
		SOCIEDADE SIMPLE						
		S, SERVICO MÉDIC						
		O DE ORTOPIEDIA R						
		EF JAN2023 - HVM						
		CTR 032022	000000000544/	29	02.01.001.03	13.799,50		1.351.657,08-
02/03/2023	184963	PGTO. 001281 - D						
		OC. 00000000061						
		2/01, QUALIPLAN						
		- SOCIEDADE MEDI						
		CA LTDA - ME, SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		ORTOPEDIA REF JA						
		N2023 - HVM CTR						
		032022	000000000612/	29	02.01.001.03	1.268,97		1.350.388,11-
02/03/2023	184963	PGTO. 007090 - D						
		OC. 00000000067						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.350.388,11-
		4/01, ORTEGA ORT OPEDIA E TRAUMAT OLOGIA ESPECIALI ZADA DA GARIBALD I LTDA, SERVIC MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023						
02/03/2023	184964	- HMV CTR 032022 PGTO. 007014 - D OC. 00000000059	000000000674/ 29		02.01.001.03	4.805,70		1.345.582,41-
		8/01, CICOLBA CI RURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF JAN2023 - HMV C						
02/03/2023	184964	TR 032022 PGTO. 007523 - D OC. 00000000001	000000000598/ 29		02.01.001.03	6.788,77		1.338.793,64-
		9/01, KALAPOTHAK IS E PEDROSA SER VICOS MEDICOS, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR						
02/03/2023	184964	032022 PGTO. 006817 - D OC. 00000000056	000000000019/ 29		02.01.001.03	3.449,87		1.335.343,77-
		6/01, RMED - SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEIDIA REF JAN2023 - HM						
02/03/2023	184964	V CTR 032022 PGTO. 006404 - D OC. 00000000074	000000000566/ 29		02.01.001.03	8.009,50		1.327.334,27-
		3/01, LTI SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF JAN2023 - HMV C						
02/03/2023	184965	TR 032022 PGTO. 006434 - D OC. 00000000088	000000000743/ 29		02.01.001.03	11.092,67		1.316.241,60-
		2/01, CKR SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF JAN2023 - HMV C						
02/03/2023	184965	TR 032022 PGTO. 006356 - D OC. 00000000102	000000000882/ 29		02.01.001.03	13.606,50		1.302.635,10-
		7/01, ALALADHU S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032						
02/03/2023	184965	022 PGTO. 006418 - D OC. 00000000012	000000001027/ 29		02.01.001.03	14.296,47		1.288.338,63-
		2/01, BARRETO BE NCHIMOL ATIVIDAD E MEDICALTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - HMV C						
02/03/2023	184966	TR 032022 PGTO. 006415 - D OC. 00000000034	000000000122/ 29		02.01.001.03	2.153,58		1.286.185,05-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.286.185,05-
02/03/2023	184966	4/01, MAURO DE A RAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HVM CTR 032 022	000000000344/ 29		02.01.001.03	9.278,47		1.276.906,58-
02/03/2023	184966	PGTO. 007017 - D OC. 00000000059 9/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DER MATOLOGIA SOCIED ADE SIMPLES , SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HVM CTR 032022	000000000599/ 29		02.01.001.03	7.898,52		1.269.008,06-
02/03/2023	184967	PGTO. 006417 - D OC. 20230000030 9/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICO S E CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	202300000309/ 29		02.01.001.03	12.267,85		1.256.740,21-
02/03/2023	184967	PGTO. 006435 - D OC. 00000000020 2/01, JEFERSON F REITAS AGUIAR, S ERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF JAN2023 - HVM CT R 032022	000000000202/ 29		02.01.001.03	7.644,00		1.249.096,21-
02/03/2023	184967	PGTO. 006406 - D OC. 00000000105 5/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HVM CTR 032022	000000001055/ 29		02.01.001.03	2.316,00		1.246.780,21-
02/03/2023	184967	PGTO. 006428 - D OC. 00000000096 5/01, CLINICA OD ONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERV ICO MÉDICO DE BU COMAXILO REF JAN 2023 - HVM CTR 0 32022	000000000965/ 29		02.01.001.03	5.211,00		1.241.569,21-
02/03/2023	184967	PGTO. 006428 - D OC. 00000000096 6/01, CLINICA OD ONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERV ICO MÉDICO DE BU COMAXILO REF JAN 2023 - HVM CTR 0 32022	000000000966/ 29		02.01.001.03	6.098,80		1.235.470,41-
02/03/2023	184968	PGTO. 006413 - D OC. 00000000000 3/01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000003/ 29		02.01.001.03	4.829,82		1.230.640,59-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.230.640,59-
02/03/2023	184968	PGTO. 005736 - D OC. 20230000001 2/01, MEJ MED SE RVIÇOS MÉDICOS , SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	202300000012/ 29		02.01.001.03	5.404,00		1.225.236,59-
02/03/2023	184969	PGTO. 005279 - D OC. 20230000000 2/01, FMAR MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	202300000002/ 29		02.01.001.03	3.377,50		1.221.859,09-
02/03/2023	184969	PGTO. 006420 - D OC. 00000000019 0/01, ALFREDO BO A SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO D E HEMATOLOGIA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000190/ 29		02.01.001.03	5.833,80		1.216.025,29-
02/03/2023	184969	PGTO. 006406 - D OC. 00000000105 6/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000001056/ 29		02.01.001.03	665,85		1.215.359,44-
02/03/2023	184969	PGTO. 006412 - D OC. 00000000017 5/01, PRIME ORTH OPEDICS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000175/ 29		02.01.001.03	10.229,00		1.205.130,44-
02/03/2023	184970	PGTO. 006410 - D OC. 00000000054 6/01, MEDGROUP S ERVIÇO MEDICO ES PECIALIZADO EMOR TOPIEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000546/ 29		02.01.001.03	15.874,25		1.189.256,19-
02/03/2023	184970	PGTO. 006796 - D OC. 00000020234 2/01, CHAGAS DAM ACENO SERVIÇOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000202342/ 29		02.01.001.03	6.562,00		1.182.694,19-
02/03/2023	185170	VALOR REF. 00642 5 - NF. 000000 001563 - JPC SER VIÇOS MEDICOS ES PECIALIZADOS LTD A - EPP - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PIEDIA REF JAN202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.182.694,19-
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000001563	29	02.01.001.03		15.719,85-	1.198.414,04-
02/03/2023	185171	VALOR REF. 00654						
		1 - NF. 000000						
		001264 - PES ORT						
		OPEDIA SOCIEDADE						
		SIMPLES LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ORTOPEDIA REF						
		JAN2023 - HMV CT						
		R 032022	000000001264	29	02.01.001.03		16.689,67-	1.215.103,71-
02/03/2023	185171	VALOR REF. 00099						
		0 - NF. 000000						
		000793 - SEMBE S						
		ERVICOS MEDICOS						
		LTDA - ME - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEDIA REF JAN2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000793	29	02.01.001.03		6.185,65-	1.221.289,36-
TOTAL DIA ----->						802.936,75	38.595,17-	1.221.289,36-
03/03/2023	185172	VALOR REF. 00682						
		8 - NF. 000000						
		001263 - CETRO C						
		ENTRO ESPECIALIZ						
		ADO DE ORTOPEDIA						
		E TRAUMATOLOGIA						
		LTD - SERVICIO M						
		ÉDICO DE ORTOPE						
		IA REF JAN2023 -						
		HMV CTR 032022	000000001263	29	02.01.001.03		6.629,55-	1.227.918,91-
03/03/2023	185172	VALOR REF. 00682						
		8 - NF. 000000						
		001262 - CETRO C						
		ENTRO ESPECIALIZ						
		ADO DE ORTOPEDIA						
		E TRAUMATOLOGIA						
		LTD - SERVICIO M						
		ÉDICO DE ORTOPE						
		IA REF JAN2023 -						
		HMV CTR 032022	000000001262	29	02.01.001.03		2.895,00-	1.230.813,91-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.524,55-	1.230.813,91-
06/03/2023	185401	VALOR REF. 00400						
		5 - NF. 000000						
		000025 - BFSV ME						
		D SERVICOS MEDIC						
		OS LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE CLIN						
		ICA MEDICA REF J						
		AN2023 - HMV CTR						
		032022	000000000025	29	02.01.001.03		5.114,50-	1.235.928,41-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.114,50-	1.235.928,41-
07/03/2023	185483	PGTO. 006416 - D						
		OC. 00000000086						
		6/01, OTM SERVIÇ						
		OS MEDICOS LTDA						
		-ME, SERVICIO MÉD						
		ICO DE PRECEPTOR						
		REF JAN2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000866/	29	02.01.001.03	5.790,00		1.230.138,41-
07/03/2023	185420	VALOR REF. 00568						
		7 - NF. 202300						
		000505 - HISPANI						
		A TELECOM BRASIL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.230.138,41-
		ENGENHARIA E SE RVICOS DE TELECO MUNICACOES EIREL I - SERVICIO MANU TENCAO MAQ E EQU I REF JAN 2023	202300000505	29	02.01.001.03		1.763,15-	1.231.901,56-
07/03/2023	186150	VALOR REF. 00473 9 - NF. 000000 000278 - DMED SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2						
		VALOR REF. 00781 0 - NF. 000000 000368 - ID 10 S SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉ DICO DE ANGIOLOG ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000278	29	02.01.001.03		1.158,00-	1.233.059,56-
07/03/2023	186152	VALOR REF. 00451 7 - NF. 000000 000244 - LDG SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE INFECTOLO GISTA E COORDENA CAO CLINICA MEDI CA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000368	29	02.01.001.03		1.477,50-	1.234.537,06-
07/03/2023	186163	VALOR REF. 00635 2 - NF. 000000 001948 - SEBASTI AO HELDENIR DE M ESQUITA JR CLINI CA DE CIRURGIA G ERAL E PROCTOLOG IA SOCIEDADE SIM PLES LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CI RURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000244	29	02.01.001.03		2.688,21-	1.237.225,27-
07/03/2023	186167	VALOR REF. 00767 9 - NF. 000000 000040 - HASSELM ANN BARROS SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001948	29	02.01.001.03		2.026,50-	1.239.251,77-
07/03/2023	186169	VALOR REF. 00641 6 - NF. 000000 000880 - OTM SER VIÇOS MEDICOS LT DA -ME - SERVICIO MÉDICO DE PRECE PTOR REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000040	29	02.01.001.03		1.077,89-	1.240.329,66-
07/03/2023	186170	VALOR REF. 00641 9 - NF. 000000 000008 - KARYNE INGRID NASCIMENT O - SERVICIO MÉDI	000000000880	29	02.01.001.03		1.240,71-	1.241.570,37-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.241.570,37-
		CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000008	29	02.01.001.03		1.072,39-	1.242.642,76-
07/03/2023	186177	VALOR REF. 00679 6 - NF. 000000 202343 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000202343	29	02.01.001.03		1.158,00-	1.243.800,76-
07/03/2023	186177	VALOR REF. 00679 5 - NF. 000002 023215 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000002023215	29	02.01.001.03		2.123,00-	1.245.923,76-
07/03/2023	186178	VALOR REF. 00653 7 - NF. 000000 001092 - MA - ME DICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA GERAL REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001092	29	02.01.001.03		588,00-	1.246.511,76-
07/03/2023	186206	VALOR REF. 00642 7 - NF. 000000 000176 - NELD SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000176	29	02.01.001.03		2.219,50-	1.248.731,26-
07/03/2023	186210	VALOR REF. 00634 2 - NF. 000000 001289 - CENTRO DE MEDICINA INTE GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE C OORDENACAO ANEST ESIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001289	29	02.01.001.03		2.274,64-	1.251.005,90-
07/03/2023	186212	VALOR REF. 00641 4 - NF. 000000 000232 - MEDICIN AE SERVIÇOS MEDI COS -LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CO ORDENACAO UTI RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000232	29	02.01.001.03		2.067,87-	1.253.073,77-
07/03/2023	186214	VALOR REF. 00636 8 - NF. 000000 002420 - HUMANIZ A SERVICOS DE NE FROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES - SER VICO MÉDICO DE N EFROLOGISTA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000002420	29	02.01.001.03		1.033,93-	1.254.107,70-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.265.868,14-
		000031 - CAIS ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	0000000000031	29	02.01.001.03		965,00-	1.266.833,14-
07/03/2023	186519	VALOR REF. 00741 8 - NF. 000000 000018 - SOUL ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE MEDI CINA DO TRABALHO REF FEV2023 - H MV CTR 032022	0000000000018	29	02.01.001.03		1.075,28-	1.267.908,42-
07/03/2023	188833	VALOR REF. 00642 0 - NF. 000000 000194 - ALFREDO BOA SORTE JUNIO R - SERVICIO MÉDI CO DE HEMATOLOGI STA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	0000000000194	29	02.01.001.03		1.250,10-	1.269.158,52-
07/03/2023	188833	VALOR REF. 00521 2 - NF. 000000 000160 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERA L REF FEV2023 - HMV CTR 032022	0000000000160	29	02.01.001.03		294,00-	1.269.452,52-
TOTAL DIA ----->						5.790,00	39.314,11-	1.269.452,52-
08/03/2023	185610	PGTO. 001650 - D OC. 00000202397 1/01, SMED -TECN OLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, SERVI ÇO DESENV. MANUT . SOFTWARE/HARDW ARE REF JAN 2023	000002023971/	29	02.01.001.03	709,20		1.268.743,32-
08/03/2023	185612	PGTO. 004494 - D OC. 00000000790 4/01, MICRO & SO FT INFORMATICA L TDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUI NAS E EQUIPAMENT OS REF. 2023	000000007904/	29	02.01.001.03	240,00		1.268.503,32-
08/03/2023	185612	PGTO. 005101 - D OC. 00000000701 3/01, JRV SERVIÇ OS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF JAN 2023	000000007013/	29	02.01.001.03	977,45		1.267.525,87-
08/03/2023	185612	PGTO. 005101 - D OC. 00000000701 2/01, JRV SERVIÇ OS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF JAN 2023	000000007012/	29	02.01.001.03	822,80		1.266.703,07-
08/03/2023	185613	PGTO. 006989 - D OC. 00000000499 0/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF FEV 2023	000000004990/	29	02.01.001.03	848,00		1.265.855,07-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.265.855,07-
08/03/2023	185514	VALOR REF. 00442 4 - NF. 000002 023865 - SAMPLAM ED COMERCIO E SE RVICOS DE MATERI AIS CIRURGICOS L TDA - ME - SERVI COS DE MANUTENCA O REF 02/2023	000002023865	29	02.01.001.03		358,80-	1.266.213,87-
08/03/2023	186132	VALOR REF. 00641 1 - NF. 000000 001360 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001360	29	02.01.001.03		9.167,50-	1.275.381,37-
08/03/2023	186134	VALOR REF. 00641 1 - NF. 000000 001359 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001359	29	02.01.001.03		4.583,75-	1.279.965,12-
08/03/2023	186136	VALOR REF. 00641 1 - NF. 000000 001361 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001361	29	02.01.001.03		7.343,65-	1.287.308,77-
08/03/2023	186138	VALOR REF. 00641 1 - NF. 000000 001358 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001358	29	02.01.001.03		4.250,82-	1.291.559,59-
08/03/2023	186146	VALOR REF. 00708 9 - NF. 000002 023104 - WELLNES S SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000002023104	29	02.01.001.03		5.751,40-	1.297.310,99-
08/03/2023	186148	VALOR REF. 00708 9 - NF. 000002 023105 - WELLNES S SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000002023105	29	02.01.001.03		4.849,12-	1.302.160,11-
08/03/2023	186306	VALOR REF. 00634 7 - NF. 000000 000278 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000278	29	02.01.001.03		1.061,50-	1.303.221,61-
08/03/2023	186308	VALOR REF. 00733 7 - NF. 202300						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.303.221,61-
		000020 - SRRA ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	202300000020	29	02.01.001.03		1.061,50-	1.304.283,11-
08/03/2023	186311	VALOR REF. 00634 6 - NF. 000000 000019 - GLIDC M ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000019	29	02.01.001.03		4.246,00-	1.308.529,11-
08/03/2023	186320	VALOR REF. 00728 5 - NF. 000000 000005 - WBO SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000005	29	02.01.001.03		9.261,00-	1.317.790,11-
08/03/2023	186518	VALOR REF. 00642 9 - NF. 000000 001213 - WS SAUD E LTDA - SERVICIO MÉDICO CIRURGIA PLASTICA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001213	29	02.01.001.03		1.033,93-	1.318.824,04-
08/03/2023	186519	VALOR REF. 00456 8 - NF. 000000 000910 - SPS - S ERVICOS PROFISSI ONAI DE SAUDE L TDA - SERVICIO MÉ DICO DE CARDIOLO GIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000910	29	02.01.001.03		2.067,86-	1.320.891,90-
08/03/2023	186537	VALOR REF. 00473 9 - NF. 000000 000279 - DMED SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000279	29	02.01.001.04		1.158,00-	1.322.049,90-
08/03/2023	186539	VALOR REF. 00781 0 - NF. 000000 000367 - ID 10 S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉ DICO DE ANGIOLOG ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000367	29	02.01.001.04		5.417,50-	1.327.467,40-
08/03/2023	186540	VALOR REF. 00679 5 - NF. 000002 023218 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000002023218	29	02.01.001.04		2.123,00-	1.329.590,40-
08/03/2023	186544	VALOR REF. 00679 5 - NF. 000002						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.329.590,40-
08/03/2023	186545	023216 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000002023216	29	02.01.001.04		3.184,50-	1.332.774,90-
08/03/2023	186546	VALOR REF. 00451 7 - NF. 000000 000245 - LDG SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE INFECTOLO GISTA E COORDENA CAO CLINICA MEDI CA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000245	29	02.01.001.04		9.856,79-	1.342.631,69-
08/03/2023	186550	VALOR REF. 00634 4 - NF. 000000 001250 - PME SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE NEUROLOGI STA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001250	29	02.01.001.04		3.791,07-	1.346.422,76-
08/03/2023	186552	VALOR REF. 00636 5 - NF. 000000 000850 - CLINICA DR MAURICIO SAN CHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE UROLOGIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000850	29	02.01.001.04		3.791,07-	1.350.213,83-
08/03/2023	186554	VALOR REF. 00635 8 - NF. 000000 002421 - HUMANIZ A SERVICOS DE NE FROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES - SER VICO MÉDICO DE N EFROLOGISTA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000002421	29	02.01.001.04		3.791,07-	1.354.004,90-
08/03/2023	186557	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000 001949 - SEBASTI AO HELDENIR DE M ESQUITA JR CLINI CA DE CIRURGIA G ERAL E PROCTOLOG IA SOCIEDADE SIM PLES LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CI RURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001949	29	02.01.001.04		4.342,50-	1.358.347,40-
08/03/2023	186566	VALOR REF. 00641 9 - NF. 000000 000041 - HASSELM ANN BARROS SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000041	29	02.01.001.04		2.155,78-	1.360.503,18-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.360.503,18-
		COS -LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CO ORDENACAO UTI RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000233	29	02.01.001.04		7.582,13-	1.368.085,31-
08/03/2023	186609	VALOR REF. 00521 2 - NF. 000000 000161 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERA L REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000161	29	02.01.001.04		2.026,50-	1.370.111,81-
08/03/2023	186609	VALOR REF. 00641 6 - NF. 000000 000881 - OTM SER VIÇOS MEDICOS LT DA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECE PTOR REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000881	29	02.01.001.04		4.549,29-	1.374.661,10-
08/03/2023	186610	VALOR REF. 00562 4 - NF. 000000 000378 - FLUIR M ED - SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000378	29	02.01.001.04		2.123,00-	1.376.784,10-
08/03/2023	186612	VALOR REF. 00653 4 - NF. 000000 000010 - DIEGO V ICTOR NASCIMENTO - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000010	29	02.01.001.04		1.072,17-	1.377.856,27-
08/03/2023	186616	VALOR REF. 00634 2 - NF. 000000 001290 - CENTRO DE MEDICINA INTE GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE C OORDENACAO ANEST ESIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001290	29	02.01.001.04		8.340,36-	1.386.196,63-
08/03/2023	186623	VALOR REF. 00679 6 - NF. 000000 202344 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000202344	29	02.01.001.04		2.219,50-	1.388.416,13-
08/03/2023	186635	VALOR REF. 00696 6 - NF. 000000 000438 - UTI GOL D SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000438	29	02.01.001.04		4.632,00-	1.393.048,13-
08/03/2023	186651	VALOR REF. 00653 7 - NF. 000000 001093 - MA - ME						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.393.048,13-
		DICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA GERAL REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001093	29	02.01.001.04		3.184,50-	1.396.232,63-
08/03/2023	187232	VALOR REF. 00641 9 - NF. 000000 000009 - KARYNE INGRID NASCIMENT O - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000009	29	02.01.001.04		4.289,56-	1.400.522,19-
08/03/2023	187487	VALOR REF. 00642 7 - NF. 000000 000177 - NELD SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000177	29	02.01.001.04		6.369,00-	1.406.891,19-
08/03/2023	187492	VALOR REF. 00726 6 - NF. 202300 000051 - PEDRO C ARDOSO SILVA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	202300000051	29	02.01.001.04		3.038,00-	1.409.929,19-
08/03/2023	187494	VALOR REF. 00634 3 - NF. 000000 001303 - MSE SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001303	29	02.01.001.04		7.430,50-	1.417.359,69-
08/03/2023	187496	VALOR REF. 00642 0 - NF. 000000 000195 - ALFREDO BOA SORTE JUNIO R - SERVICO MÉDI CO DE HEMATOLOGI STA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000195	29	02.01.001.04		4.583,70-	1.421.943,39-
08/03/2023	187497	VALOR REF. 00635 3 - NF. 000000 001073 - S.I. SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE RADIOLOG IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001073	29	02.01.001.04		5.307,50-	1.427.250,89-
08/03/2023	187501	VALOR REF. 00556 8 - NF. 000000 000032 - CAIS ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000032	29	02.01.001.04		2.895,00-	1.430.145,89-
08/03/2023	187548	VALOR REF. 00634 7 - NF. 000000 000279 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.430.145,89-
		LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000279	29	02.01.001.04		5.307,50-	1.435.453,39-
08/03/2023	187548	VALOR REF. 00780 8 - NF. 000000 000012 - FASL SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000012	29	02.01.001.04		1.077,89-	1.436.531,28-
08/03/2023	187552	VALOR REF. 00733 7 - NF. 000000 000021 - SRRA ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.04		2.991,50-	1.439.522,78-
08/03/2023	187553	VALOR REF. 00726 1 - NF. 000000 000022 - TEC MED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIC MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		1.930,00-	1.441.452,78-
08/03/2023	187567	VALOR REF. 00573 6 - NF. 000000 000006 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICO S - SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000006	29	02.01.001.04		4.246,00-	1.445.698,78-
08/03/2023	187572	VALOR REF. 00527 9 - NF. 000000 000006 - FMAR ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000006	29	02.01.001.04		2.316,00-	1.448.014,78-
08/03/2023	188785	VALOR REF. 00456 8 - NF. 000000 000911 - SPS - S ERVICOS PROFISSI ONAIIS DE SAUDE L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CARDIOLO GISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000911	29	02.01.001.04		7.582,13-	1.455.596,91-
08/03/2023	188803	VALOR REF. 00741 8 - NF. 000000 000019 - SOUL ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE MEDI CINA DO TRABALHO REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000019	29	02.01.001.04		3.942,72-	1.459.539,63-
08/03/2023	188809	VALOR REF. 00641 4 - NF. 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.459.539,63-
		000233 - MEDICIN AE SERVIÇOS MEDI COS -LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CO ORDENACAO UTI RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000233	29	02.01.001.04		7.582,13-	1.467.121,76-
08/03/2023	188810	VALOR REF. 00636 8 - NF. 000000 002421 - HUMANIZ A SERVICOS DE NE FROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES - SER VICO MÉDICO DE N EFROLOGISTA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000002421	29	02.01.001.04		3.791,07-	1.470.912,83-
08/03/2023	188815	VALOR REF. 00634 5 - NF. 000000 000850 - CLINICA DR MAURICIO SAN CHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE UROLOGIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000850	29	02.01.001.04		3.791,07-	1.474.703,90-
08/03/2023	188979	VALOR REF. 00642 9 - NF. 000000 001214 - WS SAUD E LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRUR GIA PLASTICA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001214	29	02.01.001.04		3.791,07-	1.478.494,97-
TOTAL DIA ----->						3.597,45	212.639,90-	1.478.494,97-
09/03/2023	185727	PGTO. 004424 - D OC. 00000202386 5/01, SAMPLAMED COMERCIO E SERVI COS DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO RE F 02/2023	000002023865/	29	02.01.001.03	358,80		1.478.136,17-
09/03/2023	185666	VALOR REF. 00464 7 - NF. 000002 057091 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO L TDA - COMBUSTÍVE IS E LUBRIFICANT ES ABASTECIMENT O DE AMBULANCIA REF 07/02 A 28/0 2/2023	000002057091	29	02.01.001.03		903,65-	1.479.039,82-
09/03/2023	185809	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000 010328 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE COMBUSTI VEL - REF. 03/20 23 - EMISSAO 02/ 03/2023 - NF 103 28	000000010328	29	02.01.001.03		815,94-	1.479.855,76-
09/03/2023	186299	VALOR REF. 00726 1 - NF. 000000 000021 - TEC MED SERVICOS MEDICO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.479.855,76-
		S LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.03		1.930,00-	1.481.785,76-
09/03/2023	186316	VALOR REF. 00653 9 - NF. 000000 000142 - CG2 - S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000142	29	02.01.001.03		600,00-	1.482.385,76-
09/03/2023	186534	VALOR REF. 00725 6 - NF. 000000 000077 - MATTOS SOUZA SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000077	29	02.01.001.03		1.076,13-	1.483.461,89-
09/03/2023	186535	VALOR REF. 00653 5 - NF. 000000 000325 - DANIEL BECKERATH DA SIL VA LEITAO - SERV ICO MÉDICO DE DI ARISTA UTI REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000325	29	02.01.001.04		6.823,92-	1.490.285,81-
09/03/2023	187554	VALOR REF. 00400 5 - NF. 000000 000029 - BFSV ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000029	29	02.01.001.04		4.053,00-	1.494.338,81-
09/03/2023	187556	VALOR REF. 00725 5 - NF. 000000 000022 - LEOS ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		2.991,50-	1.497.330,31-
09/03/2023	187560	VALOR REF. 00634 6 - NF. 000000 000022 - GLIDC M ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000022	29	02.01.001.04		10.615,00-	1.507.945,31-
09/03/2023	187561	VALOR REF. 00634 6 - NF. 000000 000021 - GLIDC M ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000021	29	02.01.001.04		1.061,50-	1.509.006,81-
09/03/2023	187563	VALOR REF. 00725 6 - NF. 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.509.006,81-
		000078 - MATTOS SOUZA SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000078	29	02.01.001.04		4.011,03-	1.513.017,84-
09/03/2023	187565	VALOR REF. 00733 8 - NF. 000000 000221 - CERTAME D SAUDE HUMANA L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	0000000000221	29	02.01.001.04		4.632,00-	1.517.649,84-
09/03/2023	187566	VALOR REF. 00752 1 - NF. 000000 000232 - CPTK SE RVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	0000000000232	29	02.01.001.04		2.123,00-	1.519.772,84-
09/03/2023	187634	VALOR REF. 00653 9 - NF. 000000 000143 - CG2 - S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	0000000000143	29	02.01.001.04		3.250,50-	1.523.023,34-
09/03/2023	188807	VALOR REF. 00653 5 - NF. 000000 000325 - DANIEL BECKERATH DA SIL VA LEITAO - SERV ICO MÉDICO DE DI ARISTA UTI REF F EV2023 - HMV CTR 032022	0000000000325	29	02.01.001.04		6.823,92-	1.529.847,26-
TOTAL DIA ----->						358,80	51.711,09-	1.529.847,26-
13/03/2023	186033	PGTO. 001650 - D OC. 00000202397 0/01, SMED -TECN OLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, LICEN ÇA DE USO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF J AN/23	000002023970/	29	02.01.001.03	19.503,00		1.510.344,26-
13/03/2023	186033	PGTO. 001781 - D OC. 00000000127 4/01, JLAVIN LOC ACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO E ENGENH ARIA CLINICA REF JAN 2023	000000001274/	29	02.01.001.03	22.461,15		1.487.883,11-
13/03/2023	186034	PGTO. 001781 - D OC. 00000000127 2/01, JLAVIN LOC ACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO E ENGENH						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.487.883,11-
13/03/2023	186034	ARIA CLINICA REF JAN 2023	000000001272/	29	02.01.001.03	14.933,57		1.472.949,54-
13/03/2023	186034	PGTO. 001784 - D OC. 00000000356 4/01, BRASILAV G ESTÃO E HIGIENIZ AÇÃO TEXTIL LTDA , ALUGUEL DE ENX OVAL REF. JAN 20 23	000000003564/	29	02.01.001.03	33.643,93		1.439.305,61-
13/03/2023	186034	PGTO. 001122 - D OC. 00000000114 8/01, OMEGA CLIN COMERCIO E SERVI COS LTDA, SERVI O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JAN 2023	000000001148/	29	02.01.001.03	8.548,04		1.430.757,57-
13/03/2023	186034	PGTO. 006388 - D OC. 00000001361 9/01, BRANCO BRA NCO SERVICOS PER SONALIZADOS LTDA , SERVIÇO DE LIM PEZA E HIGIENIZA ÇÃO REF. JAN/23	000000013619/	29	02.01.001.03	225.193,16		1.205.564,41-
13/03/2023	186035	PGTO. 001612 - D OC. 00000202350 9/01, SP SOLUÇÕE S AMBIENTAIS LTD A - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RE SÍDUO HOSPITALAR REF JAN 2023	000002023509/	29	02.01.001.03	3.742,02		1.201.822,39-
13/03/2023	186037	PGTO. 004494 - D OC. 00000000790 3/01, MICRO & SO FT INFORMATICA L TDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUI NAS E EQUIPAMENT OS REF JAN 2023	000000007903/	29	02.01.001.03	1.700,00		1.200.122,39-
13/03/2023	186037	PGTO. 004494 - D OC. 00000000790 2/01, MICRO & SO FT INFORMATICA L TDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUI NAS E EQUIPAMENT OS REF JAN 2023	000000007902/	29	02.01.001.03	25.470,00		1.174.652,39-
13/03/2023	186037	PGTO. 006358 - D OC. 00000000001 9/01, CLINIQUE C ONSULTORIOS MEDI COS ESPECIALIZAD OS LTDA - EPP, S ERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JAN 2023	000000000019/	29	02.01.001.03	8.500,00		1.166.152,39-
13/03/2023	186038	PGTO. 001729 - D OC. 00000000485 0/01, ASSUITT RE FRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA , SERVIÇO DE LOC AÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN 2023	000000004850/	29	02.01.001.03	14.999,78		1.151.152,61-
13/03/2023	186038	PGTO. 004467 - D						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.151.152,61-
13/03/2023	186038	OC. 00000000183 5/01, PREVELAR M ANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E E LEVADORES LTDA - ME, SERVICO MAN UTENCAO MAQ E EQ UI REF JAN 2023	000000001835/ 29	02.01.001.03		3.860,00		1.147.292,61-
13/03/2023	186038	PGTO. 005893 - D OC. 00000000746 8/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SE RVICOS HEMODIALI SE REF. JAN 2023	000000007468/ 29	02.01.001.03		18.190,25		1.129.102,36-
13/03/2023	186039	PGTO. 006387 - D OC. 00020232081 1/01, GUARDSECUR E SEGURANCA EMPR ESARIAL LTDA, SE RVICO DE SEGURAN CA PATRIMONIAL R EF JAN 2023	000202320811/ 29	02.01.001.03		57.568,05		1.071.534,31-
13/03/2023	186039	PGTO. 003817 - D OC. 00000000642 6/01, STERIL SER VIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EP P, SERVICO DE ES TERILIZACAO REF JAN 2023	000000006426/ 29	02.01.001.03		6.625,95		1.064.908,36-
13/03/2023	186039	PGTO. 006585 - D OC. 00000000234 9/01, GENEILDO F REITAS DOS SANTO S, SERVICO MANUT ENCAO MAQ E EQUI REF JAN 2023	000000002349/ 29	02.01.001.03		4.018,00		1.060.890,36-
13/03/2023	186040	PGTO. 006808 - D OC. 00000000007 5/01, BIOFAST ME DICINA E SAUDE L TDA - EM RECUPER ACAO JUDICIAL, S ERVICO DE LABORA TORIO/APOIO DIAG NOSTICO REF JAN 2023	000000000075/ 29	02.01.001.03		49.731,29		1.011.159,07-
13/03/2023	186042	PGTO. 003729 - D OC. 00009159505 1/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILIN DROS DE OXIGENIO REF. FEV 2023	000091595051/ 29	02.01.001.03		1.797,35		1.009.361,72-
13/03/2023	186042	PGTO. 000990 - D OC. 00000000079 3/01, SEMBE SERV ICOS MEDICOS LTD A - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000793/ 29	02.01.001.03		6.185,65		1.003.176,07-
13/03/2023	186042	PGTO. 006828 - D OC. 00000000126 3/01, CETRO CENT RO ESPECIALIZADO DE ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA LT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.003.176,07-
		D, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001263/	29	02.01.001.03	6.629,55		996.546,52-
13/03/2023	186043	PGTO. 006828 - D OC. 00000000126 2/01, CETRO CENT RO ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LT D, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001262/	29	02.01.001.03	2.895,00		993.651,52-
13/03/2023	186043	PGTO. 005687 - D OC. 20230000050 5/01, HISPANIA T ELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVI COS DE TELECOMUN ICACOES EIRELI, SERVICIO MANUTENC AO MAQ E EQUI RE F JAN 2023	202300000505/	29	02.01.001.03	1.763,15		991.888,37-
13/03/2023	186175	VALOR REF. 00634 2 - NF. 000000 001292 - CENTRO DE MEDICINA INTE GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001292	29	02.01.001.03		35.820,80-	1.027.709,17-
13/03/2023	186321	VALOR REF. 00726 5 - NF. 000000 000197 - ABAN - ASSOCIACAO BAIAN A DE ANESTESIOLO GIA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000197	29	02.01.001.03		1.688,75-	1.029.397,92-
13/03/2023	186622	VALOR REF. 00634 2 - NF. 000000 001293 - CENTRO DE MEDICINA INTE GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001293	29	02.01.001.04		124.880,65-	1.154.278,57-
13/03/2023	187504	VALOR REF. 00681 8 - NF. 000000 000554 - PORTALM ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000554	29	02.01.001.04		3.145,90-	1.157.424,47-
13/03/2023	187508	VALOR REF. 00726 5 - NF. 000000 000198 - ABAN - ASSOCIACAO BAIAN A DE ANESTESIOLO GIA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ANE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.157.424,47-
		STESIA REF FEV20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000198	29	02.01.001.04		5.693,50-	1.163.117,97-
13/03/2023	187549	VALOR REF. 00151						
		2 - NF. 000000						
		000608 - SOL SER						
		VIÇOS MEDICOS LT						
		DA - SERVIÇO MÉD						
		ICO DE ANESTESIA						
		REF FEV2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000608	29	02.01.001.04		6.919,05-	1.170.037,02-
TOTAL DIA ----->						537.958,89	178.148,65-	1.170.037,02-
14/03/2023	186325	VALOR REF. 00557						
		5 - NF. 000000						
		202356 - ITS COE						
		LHO SERVICOS MED						
		ICOS LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE AN						
		ESTESIA REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000202356	29	02.01.001.03		1.597,24-	1.171.634,26-
14/03/2023	187569	VALOR REF. 00641						
		8 - NF. 000000						
		000128 - BARRETO						
		BENCHIMOL ATIVI						
		DADE MEDICALTDA						
		- SERVIÇO MÉDICO						
		DE ANESTESIA RE						
		F FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000128	29	02.01.001.04		2.140,82-	1.173.775,08-
14/03/2023	187571	VALOR REF. 00557						
		5 - NF. 000000						
		202357 - ITS COE						
		LHO SERVICOS MED						
		ICOS LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE AN						
		ESTESIA REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000202357	29	02.01.001.04		7.025,88-	1.180.800,96-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.763,94-	1.180.800,96-
15/03/2023	186269	PGTO. 006403 - D						
		OC. 00000000081						
		1/01, HERA SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- ME , SERVIÇO						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		DIA REF JAN2023						
		- HMV CTR 032022	000000000811/	29	02.01.001.03	1.158,00		1.179.642,96-
15/03/2023	186270	PGTO. 006403 - D						
		OC. 00000000081						
		2/01, HERA SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- ME , SERVIÇO						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		DIA REF JAN2023						
		- HMV CTR 032022	000000000812/	29	02.01.001.03	2.316,00		1.177.326,96-
15/03/2023	186270	PGTO. 006403 - D						
		OC. 00000000081						
		3/01, HERA SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- ME , SERVIÇO						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		DIA REF JAN2023						
		- HMV CTR 032022	000000000813/	29	02.01.001.03	1.114,57		1.176.212,39-
15/03/2023	186270	PGTO. 006431 - D						
		OC. 00000000180						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.176.212,39-
		2/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDO CRINOLOGIA, ORTO PEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTD A - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000001802/ 29		02.01.001.03	7.541,47		1.168.670,92-
15/03/2023	186271	PGTO. 006540 - D OC. 00000000087 7/01, YTTAP SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000877/ 29		02.01.001.03	21.278,25		1.147.392,67-
15/03/2023	186271	PGTO. 006433 - D OC. 00000000084 2/01, LAZIA SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000842/ 29		02.01.001.03	10.407,52		1.136.985,15-
15/03/2023	186272	PGTO. 006425 - D OC. 00000000156 3/01, JPC SERVIÇ OS MEDICOS ESPEC IALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001563/ 29		02.01.001.03	15.719,85		1.121.265,30-
15/03/2023	186272	PGTO. 006541 - D OC. 00000000126 4/01, PES ORTOPE DIA SOCIEDADE SI MPLES LTDA, SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001264/ 29		02.01.001.03	16.689,67		1.104.575,63-
15/03/2023	186272	PGTO. 004005 - D OC. 00000000002 5/01, BFSV MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000025/ 29		02.01.001.03	5.114,50		1.099.461,13-
15/03/2023	186273	PGTO. 006403 - D OC. 00000000081 4/01, HERA SERVI COS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000814/ 29		02.01.001.03	332,92		1.099.128,21-
15/03/2023	186290	PGTO. 006906 - D OC. 29507678032 0/01, VIVO, DESP ESAS INTERNET RE F.02/2023	295076780320/ 29		02.01.001.03	211,65		1.098.916,56-
15/03/2023	187742	VALOR REF. 00658 5 - NF. 000000 002391 - GENEILD O FREITAS DOS SA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.098.916,56-
		NTOS - SERVICO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07 A 28 /02/2023	000000002391	29	02.01.001.04		1.925,03-	1.100.841,59-
TOTAL DIA ----->						81.884,40	1.925,03-	1.100.841,59-
16/03/2023	186782	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000074 520111 - COMPANH IA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - HM V 03/2023	000074520111	29	02.01.001.03		6.423,66-	1.107.265,25-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.423,66-	1.107.265,25-
17/03/2023	186770	VALOR REF. 00715 4 - NF. 000000 006388 - AJJ SER VIÇOS MEDICOS OC UPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MED ICINA OCUPACIONA L -EXAMES ADMISS IONAIS / DEMISSI ONAS / PERIODIC O REF 01 A 31/01 /2023	000000006388	29	02.01.001.03		24,50-	1.107.289,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	24,50-	1.107.289,75-
20/03/2023	187150	PGTO. 007672 - D OC. 00000001032 8/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA, V ALE COMBUSTIVEL - REF. 03/2023 - EMISSAO 02/03/2 023 - NF 10328	000000010328/	29	02.01.001.03	815,94		1.106.473,81-
20/03/2023	187150	PGTO. 007154 - D OC. 00000000638 8/01, AJJ SERVIÇ OS MEDICOS OCUPA CIONAIS LTDA, SE RVIÇO DE MEDICIN A OCUPACIONAL -E XAMES ADMISSIO IS / DEMISSIONAI S / PERIODICO RE F 01 A 31/01/202 3	000000006388/	29	02.01.001.03	24,50		1.106.449,31-
20/03/2023	187433	VALOR REF. 00643 0 - NF. 000000 000546 - M & M A ZI SOCIEDADE SIM PLES - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000546	29	02.01.001.03		2.842,61-	1.109.291,92-
20/03/2023	187434	VALOR REF. 00682 8 - NF. 000000 001270 - CETRO C ENTRO ESPECIALIZ ADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.109.291,92-
20/03/2023	187438	HMV CTR 032022 VALOR REF. 00655 1 - NF. 000000 000036 - VINICIU S PORTUGAL ARAGA O DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000001270	29	02.01.001.03		1.490,92-	1.110.782,84-
20/03/2023	187442	VALOR REF. 00654 0 - NF. 000000 000882 - YTTAP S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000036	29	02.01.001.03		1.715,00-	1.112.497,84-
20/03/2023	187445	VALOR REF. 00099 0 - NF. 000000 000797 - SEMBE S ERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000082	29	02.01.001.03		4.940,80-	1.117.438,64-
20/03/2023	187446	VALOR REF. 00681 7 - NF. 000000 000583 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	0000000000797	29	02.01.001.03		1.712,87-	1.119.151,51-
20/03/2023	187447	VALOR REF. 00641 0 - NF. 000000 000550 - MEDGROU P SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000583	29	02.01.001.03		1.379,95-	1.120.531,46-
20/03/2023	187447	VALOR REF. 00641 5 - NF. 000000 000348 - MAURO D E ARAUJO FERREIR A & CIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000550	29	02.01.001.03		1.916,21-	1.122.447,67-
20/03/2023	187453	VALOR REF. 00640 4 - NF. 000000 000749 - LTI SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000348	29	02.01.001.03		2.759,90-	1.125.207,57-
20/03/2023	187454	VALOR REF. 00752 3 - NF. 000000 000023 - KALAPOT HAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF FEV2023 - HMV	000000000749	29	02.01.001.03		2.436,62-	1.127.644,19-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.127.644,19-
		CTR 032022	000000000023	29	02.01.001.03		1.490,92-	1.129.135,11-
20/03/2023	187456	VALOR REF. 00642 5 - NF. 000000 001573 - JPC SER VIÇOS MEDICOS ES PECIALIZADOS LTD A - EPP - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001573	29	02.01.001.03		3.531,90-	1.132.667,01-
20/03/2023	187457	VALOR REF. 00780 3 - NF. 000000 000101 - DIAS ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000101	29	02.01.001.03		1.490,92-	1.134.157,93-
20/03/2023	187460	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001037 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001037	29	02.01.001.03		1.351,00-	1.135.508,93-
20/03/2023	187463	VALOR REF. 00671 3 - NF. 000000 000241 - ABR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICÓ MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000241	29	02.01.001.03		1.730,10-	1.137.239,03-
20/03/2023	187466	VALOR REF. 00701 4 - NF. 000000 000620 - CICOLBA CIRURGIA DE COL UNA DA BAHIA LTD A - SERVICÓ MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000620	29	02.01.001.03		2.759,90-	1.139.998,93-
20/03/2023	187467	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001036 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001036	29	02.01.001.03		3.047,32-	1.143.046,25-
20/03/2023	187468	VALOR REF. 00641 7 - NF. 000000 000322 - ORTOCOL UNA SERVIÇOS MED ICOS E CONSULTOR IA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000322	29	02.01.001.03		2.639,43-	1.145.685,68-
20/03/2023	187469	VALOR REF. 00755 0 - NF. 000000 000033 - JSG MED - SERVICÓ MÉDIC O DE ORTOPEDIA R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.145.685,68-
		EF FEV2023 - HVM						
		CTR 032022	000000000033	29	02.01.001.03		2.863,97-	1.148.549,65-
20/03/2023	187471	VALOR REF. 00643						
		4 - NF. 000000						
		000889 - CKR SER						
		VICOS MEDICOS LT						
		DA - SERVICIO MÉD						
		ICO DE ORTOPEdia						
		REF FEV2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000089	29	02.01.001.03		3.442,97-	1.151.992,62-
20/03/2023	187474	VALOR REF. 00701						
		7 - NF. 000000						
		000618 - CLINICA						
		DE ORTOPEdia E						
		DERMATOLOGIA SOC						
		IEDADE SIMPLES						
		- SERVICIO MÉDICO						
		DE ORTOPEdia RE						
		F FEV2023 - HVM						
		CTR 032022	0000000000618	29	02.01.001.03		1.408,55-	1.153.401,17-
20/03/2023	187474	VALOR REF. 00709						
		0 - NF. 000000						
		000681 - ORTEGA						
		ORTOPEdia E TRAU						
		MATOLOGIA ESPECI						
		ALIZADA DA GARIB						
		ALDI LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF FEV2						
		023 - HVM CTR 03						
		2022	0000000000681	29	02.01.001.03		1.712,87-	1.155.114,04-
20/03/2023	187475	VALOR REF. 00655						
		5 - NF. 000000						
		001198 - ORTOSER						
		VICE SERVICOS ME						
		DICOS S/S - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF FEV2						
		023 - HVM CTR 03						
		2022	0000000001198	29	02.01.001.03		1.669,57-	1.156.783,61-
20/03/2023	187477	VALOR REF. 00655						
		5 - NF. 000000						
		001196 - ORTOSER						
		VICE SERVICOS ME						
		DICOS S/S - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF FEV						
		2023 - HVM CTR 0						
		32022	0000000001196	29	02.01.001.03		1.076,46-	1.157.860,07-
20/03/2023	187478	VALOR REF. 00641						
		1 - NF. 000000						
		001367 - ORTOCG						
		SERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVICIO						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		DIA REF FEV2023						
		- HVM CTR 032022	0000000001367	29	02.01.001.03		2.402,85-	1.160.262,92-
20/03/2023	187479	VALOR REF. 00643						
		5 - NF. 000000						
		000204 - JEFERSO						
		N FREITAS AGUIAR						
		- SERVICIO MÉDIC						
		O DE BUCOMAXILO						
		REF FEV2023 - HM						
		V CTR 032022	0000000000204	29	02.01.001.03		588,00-	1.160.850,92-
20/03/2023	188794	VALOR REF. 00635						
		6 - NF. 000000						
		001036 - ALALADH						
		U SERVIÇOS MEDIC						
		OS LTDA - ME - S						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.160.850,92-
		ERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001036	29	02.01.001.03		3.047,32-	1.163.898,24-
20/03/2023	188800	VALOR REF. 007017 - NF. 00000000618 - CLINICA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000618	29	02.01.001.03		1.408,55-	1.165.306,79-
20/03/2023	188832	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001271 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001271	29	02.01.001.03		588,00-	1.165.894,79-
20/03/2023	188834	VALOR REF. 006413 - NF. 000000000014 - PCFTM MEDICO SERVICIO MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000014	29	02.01.001.03		588,00-	1.166.482,79-
20/03/2023	188834	VALOR REF. 006433 - NF. 000000000865 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000865	29	02.01.001.03		588,00-	1.167.070,79-
20/03/2023	188858	VALOR REF. 007090 - NF. 000000000681 - ORTEGA ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000681	29	02.01.001.03		1.712,87-	1.168.783,66-
20/03/2023	188986	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000546 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000546	29	02.01.001.03		2.842,61-	1.171.626,27-
TOTAL DIA ----->						840,44	65.176,96-	1.171.626,27-
21/03/2023	187304	PGTO. 006411 - D OC. 000000001360/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF DEZ2022 - HM	000000001360					

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.171.626,27-
21/03/2023	187305	V CTR 032022 PGTO. 006411 - D OC. 00000000135 9/01, ORTOCG SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - HM	000000001360/	29	02.01.001.03	9.167,50		1.162.458,77-
21/03/2023	187305	V CTR 032022 PGTO. 006411 - D OC. 00000000136 1/01, ORTOCG SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - HM	000000001359/	29	02.01.001.03	4.583,75		1.157.875,02-
21/03/2023	187305	V CTR 032022 PGTO. 006411 - D OC. 00000000135 8/01, ORTOCG SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HM	000000001361/	29	02.01.001.03	7.343,65		1.150.531,37-
21/03/2023	187306	V CTR 032022 PGTO. 007285 - D OC. 00000000000 5/01, WBO SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HVM C	000000001358/	29	02.01.001.03	4.250,82		1.146.280,55-
21/03/2023	187307	TR 032022 PGTO. 006184 - D OC. 00000264454 9/01, OI S.A , D ESPESAS TELEFONI	000000000005/	29	02.01.001.03	9.261,00		1.137.019,55-
21/03/2023	187307	CAS REF. 02/2023 PGTO. 007903 - D OC. 00000000016 0/01, GHD - NEGO CIOS EMPRESARIAI S LTDA, SERVIÇOS CONSULTORIA REF 16/01 A 31/01/2	000002644549/	29	02.01.001.03	1.976,32		1.135.043,23-
21/03/2023	187439	023 VALOR REF. 00643 2 - NF. 000000 000026 - CMB CIR URGIA DA MAO SAL VADOR LTDA - SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA DA MÃO R EF FEV2023 - HVM	000000000160/	29	02.01.001.03	922,58		1.134.120,65-
21/03/2023	187458	CTR 032022 VALOR REF. 00640 3 - NF. 000000 000819 - HERA SE RVICOS MEDICOS L TDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF FEV2 023 - HVM CTR 03 2022	000000000026	29	02.01.001.03		20.252,59-	1.154.373,24-
21/03/2023	187479	VALOR REF. 00654 1 - NF. 000000 001285 - PES ORT OPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO D	000000000819	29	02.01.001.03		2.373,90-	1.156.747,14-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.156.747,14-
		E ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000001285	29	02.01.001.03		3.314,77-	1.160.061,91-
21/03/2023	187580	VALOR REF. 00643 2 - NF. 000000 000027 - CMB CIR URGIA DA MAO SAL VADOR LTDA - SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA DA MÃO R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000027	29	02.01.001.04		74.259,51-	1.234.321,42-
21/03/2023	187582	VALOR REF. 00671 3 - NF. 000000 000242 - ABR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	0000000000242	29	02.01.001.04		5.630,77-	1.239.952,19-
21/03/2023	187584	VALOR REF. 00728 5 - NF. 000000 000006 - WBO SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000006	29	02.01.001.04		5.429,20-	1.245.381,39-
21/03/2023	187590	VALOR REF. 00655 1 - NF. 000000 000037 - VINICIU S PORTUGAL ARAGA O DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	0000000000037	29	02.01.001.04		3.430,00-	1.248.811,39-
21/03/2023	187592	VALOR REF. 00530 2 - NF. 000000 000162 - CLINICA DE SERVICOS MED ICOS AMBULATORIA L MATOS CRUZ LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	0000000000162	29	02.01.001.04		1.078,00-	1.249.889,39-
21/03/2023	187594	VALOR REF. 00654 0 - NF. 000000 000881 - YTTAP S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	0000000000881	29	02.01.001.04		13.022,67-	1.262.912,06-
21/03/2023	187595	VALOR REF. 00099 0 - NF. 000000 000798 - SEMBE S ERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	0000000000798	29	02.01.001.04		4.472,77-	1.267.384,83-
21/03/2023	187596	VALOR REF. 00643 0 - NF. 000000 000547 - M & M A ZI SOCIEDADE SIM PLES - SERVICO M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.267.384,83-
		ÉDICO DE ORTOPED						
		IA REF FEV2023 -						
21/03/2023	187596	HMV CTR 032022	000000000547	29	02.01.001.04		10.870,04-	1.278.254,87-
		VALOR REF. 00640						
		4 - NF. 000000						
		000750 - LTI SER						
		VICOS MEDICOS LT						
		DA - SERVIÇO MÉD						
		ICO DE ORTOPEDIA						
		REF FEV2023 - H						
21/03/2023	187597	MV CTR 032022	000000000750	29	02.01.001.04		8.839,40-	1.287.094,27-
		VALOR REF. 00643						
		3 - NF. 000000						
		000864 - LAZIA S						
		ERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVIÇO M						
		ÉDICO DE ORTOPED						
		IA REF FEV2023 -						
21/03/2023	187598	HMV CTR 032022	000000000864	29	02.01.001.04		7.155,47-	1.294.249,74-
		VALOR REF. 00752						
		3 - NF. 000000						
		000024 - KALAPOT						
		HAKIS E PEDROSA						
		SERVICOS MEDICOS						
		- SERVIÇO MÉDIC						
		O DE ORTOPEDIA R						
		EF FEV2023 - HMV						
21/03/2023	187599	CTR 032022	000000000024	29	02.01.001.04		2.870,87-	1.297.120,61-
		VALOR REF. 00642						
		5 - NF. 000000						
		001574 - JPC SER						
		VIÇOS MEDICOS ES						
		PECIALIZADOS LTD						
		A - EPP - SERVIC						
		O MÉDICO DE ORTO						
		PEDIA REF FEV202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22						
21/03/2023	187601	VALOR REF. 00640	000000001574	29	02.01.001.04		10.016,70-	1.307.137,31-
		3 - NF. 000000						
		000820 - HERA SE						
		RVICOS MEDICOS L						
		TDA - ME - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022						
21/03/2023	187604	VALOR REF. 00640	000000000820	29	02.01.001.04		2.634,45-	1.309.771,76-
		6 - NF. 000000						
		001059 - FISIOTR						
		AT SERVICOS MEDI						
		COS E DE FISIOTE						
		RAPIA LTDA - ME						
		- SERVIÇO MÉDICO						
		DE ORTOPEDIA RE						
		F FEV2023 - HMV						
21/03/2023	187605	CTR 032022	000000001059	29	02.01.001.04		776,82-	1.310.548,58-
		VALOR REF. 00640						
		6 - NF. 000000						
		001058 - FISIOTR						
		AT SERVICOS MEDI						
		COS E DE FISIOTE						
		RAPIA LTDA - ME						
		- SERVIÇO MÉDICO						
		DE ORTOPEDIA RE						
		F FEV2023 - HMV						
21/03/2023	187613	CTR 032022	000000001058	29	02.01.001.04		1.158,00-	1.311.706,58-
		VALOR REF. 00754						
		3 - NF. 000000						
		000126 - CORTIZO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.311.706,58-
		ALMEIDA SERVIC DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000126	29	02.01.001.04		587,94-	1.312.294,52-
21/03/2023	187619	VALOR REF. 00681 7 - NF. 000000 000584 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000584	29	02.01.001.04		4.583,75-	1.316.878,27-
21/03/2023	187621	VALOR REF. 00752 4 - NF. 000000 000036 - REGGIAN I E PRATES SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000036	29	02.01.001.04		3.560,85-	1.320.439,12-
21/03/2023	187623	VALOR REF. 00641 7 - NF. 000000 000323 - ORTOCOL UNA SERVIÇOS MED ICOS E CONSULTOR IA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PIEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000323	29	02.01.001.04		7.682,04-	1.328.121,16-
21/03/2023	187624	VALOR REF. 00641 0 - NF. 000000 000549 - MEDGROU P SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000549	29	02.01.001.04		12.481,59-	1.340.602,75-
21/03/2023	187625	VALOR REF. 00655 2 - NF. 000000 000291 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000291	29	02.01.001.04		1.847,97-	1.342.450,72-
21/03/2023	187626	VALOR REF. 00643 1 - NF. 000000 001819 - CLIDOPS I - CLINICA DE E NDOCRINOLOGIA, O RTOPIEDIA, NUTRIÇ ÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001819	29	02.01.001.04		4.694,72-	1.347.145,44-
21/03/2023	187627	VALOR REF. 00701 4 - NF. 000000 000621 - CICOLBA CIRURGIA DE COL UNA DA BAHIA LTD A - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.347.145,44-
		REF FEV2023 - H						
21/03/2023	187628	MV CTR 032022	000000000621	29	02.01.001.04		5.186,87-	1.352.332,31-
		VALOR REF. 00635						
		6 - NF. 000000						
		001038 - ALALADH						
		U SERVIÇOS MEDIC						
		OS LTDA - ME - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		ORTOPEDIA REF F						
		EV2023 - HMV CTR						
		032022	000000001038	29	02.01.001.04		9.958,80-	1.362.291,11-
21/03/2023	187629	VALOR REF. 00709						
		0 - NF. 000000						
		000680 - ORTEGA						
		ORTOPEDIA E TRAU						
		MATOLOGIA ESPECI						
		ALIZADA DA GARIB						
		ALDI LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000680	29	02.01.001.04		2.069,92-	1.364.361,03-
21/03/2023	187630	VALOR REF. 00655						
		5 - NF. 000000						
		001199 - ORTOSER						
		VICE SERVICOS ME						
		DICOS S/S - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000001199	29	02.01.001.04		7.441,67-	1.371.802,70-
21/03/2023	187631	VALOR REF. 00708						
		9 - NF. 000002						
		023106 - WELLNES						
		S SERVICOS MEDIC						
		OS LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE ORTO						
		PEDIA REF FEV202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000002023106	29	02.01.001.04		4.825,00-	1.376.627,70-
21/03/2023	187632	VALOR REF. 00641						
		1 - NF. 000000						
		001368 - ORTOCG						
		SERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		DIA REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	000000001368	29	02.01.001.04		5.495,67-	1.382.123,37-
21/03/2023	187643	VALOR REF. 00682						
		8 - NF. 000000						
		001275 - CETRO C						
		ENTRO ESPECIALIZ						
		ADO DE ORTOPEdia						
		E TRAUMATOLOGIA						
		LTD - SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		IA REF FEV2023 -						
		HMV CTR 032022	000000001275	29	02.01.001.04		4.472,77-	1.386.596,14-
21/03/2023	187643	VALOR REF. 00682						
		8 - NF. 000000						
		001274 - CETRO C						
		ENTRO ESPECIALIZ						
		ADO DE ORTOPEdia						
		E TRAUMATOLOGIA						
		LTD - SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		IA REF FEV2023 -						
		HMV CTR 032022	000000001274	29	02.01.001.04		1.158,00-	1.387.754,14-
21/03/2023	188777	VALOR REF. 00643						
		2 - NF. 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.387.754,14-
		000026 - CMB CIR URGIA DA MAO SAL VADOR LTDA - SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA DA MÃO R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000026	29	02.01.001.03		20.252,59-	1.408.006,73-
21/03/2023	188813	VALOR REF. 00755 0 - NF. 000000 000034 - JSG MED - SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEIDIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000034	29	02.01.001.04		8.798,04-	1.416.804,77-
21/03/2023	188816	VALOR REF. 00671 3 - NF. 000000 000243 - ABR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000243	29	02.01.001.04		10.559,17-	1.427.363,94-
21/03/2023	188817	VALOR REF. 00641 3 - NF. 000000 000016 - PCFTM M ED SERVICIO MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000016	29	02.01.001.04		4.299,07-	1.431.663,01-
21/03/2023	188820	VALOR REF. 00641 5 - NF. 000000 000349 - MAURO D E ARAUJO FERREIR A & CIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000349	29	02.01.001.04		5.741,75-	1.437.404,76-
21/03/2023	188821	VALOR REF. 00643 4 - NF. 000000 000890 - CKR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000890	29	02.01.001.04		10.424,07-	1.447.828,83-
21/03/2023	188822	VALOR REF. 00701 7 - NF. 000000 000619 - CLINICA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000619	29	02.01.001.04		4.678,75-	1.452.507,58-
21/03/2023	188823	VALOR REF. 00655 5 - NF. 000000 001197 - ORTOSER VICE SERVICOS ME DICOS S/S - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEIDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001197	29	02.01.001.04		9.083,81-	1.461.591,39-
21/03/2023	188827	VALOR REF. 00641 1 - NF. 000000 001369 - ORTOCG						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.461.591,39-
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023						
21/03/2023	190408	- HMV CTR 032022 VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001040 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001369	29	02.01.001.04		3.671,82-	1.465.263,21-
			000000001040	29	02.01.001.04		9.198,52-	1.474.461,73-
TOTAL DIA ----->						37.505,62	340.341,08-	1.474.461,73-
22/03/2023	187483	VALOR REF. 00641 2 - NF. 000000 000191 - PRIME O RTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000191	29	02.01.001.03		1.712,87-	1.476.174,60-
22/03/2023	187646	VALOR REF. 00654 1 - NF. 000000 001286 - PES ORT OPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEDEIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000001286	29	02.01.001.04		10.185,57-	1.486.360,17-
22/03/2023	187647	VALOR REF. 00641 2 - NF. 000000 000192 - PRIME O RTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000192	29	02.01.001.04		7.618,67-	1.493.978,84-
22/03/2023	187648	VALOR REF. 00642 8 - NF. 000000 000979 - CLINICA ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO D E BUCOMAXILO REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000979	29	02.01.001.04		4.605,81-	1.498.584,65-
22/03/2023	187650	VALOR REF. 00642 8 - NF. 000000 000980 - CLINICA ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO D E BUCOMAXILO REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000980	29	02.01.001.04		2.895,00-	1.501.479,65-
22/03/2023	187652	VALOR REF. 00643 5 - NF. 000000 000205 - JEFERSO N FREITAS AGUIAR - SERVICIO MÉDIC O DE BUCOMAXILO REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000205	29	02.01.001.04		5.145,00-	1.506.624,65-
22/03/2023	188833	VALOR REF. 00642 8 - NF. 000000						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.506.624,65-
		000983 - CLINICA ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO D E BUCOMAXILO REF FEV2023 - HVM C TR 032022	000000000983	29	02.01.001.03		588,00-	1.507.212,65-
22/03/2023	189062	VALOR REF. 00642 8 - NF. 000000 000982 - CLINICA ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO D E BUCOMAXILO REF FEV2023 - HVM C TR 032022	000000000982	29	02.01.001.03		190,24-	1.507.402,89-
TOTAL DIA ----->						0,00	32.941,16-	1.507.402,89-
23/03/2023	187551	PGTO. 006370 - D OC. 00000000005 9721, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA , QUALIDONTO - H MV 03/2023	0000000000597	29	02.01.001.03	5.829,25		1.501.573,64-
23/03/2023	187551	PGTO. 006467 - D OC. 00007452011 1/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL, P REVISUL - HVM 03 /2023	000074520111/	29	02.01.001.03	6.423,66		1.495.149,98-
TOTAL DIA ----->						12.252,91	0,00	1.495.149,98-
27/03/2023	188763	PGTO. 001650 - D OC. 00002023101 6/01, SMED -TECN OLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, SERVI ÇO DESENV. MANUT . SOFTWARE/HARDW ARE REF. 07 A 28 /02/2023	000020231016/	29	02.01.001.04	565,71		1.494.584,27-
27/03/2023	188763	PGTO. 001122 - D OC. 00000000116 1/01, OMEGACLIN COMERCIO E SERVI COS LTDA, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01. 02 A 06.02.2023	000000001161/	29	02.01.001.03	1.708,89		1.492.875,38-
27/03/2023	188764	PGTO. 004647 - D OC. 00000205709 1/01, TRIVALE AD MINISTRAÇÃO LTDA , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA REF 07/02 A 28/02/20 23	000002057091/	29	02.01.001.03	903,65		1.491.971,73-
27/03/2023	188764	PGTO. 000729 - D OC. 00000759286 0/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VA LE TRANSPORTE RE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.491.971,73-
27/03/2023	188764	F. 03/2023 PGTO. 005598 - D OC. 00006573445 5/01, ALFA SEGUR ADORA S.A., SEGU RO RESIDENCIAL R EF 03/2023	000007592860/	29	02.01.001.04	23.324,20		1.468.647,53-
27/03/2023	188765	PGTO. 007089 - D OC. 00000202310 4/01, WELLNESS S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000065734455/	29	02.01.001.04	6.094,62		1.462.552,91-
27/03/2023	188765	PGTO. 007089 - D OC. 00000202310 5/01, WELLNESS S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000002023104/	29	02.01.001.03	5.751,40		1.456.801,51-
27/03/2023	188765	PGTO. 007089 - D OC. 00000202310 5/01, WELLNESS S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000002023105/	29	02.01.001.03	4.849,12		1.451.952,39-
TOTAL DIA ----->						43.197,59	0,00	1.451.952,39-
28/03/2023	188773	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000026, A , Cli/For: 0064 32 / CMB CIRURGI A DA MAO SALVADO R LTDA CORRIGIR	000000000026	29	02.01.001.03	20.252,59		1.431.699,80-
28/03/2023	188777	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000001036, A , Cli/For: 0063 56 / ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - ME CORRIGI R CENTAVOS PCC	000000001036	29	02.01.001.03	3.047,32		1.428.652,48-
28/03/2023	188782	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000618, A , Cli/For: 0070 17 / CLINICA DE ORTOPEDIA E DERM ATOLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES CORR IGIR CENTAVOS PC C	000000000618	29	02.01.001.03	1.408,55		1.427.243,93-
28/03/2023	188783	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000681, A , Cli/For: 0070 90 / ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA ESPECIALIZ ADA DA GARIBALDI LTDA CORRIGIR C ENTAVOS PCC	000000000681	29	02.01.001.03	1.712,87		1.425.531,06-
28/03/2023	188783	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000546, A						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.425.531,06-
		, Cli/For: 0064 30 / M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES CORRIGIR CENTAV OS PCC	000000000546	29	02.01.001.03	2.842,61		1.422.688,45-
28/03/2023	188804	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000325, A , Cli/For: 0065 35 / DANIEL BECK ERATH DA SILVA L EITAO CORRIGIR C ENTAVOS PCC	000000000325	29	02.01.001.04	6.823,92		1.415.864,53-
28/03/2023	188805	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000233, A , Cli/For: 0064 14 / MEDICINAE S SERVIÇOS MEDICOS -LTDA CORRIGIR C ENTAVOS PCC	000000000233	29	02.01.001.04	7.582,13		1.408.282,40-
28/03/2023	188806	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000002421, A , Cli/For: 0063 68 / HUMANIZA SE RVICOS DE NEFROL OGIA SOCIEDADE S IMPLES CORRIGIR CENTAVOS PCC	000000002421	29	02.01.001.04	3.791,07		1.404.491,33-
28/03/2023	188810	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000850, A , Cli/For: 0063 45 / CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME C ORRIGIR CENTAVOS PCC	000000000850	29	02.01.001.04	3.791,07		1.400.700,26-
28/03/2023	188942	PGTO. 008127 - D OC. 00000000431 6/01, AMBIENTAL LIMPEZA LTDA, HI GIENIZACAO E LIM PEZA REF 03/2023	000000004316/	29	02.01.001.04	860,99		1.399.839,27-
TOTAL DIA ----->						52.113,12	0,00	1.399.839,27-
30/03/2023	189262	PGTO. 004494 - D OC. 00000000805 1/01, MICRO & SO FT INFORMATICA L TDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUI NAS E EQUIPAMENT OS REF. 01/02 A 06/02/2023	000000008051/	29	02.01.001.03	364,28		1.399.474,99-
30/03/2023	189262	PGTO. 004494 - D OC. 00000000805 2/01, MICRO & SO FT INFORMATICA L TDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUI NAS E EQUIPAMENT OS REF. 07 A 28 /02/2023	000000008052/	29	02.01.001.04	1.335,72		1.398.139,27-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.398.139,27-
30/03/2023	189263	PGTO. 005101 - D OC. 00000000719 6/01, JRV SERVIÇ OS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF 07 A 28/02 /2023	000000007196/ 29		02.01.001.04	767,99		1.397.371,28-
30/03/2023	189263	PGTO. 005101 - D OC. 00000000719 5/01, JRV SERVIÇ OS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF 07 A 28/02 /2023	000000007195/ 29		02.01.001.04	646,49		1.396.724,79-
30/03/2023	189263	PGTO. 005101 - D OC. 00000000719 4/01, JRV SERVIÇ OS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF 01/02 A 06 /02/2023	000000007194/ 29		02.01.001.03	179,15		1.396.545,64-
30/03/2023	189263	PGTO. 005101 - D OC. 00000000719 7/01, JRV SERVIÇ OS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF. 01/02 A 0 6/02/2023	000000007197/ 29		02.01.001.03	212,81		1.396.332,83-
30/03/2023	189267	PGTO. 001650 - D OC. 00002023101 3/01, SMED -TECN OLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, SERVI ÇO DESENV. MANUT . SOFTWARE/HARDW ARE REF 01/02 A 06/02/2023	000020231013/ 29		02.01.001.03	4.179,22		1.392.153,61-
30/03/2023	189267	PGTO. 001650 - D OC. 00002023101 5/01, SMED -TECN OLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, SERVI ÇO DESENV. MANUT . SOFTWARE/HARDW ARE REF 01/02 A 06/02/2023	000020231015/ 29		02.01.001.03	154,29		1.391.999,32-
30/03/2023	189268	PGTO. 001650 - D OC. 00002023101 4/01, SMED -TECN OLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, SERVI ÇO DESENV. MANUT . SOFTWARE/HARDW ARE REF 07 A 28/ 02/2023	000020231014/ 29		02.01.001.04	15.323,78		1.376.675,54-
30/03/2023	189268	PGTO. 006402 - D OC. 00022947961 0/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEG URO DE VIDA REF. 02/2023	000229479610/ 29		02.01.001.03	6.164,44		1.370.511,10-
30/03/2023	189268	PGTO. 006326 - D OC. 00000000743 5/01, SISQUAL WO RKFORCE MANAGEME						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:		1.370.511,10-
30/03/2023	189269	NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07/02 A 28/02/2023	000000007435/	29	02.01.001.03	814,79		1.369.696,31-
30/03/2023	189270	PGTO. 006326 - D OC. 000000007436/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01/02 A 06/02/2023	000000007436/	29	02.01.001.03	2.987,50		1.366.708,81-
30/03/2023	189270	PGTO. 007154 - D OC. 000000000390/01, AJJ SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICOS RE F 09/02/2023	000000000390/	29	02.01.001.04	167,58		1.366.541,23-
30/03/2023	189270	PGTO. 000729 - D OC. 000000888127/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, VALE TRANSPORTE RE F 03/2023 N° P/0000888127	000000888127/	29	02.01.001.04	58,80		1.366.482,43-
TOTAL DIA ----->						33.356,84	0,00	1.366.482,43-
31/03/2023	190686	VL REF PROVISÃO IRRF NF'S SERVIDICOS 03/2023	032023	29	02.01.001.03	58,50		1.366.423,93-
TOTAL DIA ----->						58,50	0,00	1.366.423,93-
Débitos: 1.611.851,31						Créditos: 1.637.891,13-		Saldo Atual: 1.366.423,93-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:		220.570,49-
01/03/2023	189334	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	032023	29	02.01.001.03	2.355,00		218.215,49-
01/03/2023	189335	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	032023	29	02.01.001.03	8.718,48		209.497,01-
01/03/2023	189335	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	032023	29	02.01.001.03	2.475,00		207.022,01-
01/03/2023	189335	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	032023	29	02.01.001.03	367,38		206.654,63-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615							Sd. Ant.:	206.654,63-
PROVISÃO NOTAS PRODUTOS								
01/03/2023	189335	CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03	8.563,07		198.091,56-
01/03/2023	189336	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03	425,00		197.666,56-
01/03/2023	189336	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03	80,61		197.585,95-
01/03/2023	189336	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03	4.975,19		192.610,76-
01/03/2023	189336	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03	64.411,85		128.198,91-
01/03/2023	189336	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM FEV 2 023	032023	29	02.01.001.03	80.308,84		47.890,07-
TOTAL DIA ----->						172.680,42	0,00	47.890,07-
31/03/2023	190778	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04		1.840,40-	49.730,47-
31/03/2023	190778	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04		1.769,40-	51.499,87-
31/03/2023	191068	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04		2.509,10-	54.008,97-
31/03/2023	191132	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04		18.701,61-	72.710,58-
31/03/2023	191267	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBID AS MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.04		5.325,00-	78.035,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.145,51-	78.035,58-
Débitos: 172.680,42							Créditos: 30.145,51-	Saldo Atual: 78.035,58-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828							Sd. Ant.:	38.673,95-
ISS RETIDO A RECOLHER								
01/03/2023	185136	VALOR REF. ISS N F.000000000811 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - M E - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000811	29	02.01.001.03		24,00-	38.697,95-
01/03/2023	185162	VALOR REF. ISS N F.000000000812 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - M E - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000812	29	02.01.001.03		48,00-	38.745,95-
01/03/2023	185165	VALOR REF. ISS N F.000000000813						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	38.745,95-
		- HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - H						
01/03/2023	185166	MV CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000001802	000000000813	29	02.01.001.03		23,10-	38.769,05-
		- CLIDOPSI - CLI NICA DE ENDOCRIN OLOGIA, ORTOPEDI A, NUTRIÇÃO E PS ICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 -						
01/03/2023	185167	HMV CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000877	000000001802	29	02.01.001.03		156,30-	38.925,35-
		- YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000877	29	02.01.001.03		441,00-	39.366,35-
		- LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000842	29	02.01.001.03		215,70-	39.582,05-
01/03/2023	185619	VALOR REF. ISS N F.000000000814	000000000814	29	02.01.001.03			
		- HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - H						
01/03/2023	186782	MV CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.0000000005972	000000000814	29	02.01.001.03		6,90-	39.588,95-
		1 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - H						
01/03/2023	186862	MV 03/2023 VALOR REF. ISS N F.000000006502	000000000597	29	02.01.001.03		305,75-	39.894,70-
		- STERIL SERVIÇO S DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTER ILIZACAO REF. 01 .02.2023 A 06.02 .2023	000000006502	29	02.01.001.03		40,00-	39.934,70-
		- JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE MANUT ENCAO PREDIAL R EF. 01.02 A 06.0 2.2023	000000001300	29	02.01.001.03		306,48-	40.241,18-
01/03/2023	187194	VALOR REF. ISS N F.000000001298	000000001300	29	02.01.001.03			
		- JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	40.241,18-
		VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE ENGEN HARIA CLINICA R EF. 01.02 A 06.0 2.2023	000000001298	29	02.01.001.03		204,32-	40.445,50-
01/03/2023	187247	VALOR REF. ISS N F.000000010452 - SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTICO S LTDA. - SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01. 02 A 06.02.2023	000000010452	29	02.01.001.03		167,71-	40.613,21-
01/03/2023	187248	VALOR REF. ISS N F.000000001299 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE ENGENH ARIA CLINICA REF 07/02 A 28/02/2 023	000000001299	29	02.01.001.04		749,18-	41.362,39-
01/03/2023	187461	VALOR REF. ISS N F.000000007196 - JRV SERVIÇOS L TDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE R EF 07 A 28/02/20 23	000000007196	29	02.01.001.04		41,07-	41.403,46-
01/03/2023	187466	VALOR REF. ISS N F.000000007195 - JRV SERVIÇOS L TDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE R EF 07 A 28/02/20 23	000000007195	29	02.01.001.04		34,57-	41.438,03-
01/03/2023	187470	VALOR REF. ISS N F.000000007194 - JRV SERVIÇOS L TDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE R EF 01/02 A 06/02 /2023	000000007194	29	02.01.001.03		9,43-	41.447,46-
01/03/2023	187494	VALOR REF. ISS N F.000000007197 - JRV SERVIÇOS L TDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE R EF. 01/02 A 06/0 2/2023	000000007197	29	02.01.001.03		11,20-	41.458,66-
01/03/2023	187511	VALOR REF. ISS N F.000000006503 - STERIL SERVIÇO S DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP - SERVICAO DE ESTER ILIZACAO REF, 07 /02 A 28/02/2023	000000006503	29	02.01.001.04		206,04-	41.664,70-
01/03/2023	187603	VALOR REF. ISS N F.000000010453 - SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTICO S LTDA. - SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 07 A 28/02/2023	000000010453	29	02.01.001.04		614,95-	42.279,65-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	42.279,65-
01/03/2023	187621	VALOR REF. ISS N F.000000001162 - OMEGACLIN COME RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 07/02 A 28/02/2023	000000001162	29	02.01.001.04		300,43-	42.580,08-
01/03/2023	187655	VALOR REF. ISS N F.000000001908 - PREVELAR MANUT ENCAO EM AR COND ICIONADO E ELEVA DORES LTDA - ME - SERVICO MANUTE NCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06. 02.2023	000000001908	29	02.01.001.03		28,00-	42.608,08-
01/03/2023	187657	VALOR REF. ISS N F.000000001909 - PREVELAR MANUT ENCAO EM AR COND ICIONADO E ELEVA DORES LTDA - ME - SERVICO MANUTE NCAO MAQ E EQUI REF. 07 A 28/02/ 2023	000000001909	29	02.01.001.04		112,00-	42.720,08-
01/03/2023	187658	VALOR REF. ISS N F.000000001161 - OMEGACLIN COME RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06.02.2023	000000001161	29	02.01.001.03		75,11-	42.795,19-
01/03/2023	187740	VALOR REF. ISS N F.000000002390 - GENEILDO FREIT AS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENC AO MAQ E EQUI RE F. 01.02 A 06.02 .2023	000000002390	29	02.01.001.03		10,71-	42.805,90-
01/03/2023	187750	VALOR REF. ISS N F.000000001400 - VIP SAUDE AMBI ENTAL LTDA - SER VICO CONTROLE DE PRAGAS REF 01/0 2 A 06/02/2023	000000001400	29	02.01.001.03		133,62-	42.939,52-
01/03/2023	187753	VALOR REF. ISS N F.000000001401 - VIP SAUDE AMBI ENTAL LTDA - SER VICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( SERVIÇO) REF 07/ 02 A 28/02/2023	000000001401	29	02.01.001.04		133,62-	43.073,14-
01/03/2023	188811	VALOR REF. ISS N F.000000000077 - BIOFAST MEDICI NA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERV ICO DE LABORATOR IO REF 01.02 A 0 6.02.2023	000000000077	29	02.01.001.03		255,21-	43.328,35-
01/03/2023	188816	VALOR REF. ISS N F.000000001391						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	43.328,35-
01/03/2023	188821	- VIP SAUDE AMBI ENTAL LTDA - SER VICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( SERVIÇO) REF 01/ 2023	000000001391	29	02.01.001.03		133,62-	43.461,97-
01/03/2023	188867	VALOR REF. ISS N F.000000007552 - INSTITUTO DE N EFROLOGIA E DIAL ISE LTDA - SERVI COS HEMODIALISE REF 01/06 A 06/0 6/2023	000000007552	29	02.01.001.03		78,00-	43.539,97-
01/03/2023	188944	VALOR REF. ISS N F.000000002679 - REINALDO S. SA NTOS LTDA - SER VIÇOS MANUT DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF 03/20 23	000000002679	29	02.01.001.04		19,71-	43.559,68-
01/03/2023	189118	VALOR REF. ISS N F.000000014006 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONA LIZADOS LTDA - S ERVICO DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 0 7 A 28/02/2023	000000014006	29	02.01.001.04		11.194,78-	54.754,46-
01/03/2023	189121	VALOR REF. ISS N F.000000004316 - AMBIENTAL LIMP EZA LTDA - HIGIE NIZACAO E LIMPEZ A REF 03/2023	000000004316	29	02.01.001.04		29,01-	54.783,47-
01/03/2023	189238	VALOR REF. ISS N F.00000000390 - AJJ SERVIÇOS M EDICOS OCUPACION AIS LTDA - SERVI ÇO DE MEDICINA O CUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 0 9/02/2023	00000000390	29	02.01.001.04		3,42-	54.786,89-
01/03/2023	189238	VALOR REF. ISS N F.000000014005 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONA LIZADOS LTDA - S ERVICO DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) 01 A 06/02/2023	000000014005	29	02.01.001.03		3.053,12-	57.840,01-
01/03/2023	189239	VALOR REF. ISS N F.000202320945 - GUARDSECURE SE GURANCA EMPRESAR IAL LTDA - SERVI ÇOS SEGURANÇA RE F 01/02 A 06/02/ 2023	000202320945	29	02.01.001.03		743,13-	58.583,14-
01/03/2023	189239	VALOR REF. ISS N F.000202320946 - GUARDSECURE SE GURANCA EMPRESAR IAL LTDA - SERVI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	58.583,14-
		CO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 07 A 28/02/2023	000202320946	29	02.01.001.04		2.724,82-	61.307,96-
01/03/2023	189255	VALOR REF. ISS N F.000000000078 - BIOFAST MEDICI NA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERV ICO DE LABORATOR IO/APOIO DIAGNOS TICO REF. 07/02 A 28/02/2023	000000000078	29	02.01.001.04		785,87-	62.093,83-
01/03/2023	189261	VALOR REF. ISS N F.000000001301 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE MANUTE NÇÃO PREDIAL REF . 07/02 A 28/02/ 2023	000000001301	29	02.01.001.04		1.123,77-	63.217,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	24.543,65-	63.217,60-
02/03/2023	185170	VALOR REF. ISS N F.000000001563 - JPC SERVIÇOS M EDICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001563	29	02.01.001.03		325,80-	63.543,40-
02/03/2023	185171	VALOR REF. ISS N F.000000001264 - PES ORTOPIEDIA SOCIEDADE SIMPLE S LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000001264	29	02.01.001.03		345,90-	63.889,30-
02/03/2023	185171	VALOR REF. ISS N F.000000000793 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000793	29	02.01.001.03		128,20-	64.017,50-
TOTAL DIA ----->						0,00	799,90-	64.017,50-
03/03/2023	185172	VALOR REF. ISS N F.000000001263 - CETRO CENTRO E SPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000001263	29	02.01.001.03		137,40-	64.154,90-
03/03/2023	185172	VALOR REF. ISS N F.000000001262 - CETRO CENTRO E SPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAU MATOLOGIA LTD -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	64.154,90-
		SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000001262	29	02.01.001.03		60,00-	64.214,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	197,40-	64.214,90-
06/03/2023	185229	VALOR REF. DOC 0 00000000220231, PREFEITURA MUNIC IPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEV/2023 - HOSP MANOEL VICTORINO	000000002202	29	02.01.001.03	38.673,96		25.540,94-
06/03/2023	185229	VALOR REF. DOC 0 0000000022023, PREFEITURA MUNIC IPAL DO SALVADOR , ISS RETIDO - FUNDO FIXO NF 66 98 E 6700 LEIDA DE OLIVEIRA - HM V	000000000220	29	02.01.001.03	1,92		25.539,02-
06/03/2023	185401	VALOR REF. ISS N F.000000000025 - BFSV MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000025	29	02.01.001.03		106,00-	25.645,02-
06/03/2023	187723	VALOR REF. 00410 8 - DOC. 000000 000022023, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S RETIDO - FUNDO FIXO NF 6698 E 6700 LEIDA DE OL IVEIRA - HMV , 3 82621	000000000220	29	02.01.001.03		1,92-	25.646,94-
TOTAL DIA ----->						38.675,88	107,92-	25.646,94-
07/03/2023	186150	VALOR REF. ISS N F.000000000278 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000278	29	02.01.001.03		24,00-	25.670,94-
07/03/2023	186164	VALOR REF. ISS N F.000000000244 - LDG SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE INFECTOLOGISTA E COORDENACAO CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000244	29	02.01.001.03		55,71-	25.726,65-
07/03/2023	186168	VALOR REF. ISS N F.000000001948 - SEBASTIAO HELD ENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE C IRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCI EDADE SIMPLES LT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	25.726,65-
		DA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HVM CTR 032022						
07/03/2023	186169	VALOR REF. ISS N F.000000000040 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000001948	29	02.01.001.03		42,00-	25.768,65-
07/03/2023	186170	VALOR REF. ISS N F.0000000000880 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000040	29	02.01.001.03		22,11-	25.790,76-
07/03/2023	186174	VALOR REF. ISS N F.0000000000008 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000880	29	02.01.001.03		25,71-	25.816,47-
07/03/2023	186177	VALOR REF. ISS N F.000000202343 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000008	29	02.01.001.03		27,61-	25.844,08-
07/03/2023	186177	VALOR REF. ISS N F.000002023215 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000202343	29	02.01.001.03		24,00-	25.868,08-
07/03/2023	186178	VALOR REF. ISS N F.000000001092 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000001092	29	02.01.001.03		44,00-	25.912,08-
07/03/2023	186207	VALOR REF. ISS N F.000000000176 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000001092	29	02.01.001.03		12,00-	25.924,08-
07/03/2023	186210	VALOR REF. ISS N F.000000001289 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO	000000000176	29	02.01.001.03		46,00-	25.970,08-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	25.970,08-
07/03/2023	186212	DICO DE COORDENA CAO ANESTESIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001289	29	02.01.001.03		47,14-	26.017,22-
07/03/2023	186214	VALOR REF. ISS N F.00000000232 - MEDICINAE SERV IÇOS MEDICOS -LT DA - SERVICO MÉD ICO DE COORDENAC AO UTI REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	00000000232	29	02.01.001.03		42,86-	26.060,08-
07/03/2023	186215	VALOR REF. ISS N F.000000002420 - HUMANIZA SERVI COS DE NEFROLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVICO MÉ DICO DE NEFROLOG ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000002420	29	02.01.001.03		21,43-	26.081,51-
07/03/2023	186215	VALOR REF. ISS N F.000000001249 - PME SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001249	29	02.01.001.03		21,43-	26.102,94-
07/03/2023	186218	VALOR REF. ISS N F.000000000849 - CLINICA DR MAU RICIO SANCHES S/ C LTDA - ME - SE RVICO MÉDICO DE UROLOGISTA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000849	29	02.01.001.03		21,43-	26.124,37-
07/03/2023	186263	VALOR REF. ISS N F.000000000323 - DANIEL BECKERA TH DA SILVA LEIT AO - SERVICO MÉD ICO DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000323	29	02.01.001.03		38,57-	26.162,94-
07/03/2023	186264	VALOR REF. ISS N F.202300000050 - PEDRO CARDOSO SILVA - SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	202300000050	29	02.01.001.03		20,00-	26.182,94-
07/03/2023	186264	VALOR REF. ISS N F.000000000005 - FMAR MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000005	29	02.01.001.03		24,00-	26.206,94-
07/03/2023	186264	VALOR REF. ISS N F.000000000004 - MEJ MED SERVIÇ OS MÉDICOS - SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF	000000000004	29	02.01.001.03			

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	26.206,94-
		FEV2023 - HVM C						
07/03/2023	186266	TR 032022	000000000004	29	02.01.001.03		22,00-	26.228,94-
		VALOR REF. ISS N						
		F.000000001302						
		- MSE SERVICOS						
		MEDICOS LTDA - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		INTENSIVISTA RE						
		F FEV2023 - HVM						
07/03/2023	186268	CTR 032022	000000001302	29	02.01.001.03		66,00-	26.294,94-
		VALOR REF. ISS N						
		F.000000001072						
		- S.I. SERVICOS						
		MEDICOS LTDA - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		RADIOLOGIA REF						
		FEV2023 - HVM CT						
07/03/2023	186295	R 032022	000000001072	29	02.01.001.03		30,00-	26.324,94-
		VALOR REF. ISS N						
		F.0000000000031						
		- CAIS MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE CLINICA MED						
		ICA REF FEV2023						
07/03/2023	186520	- HVM CTR 032022	0000000000031	29	02.01.001.03		20,00-	26.344,94-
		VALOR REF. ISS N						
		F.0000000000018						
		- SOUL MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE MEDICINA DO						
		TRABALHO REF FE						
		V2023 - HVM CTR						
07/03/2023	188833	032022	0000000000018	29	02.01.001.03		22,29-	26.367,23-
		VALOR REF. ISS N						
		F.0000000000194						
		- ALFREDO BOA SO						
		RTE JUNIOR - SER						
		VICO MÉDICO DE H						
		EMATOLOGISTA REF						
		FEV2023 - HVM C						
07/03/2023	188833	TR 032022	000000000194	29	02.01.001.03		35,61-	26.402,84-
		VALOR REF. ISS N						
		F.0000000000160						
		- LUBRE - SERVIC						
		O MÉDICO DE CIRU						
		RGIA GERAL REF F						
		EV2023 - HVM CTR						
		032022	000000000160	29	02.01.001.03		6,00-	26.408,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	761,90-	26.408,84-
08/03/2023	186132	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001360						
		- ORTOCG SERVIC						
		S MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEDIA REF						
		DEZ2022 - HVM C						
08/03/2023	186134	TR 032022	000000001360	29	02.01.001.03		190,00-	26.598,84-
		VALOR REF. ISS N						
		F.000000001359						
		- ORTOCG SERVIC						
		S MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEDIA REF						
		JAN2023 - HVM C						
08/03/2023	186136	TR 032022	000000001359	29	02.01.001.03		95,00-	26.693,84-
		VALOR REF. ISS N						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	26.693,84-
		F.000000001361						
		- ORTOCG SERVICO						
		S MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEdia REF						
		JAN2023 - HMV C						
		TR 032022	000000001361	29	02.01.001.03		152,20-	26.846,04-
08/03/2023	186138	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001358						
		- ORTOCG SERVICO						
		S MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEdia REF						
		DEZ2022 - HMV C						
		TR 032022	000000001358	29	02.01.001.03		88,10-	26.934,14-
08/03/2023	186146	VALOR REF. ISS N						
		F.000002023104						
		- WELLNESS SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE ORTOPEdia R						
		EF DEZ2022 - HMV						
		CTR 032022	000002023104	29	02.01.001.03		119,20-	27.053,34-
08/03/2023	186148	VALOR REF. ISS N						
		F.000002023105						
		- WELLNESS SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE ORTOPEdia R						
		EF JAN2023 - HMV						
		CTR 032022	000002023105	29	02.01.001.03		100,50-	27.153,84-
08/03/2023	186306	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000278						
		- HOSAUD SERVICO						
		S MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE INTENSIVISTA						
		REF FEV2023 - HM						
		V CTR 032022	000000000278	29	02.01.001.03		22,00-	27.175,84-
08/03/2023	186308	VALOR REF. ISS N						
		F.202300000020						
		- SRRA MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE CLINICA MED						
		ICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	202300000020	29	02.01.001.03		22,00-	27.197,84-
08/03/2023	186311	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000019						
		- GLIDC MED SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICO MÉDI						
		CO DE CLINICA ME						
		DICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000019	29	02.01.001.03		88,00-	27.285,84-
08/03/2023	186320	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000005						
		- WBO SERVICOS M						
		EDICOS LTDA - SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		ANESTESIA REF JA						
		N2023 - HMV CTR						
		032022	000000000005	29	02.01.001.03		189,00-	27.474,84-
08/03/2023	186518	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001213						
		- WS SAUDE LTDA						
		- SERVICO MÉDICO						
		CIRURGIA PLASTI						
		CA REF FEV2023 -						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	27.474,84-
08/03/2023	186519	HMV CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000910 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS D E SAUDE LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF FEV2023 - HMV C	000000001213	29	02.01.001.03		21,43-	27.496,27-
08/03/2023	186537	TR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000279 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F FEV2023 - HMV	000000000910	29	02.01.001.03		42,86-	27.539,13-
08/03/2023	186540	CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000002023218 - QUEIROS & PASS OS SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR	000000000279	29	02.01.001.04		24,00-	27.563,13-
08/03/2023	186544	032022 VALOR REF. ISS N F.000002023216 - QUEIROS & PASS OS SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR	000002023218	29	02.01.001.04		44,00-	27.607,13-
08/03/2023	186545	032022 VALOR REF. ISS N F.000000000245 - LDG SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE INFECTOLOGISTA E COORDENACAO CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT	000002023216	29	02.01.001.04		66,00-	27.673,13-
08/03/2023	186546	R 032022 VALOR REF. ISS N F.000000001250 - PME SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA REF FEV2023 - HMV C	000000000245	29	02.01.001.04		204,29-	27.877,42-
08/03/2023	186550	TR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000850 - CLINICA DR MAU RICIO SANCHES S/ C LTDA - ME - SE RVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001250	29	02.01.001.04		78,57-	27.955,99-
08/03/2023	186552	VALOR REF. ISS N F.000000002421 - HUMANIZA SERVI COS DE NEFROLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVIÇO MÉ DICO DE NEFROLOG	000000000850	29	02.01.001.04		78,57-	28.034,56-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	28.034,56-
		ISTA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000002421	29	02.01.001.04		78,57-	28.113,13-
08/03/2023	186554	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001949						
		- SEBASTIAO HELD						
		ENIR DE MESQUITA						
		JR CLINICA DE C						
		IRURGIA GERAL E						
		PROCTOLOGIA SOCI						
		IDADE SIMPLES LT						
		DA - SERVICO MÉD						
		ICO DE CIRURGIA						
		GERAL REF FEV202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000001949	29	02.01.001.04		90,00-	28.203,13-
08/03/2023	186557	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000041						
		- HASSELMANN BAR						
		ROS SERVICOS MED						
		ICOS LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE CL						
		INICA MEDICA REF						
		FEV2023 - HMV C						
		TR 032022	000000000041	29	02.01.001.04		44,22-	28.247,35-
08/03/2023	186566	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000233						
		- MEDICINAE SERV						
		IÇOS MEDICOS -LT						
		DA - SERVICO MÉD						
		ICO DE COORDENAC						
		AO UTI REF FEV20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000233	29	02.01.001.04		157,14-	28.404,49-
08/03/2023	186609	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000161						
		- LUBRE - SERVIC						
		O MÉDICO DE CIRU						
		RGIA GERAL REF F						
		EV2023 - HMV CTR						
		032022	000000000161	29	02.01.001.04		42,00-	28.446,49-
08/03/2023	186609	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000881						
		- OTM SERVIÇOS M						
		EDICOS LTDA -ME						
		- SERVICO MÉDICO						
		DE PRECEPTOR RE						
		F FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000881	29	02.01.001.04		94,29-	28.540,78-
08/03/2023	186610	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000378						
		- FLUIR MED - SE						
		RVICOS MEDICOS L						
		TDA - SERVICO MÉ						
		DICO DE CLINICA						
		MEDICA REF FEV20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000378	29	02.01.001.04		44,00-	28.584,78-
08/03/2023	186612	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000010						
		- DIEGO VICTOR N						
		ASCIMENTO - SERV						
		ICO MÉDICO DE CL						
		INICA MEDICA REF						
		FEV2023 - HMV C						
		TR 032022	000000000010	29	02.01.001.04		27,83-	28.612,61-
08/03/2023	186616	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001290						
		- CENTRO DE MEDI						
		CINA INTEGRATIVA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	28.612,61-
08/03/2023	186623	DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE COORDENA CAO ANESTESIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001290	29	02.01.001.04		172,86-	28.785,47-
08/03/2023	186635	VALOR REF. ISS N F.000000202344 - CHAGAS DAMACEN O SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000202344	29	02.01.001.04		46,00-	28.831,47-
08/03/2023	186651	VALOR REF. ISS N F.000000000438 - UTI GOLD SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVIS TA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000438	29	02.01.001.04		96,00-	28.927,47-
08/03/2023	187233	VALOR REF. ISS N F.000000001093 - MA - MEDICOS A SSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERA L REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001093	29	02.01.001.04		66,00-	28.993,47-
08/03/2023	187487	VALOR REF. ISS N F.000000000009 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SER VICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000009	29	02.01.001.04		110,44-	29.103,91-
08/03/2023	187492	VALOR REF. ISS N F.000000000177 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000177	29	02.01.001.04		132,00-	29.235,91-
08/03/2023	187495	VALOR REF. ISS N F.202300000051 - PEDRO CARDOSO SILVA - SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	202300000051	29	02.01.001.04		62,00-	29.297,91-
08/03/2023	187496	VALOR REF. ISS N F.000000001303 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001303	29	02.01.001.04		154,00-	29.451,91-
08/03/2023	187496	VALOR REF. ISS N F.000000000195 - ALFREDO BOA SO RTE JUNIOR - SER VICO MÉDICO DE H EMATOLOGISTA REF FEV2023 - HMV C	000000000195	29	02.01.001.04			

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	29.451,91-
08/03/2023	187497	TR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000001073 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000195	29	02.01.001.04		130,59-	29.582,50-
08/03/2023	187501	VALOR REF. ISS N F.000000000032 - CAIS MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001073	29	02.01.001.04		110,00-	29.692,50-
08/03/2023	187548	VALOR REF. ISS N F.000000000279 - HOSAUD SERVIC S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000032	29	02.01.001.04		60,00-	29.752,50-
08/03/2023	187548	VALOR REF. ISS N F.000000000012 - FASL SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000279	29	02.01.001.04		110,00-	29.862,50-
08/03/2023	187552	VALOR REF. ISS N F.000000000021 - SRRA MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000012	29	02.01.001.04		22,11-	29.884,61-
08/03/2023	187553	VALOR REF. ISS N F.000000000022 - TEC MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.04		62,00-	29.946,61-
08/03/2023	187567	VALOR REF. ISS N F.000000000006 - MEJ MED SERVIÇ OS MÉDICOS - SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		40,00-	29.986,61-
08/03/2023	187572	VALOR REF. ISS N F.000000000006 - FMAR MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000006	29	02.01.001.04		88,00-	30.074,61-
08/03/2023	188785	VALOR REF. ISS N F.000000000911 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS D E SAUDE LTDA - S	000000000006	29	02.01.001.04		48,00-	30.122,61-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	30.122,61-
08/03/2023	188803	ERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGISTA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000911	29	02.01.001.04		157,14-	30.279,75-
08/03/2023	188809	VALOR REF. ISS N F.000000000019 - SOUL MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDIC O DE MEDICINA DO TRABALHO REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000019	29	02.01.001.04		81,71-	30.361,46-
08/03/2023	188810	VALOR REF. ISS N F.000000000233 - MEDICINAE SERV IÇOS MEDICOS -LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE COORDENAC AO UTI REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000233	29	02.01.001.04		157,14-	30.518,60-
08/03/2023	188815	VALOR REF. ISS N F.000000000241 - HUMANIZA SERVI COS DE NEFROLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVIÇO MÉ DICO DE NEFROLOG ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000241	29	02.01.001.04		78,57-	30.597,17-
08/03/2023	188979	VALOR REF. ISS N F.000000000850 - CLINICA DR MAU RICIO SANCHES S/ C LTDA - ME - SE RVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000850	29	02.01.001.04		78,57-	30.675,74-
		VALOR REF. ISS N F.000000001214 - WS SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLA STICA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001214	29	02.01.001.04		78,57-	30.754,31-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.345,47-	30.754,31-
09/03/2023	185809	VALOR REF. ISS N F.000000010328 - CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 10328	000000010328	29	02.01.001.03		38,36-	30.792,67-
09/03/2023	186299	VALOR REF. ISS N F.000000000021 - TEC MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.03		40,00-	30.832,67-
09/03/2023	186534	VALOR REF. ISS N						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	30.832,67-
		F.000000000077						
		- MATTOS SOUZA S						
		ERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVICO M						
		ÉDICO DE CLINICA						
		MEDICA REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000077	29	02.01.001.03		23,87-	30.856,54-
09/03/2023	186535	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000325						
		- DANIEL BECKERA						
		TH DA SILVA LEIT						
		AO - SERVICO MÉD						
		ICO DE DIARISTA						
		UTI REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	000000000325	29	02.01.001.04		141,43-	30.997,97-
09/03/2023	187554	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000029						
		- BFSV MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE CLINICA MED						
		ICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	000000000029	29	02.01.001.04		84,00-	31.081,97-
09/03/2023	187556	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000022						
		- LEOS MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE CLINICA MED						
		ICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		62,00-	31.143,97-
09/03/2023	187560	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000022						
		- LEOS MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE CLINICA MED						
		ICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		62,00-	31.143,97-
09/03/2023	187560	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000022						
		- LEOS MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE CLINICA MED						
		ICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		62,00-	31.143,97-
09/03/2023	187560	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000022						
		- LEOS MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE CLINICA MED						
		ICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		62,00-	31.143,97-
09/03/2023	187561	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000021						
		- GLIDC MED SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICO MÉDI						
		CO DE CLINICA ME						
		DICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000021	29	02.01.001.04		220,00-	31.363,97-
09/03/2023	187561	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000021						
		- GLIDC MED SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICO MÉDI						
		CO DE CLINICA ME						
		DICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000021	29	02.01.001.04		22,00-	31.385,97-
09/03/2023	187563	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000078						
		- MATTOS SOUZA S						
		ERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVICO M						
		ÉDICO DE CLINICA						
		MEDICA REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000078	29	02.01.001.04		88,97-	31.474,94-
09/03/2023	187565	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000021						
		- CERTAMED SAUDE						
		HUMANA LTDA - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		INTENSIVISTA RE						
		F FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000221	29	02.01.001.04		96,00-	31.570,94-
09/03/2023	187566	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000232						
		- CPTK SERVICOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	31.570,94-
		MEDICOS - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000232	29	02.01.001.04		44,00-	31.614,94-
09/03/2023	188807	VALOR REF. ISS N F.000000000325 - DANIEL BECKERA TH DA SILVA LEIT AO - SERVICÓ MÉD ICO DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000325	29	02.01.001.04		141,43-	31.756,37-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.002,06-	31.756,37-
13/03/2023	186175	VALOR REF. ISS N F.000000001292 - CENTRO DE MEDI CINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICÓ MÉ DICO DE ANESTESI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001292	29	02.01.001.03		742,40-	32.498,77-
13/03/2023	186321	VALOR REF. ISS N F.000000000197 - ABAN - ASSOCIA CAO BAIANA DE AN ESTESIOLOGIA LTD A - SERVICÓ MÉDI CO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000197	29	02.01.001.03		35,00-	32.533,77-
13/03/2023	186622	VALOR REF. ISS N F.000000001293 - CENTRO DE MEDI CINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICÓ MÉ DICO DE ANESTESI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001293	29	02.01.001.04		2.588,20-	35.121,97-
13/03/2023	187504	VALOR REF. ISS N F.000000000554 - PORTALMED SERV IÇOS MEDICOS LTD A - SERVICÓ MÉDI CO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000554	29	02.01.001.04		65,20-	35.187,17-
13/03/2023	187508	VALOR REF. ISS N F.000000000198 - ABAN - ASSOCIA CAO BAIANA DE AN ESTESIOLOGIA LTD A - SERVICÓ MÉDI CO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000198	29	02.01.001.04		118,00-	35.305,17-
13/03/2023	187549	VALOR REF. ISS N F.000000000608 - SOL SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000608	29	02.01.001.04		143,40-	35.448,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.692,20-	35.448,57-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	35.448,57-
14/03/2023	186325	VALOR REF. ISS N F.000000202356 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000202356	29	02.01.001.03		32,76-	35.481,33-
14/03/2023	187569	VALOR REF. ISS N F.000000000128 - BARRETO BENCHIMOL ATIVIDADE MEDICALTDA - SERVICOS MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000128	29	02.01.001.04		59,18-	35.540,51-
14/03/2023	187571	VALOR REF. ISS N F.000000202357 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000202357	29	02.01.001.04		144,12-	35.684,63-
TOTAL DIA ----->						0,00	236,06-	35.684,63-
15/03/2023	187742	VALOR REF. ISS N F.000000002391 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICOS MANUTENCAO MAQ E EQUI RE F 07 A 28/02/2023	000000002391	29	02.01.001.04		39,29-	35.723,92-
TOTAL DIA ----->						0,00	39,29-	35.723,92-
17/03/2023	186770	VALOR REF. ISS N F.000000006388 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 01 A 31/01/2023	000000006388	29	02.01.001.03		0,50-	35.724,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	0,50-	35.724,42-
20/03/2023	187433	VALOR REF. ISS N F.000000000546 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000546	29	02.01.001.03		58,91-	35.783,33-
20/03/2023	187434	VALOR REF. ISS N F.000000001270 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICOS MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	35.783,33-
20/03/2023	187438	R 032022 VALOR REF. ISS N F.0000000000036 - VINICIUS PORTU GAL ARAGAO DE CA RVALHO - SERVICO MÉDICO DE ANEST ESIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001270	29	02.01.001.03		30,90-	35.814,23-
20/03/2023	187442	VALOR REF. ISS N F.0000000000882 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000036	29	02.01.001.03		35,00-	35.849,23-
20/03/2023	187445	VALOR REF. ISS N F.0000000000797 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE OROPEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000882	29	02.01.001.03		102,40-	35.951,63-
20/03/2023	187446	VALOR REF. ISS N F.0000000000583 - RMED - SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000797	29	02.01.001.03		35,50-	35.987,13-
20/03/2023	187447	VALOR REF. ISS N F.0000000000550 - MEDGROUP SERVI ÇO MEDICO ESPECI ALIZADO EMORTOPE DIA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000583	29	02.01.001.03		28,60-	36.015,73-
20/03/2023	187447	VALOR REF. ISS N F.0000000000348 - MAURO DE ARAUJ O FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000550	29	02.01.001.03		39,71-	36.055,44-
20/03/2023	187453	VALOR REF. ISS N F.0000000000749 - LTI SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000348	29	02.01.001.03		57,20-	36.112,64-
20/03/2023	187454	VALOR REF. ISS N F.0000000000023 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICO S MEDICOS - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000749	29	02.01.001.03		50,50-	36.163,14-
20/03/2023	187456	VALOR REF. ISS N F.000000001573	000000000023	29	02.01.001.03		30,90-	36.194,04-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	36.194,04-
		- JPC SERVIÇOS M EDICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEdia R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001573	29	02.01.001.03		73,20-	36.267,24-
20/03/2023	187457	VALOR REF. ISS N F.000000000101						
		- DIAS MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEdia R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000101	29	02.01.001.03		30,90-	36.298,14-
20/03/2023	187460	VALOR REF. ISS N F.0000000001037						
		- ALALADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023	0000000001037	29	02.01.001.03		28,00-	36.326,14-
20/03/2023	187463	VALOR REF. ISS N F.000000000241						
		- ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000241	29	02.01.001.03		35,86-	36.362,00-
20/03/2023	187466	VALOR REF. ISS N F.000000000620						
		- CICOLBA CIRURG IA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000620	29	02.01.001.03		57,20-	36.419,20-
20/03/2023	187467	VALOR REF. ISS N F.0000000001036						
		- ALALADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023	0000000001036	29	02.01.001.03		63,16-	36.482,36-
20/03/2023	187468	VALOR REF. ISS N F.000000000322						
		- ORTOCOLUNA SER VIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEdia R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000322	29	02.01.001.03		113,42-	36.595,78-
20/03/2023	187469	VALOR REF. ISS N F.000000000033						
		- JSG MED - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000033	29	02.01.001.03		59,36-	36.655,14-
20/03/2023	187471	VALOR REF. ISS N F.000000000889						
		- CKR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF FE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	36.655,14-
		V2023 - HMV CTR 032022	000000000889	29	02.01.001.03		71,36-	36.726,50-
20/03/2023	187474	VALOR REF. ISS N F.000000000681 - ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLOG IA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000681	29	02.01.001.03		35,50-	36.762,00-
20/03/2023	187478	VALOR REF. ISS N F.000000001367 - ORTOCG SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001367	29	02.01.001.03		49,80-	36.811,80-
20/03/2023	187480	VALOR REF. ISS N F.000000000204 - JEFERSON FREIT AS AGUIAR - SERV ICO MÉDICO DE BU COMAXILO REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000204	29	02.01.001.03		12,00-	36.823,80-
20/03/2023	188794	VALOR REF. ISS N F.000000001036 - ALALADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001036	29	02.01.001.03		63,16-	36.886,96-
20/03/2023	188832	VALOR REF. ISS N F.000000001271 - CETRO CENTRO E SPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000001271	29	02.01.001.03		12,00-	36.898,96-
20/03/2023	188834	VALOR REF. ISS N F.000000000014 - PCFTM MED SERV ICO MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO O DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000014	29	02.01.001.03		12,00-	36.910,96-
20/03/2023	188834	VALOR REF. ISS N F.000000000865 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000865	29	02.01.001.03		12,00-	36.922,96-
20/03/2023	188858	VALOR REF. ISS N F.000000000681 - ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLOG IA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000681	29	02.01.001.03			

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	36.922,96-
		REF FEV2023 - H						
20/03/2023	188987	MV CTR 032022	000000000681	29	02.01.001.03		35,50-	36.958,46-
		VALOR REF. ISS N						
		F.000000000546						
		- M & M AZI SOCI						
		EDADE SIMPLES -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ORTOPEDIA REF						
		FEV2023 - HMV CT						
		R 032022	000000000546	29	02.01.001.03		58,91-	37.017,37-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.292,95-	37.017,37-
21/03/2023	187440	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000026						
		- CMB CIRURGIA D						
		A MAO SALVADOR L						
		TDA - SERVICO MÉ						
		DICO DE CIRURGIA						
		DA MÃO REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000026	29	02.01.001.03		419,74-	37.437,11-
21/03/2023	187458	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000819						
		- HERA SERVICOS						
		MEDICOS LTDA - M						
		E - SERVICO MÉD						
		ICO DE ORTOPEDIA						
		REF FEV2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000819	29	02.01.001.03		49,20-	37.486,31-
21/03/2023	187479	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001285						
		- PES ORTOPEDIA						
		SOCIEDADE SIMPLE						
		S LTDA - SERVICO						
		MÉDICO DE ORTOP						
		EDIA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000001285	29	02.01.001.03		68,70-	37.555,01-
21/03/2023	187580	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000027						
		- CMB CIRURGIA D						
		A MAO SALVADOR L						
		TDA - SERVICO MÉ						
		DICO DE CIRURGIA						
		DA MÃO REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000027	29	02.01.001.04		1.539,06-	39.094,07-
21/03/2023	187582	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000242						
		- ABR SERVICOS M						
		EDICOS LTDA - SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		ORTOPEDIA REF FE						
		V2023 - HMV CTR						
		032022	000000000242	29	02.01.001.04		116,70-	39.210,77-
21/03/2023	187584	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000006						
		- WBO SERVICOS M						
		EDICOS LTDA - SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		ANESTESIA REF FE						
		V2023 - HMV CTR						
		032022	000000000006	29	02.01.001.04		110,80-	39.321,57-
21/03/2023	187590	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000037						
		- VINICIUS PORTU						
		GAL ARAGAO DE CA						
		RVALHO - SERVICO						
		MÉDICO DE ANEST						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	39.321,57-
		ESIA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000037	29	02.01.001.04		70,00-	39.391,57-
21/03/2023	187592	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000162						
		- CLINICA DE SER						
		VICOS MEDICOS AM						
		BULATORIAL MATOS						
		CRUZ LTDA - SER						
		VICO MÉDICO DE C						
		LINICA MEDICA RE						
		F FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000162	29	02.01.001.04		22,00-	39.413,57-
21/03/2023	187594	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000881						
		- YTTAP SERVICOS						
		MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ORTOPEDIA REF						
		FEV2023 - HMV CT						
		R 032022	000000000881	29	02.01.001.04		269,90-	39.683,47-
21/03/2023	187595	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000798						
		- SEMBE SERVICOS						
		MEDICOS LTDA -						
		ME - SERVIÇO MÉD						
		ICO DE ORTOPEDIA						
		REF FEV2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000798	29	02.01.001.04		92,70-	39.776,17-
21/03/2023	187596	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000547						
		- M & M AZI SOCI						
		EDADE SIMPLES -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ORTOPEDIA REF						
		FEV2023 - HMV CT						
		R 032022	000000000547	29	02.01.001.04		225,29-	40.001,46-
21/03/2023	187596	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000750						
		- LTI SERVICOS M						
		EDICOS LTDA - SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		ORTOPEDIA REF FE						
		V2023 - HMV CTR						
		032022	000000000750	29	02.01.001.04		183,20-	40.184,66-
21/03/2023	187597	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000864						
		- LAZIA SERVICOS						
		MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ORTOPEDIA REF						
		FEV2023 - HMV CT						
		R 032022	000000000864	29	02.01.001.04		148,30-	40.332,96-
21/03/2023	187598	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000024						
		- KALAPOTHAKIS E						
		PEDROSA SERVIÇO						
		S MEDICOS - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000024	29	02.01.001.04		59,50-	40.392,46-
21/03/2023	187600	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001574						
		- JPC SERVIÇOS M						
		EDICOS ESPECIALI						
		ZADOS LTDA - EPP						
		- SERVIÇO MÉDIC						
		O DE ORTOPEDIA R						
		EF FEV2023 - HMV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	40.392,46-
		CTR 032022	000000001574	29	02.01.001.04		207,60-	40.600,06-
21/03/2023	187601	VALOR REF. ISS N F.000000000820 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000820	29	02.01.001.04		54,60-	40.654,66-
21/03/2023	187604	VALOR REF. ISS N F.000000001059 - FISIOTRAT SERV ICOS MEDICOS E D E FISIOTERAPIA L TDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022						
		MV CTR 032022	000000001059	29	02.01.001.04		16,10-	40.670,76-
21/03/2023	187606	VALOR REF. ISS N F.000000001058 - FISIOTRAT SERV ICOS MEDICOS E D E FISIOTERAPIA L TDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022						
		MV CTR 032022	000000001058	29	02.01.001.04		24,00-	40.694,76-
21/03/2023	187613	VALOR REF. ISS N F.000000000126 - CORTIZO ALMEID A SERVICIO DE SAU DE LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22						
		MV CTR 032022	000000000126	29	02.01.001.04		12,06-	40.706,82-
21/03/2023	187619	VALOR REF. ISS N F.000000000584 - RMED - SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - HMV C TR 032022						
		MV CTR 032022	000000000584	29	02.01.001.04		95,00-	40.801,82-
21/03/2023	187622	VALOR REF. ISS N F.000000000036 - REGGIANI E PRA TES SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022						
		MV CTR 032022	000000000036	29	02.01.001.04		73,80-	40.875,62-
21/03/2023	187623	VALOR REF. ISS N F.000000000323 - ORTOCOLUNA SER VIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEdia R EF FEV2023 - HMV CTR 032022						
		MV CTR 032022	000000000323	29	02.01.001.04		330,10-	41.205,72-
21/03/2023	187624	VALOR REF. ISS N F.000000000549 - MEDGROUP SERVI ÇO MEDICO ESPECI ALIZADO EMORTOPE dia - SERVICIO MÉ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	41.205,72-
21/03/2023	187625	DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000549	29	02.01.001.04		258,69-	41.464,41-
21/03/2023	187626	VALOR REF. ISS N F.000000000291 - CLINICA DE COL UNA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HVM CTR 032 022	000000000291	29	02.01.001.04		38,30-	41.502,71-
21/03/2023	187627	VALOR REF. ISS N F.000000001819 - CLIDOPSI - CLI NICA DE ENDOCRIN OLOGIA, ORTOPEDI A, NUTRIÇÃO E PS ICOLOGIA LTDA - EPP - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000001819	29	02.01.001.04		97,30-	41.600,01-
21/03/2023	187628	VALOR REF. ISS N F.000000000621 - CICALBA CIRURG IA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FE V2023 - HVM CTR 032022	000000000621	29	02.01.001.04		107,50-	41.707,51-
21/03/2023	187629	VALOR REF. ISS N F.000000001038 - ALALADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000001038	29	02.01.001.04		206,40-	41.913,91-
21/03/2023	187631	VALOR REF. ISS N F.000000000680 - ORTEGA ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000680	29	02.01.001.04		42,90-	41.956,81-
21/03/2023	187632	VALOR REF. ISS N F.000002023106 - WELLNESS SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF FEV2023 - HVM CTR 032022	000002023106	29	02.01.001.04		100,00-	42.056,81-
21/03/2023	187643	VALOR REF. ISS N F.000000001275 - CETRO CENTRO E SPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAU	000000001368	29	02.01.001.04		113,90-	42.170,71-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	42.170,71-
		MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000001275	29	02.01.001.04		92,70-	42.263,41-
21/03/2023	187643	VALOR REF. ISS N F.000000001274 - CETRO CENTRO E SPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000001274	29	02.01.001.04		24,00-	42.287,41-
21/03/2023	188777	VALOR REF. ISS N F.000000000026 - CMB CIRURGIA D A MAO SALVADOR L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA DA MÃO REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000026	29	02.01.001.03		419,74-	42.707,15-
21/03/2023	188813	VALOR REF. ISS N F.000000000034 - JSG MED - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000034	29	02.01.001.04		182,34-	42.889,49-
21/03/2023	188816	VALOR REF. ISS N F.000000000243 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000243	29	02.01.001.04		218,84-	43.108,33-
21/03/2023	188817	VALOR REF. ISS N F.000000000016 - PCFTM MED SERV ICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000016	29	02.01.001.04		89,10-	43.197,43-
21/03/2023	188820	VALOR REF. ISS N F.000000000349 - MAURO DE ARAUJ O FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000349	29	02.01.001.04		119,00-	43.316,43-
21/03/2023	188821	VALOR REF. ISS N F.000000000890 - CKR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000890	29	02.01.001.04		216,04-	43.532,47-
21/03/2023	188827	VALOR REF. ISS N F.000000001369 - ORTOCG SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV C						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	43.532,47-
		TR 032022	000000001369	29	02.01.001.04		76,10-	43.608,57-
21/03/2023	190408	VALOR REF. ISS N F.000000001040 - ALALADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001040	29	02.01.001.04		190,64-	43.799,21-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.781,84-	43.799,21-
22/03/2023	187483	VALOR REF. ISS N F.000000000191 - PRIME ORTHOPED ICS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000191	29	02.01.001.03		35,50-	43.834,71-
22/03/2023	187646	VALOR REF. ISS N F.000000001286 - PES ORTOPIEDIA SOCIEDADE SIMPLE S LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001286	29	02.01.001.04		211,10-	44.045,81-
22/03/2023	187647	VALOR REF. ISS N F.000000000192 - PRIME ORTHOPED ICS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000192	29	02.01.001.04		157,90-	44.203,71-
22/03/2023	187649	VALOR REF. ISS N F.000000000979 - CLINICA ODONTO LOGICA COSTA AZU L LTDA - SERVICO MÉDICO DE BUCOM AXILO REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000979	29	02.01.001.04		95,46-	44.299,17-
22/03/2023	187650	VALOR REF. ISS N F.000000000980 - CLINICA ODONTO LOGICA COSTA AZU L LTDA - SERVICO MÉDICO DE BUCOM AXILO REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000980	29	02.01.001.04		60,00-	44.359,17-
22/03/2023	187652	VALOR REF. ISS N F.000000000205 - JEFERSON FREIT AS AGUIAR - SERV ICO MÉDICO DE BU COMAXILO REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000205	29	02.01.001.04		105,00-	44.464,17-
22/03/2023	188833	VALOR REF. ISS N F.000000000983 - CLINICA ODONTO LOGICA COSTA AZU L LTDA - SERVICO MÉDICO DE BUCOM AXILO REF FEV202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	44.464,17-
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000983	29	02.01.001.03		12,00-	44.476,17-
22/03/2023	189062	VALOR REF. ISS N F.000000000982 - CLINICA ODONTO LOGICA COSTA AZU L LTDA - SERVICO MÉDICO DE BUCOM AXILO REF FEV202 3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000982	29	02.01.001.03		3,94-	44.480,11-
TOTAL DIA ----->						0,00	680,90-	44.480,11-
28/03/2023	188773	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000026, A , Cli/For: 0064 32 / CMB CIRURGI A DA MAO SALVADO R LTDA CORRIGIR						
		VALOR DE IMPOSTO	000000000026	29	02.01.001.03	419,74		44.060,37-
28/03/2023	188777	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000001036, A , Cli/For: 0063 56 / ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - ME CORRIGI R CENTAVOS PCC						
		VALOR REF. ESTOR	000000001036	29	02.01.001.03	63,16		43.997,21-
28/03/2023	188783	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000681, A , Cli/For: 0070 90 / ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA ESPECIALIZ ADA DA GARIBALDI LTDA CORRIGIR C ENTAVOS PCC						
		VALOR REF. ESTOR	000000000681	29	02.01.001.03	35,50		43.961,71-
28/03/2023	188783	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000546, A , Cli/For: 0064 30 / M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES CORRIGIR CENTAV OS PCC						
		VALOR REF. ESTOR	000000000546	29	02.01.001.03	58,91		43.902,80-
28/03/2023	188804	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000325, A , Cli/For: 0065 35 / DANIEL BECK ERATH DA SILVA L EITAO CORRIGIR C ENTAVOS PCC						
		VALOR REF. ESTOR	000000000325	29	02.01.001.04	141,43		43.761,37-
28/03/2023	188805	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000233, A , Cli/For: 0064 14 / MEDICINAE S ERVIÇOS MEDICOS -LTDA CORRIGIR C ENTAVOS PCC						
		VALOR REF. ESTOR	000000000233	29	02.01.001.04	157,14		43.604,23-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	43.604,23-
28/03/2023	188806	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000002421, A , Cli/For: 0063 68 / HUMANIZA SE RVICOS DE NEFROL OGIA SOCIEDADE S IMPLES CORRIGIR CENTAVOS PCC	000000002421	29	02.01.001.04	78,57		43.525,66-
28/03/2023	188810	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000850, A , Cli/For: 0063 45 / CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME C ORRIGIR CENTAVOS PCC	000000000850	29	02.01.001.04	78,57		43.447,09-
TOTAL DIA ----->						1.033,02	0,00	43.447,09-
Débitos: 39.708,90						Créditos: 44.482,04-		Saldo Atual: 43.447,09-
Conta: 2.01.02.01.00002 1829			INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	44.140,11-
01/03/2023	187152	VALOR REF. INSS NF.000000001300 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANU TENCAO PREDIAL REF. 01.02 A 06. 02.2023	000000001300	29	02.01.001.03		637,02-	44.777,13-
01/03/2023	187193	VALOR REF. INSS NF.000000001298 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGE NHARIA CLINICA REF. 01.02 A 06. 02.2023	000000001298	29	02.01.001.03		380,77-	45.157,90-
01/03/2023	187248	VALOR REF. INSS NF.000000001299 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGEN HARIA CLINICA RE F 07/02 A 28/02/ 2023	000000001299	29	02.01.001.04		1.396,15-	46.554,05-
01/03/2023	188811	VALOR REF. INSS NF.000000000077 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO REF 01.02 A 06.02.2023	000000000077	29	02.01.001.03		781,84-	47.335,89-
01/03/2023	188944	VALOR REF. INSS NF.000000014006 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829			INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	47.335,89-
01/03/2023	189238	O (SERVIÇO) REF 07 A 28/02/2023 VALOR REF. INSS NF.000000014005 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA O (SERVIÇO) 01 A 06/02/2023	000000014006	29	02.01.001.04		24.628,52-	71.964,41-
01/03/2023	189238	VALOR REF. INSS NF.000000014005 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA O (SERVIÇO) 01 A 06/02/2023	000000014005	29	02.01.001.03		6.716,87-	78.681,28-
01/03/2023	189239	VALOR REF. INSS NF.000202320945 - GUARDSECURE S EGURANCA EMPRESA RIAL LTDA - SERV IÇOS SEGURANÇA R EF 01/02 A 06/02 /2023	000202320945	29	02.01.001.03		1.634,89-	80.316,17-
01/03/2023	189255	VALOR REF. INSS NF.000202320946 - GUARDSECURE S EGURANCA EMPRESA RIAL LTDA - SERV ICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF . 07 A 28/02/202 3	000202320946	29	02.01.001.04		5.994,61-	86.310,78-
01/03/2023	189261	VALOR REF. INSS NF.000000000078 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF. 07/02 A 28/02/2023	000000000078	29	02.01.001.04		2.161,15-	88.471,93-
01/03/2023	189261	VALOR REF. INSS NF.000000001301 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL RE F. 07/02 A 28/02 /2023	000000001301	29	02.01.001.04		2.335,73-	90.807,66-
TOTAL DIA ----->						0,00	46.667,55-	90.807,66-
16/03/2023	186315	VALOR REF. DOC 0 00000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385334	000000000007	29	02.01.001.04	44.140,10		46.667,56-
TOTAL DIA ----->						44.140,10	0,00	46.667,56-
Débitos: 44.140,10						Créditos: 46.667,55-		Saldo Atual: 46.667,56-
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	16.942,25-
01/03/2023	185136	VALOR REF. IRRF NF.000000000811 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	16.942,25-
01/03/2023	185162	DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HVM CTR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000000000812 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000811	29	02.01.001.03		18,00-	16.960,25-
01/03/2023	185165	VALOR REF. IRRF NF.000000000813 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000812	29	02.01.001.03		36,00-	16.996,25-
01/03/2023	185166	VALOR REF. IRRF NF.000000001802 - CLIDOPSI - CL INICA DE ENDOCRI NOLOGIA, ORTOPE DIA, NUTRIÇÃO E P SICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000813	29	02.01.001.03		17,33-	17.013,58-
01/03/2023	185167	VALOR REF. IRRF NF.000000000877 - YTTAP SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF JAN2023 - HVM C TR 032022	000000001802	29	02.01.001.03		117,23-	17.130,81-
01/03/2023	185170	VALOR REF. IRRF NF.000000000842 - LAZIA SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF JAN2023 - HVM C TR 032022	000000000877	29	02.01.001.03		330,75-	17.461,56-
01/03/2023	185619	VALOR REF. IRRF NF.000000000814 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000842	29	02.01.001.03		161,78-	17.623,34-
01/03/2023	187152	VALOR REF. IRRF NF.000000001300 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANU TENCAO PREDIAL REF. 01.02 A 06. 02.2023	000000000814	29	02.01.001.03		5,18-	17.628,52-
01/03/2023	187194	VALOR REF. IRRF NF.000000001298 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGE NHARIA CLINICA	000000001300	29	02.01.001.03		61,30-	17.689,82-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	17.689,82-
01/03/2023	187249	REF. 01.02 A 06. 02.2023 VALOR REF. IRRF NF.000000001299 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGEN HARIA CLINICA RE F 07/02 A 28/02/ 2023	000000001298	29	02.01.001.03		40,86-	17.730,68-
01/03/2023	187268	VALOR REF. IRRF NF.000000007435 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 07/02 A 28/0 2/2023	000000001299	29	02.01.001.04		149,84-	17.880,52-
01/03/2023	187273	VALOR REF. IRRF NF.000000007436 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 01/02 A 06/0 2/2023	000000007435	29	02.01.001.03		12,41-	17.892,93-
01/03/2023	187365	VALOR REF. IRRF NF.000020231013 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF 01/02 A 06 /02/2023	000000007436	29	02.01.001.03		45,50-	17.938,43-
01/03/2023	187461	VALOR REF. IRRF NF.000000007196 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 07 A 28/02/2 023	000020231013	29	02.01.001.03		63,64-	18.002,07-
01/03/2023	187466	VALOR REF. IRRF NF.000000007195 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 07 A 28/02/2 023	000000007196	29	02.01.001.04		12,32-	18.014,39-
01/03/2023	187473	VALOR REF. IRRF NF.000020231014 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF 07 A 28/02 /2023	000000007195	29	02.01.001.04		10,37-	18.024,76-
01/03/2023	187511	VALOR REF. IRRF NF.000000006503 - STERIL SERVIÇ OS DE ESTERILIZA ÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTE RILIZACAO REF, 0	000020231014	29	02.01.001.04		233,36-	18.258,12-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.258,12-
		7/02 A 28/02/2023						
01/03/2023	188648	VALOR REF. IRRF NF.000000000554 - HISPANIA TELECOMUNICA COES EIRELI - SE R VICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/02 A 28/02/2023	000000006503	29	02.01.001.04		41,21-	18.299,33-
01/03/2023	188811	VALOR REF. IRRF NF.000000000077 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICIO DE LABORATORIO REF 01.02 A 06.02.2023	000000000554	29	02.01.001.04		21,48-	18.320,81-
01/03/2023	188821	VALOR REF. IRRF NF.000000007552 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 01/06 A 06/06/2023	000000000077	29	02.01.001.03		191,41-	18.512,22-
01/03/2023	188944	VALOR REF. IRRF NF.000000014006 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 07 A 28/02/2023	000000007552	29	02.01.001.03		58,50-	18.570,72-
01/03/2023	189238	VALOR REF. IRRF NF.000000014005 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) 01 A 06/02/2023	000000014006	29	02.01.001.04		2.238,96-	20.809,68-
01/03/2023	189238	VALOR REF. IRRF NF.000202320945 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇOS SEGURANÇA REF 01/02 A 06/02/2023	000000014005	29	02.01.001.03		610,62-	21.420,30-
01/03/2023	189239	VALOR REF. IRRF NF.000202320946 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF . 07 A 28/02/2023	000202320945	29	02.01.001.03		148,63-	21.568,93-
01/03/2023	189255	VALOR REF. IRRF NF.000000000078 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO	000202320946	29	02.01.001.04		544,96-	22.113,89-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	22.113,89-
		O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF. 07/02 A 28/02/2023	000000000078	29	02.01.001.04		589,40-	22.703,29-
01/03/2023	189261	VALOR REF. IRRF NF.000000001301 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL RE F. 07/02 A 28/02 /2023	000000001301	29	02.01.001.04		224,75-	22.928,04-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.985,79-	22.928,04-
02/03/2023	185171	VALOR REF. IRRF NF.000000001563 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIAL IZADOS LTDA - EP P - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000001563	29	02.01.001.03		244,35-	23.172,39-
02/03/2023	185171	VALOR REF. IRRF NF.000000001264 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPL ES LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001264	29	02.01.001.03		259,43-	23.431,82-
02/03/2023	185172	VALOR REF. IRRF NF.000000000793 - SEMBE SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000793	29	02.01.001.03		96,15-	23.527,97-
TOTAL DIA ----->						0,00	599,93-	23.527,97-
03/03/2023	185172	VALOR REF. IRRF NF.000000001263 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRA UMATOLOGIA LTD - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000001263	29	02.01.001.03		103,05-	23.631,02-
03/03/2023	185173	VALOR REF. IRRF NF.000000001262 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRA UMATOLOGIA LTD - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000001262	29	02.01.001.03		45,00-	23.676,02-
TOTAL DIA ----->						0,00	148,05-	23.676,02-
06/03/2023	185401	VALOR REF. IRRF						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	23.676,02-
		NF.000000000025						
		- BFSV MED SERV						
		ICOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICO MÉDI						
		CO DE CLINICA ME						
		DICA REF JAN2023						
		- HMV CTR 03202						
	2		000000000025	29	02.01.001.03		79,50-	23.755,52-
TOTAL DIA ----->						0,00	79,50-	23.755,52-
07/03/2023	185420	VALOR REF. IRRF						
		NF.202300000505						
		- HISPANIA TELE						
		COM BRASIL ENGEN						
		HARIA E SERVICOS						
		DE TELECOMUNICA						
		COES EIRELI - SE						
		RVICO MANUTENCAO						
		MAQ E EQUI REF						
		JAN 2023	202300000505	29	02.01.001.03		26,85-	23.782,37-
07/03/2023	186150	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000278						
		- DMED SERVIÇOS						
		MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E INTENSIVISTA R						
		EF FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000278	29	02.01.001.03		18,00-	23.800,37-
07/03/2023	186153	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000368						
		- ID 10 SERVIÇO						
		S MEDICOS S/S -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ANGIOLOGISTA R						
		EF FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000368	29	02.01.001.03		22,50-	23.822,87-
07/03/2023	186164	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000244						
		- LDG SERVIÇOS						
		MEDICOS LTDA - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		INFECTOLOGISTA						
		E COORDENACAO CL						
		INICA MEDICA REF						
		FEV2023 - HMV C						
		TR 032022	000000000244	29	02.01.001.03		41,79-	23.864,66-
07/03/2023	186168	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001948						
		- SEBASTIAO HEL						
		DENIR DE MESQUIT						
		A JR CLINICA DE						
		CIRURGIA GERAL E						
		PROCTOLOGIA SOC						
		IEDADE SIMPLES L						
		TDA - SERVIÇO MÉ						
		DICO DE CIRURGIA						
		GERAL REF FEV20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000001948	29	02.01.001.03		31,50-	23.896,16-
07/03/2023	186170	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000880						
		- OTM SERVIÇOS						
		MEDICOS LTDA -ME						
		- SERVIÇO MÉDIC						
		O DE PRECEPTOR R						
		EF FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000880	29	02.01.001.03		19,29-	23.915,45-
07/03/2023	186177	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000202343						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	23.915,45-
		- CHAGAS DAMACE NO SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000202343	29	02.01.001.03		18,00-	23.933,45-
07/03/2023	186177	VALOR REF. IRRF NF.000002023215 - QUEIROS & PAS SOS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000002023215	29	02.01.001.03		33,00-	23.966,45-
07/03/2023	186207	VALOR REF. IRRF NF.000000000176 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000176	29	02.01.001.03		34,50-	24.000,95-
07/03/2023	186210	VALOR REF. IRRF NF.000000001289 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO M ÉDICO DE COORDEN ACAO ANESTESIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001289	29	02.01.001.03		35,36-	24.036,31-
07/03/2023	186213	VALOR REF. IRRF NF.000000000232 - MEDICINAE SER VIÇOS MEDICOS -L TDA - SERVICIO MÉ DICO DE COORDENA CAO UTI REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000232	29	02.01.001.03		32,14-	24.068,45-
07/03/2023	186214	VALOR REF. IRRF NF.000000002420 - HUMANIZA SERV ICOS DE NEFROLOG IA SOCIEDADE SIM PLES - SERVICIO M ÉDICO DE NEFROLO GISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000002420	29	02.01.001.03		16,07-	24.084,52-
07/03/2023	186215	VALOR REF. IRRF NF.000000001249 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001249	29	02.01.001.03		16,07-	24.100,59-
07/03/2023	186215	VALOR REF. IRRF NF.000000000849 - CLINICA DR MA URICIO SANCHES S /C LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE UROLOGISTA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000849	29	02.01.001.03		16,07-	24.116,66-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	24.116,66-
07/03/2023	186218	VALOR REF. IRRF NF.000000000323 - DANIEL BECKER ATH DA SILVA LEI TAO - SERVICO MÉ DICO DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000323	29	02.01.001.03		28,93-	24.145,59-
07/03/2023	186264	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - FMAR MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVIS TA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000005	29	02.01.001.03		18,00-	24.163,59-
07/03/2023	186265	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - MEJ MED SERVI ÇOS MÉDICOS - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000004	29	02.01.001.03		16,50-	24.180,09-
07/03/2023	186266	VALOR REF. IRRF NF.000000001302 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001302	29	02.01.001.03		49,50-	24.229,59-
07/03/2023	186268	VALOR REF. IRRF NF.000000001072 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E RADIOLOGIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001072	29	02.01.001.03		22,50-	24.252,09-
07/03/2023	186295	VALOR REF. IRRF NF.000000000031 - CAIS MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000031	29	02.01.001.03		15,00-	24.267,09-
07/03/2023	186520	VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - SOUL MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE MEDICINA D O TRABALHO REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000018	29	02.01.001.03		16,71-	24.283,80-
TOTAL DIA ----->						0,00	528,28-	24.283,80-
08/03/2023	186133	VALOR REF. IRRF NF.000000001360 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001360	29	02.01.001.03		142,50-	24.426,30-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	24.426,30-
08/03/2023	186134	VALOR REF. IRRF NF.000000001359 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001359	29	02.01.001.03		71,25-	24.497,55-
08/03/2023	186136	VALOR REF. IRRF NF.000000001361 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001361	29	02.01.001.03		114,15-	24.611,70-
08/03/2023	186138	VALOR REF. IRRF NF.000000001358 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001358	29	02.01.001.03		66,08-	24.677,78-
08/03/2023	186146	VALOR REF. IRRF NF.000002023104 - WELLNESS SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000002023104	29	02.01.001.03		89,40-	24.767,18-
08/03/2023	186148	VALOR REF. IRRF NF.000002023105 - WELLNESS SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000002023105	29	02.01.001.03		75,38-	24.842,56-
08/03/2023	186306	VALOR REF. IRRF NF.000000000278 - HOSAUD SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000278	29	02.01.001.03		16,50-	24.859,06-
08/03/2023	186308	VALOR REF. IRRF NF.202300000020 - SRRA MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICIO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	202300000020	29	02.01.001.03		16,50-	24.875,56-
08/03/2023	186311	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - GLIDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000019	29	02.01.001.03		66,00-	24.941,56-
08/03/2023	186519	VALOR REF. IRRF NF.000000001213 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDIC						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	24.941,56-
08/03/2023	186519	O CIRURGIA PLAST ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001213	29	02.01.001.03		16,07-	24.957,63-
08/03/2023	186537	VALOR REF. IRRF NF.000000000910 - SPS - SERVICOS S PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO D E CARDIOLOGIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000910	29	02.01.001.03		32,14-	24.989,77-
08/03/2023	186539	VALOR REF. IRRF NF.000000000279 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000279	29	02.01.001.04		18,00-	25.007,77-
08/03/2023	186541	VALOR REF. IRRF NF.000000000367 - ID 10 SERVICOS S MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO D E ANGIOLOGISTA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000367	29	02.01.001.04		82,50-	25.090,27-
08/03/2023	186544	VALOR REF. IRRF NF.000002023218 - QUEIROS & PAS SOS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000002023218	29	02.01.001.04		33,00-	25.123,27-
08/03/2023	186545	VALOR REF. IRRF NF.000002023216 - QUEIROS & PAS SOS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000002023216	29	02.01.001.04		49,50-	25.172,77-
08/03/2023	186546	VALOR REF. IRRF NF.000000000245 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGISTA E COORDENACAO CL INICA MEDICA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000245	29	02.01.001.04		153,21-	25.325,98-
08/03/2023	186550	VALOR REF. IRRF NF.000000001250 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001250	29	02.01.001.04		58,93-	25.384,91-
08/03/2023	186550	VALOR REF. IRRF NF.000000000850 - CLINICA DR MA URICIO SANCHES S /C LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	25.384,91-
		UROLOGIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000850	29	02.01.001.04		58,93-	25.443,84-
08/03/2023	186552	VALOR REF. IRRF NF.000000002421 - HUMANIZA SERV ICOS DE NEFROLOG IA SOCIEDADE SIM PLES - SERVICO M ÉDICO DE NEFROLO GISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000002421	29	02.01.001.04		58,93-	25.502,77-
08/03/2023	186554	VALOR REF. IRRF NF.000000001949 - SEBASTIAO HEL DENIR DE MESQUIT A JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000001949	29	02.01.001.04		67,50-	25.570,27-
08/03/2023	186567	VALOR REF. IRRF NF.000000000233 - MEDICINAE SER VIÇOS MEDICOS -L TDA - SERVICO MÉ DICO DE COORDENA CAO UTI REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000233	29	02.01.001.04		117,86-	25.688,13-
08/03/2023	186609	VALOR REF. IRRF NF.000000000161 - LUBRE - SERVI CO MÉDICO DE CIR URGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000161	29	02.01.001.04		31,50-	25.719,63-
08/03/2023	186609	VALOR REF. IRRF NF.000000000881 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDIC O DE PRECEPTOR R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000881	29	02.01.001.04		70,71-	25.790,34-
08/03/2023	186610	VALOR REF. IRRF NF.000000000378 - FLUIR MED - S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000378	29	02.01.001.04		33,00-	25.823,34-
08/03/2023	186617	VALOR REF. IRRF NF.000000001290 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE COORDEN AÇÃO ANESTESIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001290	29	02.01.001.04		129,64-	25.952,98-
08/03/2023	186624	VALOR REF. IRRF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	25.952,98-
		NF.000000202344						
		- CHAGAS DAMACE						
		NO SERVIÇOS MEDI						
		COS LTDA - SERVI						
		CO MÉDICO DE INT						
		ENSIVISTA REF FE						
		V2023 - HMV CTR						
		032022	000000202344	29	02.01.001.04		34,50-	25.987,48-
08/03/2023	186636	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000438						
		- UTI GOLD SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICIO MÉD						
		ICO DE INTENSIVI						
		STA REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	000000000438	29	02.01.001.04		72,00-	26.059,48-
08/03/2023	186651	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001093						
		- MA - MEDICOS						
		ASSOCIADOS LTDA						
		- SERVICIO MÉDICO						
		DE CIRURGIA GER						
		AL REF FEV2023 -						
		HMV CTR 032022	000000001093	29	02.01.001.04		49,50-	26.108,98-
08/03/2023	187487	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000177						
		- NELD SERVICOS						
		MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E INTENSIVISTA R						
		EF FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000177	29	02.01.001.04		99,00-	26.207,98-
08/03/2023	187495	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001303						
		- MSE SERVICOS						
		MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E INTENSIVISTA R						
		EF FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001303	29	02.01.001.04		115,50-	26.323,48-
08/03/2023	187497	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001073						
		- S.I. SERVICOS						
		MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E RADIOLOGIA REF						
		FEV2023 - HMV C						
		TR 032022	000000001073	29	02.01.001.04		82,50-	26.405,98-
08/03/2023	187501	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000032						
		- CAIS MED SERV						
		ICOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICIO MÉDI						
		CO DE CLINICA ME						
		DICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000032	29	02.01.001.04		45,00-	26.450,98-
08/03/2023	187548	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000279						
		- HOSAUD SERVIC						
		OS MEDICOS LTDA						
		- SERVICIO MÉDICO						
		DE INTENSIVISTA						
		REF FEV2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000279	29	02.01.001.04		82,50-	26.533,48-
08/03/2023	187552	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000021						
		- SRRA MED SERV						
		ICOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICIO MÉDI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	26.533,48-
		CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000021	29	02.01.001.04		46,50-	26.579,98-
08/03/2023	187553	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - TEC MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		30,00-	26.609,98-
08/03/2023	187568	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - MEJ MED SERVI ÇOS MÉDICOS - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000006	29	02.01.001.04		66,00-	26.675,98-
08/03/2023	187572	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - FMAR MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVIS TA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000006	29	02.01.001.04		36,00-	26.711,98-
08/03/2023	188785	VALOR REF. IRRF NF.0000000000911 - SPS - SERVICO S PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO D E CARDIOLOGISTA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	0000000000911	29	02.01.001.04		117,86-	26.829,84-
08/03/2023	188804	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - SOUL MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE MEDICINA D O TRABALHO REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000019	29	02.01.001.04		61,29-	26.891,13-
08/03/2023	188809	VALOR REF. IRRF NF.0000000000233 - MEDICINAE SER VIÇOS MEDICOS -L TDA - SERVICO MÉ DICO DE COORDENA CAO UTI REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000233	29	02.01.001.04		117,86-	27.008,99-
08/03/2023	188810	VALOR REF. IRRF NF.0000000002421 - HUMANIZA SERV ICOS DE NEFROLOG IA SOCIEDADE SIM PLES - SERVICO M ÉDICO DE NEFROLO GISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	0000000002421	29	02.01.001.04		58,93-	27.067,92-
08/03/2023	188815	VALOR REF. IRRF NF.0000000000850 - CLINICA DR MA URICIO SANCHES S /C LTDA - ME - S						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	27.067,92-
		ERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022						
08/03/2023	188979	VALOR REF. IRRF NF.000000001214 - WS SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLÁSTICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000850	29	02.01.001.04		58,93-	27.126,85-
			000000001214	29	02.01.001.04		58,93-	27.185,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.901,98-	27.185,78-
09/03/2023	186299	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - TEC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.03		30,00-	27.215,78-
09/03/2023	186535	VALOR REF. IRRF NF.000000000325 - DANIEL BECKER ATH DA SILVA LEITAO - SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000325	29	02.01.001.04		106,07-	27.321,85-
09/03/2023	187555	VALOR REF. IRRF NF.000000000029 - BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000029	29	02.01.001.04		63,00-	27.384,85-
09/03/2023	187556	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - LEOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		46,50-	27.431,35-
09/03/2023	187560	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04		165,00-	27.596,35-
09/03/2023	187561	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.04		16,50-	27.612,85-
09/03/2023	187565	VALOR REF. IRRF NF.000000000221						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	27.612,85-
		- CERTAMED SAUD E HUMANA LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000221	29	02.01.001.04		72,00-	27.684,85-
09/03/2023	187566	VALOR REF. IRRF NF.000000000232 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000232	29	02.01.001.04		33,00-	27.717,85-
09/03/2023	187634	VALOR REF. IRRF NF.000000000143 - CG2 - SERVI S MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO D E CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000143	29	02.01.001.04		49,50-	27.767,35-
09/03/2023	188807	VALOR REF. IRRF NF.000000000325 - DANIEL BECKER ATH DA SILVA LEI TAO - SERVIÇO MÉ DICO DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000325	29	02.01.001.04		106,07-	27.873,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	687,64-	27.873,42-
13/03/2023	186175	VALOR REF. IRRF NF.000000001292 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO M ÉDICO DE ANESTES IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001292	29	02.01.001.03		556,80-	28.430,22-
13/03/2023	186321	VALOR REF. IRRF NF.000000000197 - ABAN - ASSOCI ACAO BAIANA DE A NESTESIOLOGIA LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000197	29	02.01.001.03		26,25-	28.456,47-
13/03/2023	186622	VALOR REF. IRRF NF.000000001293 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO M ÉDICO DE ANESTES IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001293	29	02.01.001.04		1.941,15-	30.397,62-
13/03/2023	187504	VALOR REF. IRRF NF.000000000554 - PORTALMED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000554	29	02.01.001.04		48,90-	30.446,52-
13/03/2023	187508	VALOR REF. IRRF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	30.446,52-
		NF.000000000198						
		- ABAN - ASSOCI						
		ACAO BAIANA DE A						
		NESTESIOLOGIA LT						
		DA - SERVICO MÉD						
		ICO DE ANESTESIA						
		REF FEV2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000198	29	02.01.001.04		88,50-	30.535,02-
13/03/2023	187549	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000608						
		- SOL SERVIÇOS						
		MEDICOS LTDA - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		ANESTESIA REF F						
		EV2023 - H MV CTR						
		032022	000000000608	29	02.01.001.04		107,55-	30.642,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.769,15-	30.642,57-
20/03/2023	187153	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386318,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	2.756,25		27.886,32-
20/03/2023	187153	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386317,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	2.713,17		25.173,15-
20/03/2023	187153	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386316,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	1.479,90		23.693,25-
20/03/2023	187153	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386315,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	819,75		22.873,50-
20/03/2023	187153	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386314,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	693,59		22.179,91-
20/03/2023	187153	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386313,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	297,00		21.882,91-
20/03/2023	187153	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386312,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	282,75		21.600,16-
20/03/2023	187154	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386311,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	267,05		21.333,11-
20/03/2023	187154	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386310,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	261,60		21.071,51-
20/03/2023	187154	VALOR REF. DOC 0						
		00000000386309,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEV/2023						
		- HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	247,50		20.824,01-
20/03/2023	187154	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	20.824,01-
		00000000386308, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187154	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003863	29	02.01.001.03	246,75		20.577,26-
		00000000386307, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187154	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003863	29	02.01.001.03	242,18		20.335,08-
		00000000386306, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187154	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003863	29	02.01.001.03	222,23		20.112,85-
		00000000386305, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187154	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003863	29	02.01.001.03	221,70		19.891,15-
		00000000386304, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187154	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003863	29	02.01.001.03	214,50		19.676,65-
		00000000386303, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187154	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003863	29	02.01.001.03	211,50		19.465,15-
		00000000386302, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003863	29	02.01.001.03	205,28		19.259,87-
		00000000386301, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003863	29	02.01.001.03	198,75		19.061,12-
		00000000386300, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003863	29	02.01.001.03	181,50		18.879,62-
		00000000386299, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	172,43		18.707,19-
		00000000386298, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	169,70		18.537,49-
		00000000386297, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	165,00		18.372,49-
		00000000386296, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	161,63		18.210,86-
		00000000386295, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	159,00		18.051,86-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.051,86-
		00000000386294, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	150,00		17.901,86-
		00000000386293, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187155	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	150,00		17.751,86-
		00000000386292, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	144,23		17.607,63-
		00000000386291, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	139,50		17.468,13-
		00000000386290, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	135,00		17.333,13-
		00000000386289, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	129,68		17.203,45-
		00000000386288, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	124,50		17.078,95-
		00000000386287, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	122,78		16.956,17-
		00000000386286, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	115,50		16.840,67-
		00000000386285, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	111,68		16.728,99-
		00000000386284, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	108,00		16.620,99-
		00000000386283, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187156	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	107,55		16.513,44-
		00000000386282, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	105,53		16.407,91-
		00000000386281, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	105,00		16.302,91-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	16.302,91-
		00000000386280, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	105,00		16.197,91-
		00000000386279, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	102,00		16.095,91-
		00000000386278, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	94,80		16.001,11-
		00000000386276, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	90,00		15.911,11-
		00000000386277, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	90,00		15.821,11-
		00000000386275, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	88,50		15.732,61-
		00000000386273, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	84,00		15.648,61-
		00000000386274, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187157	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	84,00		15.564,61-
		00000000386272, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	81,00		15.483,61-
		00000000386271, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	78,00		15.405,61-
		00000000386270, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	76,50		15.329,11-
		00000000386269, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	75,08		15.254,03-
		00000000386265, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	75,00		15.179,03-
		00000000386268, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	75,00		15.104,03-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	15.104,03-
		00000000386267, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	75,00		15.029,03-
		00000000386266, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	75,00		14.954,03-
		00000000386264, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	75,00		14.879,03-
		00000000386263, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187158	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	74,70		14.804,33-
		00000000386262, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	72,00		14.732,33-
		00000000386261, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	70,49		14.661,84-
		00000000386260, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	66,08		14.595,76-
		00000000386259, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	66,00		14.529,76-
		00000000386256, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	61,50		14.468,26-
		00000000386257, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	61,50		14.406,76-
		00000000386258, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	61,50		14.345,26-
		00000000386254, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	58,50		14.286,76-
		00000000386255, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	58,50		14.228,26-
		00000000386253, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187159	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003862	29	02.01.001.03	57,90		14.170,36-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	14.170,36-
		00000000386252, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	53,63		14.116,73-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386251, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	52,50		14.064,23-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386250, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	49,50		14.014,73-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386249, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	49,50		13.965,23-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386248, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	48,90		13.916,33-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386247, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	36,00		13.880,33-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386246, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	33,00		13.847,33-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386245, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	26,85		13.820,48-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386244, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	26,25		13.794,23-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386243, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187160	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	19,73		13.774,50-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386242, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187161	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	18,00		13.756,50-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386240, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187161	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	16,50		13.740,00-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386241, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187161	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	16,50		13.723,50-
		VALOR REF. DOC 0 00000000386239, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023						
20/03/2023	187161	- HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	15,68		13.707,82-
		VALOR REF. DOC 0						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	13.707,82-
		00000000386238, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023 - HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	13,20		13.694,62-
20/03/2023	187161	VALOR REF. DOC 0 00000000386237, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023 - HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	10,80		13.683,82-
20/03/2023	187161	VALOR REF. DOC 0 00000000386236, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEV/2023 - HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	10,35		13.673,47-
20/03/2023	187433	VALOR REF. IRRF NF.000000000546 - M & M AZI SOC IEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000546	29	02.01.001.03		44,19-	13.717,66-
20/03/2023	187434	VALOR REF. IRRF NF.000000001270 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRA UMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001270	29	02.01.001.03		23,18-	13.740,84-
20/03/2023	187442	VALOR REF. IRRF NF.000000000882 - YTTAP SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000882	29	02.01.001.03		76,80-	13.817,64-
20/03/2023	187445	VALOR REF. IRRF NF.000000000797 - SEMBE SERVICO S MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE OROPIEDIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000797	29	02.01.001.03		26,63-	13.844,27-
20/03/2023	187446	VALOR REF. IRRF NF.000000000583 - RMED - SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000583	29	02.01.001.03		21,45-	13.865,72-
20/03/2023	187447	VALOR REF. IRRF NF.000000000550 - MEDGROUP SERV IÇO MEDICO ESPEC IALIZADO EMORTOP EDIA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000550	29	02.01.001.03		29,79-	13.895,51-
20/03/2023	187447	VALOR REF. IRRF NF.000000000348 - MAURO DE ARAU JO FERREIRA & CI A LTDA - SERVICO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	13.895,51-
		MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000348	29	02.01.001.03		42,90-	13.938,41-
20/03/2023	187453	VALOR REF. IRRF NF.000000000749 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000749	29	02.01.001.03		37,88-	13.976,29-
20/03/2023	187454	VALOR REF. IRRF NF.000000000023 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVIC OS MEDICOS - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000023	29	02.01.001.03		23,18-	13.999,47-
20/03/2023	187456	VALOR REF. IRRF NF.0000000001573 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIAL IZADOS LTDA - EP P - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	0000000001573	29	02.01.001.03		54,90-	14.054,37-
20/03/2023	187457	VALOR REF. IRRF NF.000000000101 - DIAS MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000101	29	02.01.001.03		23,18-	14.077,55-
20/03/2023	187460	VALOR REF. IRRF NF.0000000001037 - ALALADHU SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	0000000001037	29	02.01.001.03		21,00-	14.098,55-
20/03/2023	187463	VALOR REF. IRRF NF.000000000241 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000241	29	02.01.001.03		26,89-	14.125,44-
20/03/2023	187467	VALOR REF. IRRF NF.000000000620 - CICOLBA CIRUR GIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000620	29	02.01.001.03		42,90-	14.168,34-
20/03/2023	187467	VALOR REF. IRRF NF.0000000001036 - ALALADHU SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	14.168,34-
		EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001036	29	02.01.001.03		47,37-	14.215,71-
20/03/2023	187469	VALOR REF. IRRF NF.000000000033 - JSG MED - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000033	29	02.01.001.03		44,52-	14.260,23-
20/03/2023	187471	VALOR REF. IRRF NF.000000000889 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000889	29	02.01.001.03		53,52-	14.313,75-
20/03/2023	187474	VALOR REF. IRRF NF.000000000618 - CLINICA DE OR TOPEDIA E DERMAT OLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000618	29	02.01.001.03		21,45-	14.335,20-
20/03/2023	187474	VALOR REF. IRRF NF.000000000681 - ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIALIZAD A DA GARIBALDI L TDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000681	29	02.01.001.03		26,63-	14.361,83-
20/03/2023	187475	VALOR REF. IRRF NF.000000001198 - ORTOSERVICE S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001198	29	02.01.001.03		25,43-	14.387,26-
20/03/2023	187477	VALOR REF. IRRF NF.000000001196 - ORTOSERVICE S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001196	29	02.01.001.03		16,39-	14.403,65-
20/03/2023	187478	VALOR REF. IRRF NF.000000001367 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001367	29	02.01.001.03		37,35-	14.441,00-
20/03/2023	188794	VALOR REF. IRRF NF.000000001036 - ALALADHU SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	14.441,00-
	2		000000001036	29	02.01.001.03		47,37-	14.488,37-
20/03/2023	188800	VALOR REF. IRRF NF.0000000000618 - CLINICA DE OR TOPEdia E DERMAT OLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000618	29	02.01.001.03		21,45-	14.509,82-
20/03/2023	188858	VALOR REF. IRRF NF.0000000000681 - ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIALIZAD A DA GARIBALDI L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000681	29	02.01.001.03		26,63-	14.536,45-
20/03/2023	188987	VALOR REF. IRRF NF.0000000000546 - M & M AZI SOC IEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000546	29	02.01.001.03		44,19-	14.580,64-
TOTAL DIA ----->						16.969,10	907,17-	14.580,64-
21/03/2023	187440	VALOR REF. IRRF NF.0000000000026 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE CIRURGI A DA MÃO REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000026	29	02.01.001.03		314,81-	14.895,45-
21/03/2023	187458	VALOR REF. IRRF NF.0000000000819 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000819	29	02.01.001.03		36,90-	14.932,35-
21/03/2023	187479	VALOR REF. IRRF NF.000000001285 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPL ES LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEdia REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001285	29	02.01.001.03		51,53-	14.983,88-
21/03/2023	187580	VALOR REF. IRRF NF.0000000000027 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE CIRURGI A DA MÃO REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000027	29	02.01.001.04		1.154,29-	16.138,17-
21/03/2023	187583	VALOR REF. IRRF NF.0000000000242 - ABR SERVICOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	16.138,17-
		MEDICOS LTDA - S SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000242	29	02.01.001.04		87,53-	16.225,70-
21/03/2023	187594	VALOR REF. IRRF NF.000000000881 - YTTAP SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000881	29	02.01.001.04		202,43-	16.428,13-
21/03/2023	187595	VALOR REF. IRRF NF.000000000798 - SEMBE SERVICIO S MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000798	29	02.01.001.04		69,53-	16.497,66-
21/03/2023	187596	VALOR REF. IRRF NF.000000000547 - M & M AZI SOC IEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000547	29	02.01.001.04		168,96-	16.666,62-
21/03/2023	187596	VALOR REF. IRRF NF.000000000750 - LTI SERVICIOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000750	29	02.01.001.04		137,40-	16.804,02-
21/03/2023	187597	VALOR REF. IRRF NF.000000000864 - LAZIA SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000864	29	02.01.001.04		111,23-	16.915,25-
21/03/2023	187598	VALOR REF. IRRF NF.000000000024 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVIC OS MEDICOS - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000024	29	02.01.001.04		44,63-	16.959,88-
21/03/2023	187600	VALOR REF. IRRF NF.000000001574 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIAL IZADOS LTDA - EP P - SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000001574	29	02.01.001.04		155,70-	17.115,58-
21/03/2023	187601	VALOR REF. IRRF NF.000000000820 - HERA SERVICIOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	17.115,58-
21/03/2023	187604	HMV CTR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000000001059 - FISIOTRAT SER VICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000820	29	02.01.001.04		40,95-	17.156,53-
21/03/2023	187606	VALOR REF. IRRF NF.000000001058 - FISIOTRAT SER VICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001059	29	02.01.001.04		12,08-	17.168,61-
21/03/2023	187619	VALOR REF. IRRF NF.000000000584 - RMED - SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001058	29	02.01.001.04		18,00-	17.186,61-
21/03/2023	187622	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - REGGIANI E PR ATES SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000584	29	02.01.001.04		71,25-	17.257,86-
21/03/2023	187624	VALOR REF. IRRF NF.000000000549 - MEDGROUP SERV IÇO MEDICO ESPEC IALIZADO EMORTOP EDIA - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000036	29	02.01.001.04		55,35-	17.313,21-
21/03/2023	187625	VALOR REF. IRRF NF.000000000291 - CLINICA DE CO LUNA LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000549	29	02.01.001.04		194,01-	17.507,22-
21/03/2023	187626	VALOR REF. IRRF NF.000000001819 - CLIDOPSI - CL INICA DE ENDOCRI NOLOGIA, ORTOPED IA, NUTRIÇÃO E P SICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000291	29	02.01.001.04		28,73-	17.535,95-
21/03/2023	187627	VALOR REF. IRRF NF.000000000621 - CICOLBA CIRUR GIA DE COLUNA DA	000000001819	29	02.01.001.04		72,98-	17.608,93-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	17.608,93-
		BAHIA LTDA - S SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000621	29	02.01.001.04		80,63-	17.689,56-
21/03/2023	187628	VALOR REF. IRRF NF.000000001038 - ALALADHU SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001038	29	02.01.001.04		154,80-	17.844,36-
21/03/2023	187629	VALOR REF. IRRF NF.000000000680 - ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIALIZAD A DA GARIBALDI L TDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000680	29	02.01.001.04		32,18-	17.876,54-
21/03/2023	187630	VALOR REF. IRRF NF.000000001199 - ORTOSERVICE S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001199	29	02.01.001.04		113,33-	17.989,87-
21/03/2023	187631	VALOR REF. IRRF NF.000002023106 - WELLNESS SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000002023106	29	02.01.001.04		75,00-	18.064,87-
21/03/2023	187632	VALOR REF. IRRF NF.000000001368 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001368	29	02.01.001.04		85,43-	18.150,30-
21/03/2023	187643	VALOR REF. IRRF NF.000000001275 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRA UMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001275	29	02.01.001.04		69,53-	18.219,83-
21/03/2023	187643	VALOR REF. IRRF NF.000000001274 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRA UMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001274	29	02.01.001.04		18,00-	18.237,83-
21/03/2023	188777	VALOR REF. IRRF NF.000000000026						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.237,83-
		- CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A DA MÃO REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000026	29	02.01.001.03		314,81-	18.552,64-
21/03/2023	188813	VALOR REF. IRRF NF.000000000034						
		- JSG MED - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000034	29	02.01.001.04		136,76-	18.689,40-
21/03/2023	188817	VALOR REF. IRRF NF.0000000000243						
		- ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000243	29	02.01.001.04		164,13-	18.853,53-
21/03/2023	188817	VALOR REF. IRRF NF.000000000016						
		- PCFTM MED SER VICO MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000016	29	02.01.001.04		66,83-	18.920,36-
21/03/2023	188820	VALOR REF. IRRF NF.0000000000349						
		- MAURO DE ARAU JO FERREIRA & CI A LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000349	29	02.01.001.04		89,25-	19.009,61-
21/03/2023	188821	VALOR REF. IRRF NF.0000000000890						
		- CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000890	29	02.01.001.04		162,03-	19.171,64-
21/03/2023	188822	VALOR REF. IRRF NF.0000000000619						
		- CLINICA DE OR TOPEDIA E DERMAT OLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000619	29	02.01.001.04		71,25-	19.242,89-
21/03/2023	188823	VALOR REF. IRRF NF.0000000001197						
		- ORTOSERVICE S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	0000000001197	29	02.01.001.04		138,33-	19.381,22-
21/03/2023	188827	VALOR REF. IRRF NF.0000000001369						
		- ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.381,22-
		DE ORTOPEDIA RE						
		F FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001369	29	02.01.001.04		57,08-	19.438,30-
21/03/2023	190408	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001040						
		- ALALADHU SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - ME - SERVICO						
		MÉDICO DE ORTOP						
		EDIA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000001040	29	02.01.001.04		142,98-	19.581,28-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.000,64-	19.581,28-
22/03/2023	187483	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000191						
		- PRIME ORTHOPE						
		DICS LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEDIA REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000191	29	02.01.001.03		26,63-	19.607,91-
22/03/2023	187646	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001286						
		- PES ORTOPEDIA						
		SOCIEDADE SIMPL						
		ES LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE ORTO						
		PEDIA REF FEV202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000001286	29	02.01.001.04		158,33-	19.766,24-
22/03/2023	187647	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000192						
		- PRIME ORTHOPE						
		DICS LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEDIA REF FEV2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000192	29	02.01.001.04		118,43-	19.884,67-
22/03/2023	187649	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000979						
		- CLINICA ODONT						
		OLOGICA COSTA AZ						
		UL LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE BUCO						
		MAXILO REF FEV20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000979	29	02.01.001.04		71,59-	19.956,26-
22/03/2023	187651	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000980						
		- CLINICA ODONT						
		OLOGICA COSTA AZ						
		UL LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE BUCO						
		MAXILO REF FEV20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000980	29	02.01.001.04		45,00-	20.001,26-
22/03/2023	189062	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000982						
		- CLINICA ODONT						
		OLOGICA COSTA AZ						
		UL LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE BUCO						
		MAXILO REF FEV20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000982	29	02.01.001.03		2,96-	20.004,22-
TOTAL DIA ----->						0,00	422,94-	20.004,22-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	20.004,22-
28/03/2023	188773	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000026, A , Cli/For: 0064 32 / CMB CIRURGI A DA MAO SALVADO R LTDA CORRIGIR VALOR DE IMPOSTO	000000000026	29	02.01.001.03	314,81		19.689,41-
28/03/2023	188777	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 00000001036, A , Cli/For: 0063 56 / ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - ME CORRIGI R CENTAVOS PCC	00000001036	29	02.01.001.03	47,37		19.642,04-
28/03/2023	188782	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 00000000618, A , Cli/For: 0070 17 / CLINICA DE ORTOPEDIA E DERM ATOLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES CORR IGIR CENTAVOS PC C	00000000618	29	02.01.001.03	21,45		19.620,59-
28/03/2023	188783	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 00000000681, A , Cli/For: 0070 90 / ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA ESPECIALIZ ADA DA GARIBALDI LTDA CORRIGIR C ENTAVOS PCC	00000000681	29	02.01.001.03	26,63		19.593,96-
28/03/2023	188783	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 00000000546, A , Cli/For: 0064 30 / M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES CORRIGIR CENTAV OS PCC	00000000546	29	02.01.001.03	44,19		19.549,77-
28/03/2023	188804	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 00000000325, A , Cli/For: 0065 35 / DANIEL BECK ERATH DA SILVA L EITAO CORRIGIR C ENTAVOS PCC	00000000325	29	02.01.001.04	106,07		19.443,70-
28/03/2023	188805	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 00000000233, A , Cli/For: 0064 14 / MEDICINAE S ERVIÇOS MEDICOS -LTDA CORRIGIR C ENTAVOS PCC	00000000233	29	02.01.001.04	117,86		19.325,84-
28/03/2023	188806	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No:						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.325,84-
		000000002421, A						
		, Cli/For: 0063						
		68 / HUMANIZA SE						
		RVICOS DE NEFROL						
		OGIA SOCIEDADE S						
		IMPLES CORRIGIR						
		CENTAVOS PCC	000000002421	29	02.01.001.04	58,93		19.266,91-
28/03/2023	188811	VALOR REF. ESTOR						
		NO DO MOVIMENTO						
		- Filial 29, No:						
		000000000850, A						
		, Cli/For: 0063						
		45 / CLINICA DR						
		MAURICIO SANCHES						
		S/C LTDA - ME C						
		ORRIGIR CENTAVOS						
		PCC	000000000850	29	02.01.001.04	58,93		19.207,98-
TOTAL DIA ----->						796,24	0,00	19.207,98-
31/03/2023	190686	VL REF PROVISÃO						
		IRRF NF'S SERV M						
		EDICOS 03/2023	032023	29	02.01.001.03		58,50-	19.266,48-
TOTAL DIA ----->						0,00	58,50-	19.266,48-

Débitos: 17.765,34 Créditos: 20.089,57- Saldo Atual: 19.266,48-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	23.292,51-
02/03/2023	184943	VALOR REF. DOC 0						
		00000000276/01,						
		CLINICA DE COLUN						
		A LTDA, SERVICO						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		DIA REF JAN2023						
		- HMV CTR 032022	000000000276/	29	02.01.001.03		204,83-	23.497,34-
02/03/2023	184944	VALOR REF. DOC 0						
		00000001188/01,						
		ORTOSERVICE SERV						
		ICOS MEDICOS S/S						
		, SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEdia RE						
		F JAN2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001188/	29	02.01.001.03		636,35-	24.133,69-
02/03/2023	184944	VALOR REF. DOC 0						
		00000001189/01,						
		ORTOSERVICE SERV						
		ICOS MEDICOS S/S						
		, SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEdia RE						
		F JAN2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001189/	29	02.01.001.03		501,04-	24.634,73-
02/03/2023	184944	VALOR REF. DOC 0						
		00000000179/01,						
		ABAN - ASSOCIACA						
		O BAIANA DE ANES						
		TESIOLOGIA LTDA,						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ANESTESIA REF						
		JAN2023 - HMV C						
		TR 032022	000000000179/	29	02.01.001.03		274,35-	24.909,08-
02/03/2023	184947	VALOR REF. DOC 0						
		00000000271/01,						
		DMED SERVIÇOS ME						
		DICOS LTDA, SERV						
		ICO MÉDICO DE IN						
		TENSIVISTA REF J						
		AN2023 - HMV CTR						
		032022	000000000271/	29	02.01.001.03		55,80-	24.964,88-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 24.964,88-
02/03/2023	184947	VALOR REF. DOC 0 00000001028/01, ALALADHU SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000001028/	29	02.01.001.03		616,13-	25.581,01-
02/03/2023	184948	VALOR REF. DOC 0 00000000003/01, CAIS MED SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	0000000000003/	29	02.01.001.03		195,30-	25.776,31-
02/03/2023	184949	VALOR REF. DOC 0 00000000021/01, CAIS MED SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	0000000000021/	29	02.01.001.03		190,65-	25.966,96-
02/03/2023	184949	VALOR REF. DOC 0 00000001196/01, WS SAUDE LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTI CA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000001196/	29	02.01.001.03		232,50-	26.199,46-
02/03/2023	184949	VALOR REF. DOC 0 00000000007/01, GLIDC MED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF JAN2023 - H MV CTR 032022	0000000000007/	29	02.01.001.03		153,45-	26.352,91-
02/03/2023	184950	VALOR REF. DOC 0 00000000376/01, FLUIR MED - SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	0000000000376/	29	02.01.001.03		102,30-	26.455,21-
02/03/2023	184950	VALOR REF. DOC 0 00000000008/01, TEC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	0000000000008/	29	02.01.001.03		190,65-	26.645,86-
02/03/2023	184951	VALOR REF. DOC 0 00000000015/01, LEOS MED SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	0000000000015/	29	02.01.001.03		237,15-	26.883,01-
02/03/2023	184951	VALOR REF. DOC 0 00000000013/01, SRRA MED SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JAN2023 - H						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	26.883,01-
02/03/2023	184951	MV CTR 032022 VALOR REF. DOC 0 00000001294/01, MSE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000013/	29	02.01.001.03		190,65-	27.073,66-
02/03/2023	184952	VALOR REF. DOC 0 00000000901/01, SPS - SERVICOS P ROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CA RDIOLOGIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000001294/	29	02.01.001.03		562,65-	27.636,31-
02/03/2023	184952	VALOR REF. DOC 0 00000002396/01, HUMANIZA SERVIC S DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLE S, SERVICIO MÉDIC O DE NEFROLOGIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000901/	29	02.01.001.03		465,00-	28.101,31-
02/03/2023	184952	VALOR REF. DOC 0 00000000321/01, ID 10 SERVICOS M EDICOS S/S, SERV ICO MÉDICO DE AN GIOLOGIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000002396/	29	02.01.001.03		232,50-	28.333,81-
02/03/2023	184953	VALOR REF. DOC 0 00000001061/01, S.I. SERVICOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE RA DIOLOGIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000321/	29	02.01.001.03		325,50-	28.659,31-
02/03/2023	184953	VALOR REF. DOC 0 00000000826/01, CLINICA DR MAURI CIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE URO LOGIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001061/	29	02.01.001.03		325,50-	28.984,81-
02/03/2023	184953	VALOR REF. DOC 0 00000000014/01, SOUL MED SERVIC S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO D E MEDICINA DO TR ABALHO REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000826/	29	02.01.001.03		232,50-	29.217,31-
02/03/2023	184954	VALOR REF. DOC 0 00000000427/01, UTI GOLD SERVIÇO S MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000014/	29	02.01.001.03		241,80-	29.459,11-
02/03/2023	184954	VALOR REF. DOC 0	000000000427/	29	02.01.001.03		432,45-	29.891,56-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 29.891,56-
		00000001934/01, SEBASTIAO HELDEN IR DE MESQUITA J R CLINICA DE CIR URGIA GERAL E PR OCTOLOGIA SOCIED ADE SIMPLES LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000001934/	29	02.01.001.03		279,00-	30.170,56-
02/03/2023	184955	VALOR REF. DOC 0 00000000158/01, LUBRE, SERVIÇO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF JAN2 023 - HVM CTR 03 2022	000000000158/	29	02.01.001.03		223,20-	30.393,76-
02/03/2023	184955	VALOR REF. DOC 0 00000000139/01, CG2 - SERVICOS M EDICOS S/S, SERV ICO MÉDICO DE CI RURGIA GERAL REF JAN2023 - HVM C TR 032022	000000000139/	29	02.01.001.03		181,35-	30.575,11-
02/03/2023	184955	VALOR REF. DOC 0 00000000317/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO , SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000317/	29	02.01.001.03		418,50-	30.993,61-
02/03/2023	184956	VALOR REF. DOC 0 00000001259/01, CENTRO DE MEDICI NA INTEGRATIVA D A BAHIA LTDA - M E, SERVIÇO MÉDIC O DE COORDENACAO ANESTESIA REF J AN2023 - HVM CTR 032022	000000001259/	29	02.01.001.03		511,50-	31.505,11-
02/03/2023	184956	VALOR REF. DOC 0 00000001273/01, CENTRO DE MEDICI NA INTEGRATIVA D A BAHIA LTDA - M E, SERVIÇO MÉDIC O DE ANESTESIA R EF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000001273/	29	02.01.001.03		8.544,38-	40.049,49-
02/03/2023	184956	VALOR REF. DOC 0 00000000226/01, MEDICINAE SERVIÇ OS MEDICOS -LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000226/	29	02.01.001.03		465,00-	40.514,49-
02/03/2023	184956	VALOR REF. DOC 0 00000000025/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTD A, SERVIÇO MÉDIC O DE MÃO REF JAN 2023 - HVM CTR 0 32022	000000000025/	29	02.01.001.03		4.587,69-	45.102,18-
02/03/2023	184957	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	45.102,18-
		00002023210/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000002023210/	29	02.01.001.03		204,60-	45.306,78-
02/03/2023	184957	VALOR REF. DOC 0						
		00002023211/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000002023211/	29	02.01.001.03		260,40-	45.567,18-
02/03/2023	184958	VALOR REF. DOC 0						
		00000000010/01, GLIDC MED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000010/	29	02.01.001.03		767,25-	46.334,43-
02/03/2023	184958	VALOR REF. DOC 0						
		00000000598/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E, SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000598/	29	02.01.001.03		334,80-	46.669,23-
02/03/2023	184958	VALOR REF. DOC 0						
		00000000019/01, TDJI MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000019/	29	02.01.001.03		51,15-	46.720,38-
02/03/2023	184959	VALOR REF. DOC 0						
		00000000589/01, SOL SERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000589/	29	02.01.001.03		333,41-	47.053,79-
02/03/2023	184959	VALOR REF. DOC 0						
		00000000532/01, PORTALMED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000532/	29	02.01.001.03		151,59-	47.205,38-
02/03/2023	184959	VALOR REF. DOC 0						
		00000000170/01, TD ANDRADE MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANEST ESIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000170/	29	02.01.001.03		81,38-	47.286,76-
02/03/2023	184960	VALOR REF. DOC 0						
		00000000212/01, CPTK SERVICOS ME DICOS, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	47.286,76-
		VISTA REF JAN202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000212/	29	02.01.001.03		153,45-	47.440,21-
02/03/2023	184960	VALOR REF. DOC 0						
		00000000269/01,						
		HOSAUD SERVICOS						
		MEDICOS LTDA, SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		INTENSIVISTA REF						
		JAN2023 - HMV C						
		TR 032022	000000000269/	29	02.01.001.03		51,15-	47.491,36-
02/03/2023	184960	VALOR REF. DOC 0						
		00000001086/01,						
		MA - MEDICOS ASS						
		OCIADOS LTDA, SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		CIRURGIA GERAL R						
		EF JAN2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001086/	29	02.01.001.03		181,35-	47.672,71-
02/03/2023	184961	VALOR REF. DOC 0						
		00000001239/01,						
		PME SERVICOS MED						
		ICOS LTDA, SERVI						
		CO MÉDICO DE NEU						
		ROLOGIA REF JAN2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000001239/	29	02.01.001.03		232,50-	47.905,21-
02/03/2023	184961	VALOR REF. DOC 0						
		00000000162/01,						
		NELD SERVICOS ME						
		DICOS LTDA, SERV						
		ICO MÉDICO DE IN						
		TENSIVISTA REF J						
		AN2023 - HMV CTR						
		032022	000000000162/	29	02.01.001.03		358,05-	48.263,26-
02/03/2023	184961	VALOR REF. DOC 0						
		00000000028/01,						
		JSG MED, SERVICO						
		MÉDICO DE ORTOP						
		EDIA REF JAN2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000028/	29	02.01.001.03		687,27-	48.950,53-
02/03/2023	184962	VALOR REF. DOC 0						
		00000000031/01,						
		REGGIANI E PRATE						
		S SERVICOS MEDIC						
		OS LTDA, SERVICO						
		MÉDICO DE ORTOP						
		EDIA REF JAN2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000031/	29	02.01.001.03		346,19-	49.296,72-
02/03/2023	184962	VALOR REF. DOC 0						
		00000000237/01,						
		ABR SERVICOS MED						
		ICOS LTDA, SERVI						
		CO MÉDICO DE ORT						
		OPEDIA REF JAN20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000237/	29	02.01.001.03		401,99-	49.698,71-
02/03/2023	184962	VALOR REF. DOC 0						
		00000000236/01,						
		ABR SERVICOS MED						
		ICOS LTDA, SERVI						
		CO MÉDICO DE ORT						
		OPEDIA REF JAN20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000236/	29	02.01.001.03		750,74-	50.449,45-
02/03/2023	184963	VALOR REF. DOC 0						
		00000000544/01,						
		M & M AZI SOCIED						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 50.449,45-
		ADE SIMPLES, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000544/	29	02.01.001.03		664,95-	51.114,40-
02/03/2023	184963	VALOR REF. DOC 0 00000000612/01, QUALIPLAN - SOCI IDADE MEDICA LTD A - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000612/	29	02.01.001.03		61,15-	51.175,55-
02/03/2023	184963	VALOR REF. DOC 0 00000000674/01, ORTEGA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA D A GARIBALDI LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000674/	29	02.01.001.03		231,57-	51.407,12-
02/03/2023	184964	VALOR REF. DOC 0 00000000598/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BA HIA LTDA , SERVI ÇO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000598/	29	02.01.001.03		327,13-	51.734,25-
02/03/2023	184964	VALOR REF. DOC 0 00000000019/01, KALAPOTHAKIS E P EDROSA SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000019/	29	02.01.001.03		166,24-	51.900,49-
02/03/2023	184965	VALOR REF. DOC 0 00000000566/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000566/	29	02.01.001.03		385,95-	52.286,44-
02/03/2023	184965	VALOR REF. DOC 0 00000000743/01, LTI SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI ÇO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000743/	29	02.01.001.03		534,52-	52.820,96-
02/03/2023	184965	VALOR REF. DOC 0 00000000882/01, CKR SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI ÇO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000882/	29	02.01.001.03		655,65-	53.476,61-
02/03/2023	184965	VALOR REF. DOC 0 00000001027/01, ALALADHU SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	53.476,61-
		ICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - H							
02/03/2023	184966	MV CTR 032022	000000001027/	29	02.01.001.03		688,90-	54.165,51-	
		VALOR REF. DOC 0 00000000344/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA L TDA, SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - H							
02/03/2023	184966	MV CTR 032022	000000000344/	29	02.01.001.03		447,08-	54.612,59-	
		VALOR REF. DOC 0 00000000599/01, CLINICA DE ORTOP EDIA E DERMATOLO GIA SOCIEDADE SI MPLES , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023							
02/03/2023	184967	- HMV CTR 032022	000000000599/	29	02.01.001.03		380,59-	54.993,18-	
		VALOR REF. DOC 0 00000001055/01, FISIOTRAT SERVIC OS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTD A - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023							
02/03/2023	184967	- HMV CTR 032022	000000001055/	29	02.01.001.03		111,60-	55.104,78-	
		VALOR REF. DOC 0 00000000965/01, CLINICA ODONTOLO GICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE BUCOMAXI LO REF JAN2023 -							
02/03/2023	184968	HMV CTR 032022	000000000965/	29	02.01.001.03		251,10-	55.355,88-	
		VALOR REF. DOC 0 00000000966/01, CLINICA ODONTOLO GICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE BUCOMAXI LO REF JAN2023 -							
02/03/2023	184968	HMV CTR 032022	000000000966/	29	02.01.001.03		293,88-	55.649,76-	
		VALOR REF. DOC 0 00000000003/01, PCFTM MED SERVIC O MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022							
02/03/2023	184968	VALOR REF. DOC 2	000000000003/	29	02.01.001.03		232,73-	55.882,49-	
		02300000012/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVI ÇO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022							
02/03/2023	184969	VALOR REF. DOC 2	202300000012/	29	02.01.001.03		260,40-	56.142,89-	
		02300000002/01, FMAR MED SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022							
02/03/2023	184969	VALOR REF. DOC 0	202300000002/	29	02.01.001.03		162,75-	56.305,64-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	56.305,64-
		00000001056/01, FISIOTRAT SERVIC OS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTD A - ME, SERVIC MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001056/ 29		02.01.001.03		32,08-	56.337,72-
02/03/2023	184970	VALOR REF. DOC 0 00000000175/01, PRIME ORTHOPEDIC S LTDA, SERVIC MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000175/ 29		02.01.001.03		492,90-	56.830,62-
02/03/2023	184970	VALOR REF. DOC 0 00000000546/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIAL IZADO EMORTOPEDI A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000546/ 29		02.01.001.03		764,93-	57.595,55-
02/03/2023	184970	VALOR REF. DOC 0 00000202342/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000202342/ 29		02.01.001.03		316,20-	57.911,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	34.619,24-	57.911,75-
07/03/2023	185483	VALOR REF. DOC 0 00000000866/01, OTM SERVIÇOS MED ICOS LTDA -ME, S ERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000866/ 29		02.01.001.03		279,00-	58.190,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	279,00-	58.190,75-
08/03/2023	185610	VALOR REF. DOC 0 00002023971/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE RE F JAN 2023	000002023971/ 29		02.01.001.03		33,48-	58.224,23-
08/03/2023	185612	VALOR REF. DOC 0 00000007013/01, JRV SERVIÇOS LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE REF JAN 2023	000000007013/ 29		02.01.001.03		48,61-	58.272,84-
08/03/2023	185613	VALOR REF. DOC 0 00000007012/01, JRV SERVIÇOS LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE REF JAN 2023	000000007012/ 29		02.01.001.03		40,92-	58.313,76-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	58.313,76-
TOTAL DIA ----->						0,00	123,01-	58.313,76-
13/03/2023	186033	VALOR REF. DOC 0 00002023970/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, LICENÇA DE USO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARD WARE REF JAN/23	000002023970/	29	02.01.001.03		920,70-	59.234,46-
13/03/2023	186033	VALOR REF. DOC 0 00000001274/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI, SERV IÇO DE MANUTENÇÃ O E ENGENHARIA C LINICA REF JAN 2 023	000000001274/	29	02.01.001.03		1.241,78-	60.476,24-
13/03/2023	186034	VALOR REF. DOC 0 00000001272/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI, SERV IÇO DE MANUTENÇÃ O E ENGENHARIA C LINICA REF JAN 2 023	000000001272/	29	02.01.001.03		789,11-	61.265,35-
13/03/2023	186034	VALOR REF. DOC 0 00000013619/01, BRANCO BRANCO SE RVICOS PERSONALI ZADOS LTDA, SERV IÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO RE F. JAN/23	000000013619/	29	02.01.001.03		12.616,24-	73.881,59-
13/03/2023	186038	VALOR REF. DOC 0 00000007468/01, INSTITUTO DE NEF ROLOGIA E DIALIS E LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF . JAN 2023	000000007468/	29	02.01.001.03		876,53-	74.758,12-
13/03/2023	186038	VALOR REF. DOC 0 00202320811/01, GUARDSECURE SEGU RANCA EMPRESARIA L LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PAT RIMONIAL REF JAN 2023	000202320811/	29	02.01.001.03		3.225,19-	77.983,31-
13/03/2023	186039	VALOR REF. DOC 0 00000006426/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SER VICO DE ESTERILI ZACAO REF JAN 20 23	000000006426/	29	02.01.001.03		327,78-	78.311,09-
13/03/2023	186039	VALOR REF. DOC 0 00000000075/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO J UDICIAL, SERVICIO DE LABORATORIO/ APOIO DIAGNOSTIC O REF JAN 2023	000000000075/	29	02.01.001.03		2.541,21-	80.852,30-
13/03/2023	186042	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 80.852,30-
13/03/2023	186043	00000000793/01, SEMBE SERVICOS M EDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000793/ 29		02.01.001.03		298,07-	81.150,37-
13/03/2023	186043	VALOR REF. DOC 0 00000001263/01, CETRO CENTRO ESP ECIALIZADO DE OR TOPEdia E TRAUMA TOLOGIA LTD, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001263/ 29		02.01.001.03		319,46-	81.469,83-
13/03/2023	186043	VALOR REF. DOC 0 00000001262/01, CETRO CENTRO ESP ECIALIZADO DE OR TOPEdia E TRAUMA TOLOGIA LTD, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001262/ 29		02.01.001.03		139,50-	81.609,33-
13/03/2023	186043	VALOR REF. DOC 2 02300000505/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHAR IA E SERVICOS DE TELECOMUNICAOE S EIRELI, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JAN 2023	202300000505/ 29		02.01.001.03		83,24-	81.692,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	23.378,81-	81.692,57-
15/03/2023	186270	VALOR REF. DOC 0 00000000811/01, HERA SERVICOS ME DICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000811/ 29		02.01.001.03		55,80-	81.748,37-
15/03/2023	186270	VALOR REF. DOC 0 00000000812/01, HERA SERVICOS ME DICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000812/ 29		02.01.001.03		111,60-	81.859,97-
15/03/2023	186270	VALOR REF. DOC 0 00000000813/01, HERA SERVICOS ME DICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000813/ 29		02.01.001.03		53,71-	81.913,68-
15/03/2023	186270	VALOR REF. DOC 0 00000001802/01, CLIDOPSI - CLINI CA DE ENDOCRINOL OGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSIC						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	81.913,68-
		OLOGIA LTDA - EP P, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001802/	29	02.01.001.03		363,40-	82.277,08-
15/03/2023	186271	VALOR REF. DOC 0 00000000877/01, YTTAP SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000877/	29	02.01.001.03		1.025,33-	83.302,41-
15/03/2023	186271	VALOR REF. DOC 0 00000000842/01, LAZIA SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000842/	29	02.01.001.03		501,50-	83.803,91-
15/03/2023	186272	VALOR REF. DOC 0 00000001563/01, JPC SERVIÇOS MED ICOS ESPECIALIZA DOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000001563/	29	02.01.001.03		757,49-	84.561,40-
15/03/2023	186272	VALOR REF. DOC 0 00000001264/01, PES ORTOPIEDIA SO CIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001264/	29	02.01.001.03		804,22-	85.365,62-
15/03/2023	186273	VALOR REF. DOC 0 00000000025/01, BFSV MED SERVICIO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000025/	29	02.01.001.03		246,45-	85.612,07-
15/03/2023	186273	VALOR REF. DOC 0 00000000814/01, HERA SERVICOS ME DICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000814/	29	02.01.001.03		16,04-	85.628,11-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.935,54-	85.628,11-
20/03/2023	187153	VALOR REF. DOC 0 00000000386319, IMPOSTOS, PCC FO RN REF FEV/2023 - HMV	0000000003863	29	02.01.001.03	23.292,51		62.335,60-
TOTAL DIA ----->						23.292,51	0,00	62.335,60-
21/03/2023	187304	VALOR REF. DOC 0 00000001360/01, ORTOOG SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	62.335,60-
		ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000001360/	29	02.01.001.03		441,75-	62.777,35-
21/03/2023	187305	VALOR REF. DOC 0 00000001359/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000001359/	29	02.01.001.03		220,88-	62.998,23-
21/03/2023	187305	VALOR REF. DOC 0 00000001361/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000001361/	29	02.01.001.03		353,87-	63.352,10-
21/03/2023	187305	VALOR REF. DOC 0 00000001358/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000001358/	29	02.01.001.03		204,84-	63.556,94-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.221,34-	63.556,94-
27/03/2023	188763	VALOR REF. DOC 0 00020231016/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE RE F. 07 A 28/02/20 23	000020231016/	29	02.01.001.04		26,31-	63.583,25-
27/03/2023	188765	VALOR REF. DOC 0 00002023104/01, WELLNESS SERVICOS S MEDICOS LTDA, SERVICOS MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000002023104/	29	02.01.001.03		277,14-	63.860,39-
27/03/2023	188765	VALOR REF. DOC 0 00002023105/01, WELLNESS SERVICOS S MEDICOS LTDA, SERVICOS MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000002023105/	29	02.01.001.03		233,66-	64.094,05-
TOTAL DIA ----->						0,00	537,11-	64.094,05-
30/03/2023	189263	VALOR REF. DOC 0 00000007196/01, JRV SERVIÇOS LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE REF 07 A 28/02/2023	000000007196/	29	02.01.001.04		38,19-	64.132,24-
30/03/2023	189263	VALOR REF. DOC 0 00000007195/01, JRV SERVIÇOS LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 64.132,24-
30/03/2023	189263	RE/HARDWARE REF 07 A 28/02/2023	000000007195/	29	02.01.001.04		32,14-	64.164,38-	
30/03/2023	189264	VALOR REF. DOC 0 00000007194/01, JRV SERVIÇOS LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE REF 01/02 A 06/02/20 23	000000007194/	29	02.01.001.03		8,77-	64.173,15-	
30/03/2023	189267	VALOR REF. DOC 0 00000007197/01, JRV SERVIÇOS LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE REF. 01/02 A 06/02/2 023	000000007197/	29	02.01.001.03		10,42-	64.183,57-	
30/03/2023	189268	VALOR REF. DOC 0 00020231013/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE RE F 01/02 A 06/02/ 2023	000020231013/	29	02.01.001.03		197,29-	64.380,86-	
30/03/2023	189268	VALOR REF. DOC 0 00020231015/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE RE F 01/02 A 06/02/ 2023	000020231015/	29	02.01.001.03		7,17-	64.388,03-	
30/03/2023	189268	VALOR REF. DOC 0 00020231014/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE RE F 07 A 28/02/202 3	000020231014/	29	02.01.001.04		723,40-	65.111,43-	
30/03/2023	189269	VALOR REF. DOC 0 00000007435/01, SISQUAL WORKFORC E MANAGEMENT LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE REF 07/02 A 28/02/20 23	000000007435/	29	02.01.001.03		38,47-	65.149,90-	
30/03/2023	189269	VALOR REF. DOC 0 00000007436/01, SISQUAL WORKFORC E MANAGEMENT LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE REF 01/02 A 06/02/20 23	000000007436/	29	02.01.001.03		141,02-	65.290,92-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.196,87-	65.290,92-	
Débitos: 23.292,51						Créditos: 65.290,92-		Saldo Atual: 65.290,92-	
Conta: 2.01.03.01.00001 1833								REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	Sd. Ant.: 813.187,82-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833						REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.: 813.187,82-
03/03/2023	185230	PGTO. DOC 000000 000380780, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003807	29	02.01.001.03	809.796,80		3.391,02-
TOTAL DIA ----->						809.796,80	0,00	3.391,02-
06/03/2023	185230	PGTO. DOC 000000 000380780, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003807	29	02.01.001.03	3.391,02		0,00
TOTAL DIA ----->						3.391,02	0,00	0,00
31/03/2023	190416	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB032023	29	02.01.001.03		1.235.608,86-	1.235.608,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.235.608,86-	1.235.608,86-

Débitos: 813.187,82 Créditos: 1.235.608,86- Saldo Atual: 1.235.608,86-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835						CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.: 51,30-
20/03/2023	187150	VALOR REF. DOC 0 00000000000140, SINDICATO DOS FI SIOTERAPEUTAS E TERAP. OCUP. DA BAHIA, MENSALDAD E SINDICAL - Com petência: fev/20 23 Períodos: - MENSALDADE SIND ICAL	0000000000001	29	02.01.001.03	51,30		0,00
TOTAL DIA ----->						51,30	0,00	0,00
31/03/2023	190418	VALOR REF. 0768- MENSALIDADE SIND ICAL 2%	LB032023	29	02.01.001.03		55,40-	55,40-
TOTAL DIA ----->						0,00	55,40-	55,40-

Débitos: 51,30 Créditos: 55,40- Saldo Atual: 55,40-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839						RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.: 3.073,75-
08/03/2023	185615	PGTO. DOC 000000 000381626, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003816	29	02.01.001.03	1.599,53		1.474,22-
TOTAL DIA ----->						1.599,53	0,00	1.474,22-
09/03/2023	185726	PGTO. DOC 000000 000382676, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: fev/202 3 Períodos: 3 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	1.474,22-
		LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003826	29	02.01.001.03	412,38		1.061,84-
TOTAL DIA ----->						412,38	0,00	1.061,84-
13/03/2023	186130	PGTO. DOC 000000 000383662, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003836	29	02.01.001.03	1.317,50		255,66
TOTAL DIA ----->						1.317,50	0,00	255,66
14/03/2023	187664	PGTO. DOC 000000 000384733, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O POR FALECIMENT O - ADRIANO VENC IMENTO REIS						
	O		0000000003847	29	02.01.001.03	3.073,75		3.329,41
TOTAL DIA ----->						3.073,75	0,00	3.329,41
15/03/2023	186288	PGTO. DOC 000000 000384067, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003840	29	02.01.001.03	574,17		3.903,58
TOTAL DIA ----->						574,17	0,00	3.903,58
27/03/2023	188765	PGTO. DOC 000000 000387933, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003879	29	02.01.001.03	646,68		4.550,26
TOTAL DIA ----->						646,68	0,00	4.550,26
31/03/2023	190417	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	LB032023	29	02.01.001.03		4.608,16-	57,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.608,16-	57,90-
Débitos: 7.624,01						Créditos: 4.608,16-		Saldo Atual: 57,90-
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
02/03/2023	185016	PGTO. DOC 000000 000377942, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competênc ia: mar/2023 Pe ríodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS						
	O		0000000003779	29	02.01.001.03	65.282,95		65.282,95
TOTAL DIA ----->						65.282,95	0,00	65.282,95

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	65.282,95
13/03/2023	186065	PGTO. DOC 000000 000383677, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003836	29	02.01.001.03	3.081,00		68.363,95
TOTAL DIA ----->						3.081,00	0,00	68.363,95
30/03/2023	189269	PGTO. DOC 000000 000387314, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003873	29	02.01.001.03	45.409,95		113.773,90
30/03/2023	190649	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000 0387314, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023	032023	29	02.01.001.03		45.409,95-	68.363,95
TOTAL DIA ----->						45.409,95	45.409,95-	68.363,95
31/03/2023	190416	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032023	29	02.01.001.03		68.363,95-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	68.363,95-	0,00

Débitos: 113.773,90 Créditos: 113.773,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	45.640,77-
06/03/2023	185229	VALOR REF. DOC 00000000381561, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003815	29	02.01.001.03	39.354,92		6.285,85-
TOTAL DIA ----->						39.354,92	0,00	6.285,85-
31/03/2023	190415	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB032023	29	02.01.001.03	646,68		5.639,17-
31/03/2023	190416	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB032023	29	02.01.001.03		40.560,53-	46.199,70-
TOTAL DIA ----->						646,68	40.560,53-	46.199,70-

Débitos: 40.001,60 Créditos: 40.560,53- Saldo Atual: 46.199,70-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	75.080,35-
16/03/2023	186315	VALOR REF. DOC 0000000000682, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385216	0000000000006	29	02.01.001.04	73.562,90		1.517,45-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841			INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	1.517,45-
TOTAL DIA ----->						73.562,90	0,00	1.517,45-
31/03/2023	190413	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB032023	29	02.01.001.03	17.307,10		15.789,65
31/03/2023	190414	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERN IDADE	LB032023	29	02.01.001.03	3.534,83		19.324,48
31/03/2023	190416	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	29	02.01.001.03		90.133,61-	70.809,13-
31/03/2023	190417	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032023	29	02.01.001.03		5.952,61-	76.761,74-
31/03/2023	190417	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	LB032023	29	02.01.001.03		894,30-	77.656,04-
31/03/2023	190418	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB032023	29	02.01.001.03		89,81-	77.745,85-
TOTAL DIA ----->						20.841,93	97.070,33-	77.745,85-
Débitos: 94.404,83						Créditos: 97.070,33-		Saldo Atual: 77.745,85-
Conta: 2.01.03.02.00002 1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	39.932,43-
20/03/2023	187153	VALOR REF. DOC 0 00000000386235, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF FEV/202 3 - HMV	0000000003862	29	02.01.001.03	39.932,43		0,00
TOTAL DIA ----->						39.932,43	0,00	0,00
31/03/2023	190416	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032023	29	02.01.001.03		39.719,50-	39.719,50-
31/03/2023	190417	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032023	29	02.01.001.03		3.233,16-	42.952,66-
TOTAL DIA ----->						0,00	42.952,66-	42.952,66-
Débitos: 39.932,43						Créditos: 42.952,66-		Saldo Atual: 42.952,66-
Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	86.529,17-
07/03/2023	185509	VALOR REF. DOC 0 00000000001823, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: fev /2023- FGTS CONF ORME SEFIP	0000000000018	29	02.01.001.03	86.459,50		69,67-
07/03/2023	185509	VALOR REF. DOC 0 00000000001822, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: fev /2023- FGTS CONF ORME SEFIP	0000000000018	29	02.01.001.03	69,87		0,20
TOTAL DIA ----->						86.529,37	0,00	0,20
31/03/2023	187648	VL REF VL REF AJ USTE DIF PROVISAO O X PGTO FGTS FE VREIRO 23	032023	29	02.01.001.03		0,20-	0,00
31/03/2023	190419	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	29	02.01.001.03		90.511,46-	90.511,46-
31/03/2023	190421	VALOR REF. FGTS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	90.511,46-
31/03/2023	190422	13° SALARIO	LB032023	29	02.01.001.03		95,82-	90.607,28-
		VALOR REF. FGTS						
		FOLHA - MENOR AP						
		RENDIZ	LB032023	29	02.01.001.03		72,92-	90.680,20-
TOTAL DIA ----->						0,00	90.680,40-	90.680,20-
Débitos: 86.529,37			Créditos: 90.680,40-			Saldo Atual: 90.680,20-		
Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	190420	VALOR REF. 605 B						
		AIXA PIS - ISENÇ						
		ÃO CEBAS	LB032023	29	02.01.001.03	11.367,15		11.367,15
31/03/2023	190420	VALOR REF. PIS F						
		OLHA	LB032023	29	02.01.001.03		11.355,17-	11,98
31/03/2023	190422	VALOR REF. PIS 1						
		3° SALARIO	LB032023	29	02.01.001.03		11,98-	0,00
TOTAL DIA ----->						11.367,15	11.367,15-	0,00
Débitos: 11.367,15			Créditos: 11.367,15-			Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	190419	VALOR REF. 606 B						
		AIXA INSS PATRON						
		AL - ISENÇÃO CEB						
		AS	LB032023	29	02.01.001.03	301.212,17		301.212,17
31/03/2023	190419	VALOR REF. INSS						
		FOLHA	LB032023	29	02.01.001.03		300.918,74-	293,43
31/03/2023	190421	VALOR REF. INSS						
		13° SALARIO	LB032023	29	02.01.001.03		293,43-	0,00
TOTAL DIA ----->						301.212,17	301.212,17-	0,00
Débitos: 301.212,17			Créditos: 301.212,17-			Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.102.474,42-
31/03/2023	190413	VALOR REF. 0041						
		- FERIAS NO MES	LB032023	29	02.01.001.03	49.915,31		1.052.559,11-
31/03/2023	190413	VALOR REF. 0076						
		- 1/3 FERIAS NO						
		MES	LB032023	29	02.01.001.03	16.638,46		1.035.920,65-
31/03/2023	190414	VALOR REF. 0042						
		- FERIAS NO PROX						
		IMO MES	LB032023	29	02.01.001.03	8.917,69		1.027.002,96-
31/03/2023	190414	VALOR REF. 0025						
		- FERIAS PROPORC						
		IONAIS	LB032023	29	02.01.001.03	3.573,07		1.023.429,89-
31/03/2023	190414	VALOR REF. 0077						
		- 1/3 FERIAS NO						
		PROXIMO MES	LB032023	29	02.01.001.03	2.972,56		1.020.457,33-
31/03/2023	190415	VALOR REF. 0024						
		- FERIAS INDENIZ						
		ADAS	LB032023	29	02.01.001.03	1.288,32		1.019.169,01-
31/03/2023	190415	VALOR REF. 0369						
		- ADICIONAL 1/3						
		FÉRIAS PORPORCIO						
		NAIS RESCISÃO	LB032023	29	02.01.001.03	1.208,55		1.017.960,46-
31/03/2023	190415	VALOR REF. 0367						
		- ADICIONAL 1/3						
		FERIAS VENCIDAS						
		RESCISÃO	LB032023	29	02.01.001.03	511,78		1.017.448,68-
31/03/2023	190416	VALOR REF. 0327						
		- MEDIA ADICIONA						
		IS FERIAS RESCIS						
		AO	LB032023	29	02.01.001.03	247,01		1.017.201,67-
31/03/2023	190416	VALOR REF. 0300						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846						PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 1.017.201,67-
----->								
		- MEDIA ADICIONA						
		IS FERIAS PROPOR						
		CIONAIS	LB032023	29	02.01.001.03	52,61		1.017.149,06-
31/03/2023	190419	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB032023	29	02.01.001.03		178.340,05-	1.195.489,11-
31/03/2023	190422	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB032023	29	02.01.001.03	76,54		1.195.412,57-
TOTAL DIA ----->						85.401,90	178.340,05-	1.195.412,57-
Débitos: 85.401,90						Créditos: 178.340,05-		Saldo Atual: 1.195.412,57-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847						PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
----->								
31/03/2023	190419	VALOR REF. 486 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L INSS	LB032023	29	02.01.001.03		47.260,13-	47.260,13-
31/03/2023	190419	VALOR REF. 608 B						
		AIXA INSS PROV F						
		ERIAS - ISENÇÃO						
		CEBAS	LB032023	29	02.01.001.03	44.649,92		2.610,21-
31/03/2023	190420	VALOR REF. 490 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		INSS	LB032023	29	02.01.001.03	22.611,24		20.001,03
31/03/2023	190420	VALOR REF. 608 B						
		AIXA INSS PROV F						
		ERIAS - ISENÇÃO						
		CEBAS	LB032023	29	02.01.001.03		20.021,31-	20,28-
31/03/2023	190422	VALOR REF. 486 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L INSS	LB032023	29	02.01.001.03	20,28		0,00
TOTAL DIA ----->						67.281,44	67.281,44-	0,00
Débitos: 67.281,44						Créditos: 67.281,44-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848						PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 88.155,42-
----->								
31/03/2023	190420	VALOR REF. 485 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L FGTS	LB032023	29	02.01.001.03		14.234,85-	102.390,27-
31/03/2023	190420	VALOR REF. 489 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB032023	29	02.01.001.03	6.826,04		95.564,23-
31/03/2023	190422	VALOR REF. 485B						
		PROV FERIAS MENS						
		AL FGTS	LB032023	29	02.01.001.03		8,12-	95.572,35-
31/03/2023	190422	VALOR REF. 485 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L FGTS	LB032023	29	02.01.001.03	6,12		95.566,23-
31/03/2023	191314	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	29	02.01.001.04	0,06		95.566,17-
TOTAL DIA ----->						6.832,22	14.242,97-	95.566,17-
Débitos: 6.832,22						Créditos: 14.242,97-		Saldo Atual: 95.566,17-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849						PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
----->								
31/03/2023	190420	VALOR REF. 487 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L PIS	LB032023	29	02.01.001.03		1.783,37-	1.783,37-
31/03/2023	190421	VALOR REF. 607 B						
		AIXA PIS PROV FE						
		RIAS - ISENÇÃO C						
		EBAS	LB032023	29	02.01.001.03	1.684,88		98,49-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	98,49-
31/03/2023	190421	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	29	02.01.001.03	853,24		754,75
31/03/2023	190421	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	29	02.01.001.03		755,52-	0,77-
31/03/2023	190423	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	29	02.01.001.03	0,77		0,00
TOTAL DIA ----->						2.538,89	2.538,89-	0,00
Débitos: 2.538,89 Créditos: 2.538,89- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.:	173.030,15-
31/03/2023	190415	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RE SCISAO	LB032023	29	02.01.001.03	1.155,20		171.874,95-
31/03/2023	190416	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONA IS 13° SAL RESC ISAO	LB032023	29	02.01.001.03	42,47		171.832,48-
31/03/2023	190419	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	29	02.01.001.03		103.499,28-	275.331,76-
31/03/2023	190422	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	29	02.01.001.03	11,67		275.320,09-
TOTAL DIA ----->						1.209,34	103.499,28-	275.320,09-
Débitos: 1.209,34 Créditos: 103.499,28- Saldo Atual: 275.320,09-								

Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	190420	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	29	02.01.001.03		27.427,30-	27.427,30-
31/03/2023	190420	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	29	02.01.001.03	27.427,30		0,00
31/03/2023	190421	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	29	02.01.001.03		320,47-	320,47-
31/03/2023	190421	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	29	02.01.001.03	317,38		3,09-
31/03/2023	190423	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	29	02.01.001.03	3,09		0,00
TOTAL DIA ----->						27.747,77	27.747,77-	0,00
Débitos: 27.747,77 Créditos: 27.747,77- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	13.810,51-
31/03/2023	190420	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	29	02.01.001.03		8.255,79-	22.066,30-
31/03/2023	190421	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	29	02.01.001.03	95,82		21.970,48-
31/03/2023	190422	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSA L FGTS	LB032023	29	02.01.001.03		6,08-	21.976,56-
31/03/2023	190423	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	21.976,56-
31/03/2023	191314	FGTS VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	LB032023	29	02.01.001.03	0,93		21.975,63-
			032023	29	02.01.001.04	0,15		21.975,48-
TOTAL DIA ----->						96,90	8.261,87-	21.975,48-
Débitos: 96,90 Créditos: 8.261,87- Saldo Atual: 21.975,48-								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853			PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	190421	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	29	02.01.001.03		1.034,98-	1.034,98-
31/03/2023	190421	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	29	02.01.001.03	1.034,98		0,00
31/03/2023	190422	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	29	02.01.001.03		12,10-	12,10-
31/03/2023	190422	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	29	02.01.001.03	11,98		0,12-
31/03/2023	190423	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	29	02.01.001.03	0,12		0,00
TOTAL DIA ----->						1.047,08	1.047,08-	0,00
Débitos: 1.047,08 Créditos: 1.047,08- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	699.883,61-
31/03/2023	191431	VL REF PROVISÃO PASSIVO TRABALHI STA CONFORME REL ATORIO DO DP - M AR 23	032023	29	02.01.001.04		35.103,96-	734.987,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	35.103,96-	734.987,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.103,96- Saldo Atual: 734.987,57-								
Conta: 2.01.04.01.00002 1855			ISS S/ FAT. A RECOLHER				Sd. Ant.:	237.036,33-
14/03/2023	187234	VALOR REF. DOC 0 00000000000801, FUNDO ESTADUAL D E SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA , REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL MANOEL VICTORIN O COMPETENCIA 01 /2023	0000000000008	29	02.01.001.03		79.012,11-	316.048,44-
TOTAL DIA ----->						0,00	79.012,11-	316.048,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 79.012,11- Saldo Atual: 316.048,44-								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	3.645.333,61-
31/03/2023	192293	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - MANO EL VICTORINO	032023	29	02.01.001.04	842.857,17		2.802.476,44-
TOTAL DIA ----->						842.857,17	0,00	2.802.476,44-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	2.802.476,44-
-----								
Débitos:			842.857,17	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 2.802.476,44-	
-----								
Conta:	2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE				Sd. Ant.:	130.158,20-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	715.886,26-
-----								
31/03/2023	190351	VALOR REF. DOC 0 00000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390364	0000000000004	29	02.01.001.03		9,57-	715.895,83-
-----								
31/03/2023	190560	VL REF RECLAS DO C 00000000000049 2, INTS - INSTIT UTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAU DE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 39036 4	032023	29	02.01.001.03	9,57		715.886,26-
-----								
TOTAL DIA ----->						9,57	9,57-	715.886,26-
-----								
Débitos:			9,57	Créditos:		9,57-	Saldo Atual: 715.886,26-	
-----								
Conta:	2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO				Sd. Ant.:	1.065.794,03-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022				Sd. Ant.:	1.185.181,61-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	9.451.641,57-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.017.502,93-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	133.495,00-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	104.279,76-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	5.259,68-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	430,00-
-----								
31/03/2023	192295	VL REF IMOBILIZA DO MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.03		2.355,00-	2.785,00-
-----								
TOTAL DIA ----->						0,00	2.355,00-	2.785,00-
-----								
Débitos:			0,00	Créditos:		2.355,00-	Saldo Atual: 2.785,00-	
-----								
Conta:	2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	3.400,00-
-----								
**** Sem Movimento ****								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863			RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	7.884.738,51-
31/03/2023	190565	VALOR REF. MEDIÇ ÃO MENSAL DO CON TRATO - HOSPITA L MANOEL VICTORI NO 03/2022 RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HVM COMPET ENCIA JAN/2023 - PROVISÃO COM BA SE NO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	000003	29	02.01.001.03		3.829.076,54-	11.713.815,05-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.829.076,54-	11.713.815,05-
Débitos: 0,00			Créditos: 3.829.076,54-			Saldo Atual: 11.713.815,05-		
Conta: 3.01.01.01.00002 2133			AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	377.265,32
31/03/2023	192293	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - MANO EL VICTORINO	032023	29	02.01.001.04		842.857,17-	465.591,85-
TOTAL DIA ----->						0,00	842.857,17-	465.591,85-
Débitos: 0,00			Créditos: 842.857,17-			Saldo Atual: 465.591,85-		
Conta: 4.01.01.01.00001 1891			MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	291.592,36
31/03/2023	191280	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	149.173,73		440.766,09
31/03/2023	191280	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - MEDICAM ENTO	32023	29	02.01.001.04	1.515,15		442.281,24
31/03/2023	191281	VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP mar/2023 - MEDIC AMENTO	32023	29	02.01.001.04		1.135,60-	441.145,64
31/03/2023	191281	VL REF SAIDA POR DOACAO mar/2023 - MEDICAMENTO	32023	29	02.01.001.04	1.202,90		442.348,54
31/03/2023	191282	VL REF ENTRADA P OR EMPRÉSTIMO RE CEBIDO mar/2023	32023	29	02.01.001.04		830,44-	441.518,10
31/03/2023	191282	VL REF SAIDA POR PAGAMENTO DE EM PRÉSTIMO RECEBID O mar/2023	32023	29	02.01.001.04	1.067,21		442.585,31
31/03/2023	191283	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP mar/2 023	32023	29	02.01.001.04	5.490,02		448.075,33
31/03/2023	191283	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP m ar/2023 - MEDICA MENTO	32023	29	02.01.001.04		5.594,13-	442.481,20
31/03/2023	191284	VL REF OUTRAS EN TRADAS mar/2023 - MEDICAMENTO	32023	29	02.01.001.04		26.149,06-	416.332,14
31/03/2023	191285	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - MEDICAM ENTOS	32023	29	02.01.001.04		2.006,43-	414.325,71

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891							Sd. Ant.:	414.325,71
MEDICAMENTOS								
TOTAL DIA ----->						158.449,01	35.715,66-	414.325,71

Débitos: 158.449,01 Créditos: 35.715,66- Saldo Atual: 414.325,71

Conta: 4.01.01.01.00002 1892							Sd. Ant.:	234.542,10
MATERIAL HOSPITALAR								
31/03/2023	191280	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	122.234,01		356.776,11
31/03/2023	191280	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - HOSPITA LAR	32023	29	02.01.001.04	55,87		356.831,98
31/03/2023	191281	VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP mar/2023 - MEDIC AMENTO	32023	29	02.01.001.04		630,96-	356.201,02
31/03/2023	191281	VL REF SAIDA POR DOACAO mar/2023 - MEDICAMENTO	32023	29	02.01.001.04	172,74		356.373,76
31/03/2023	191282	VL REF ENTRADA P OR EMPRÉSTIMO RE CEBIDO mar/2023	32023	29	02.01.001.04		409,11-	355.964,65
31/03/2023	191282	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP mar/2 023	32023	29	02.01.001.04	722,15		356.686,80
31/03/2023	191283	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP m ar/2023	32023	29	02.01.001.04		1.149,08-	355.537,72
31/03/2023	191284	VL REF OUTRAS EN TRADAS mar/2023 - MATERIAL HOSPI TALAR	32023	29	02.01.001.04		956,16-	354.581,56
31/03/2023	191285	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - HOSPITA LAR	32023	29	02.01.001.04	15,73		354.597,29
TOTAL DIA ----->						123.200,50	3.145,31-	354.597,29

Débitos: 123.200,50 Créditos: 3.145,31- Saldo Atual: 354.597,29

Conta: 4.01.01.01.00003 1893							Sd. Ant.:	23.474,94
GASES HOSPITALARES								
01/03/2023	185534	VALOR REF. NF. 0 00000001469 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 03/2023 - HMV - EMISSAO 10/02 /2023 - NF 1469	000000001469	29	02.01.001.03	2.289,11		25.764,05
01/03/2023	185646	VALOR REF. NF. 0 00000001445 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F JAN 2023 - HMV - EMISSAO 07/02 /2023 - NF 1445	000000001445	29	02.01.001.03	2.289,11		28.053,16
01/03/2023	185677	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893			GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	28.053,16
		00000017524 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - MATERIA IS DE OPME - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 06/02 /2023 - NF 17524	000000017524	29	02.01.001.03	409,55		28.462,71
01/03/2023	185679	VALOR REF. NF. 0						
		00000001345 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - MATERIA IS DE OPME - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 24/01 /2023 - NF 1345	000000001345	29	02.01.001.03	2.289,11		30.751,82
01/03/2023	185680	VALOR REF. NF. 0						
		00000001367 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - MATERIA IS DE OPME - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 27/01 /2023 - NF 1367	000000001367	29	02.01.001.03	1.144,55		31.896,37
01/03/2023	185682	VALOR REF. NF. 0						
		00000000396 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - MATERIA IS DE OPME - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 04/02 /2023 - NF 396	000000000396	29	02.01.001.03	6.925,10		38.821,47
01/03/2023	185684	VALOR REF. NF. 0						
		00000001461 - WH ITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HO SPITALARES - REF . 03/2023 - HMV - EMISSAO 09/02 /2023 - NF 1461	000000001461	29	02.01.001.03	1.144,55		39.966,02
TOTAL DIA ----->						16.491,08	0,00	39.966,02
16/03/2023	186783	VALOR REF. NF. 0						
		00000000290 - WH ITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF FEVEREIRO 2023 - NF 290	000000000290	29	02.01.001.04	6.847,97		46.813,99
16/03/2023	187124	VALOR REF. NF. 0						
		00000001480 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALA RES - PRODUTO RE F. 02/2023 - NF 1480	000000001480	29	02.01.001.04	1.432,09		48.246,08
16/03/2023	187453	VALOR REF. NF. 0						
		00000001554 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	48.246,08
		OSPITALARES - RE						
		F. 03/2023 - EMI						
		SSAO 08/03/2023						
		- NF 1554	000000001554	29	02.01.001.04	2.946,11		51.192,19
16/03/2023	187455	VALOR REF. NF. 0						
		00000001578 - WH						
		ITE MARTINS GASE						
		S INS DO NORDEST						
		E LTDA - GASES H						
		OSPITALARES - RE						
		F. 03/2023 - EMI						
		SSAO 10/03/2023						
		- NF 1578	000000001578	29	02.01.001.04	2.864,19		54.056,38
TOTAL DIA ----->						14.090,36	0,00	54.056,38
20/03/2023	187463	VALOR REF. NF. 0						
		00000001610 - WH						
		ITE MARTINS GASE						
		S INS DO NORDEST						
		E LTDA - GASES H						
		OSPITALARES - RE						
		F 03/2023 - EMIS						
		SAO 14/03/2023 -						
		NF 1610	000000001610	29	02.01.001.04	4.296,25		58.352,63
20/03/2023	187484	VALOR REF. NF. 0						
		00000001619 - WH						
		ITE MARTINS GASE						
		S INS DO NORDEST						
		E LTDA - GASES H						
		OSPITALARES - RE						
		F 03/2023 - EMIS						
		SAO 15/03/2023 -						
		NF 1619	000000001619	29	02.01.001.04	1.432,09		59.784,72
20/03/2023	187497	VALOR REF. NF. 0						
		00000001633 - WH						
		ITE MARTINS GASE						
		S INS DO NORDEST						
		E LTDA - GASES H						
		OSPITALARES - RE						
		F. 03/2023 - EMI						
		SSAO 16/03/2023						
		- NF 1633	000000001633	29	02.01.001.04	2.864,19		62.648,91
TOTAL DIA ----->						8.592,53	0,00	62.648,91
22/03/2023	189087	VALOR REF. NF. 0						
		00000001665 - WH						
		ITE MARTINS GASE						
		S INS DO NORDEST						
		E LTDA - GASES H						
		OSPITALARES - RE						
		F. 03/2023 - EMI						
		SSAO 20/03/2023						
		- NF 1665	000000001665	29	02.01.001.04	294,10		62.943,01
TOTAL DIA ----->						294,10	0,00	62.943,01
Débitos: 39.468,07						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 62.943,01
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL							Sd. Ant.:	10.899,00
31/03/2023	191278	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	4.027,50		14.926,50
TOTAL DIA ----->						4.027,50	0,00	14.926,50
Débitos: 4.027,50						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.926,50
Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME							Sd. Ant.:	297.179,61

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME							Sd. Ant.:	297.179,61
01/03/2023	191133	VL REF RECLAS NF S 17923;18068;1 7527 ;18091 NOV AMEDICAL - OPME 032023	032023	29	02.01.001.03	3.786,84		300.966,45
TOTAL DIA ----->						3.786,84	0,00	300.966,45
07/03/2023	187742	VALOR REF. NF. 0 00000022505 - OR THEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSA O 02/03/2023 - N F 22505	000000022505	29	02.01.001.04	41.333,60		342.300,05
TOTAL DIA ----->						41.333,60	0,00	342.300,05
31/03/2023	191309	VL REF BAIXA ENT RADAS OPME 03-20 23	032023	29	02.01.001.04	211.814,13		554.114,18
TOTAL DIA ----->						211.814,13	0,00	554.114,18
Débitos: 256.934,57						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 554.114,18
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO							Sd. Ant.:	5.880,22
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	2.515,37		8.395,59
TOTAL DIA ----->						2.515,37	0,00	8.395,59
Débitos: 2.515,37						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.395,59
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	425,00		425,00
TOTAL DIA ----->						425,00	0,00	425,00
Débitos: 425,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 425,00
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	3.558,53
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	1.430,46		4.988,99
TOTAL DIA ----->						1.430,46	0,00	4.988,99
Débitos: 1.430,46						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.988,99
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	26.588,52
16/03/2023	191268	VL REF RECLAS N F. 000000001706 - ANDRADE MULTIS SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE E DE M ANUTENÇÃO	1706	29	02.01.001.04	820,00		27.408,52
TOTAL DIA ----->						820,00	0,00	27.408,52
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	15.212,14		42.620,66
31/03/2023	191282	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	42.620,66
31/03/2023	191284	O CONFORME RELAT ORIO SMPEP mar/2 023	32023	29	02.01.001.04	4,80		42.625,46	
31/03/2023	191285	VL REF OUTRAS EN TRADAS mar/2023 - EPI	32023	29	02.01.001.04		24,71-	42.600,75	
31/03/2023	191285	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - HOSPITA LAR	32023	29	02.01.001.04	148,00		42.748,75	
TOTAL DIA ----->						15.364,94	24,71-	42.748,75	
Débitos: 16.184,94 Créditos: 24,71- Saldo Atual: 42.748,75									

Conta: 4.01.01.02.00004 1903			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:	19.565,84
16/03/2023	191268	VL REF RECLAS N F. 000000001706 - ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE E DE M ANUTENÇÃO	1706	29	02.01.001.04	100,00		19.665,84	
TOTAL DIA ----->						100,00	0,00	19.665,84	
31/03/2023	191279	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	13.459,30		33.125,14	
31/03/2023	191285	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP ma r/2023 - MEDICAM ENTOS	32023	29	02.01.001.04	391,70		33.516,84	
TOTAL DIA ----->						13.851,00	0,00	33.516,84	
Débitos: 13.951,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.516,84									

Conta: 4.01.01.02.00005 1904			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.:	28.536,80
01/03/2023	189109	VALOR REF. NF. 0 00000478516 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI REF 0 3/2023	000000478516	29	02.01.001.04	8.414,92		36.951,72	
01/03/2023	190751	VL REF RECLAS NF . 000000478516 - SUPERMED COMERC IO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALAR ES LTDA	478516	29	02.01.001.04		8.414,92-	28.536,80	
TOTAL DIA ----->						8.414,92	8.414,92-	28.536,80	
31/03/2023	191278	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	16.711,67		45.248,47	
31/03/2023	191281	VL REF SAIDA POR DOACAO mar/2023 - MEDICAMENTO	32023	29	02.01.001.04	49,92		45.298,39	
31/03/2023	191282	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP mar/2 023	32023	29	02.01.001.04	101,02		45.399,41	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904						MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.: 45.399,41
31/03/2023	191283	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP m ar/2023	32023	29	02.01.001.04		313,00-	45.086,41
31/03/2023	191284	VL REF OUTRAS EN TRADAS mar/2023 - EPI	32023	29	02.01.001.04		655,70-	44.430,71
31/03/2023	191309	VL REF OUTRAS EN TRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP mar/2023 - HOSP ITALAR	32023	29	02.01.001.04		181,00-	44.249,71
TOTAL DIA ----->						16.862,61	1.149,70-	44.249,71
Débitos: 25.277,53						Créditos: 9.564,62-		Saldo Atual: 44.249,71
Conta: 4.01.01.02.00007 1906						GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.: 497.090,33
01/03/2023	185641	VALOR REF. NF. 0 00000000185 - DE L MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS A LIMENTICIOS - RE F. 03/2023 - HMV - EMISSAO 03/02 /2023 - NF 185	000000000185	29	02.01.001.03	50.298,65		547.388,98
01/03/2023	186235	VALOR REF. NF. 0 00000000186 - DE L MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA G ÊNEROS ALIMENTÍC IOS REF. 07.02 A 28.02.2023 - EM ISSÃO 02/03/2023 - NF 186	000000000186	29	02.01.001.04	191.672,06		739.061,04
TOTAL DIA ----->						241.970,71	0,00	739.061,04
08/03/2023	187065	VALOR REF. NF. 0 00000232833 - VI ENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - GENEROS ALIM ENTICIOS - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 07/03/20 23 - NF 232833	000000232833	29	02.01.001.03	2.370,00		741.431,04
08/03/2023	190766	VL REF RECLAS NF . 000000232833 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR ELI - GENEROS A LIMENTICIOS	232833	29	02.01.001.03		2.370,00-	739.061,04
TOTAL DIA ----->						2.370,00	2.370,00-	739.061,04
Débitos: 244.340,71						Créditos: 2.370,00-		Saldo Atual: 739.061,04
Conta: 4.01.01.02.00008 1907						MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.: 10.960,17
31/03/2023	191278	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	6.156,78		17.116,95
31/03/2023	191284	VL REF OUTRAS EN TRADAS mar/2023 - EPI	32023	29	02.01.001.04		494,24-	16.622,71
TOTAL DIA ----->						6.156,78	494,24-	16.622,71



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00008 1907						MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.: 16.622,71
Débitos: 6.156,78						Créditos: 494,24-		Saldo Atual: 16.622,71
Conta: 4.01.01.02.00009 2101						BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 5.016,90
31/03/2023	191278	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	32023	29	02.01.001.04	3.718,00		8.734,90
31/03/2023	191309	VL REF OUTRAS EN TRADAS MARÇO 202 3	032023	29	02.01.001.04		9,36-	8.725,54
TOTAL DIA ----->						3.718,00	9,36-	8.725,54
Débitos: 3.718,00						Créditos: 9,36-		Saldo Atual: 8.725,54
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 1.587.149,54
31/03/2023	190413	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHAD OS	LB032023	29	02.01.001.03	830.050,97		2.417.200,51
31/03/2023	190413	VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALA RIAL CCT (ABONO)	LB032023	29	02.01.001.03	380.026,23		2.797.226,74
31/03/2023	190413	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO S ETOR ESPECIALIZA DO 15%	LB032023	29	02.01.001.03	25.723,94		2.822.950,68
31/03/2023	190413	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDIC O	LB032023	29	02.01.001.03	16.222,73		2.839.173,41
31/03/2023	190414	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB032023	29	02.01.001.03	3.756,00		2.842.929,41
31/03/2023	190415	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032023	29	02.01.001.03	1.822,52		2.844.751,93
31/03/2023	190415	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT V L	LB032023	29	02.01.001.03	1.732,40		2.846.484,33
31/03/2023	190416	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032023	29	02.01.001.03	4,98		2.846.489,31
31/03/2023	190417	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	29	02.01.001.03		2.199,58-	2.844.289,73
31/03/2023	190417	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	29	02.01.001.03		2.195,98-	2.842.093,75
31/03/2023	190418	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032023	29	02.01.001.03		67,10-	2.842.026,65
31/03/2023	190418	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032023	29	02.01.001.03		29,88-	2.841.996,77
TOTAL DIA ----->						1.259.339,77	4.492,54-	2.841.996,77
Débitos: 1.259.339,77						Créditos: 4.492,54-		Saldo Atual: 2.841.996,77
Conta: 4.01.02.01.00003 1912						13° SALÁRIO		Sd. Ant.: 177.871,64
31/03/2023	190419	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	29	02.01.001.03	103.499,28		281.370,92
31/03/2023	190422	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	29	02.01.001.03		11,67-	281.359,25
TOTAL DIA ----->						103.499,28	11,67-	281.359,25
Débitos: 103.499,28						Créditos: 11,67-		Saldo Atual: 281.359,25
Conta: 4.01.02.01.00004 1913						FÉRIAS		Sd. Ant.: 247.558,64
31/03/2023	190419	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB032023	29	02.01.001.03	178.340,05		425.898,69
31/03/2023	190422	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB032023	29	02.01.001.03		76,54-	425.822,15

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS							Sd. Ant.:	425.822,15
TOTAL DIA ----->						178.340,05	76,54-	425.822,15
Débitos: 178.340,05 Créditos: 76,54- Saldo Atual: 425.822,15								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES							Sd. Ant.:	82.522,24
31/03/2023	190415	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁR IO RESCISÃO	LB032023	29	02.01.001.03	1.556,27		84.078,51
31/03/2023	190417	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO	LB032023	29	02.01.001.03		4.670,80-	79.407,71
31/03/2023	190417	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO AR T 480	LB032023	29	02.01.001.03		983,70-	78.424,01
31/03/2023	191431	VL REF PROVISÃO PASSIVO TRABALHI STA CONFORME REL ATORIO DO DP - M AR 23	032023	29	02.01.001.04	35.103,96		113.527,97
TOTAL DIA ----->						36.660,23	5.654,50-	113.527,97
Débitos: 36.660,23 Créditos: 5.654,50- Saldo Atual: 113.527,97								
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	3.250,90
31/03/2023	190418	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGA TIVO	LB032023	29	02.01.001.03		395,27-	2.855,63
TOTAL DIA ----->						0,00	395,27-	2.855,63
Débitos: 0,00 Créditos: 395,27- Saldo Atual: 2.855,63								
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	76.458,02
31/03/2023	190413	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTU RNO 40%	LB032023	29	02.01.001.03	32.486,84		108.944,86
31/03/2023	190414	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTU RNO 50%	LB032023	29	02.01.001.03	3.041,58		111.986,44
31/03/2023	190415	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTU RNO 20%	LB032023	29	02.01.001.03	1.171,49		113.157,93
TOTAL DIA ----->						36.699,91	0,00	113.157,93
Débitos: 36.699,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.157,93								
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	217.846,86
31/03/2023	190413	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	29	02.01.001.03	84.595,28		302.442,14
31/03/2023	190414	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOG IA	LB032023	29	02.01.001.03	12.082,56		314.524,70
31/03/2023	190414	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB032023	29	02.01.001.03	7.950,88		322.475,58
31/03/2023	190414	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB032023	29	02.01.001.03	5.348,16		327.823,74
31/03/2023	190415	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRID ADE	LB032023	29	02.01.001.03	520,80		328.344,54

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918							Sd. Ant.:	328.344,54
INSALUBRIDADE								
TOTAL DIA ----->						110.497,68	0,00	328.344,54
Débitos: 110.497,68						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 328.344,54
Conta: 4.01.02.01.00010 1919							Sd. Ant.:	5.058,00
PERICULOSIDADE								
31/03/2023	190414	VALOR REF. 0408						
		- PERICULOSIDADE	LB032023	29	02.01.001.03	3.152,52		8.210,52
TOTAL DIA ----->						3.152,52	0,00	8.210,52
Débitos: 3.152,52						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.210,52
Conta: 4.01.02.01.00012 1932							Sd. Ant.:	0,00
EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS								
01/03/2023	189121	VALOR REF. NF. 0						
		00000000390 - AJ						
		J SERVIÇOS MEDIC						
		OS OCUPACIONAIS						
		LTDA - SERVIÇO D						
		E MEDICINA OCUPA						
		CIONAL -EXAMES A						
		DMISSIONAIS / DE						
		MISSIONAIS / PER						
		IODICO REF 09/02						
		/2023	000000000390	29	02.01.001.04	171,00		171,00
TOTAL DIA ----->						171,00	0,00	171,00
Débitos: 171,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 171,00
Conta: 4.01.02.01.00017 2187							Sd. Ant.:	0,00
DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE								
17/03/2023	186770	VALOR REF. NF. 0						
		00000006388 - AJ						
		J SERVIÇOS MEDIC						
		OS OCUPACIONAIS						
		LTDA - SERVIÇO D						
		E MEDICINA OCUPA						
		CIONAL -EXAMES A						
		DMISSIONAIS / DE						
		MISSIONAIS / PER						
		IODICO REF 01 A						
		31/01/2023	000000006388	29	02.01.001.03	25,00		196,00
TOTAL DIA ----->						25,00	0,00	196,00
Débitos: 196,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 196,00
Conta: 4.01.02.01.00017 2187							Sd. Ant.:	0,00
DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE								
14/03/2023	185977	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000388,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		FATOR PAGO - IN						
		TS - 2/2023, 384						
		655	000000000003	29	02.01.001.03	118.518,16		118.518,16
TOTAL DIA ----->						118.518,16	0,00	118.518,16
Débitos: 118.518,16						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 118.518,16
Conta: 4.01.02.02.00001 1922							Sd. Ant.:	54.115,60
VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL								
01/03/2023	187669	VALOR REF. NF. 0						
		00007592860 - CO						
		NSORCIO SALVADOR						
		TRANSCARD DE BI						
		LHETAGEM AUTOMAT						
		ICA - VALE TRAN						
		SPORTE REF. 03/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922			VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	54.115,60
01/03/2023	187672	023 VALOR REF. NF. 0 00000888127 - CO NSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BI LHETAGEM AUTOMAT ICA - VALE TRAN SPORTE REF 03/20 23 N° P/00008881 27	000007592860	29	02.01.001.04	23.324,20		77.439,80
			000000888127	29	02.01.001.04	58,80		77.498,60
TOTAL DIA ----->						23.383,00	0,00	77.498,60
09/03/2023	185809	VALOR REF. NF. 0 00000010328 - CE NTRAL VT SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE COM BUSTIVEL - REF. 03/2023 - EMISSA O 02/03/2023 - N F 10328	000000010328	29	02.01.001.03	854,30		78.352,90
TOTAL DIA ----->						854,30	0,00	78.352,90
Débitos: 24.237,30							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 78.352,90
Conta: 4.01.02.02.00002 2575			(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	29.055,89-
31/03/2023	190416	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB032023	29	02.01.001.03		16.154,15-	45.210,04-
TOTAL DIA ----->						0,00	16.154,15-	45.210,04-
Débitos: 0,00							Créditos: 16.154,15-	Saldo Atual: 45.210,04-
Conta: 4.01.02.02.00004 2573			(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	154,53-
31/03/2023	190418	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB032023	29	02.01.001.03		129,07-	283,60-
31/03/2023	190418	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRA CHÁ	LB032023	29	02.01.001.03		24,00-	307,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	153,07-	307,60-
Débitos: 0,00							Créditos: 153,07-	Saldo Atual: 307,60-
Conta: 4.01.02.02.00005 1925			PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	12.090,00
01/03/2023	186782	VALOR REF. NF. 0 00000000059721 - QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONT OLOGIA LTDA - QU ALIDONTO - HMV 0 3/2023	000000000597	29	02.01.001.03	6.135,00		18.225,00
TOTAL DIA ----->						6.135,00	0,00	18.225,00
Débitos: 6.135,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.225,00
Conta: 4.01.02.02.00006 2164			(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.:	3.572,04-
31/03/2023	190417	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB032023	29	02.01.001.03		1.800,69-	5.372,73-
31/03/2023	190418	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB032023	29	02.01.001.03		331,28-	5.704,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.:	5.704,01-
31/03/2023	190418	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB032023	29	02.01.001.03		62,89-	5.766,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.194,86-	5.766,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.194,86- Saldo Atual: 5.766,90-								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.:	12.170,67
01/03/2023	186784	VALOR REF. NF. 0 00229479610 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF. 02/202 3	000229479610	29	02.01.001.03	6.164,44		18.335,11
TOTAL DIA ----->						6.164,44	0,00	18.335,11
Débitos: 6.164,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.335,11								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.:	1.979,55-
31/03/2023	190417	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB032023	29	02.01.001.03		993,51-	2.973,06-
TOTAL DIA ----->						0,00	993,51-	2.973,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 993,51- Saldo Atual: 2.973,06-								
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	13.083,36
01/03/2023	187755	VALOR REF. NF. 0 00065734455 - AL FA SEGURADORA S. A. - SEGURO RESI DENCIAL REF 03/2 023	000065734455	29	02.01.001.04	6.094,62		19.177,98
TOTAL DIA ----->						6.094,62	0,00	19.177,98
16/03/2023	186782	VALOR REF. NF. 0 00074520111 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - HMV 03/2023	000074520111	29	02.01.001.03	6.423,66		25.601,64
TOTAL DIA ----->						6.423,66	0,00	25.601,64
Débitos: 12.518,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.601,64								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	195.754,96
28/03/2023	188943	VALOR REF. DOC 0 00000000388709, ENCARGOS, GRRF - Competência: ou t/2022 Per: 3	000000003887	29	02.01.001.03	1.199,13		196.954,09
TOTAL DIA ----->						1.199,13	0,00	196.954,09
31/03/2023	187648	VL REF VL REF AJ USTE DIF PROVISAO O X PGTO FGTS FE VREIRO 23	032023	29	02.01.001.03	0,20		196.954,29
31/03/2023	190419	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	29	02.01.001.03	90.511,46		287.465,75
31/03/2023	190420	VALOR REF. 485 P						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS				Sd. Ant.:	287.465,75
31/03/2023	190420	ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	29	02.01.001.03	14.234,85		301.700,60
31/03/2023	190420	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	29	02.01.001.03	8.255,79		309.956,39
31/03/2023	190421	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	29	02.01.001.03		6.826,04-	303.130,35
31/03/2023	190421	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	29	02.01.001.03		95,82-	303.034,53
31/03/2023	190422	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	29	02.01.001.03	95,82		303.130,35
31/03/2023	190422	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR AP RENDIZ	LB032023	29	02.01.001.03	72,92		303.203,27
31/03/2023	190422	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENS AL FGTS	LB032023	29	02.01.001.03	8,12		303.211,39
31/03/2023	190422	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	29	02.01.001.03		6,12-	303.205,27
31/03/2023	190423	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSA L FGTS	LB032023	29	02.01.001.03	6,08		303.211,35
31/03/2023	190423	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	29	02.01.001.03		0,93-	303.210,42
31/03/2023	191314	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	29	02.01.001.04		0,06-	303.210,36
31/03/2023	191314	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	29	02.01.001.04		0,15-	303.210,21
TOTAL DIA ----->						113.185,24	6.929,12-	303.210,21
Débitos: 114.384,37						Créditos: 6.929,12-		Saldo Atual: 303.210,21

Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	40.287,03
31/03/2023	190419	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	29	02.01.001.03	47.260,13		87.547,16
31/03/2023	190420	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	29	02.01.001.03	27.427,30		114.974,46
31/03/2023	190420	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	29	02.01.001.03		22.611,24-	92.363,22
31/03/2023	190421	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	29	02.01.001.03		317,38-	92.045,84
31/03/2023	190422	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	29	02.01.001.03		20,28-	92.025,56
31/03/2023	190423	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	29	02.01.001.03		3,09-	92.022,47
TOTAL DIA ----->						74.687,43	22.951,99-	92.022,47
Débitos: 74.687,43						Créditos: 22.951,99-		Saldo Atual: 92.022,47

Conta: 4.01.02.03.00004 2721			( - ) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	40.287,03-
31/03/2023	190419	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	40.287,03-
31/03/2023	190420	ERIAS - ISENÇÃO CEBAS VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB	LB032023	29	02.01.001.03		44.649,92-	84.936,95-
31/03/2023	190420	AS VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F	LB032023	29	02.01.001.03		27.427,30-	112.364,25-
31/03/2023	190421	ERIAS - ISENÇÃO CEBAS VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB	LB032023	29	02.01.001.03	20.021,31		92.342,94-
		AS	LB032023	29	02.01.001.03	320,47		92.022,47-
TOTAL DIA ----->						20.341,78	72.077,22-	92.022,47-
Débitos: 20.341,78							Créditos: 72.077,22-	Saldo Atual: 92.022,47-
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFREUIDA							Sd. Ant.:	585.802,21
31/03/2023	190419	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	29	02.01.001.03	300.918,74		886.720,95
31/03/2023	190421	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	29	02.01.001.03	293,43		887.014,38
TOTAL DIA ----->						301.212,17	0,00	887.014,38
Débitos: 301.212,17							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 887.014,38
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFREUIDA							Sd. Ant.:	585.802,21-
31/03/2023	190419	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB						
		AS	LB032023	29	02.01.001.03		301.212,17-	887.014,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	301.212,17-	887.014,38-
Débitos: 0,00							Créditos: 301.212,17-	Saldo Atual: 887.014,38-
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFREUIDA							Sd. Ant.:	1.520,28
31/03/2023	190420	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	29	02.01.001.03	1.783,37		3.303,65
31/03/2023	190421	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	29	02.01.001.03	1.034,98		4.338,63
31/03/2023	190421	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	29	02.01.001.03		853,24-	3.485,39
31/03/2023	190422	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	29	02.01.001.03		11,98-	3.473,41
31/03/2023	190423	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	29	02.01.001.03		0,77-	3.472,64
31/03/2023	190423	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	29	02.01.001.03		0,12-	3.472,52
TOTAL DIA ----->						2.818,35	866,11-	3.472,52
Débitos: 2.818,35							Créditos: 866,11-	Saldo Atual: 3.472,52
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	1.520,28-
31/03/2023	190421	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722			( - ) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	1.520,28-
31/03/2023	190421	RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	29	02.01.001.03		1.684,88-	3.205,16-
31/03/2023	190421	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	29	02.01.001.03		1.034,98-	4.240,14-
31/03/2023	190422	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	29	02.01.001.03	755,52		3.484,62-
31/03/2023	190422	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	29	02.01.001.03	12,10		3.472,52-
TOTAL DIA ----->						767,62	2.719,86-	3.472,52-
Débitos: 767,62						Créditos: 2.719,86-		Saldo Atual: 3.472,52-
Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	22.108,84
31/03/2023	190420	VALOR REF. PIS F OLHA	LB032023	29	02.01.001.03	11.355,17		33.464,01
31/03/2023	190422	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB032023	29	02.01.001.03	11,98		33.475,99
TOTAL DIA ----->						11.367,15	0,00	33.475,99
Débitos: 11.367,15						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 33.475,99
Conta: 4.01.02.03.00010 2335			( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	22.108,84-
31/03/2023	190420	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	29	02.01.001.03		11.367,15-	33.475,99-
TOTAL DIA ----->						0,00	11.367,15-	33.475,99-
Débitos: 0,00						Créditos: 11.367,15-		Saldo Atual: 33.475,99-
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	1.804.737,50
01/03/2023	185135	VALOR REF. NF. 0 00000000811 - HE RA SERVICOS MEDI COS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	00000000811	29	02.01.001.03	1.200,00		1.805.937,50
01/03/2023	185162	VALOR REF. NF. 0 00000000812 - HE RA SERVICOS MEDI COS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	00000000812	29	02.01.001.03	2.400,00		1.808.337,50
01/03/2023	185165	VALOR REF. NF. 0 00000001802 - CL IDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOG	00000000813	29	02.01.001.03	1.155,00		1.809.492,50



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	1.809.492,50
		IA, ORTOPEdia, N UTRIÇÃO E PSICOL OGIA LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001802	29	02.01.001.03	7.815,00		1.817.307,50
01/03/2023	185167	VALOR REF. NF. 0 00000000877 - YT TAP SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000877	29	02.01.001.03	22.050,00		1.839.357,50
01/03/2023	185170	VALOR REF. NF. 0 00000000842 - LA ZIA SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000842	29	02.01.001.03	10.785,00		1.850.142,50
01/03/2023	185619	VALOR REF. NF. 0 00000000814 - HE RA SERVICOS MEDI COS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000814	29	02.01.001.03	345,00		1.850.487,50
01/03/2023	188821	VALOR REF. NF. 0 00000007552 - IN STITUTO DE NEFRO LOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 01/06 A 06/06/20 23	000000007552	29	02.01.001.03	3.900,00		1.854.387,50
TOTAL DIA ----->						49.650,00	0,00	1.854.387,50
02/03/2023	185170	VALOR REF. NF. 0 00000001563 - JP C SERVIÇOS MEDIC OS ESPECIALIZADO S LTDA - EPP - S ERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000001563	29	02.01.001.03	16.290,00		1.870.677,50
02/03/2023	185171	VALOR REF. NF. 0 00000001264 - PE S ORTOPEdia SOCI IDADE SIMPLES LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000001264	29	02.01.001.03	17.295,00		1.887.972,50
02/03/2023	185171	VALOR REF. NF. 0 00000000793 - SE MBE SERVICOS MED ICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000793	29	02.01.001.03	6.410,00		1.894.382,50
TOTAL DIA ----->						39.995,00	0,00	1.894.382,50

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	1.894.382,50
03/03/2023	185172	VALOR REF. NF. 0 00000001263 - CE TRO CENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA LTD - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001263	29	02.01.001.03	6.870,00		1.901.252,50
03/03/2023	185172	VALOR REF. NF. 0 00000001262 - CE TRO CENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA LTD - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001262	29	02.01.001.03	3.000,00		1.904.252,50
TOTAL DIA ----->						9.870,00	0,00	1.904.252,50
06/03/2023	185401	VALOR REF. NF. 0 00000000025 - BF SV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000025	29	02.01.001.03	5.300,00		1.909.552,50
TOTAL DIA ----->						5.300,00	0,00	1.909.552,50
07/03/2023	186150	VALOR REF. NF. 0 00000000278 - DM ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000278	29	02.01.001.03	1.200,00		1.910.752,50
07/03/2023	186152	VALOR REF. NF. 0 00000000368 - ID 10 SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE ANG IOLOGISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000368	29	02.01.001.03	1.500,00		1.912.252,50
07/03/2023	186163	VALOR REF. NF. 0 00000000244 - LD G SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INFE CTOLOGISTA E COO RDENACAO CLINICA MEDICA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000244	29	02.01.001.03	2.785,71		1.915.038,21
07/03/2023	186167	VALOR REF. NF. 0 00000001948 - SE BASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRUR GIA GERAL E PROC TOLOGIA SOCIEDAD E SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	1.915.038,21
07/03/2023	186169	L REF FEV2023 - HMV CTR 032022 VALOR REF. NF. 0 00000000040 - HA SSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001948	29	02.01.001.03	2.100,00		1.917.138,21
07/03/2023	186170	VALOR REF. NF. 0 00000000880 - OT M SERVIÇOS MEDIC OS LTDA -ME - SE RVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000040	29	02.01.001.03	1.100,00		1.918.238,21
07/03/2023	186173	VALOR REF. NF. 0 00000000880 - OT M SERVIÇOS MEDIC OS LTDA -ME - SE RVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000880	29	02.01.001.03	1.285,71		1.919.523,92
07/03/2023	186177	VALOR REF. NF. 0 00000000008 - KA RYNE INGRID NASC IMENTO - SERVICIO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000008	29	02.01.001.03	1.100,00		1.920.623,92
07/03/2023	186177	VALOR REF. NF. 0 00000202343 - CH AGAS DAMACENO SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000202343	29	02.01.001.03	1.200,00		1.921.823,92
07/03/2023	186177	VALOR REF. NF. 0 00002023215 - QU EIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000002023215	29	02.01.001.03	2.200,00		1.924.023,92
07/03/2023	186178	VALOR REF. NF. 0 00000001092 - MA - MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001092	29	02.01.001.03	600,00		1.924.623,92
07/03/2023	186206	VALOR REF. NF. 0 00000000176 - NE LD SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000176	29	02.01.001.03	2.300,00		1.926.923,92
07/03/2023	186210	VALOR REF. NF. 0 00000001289 - CE NTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF FE V2023 - HMV CTR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	1.926.923,92
07/03/2023	186212	032022 VALOR REF. NF. 0 00000000232 - ME DICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO U TI REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001289	29	02.01.001.03	2.357,14		1.929.281,06
07/03/2023	186214	032022 VALOR REF. NF. 0 00000002420 - HU MANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SO CIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000232	29	02.01.001.03	2.142,87		1.931.423,93
07/03/2023	186214	032022 VALOR REF. NF. 0 00000001249 - PM E SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE NEUR OLOGISTA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000002420	29	02.01.001.03	1.071,43		1.932.495,36
07/03/2023	186215	032022 VALOR REF. NF. 0 00000000849 - CL INICA DR MAURICI O SANCHES S/C LT DA - ME - SERVIC O MÉDICO DE UROL OGISTA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000001249	29	02.01.001.03	1.071,43		1.933.566,79
07/03/2023	186217	032022 VALOR REF. NF. 0 00000000323 - DA NIEL BECKERATH D A SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000849	29	02.01.001.03	1.071,43		1.934.638,22
07/03/2023	186263	02300000050 VALOR REF. NF. 2 02300000050 - PE DRO CARDOSO SILV A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	202300000050	29	02.01.001.03	1.928,58		1.936.566,80
07/03/2023	186264	00000000005 VALOR REF. NF. 0 00000000005 - FM AR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000050	29	02.01.001.03	1.000,00		1.937.566,80
07/03/2023	186264	00000000004 VALOR REF. NF. 0 00000000004 - ME J MED SERVIÇOS M ÉDICOS - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000005	29	02.01.001.03	1.200,00		1.938.766,80
07/03/2023	186266	00000001302 VALOR REF. NF. 0 00000001302 - MS E SERVICOS MEDI	000000000004	29	02.01.001.03	1.100,00		1.939.866,80

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	1.939.866,80
		COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001302	29	02.01.001.03	3.300,00		1.943.166,80
07/03/2023	186267	VALOR REF. NF. 0 00000001072 - S. I. SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE RAD IOLOGIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001072	29	02.01.001.03	1.500,00		1.944.666,80
07/03/2023	186294	VALOR REF. NF. 0 00000000031 - CA IS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000031	29	02.01.001.03	1.000,00		1.945.666,80
07/03/2023	186519	VALOR REF. NF. 0 00000000018 - SO UL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRA BALHO REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000018	29	02.01.001.03	1.114,28		1.946.781,08
07/03/2023	188833	VALOR REF. NF. 0 00000000194 - AL FREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICIO MÉDICO DE HEMAT OLOGISTA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000194	29	02.01.001.03	1.285,71		1.948.066,79
07/03/2023	188833	VALOR REF. NF. 0 00000000160 - LU BRE - SERVICIO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000160	29	02.01.001.03	300,00		1.948.366,79
TOTAL DIA ----->						38.814,29	0,00	1.948.366,79
08/03/2023	186132	VALOR REF. NF. 0 00000001360 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001360	29	02.01.001.03	9.500,00		1.957.866,79
08/03/2023	186134	VALOR REF. NF. 0 00000001359 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001359	29	02.01.001.03	4.750,00		1.962.616,79
08/03/2023	186136	VALOR REF. NF. 0 00000001361 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF JAN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	1.962.616,79
		2023 - HMV CTR 0 32022	000000001361	29	02.01.001.03	7.610,00		1.970.226,79
08/03/2023	186138	VALOR REF. NF. 0 00000001358 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001358	29	02.01.001.03	4.405,00		1.974.631,79
08/03/2023	186146	VALOR REF. NF. 0 00002023104 - WE LLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000002023104	29	02.01.001.03	5.960,00		1.980.591,79
08/03/2023	186148	VALOR REF. NF. 0 00002023105 - WE LLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000002023105	29	02.01.001.03	5.025,00		1.985.616,79
08/03/2023	186306	VALOR REF. NF. 0 00000000278 - HO SAUD SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000278	29	02.01.001.03	1.100,00		1.986.716,79
08/03/2023	186307	VALOR REF. NF. 2 02300000020 - SR RA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	202300000020	29	02.01.001.03	1.100,00		1.987.816,79
08/03/2023	186311	VALOR REF. NF. 0 00000000019 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000019	29	02.01.001.03	4.400,00		1.992.216,79
08/03/2023	186320	VALOR REF. NF. 0 00000000005 - WB O SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ANES TESIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000005	29	02.01.001.03	9.450,00		2.001.666,79
08/03/2023	186518	VALOR REF. NF. 0 00000001213 - WS SAUDE LTDA - SE RVICO MÉDICO CIR URGIA PLASTICA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001213	29	02.01.001.03	1.071,43		2.002.738,22
08/03/2023	186519	VALOR REF. NF. 0 00000000910 - SP S - SERVICOS PRO FISSIONAIS DE SA UDE LTDA - SERVI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.002.738,22
08/03/2023	186537	CO MÉDICO DE CAR DIOLOGIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000910	29	02.01.001.03	2.142,86		2.004.881,08
08/03/2023	186539	VALOR REF. NF. 0 00000000279 - DM ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000279	29	02.01.001.04	1.200,00		2.006.081,08
08/03/2023	186540	VALOR REF. NF. 0 00002023218 - QU EIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000367	29	02.01.001.04	5.500,00		2.011.581,08
08/03/2023	186544	VALOR REF. NF. 0 00002023216 - QU EIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000002023218	29	02.01.001.04	2.200,00		2.013.781,08
08/03/2023	186545	VALOR REF. NF. 0 00000000245 - LD G SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INFE CTOLOGISTA E COO RDENACAO CLINICA MEDICA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000002023216	29	02.01.001.04	3.300,00		2.017.081,08
08/03/2023	186546	VALOR REF. NF. 0 00000001250 - PM E SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE NEUR OLOGISTA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000245	29	02.01.001.04	10.214,29		2.027.295,37
08/03/2023	186550	VALOR REF. NF. 0 00000000850 - CL INICA DR MAURICI O SANCHES S/C LT DA - ME - SERVIC O MÉDICO DE UROL OGIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001250	29	02.01.001.04	3.928,57		2.031.223,94
08/03/2023	186552	VALOR REF. NF. 0 00000002421 - HU MANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SO CIEDADE SIMPLES	000000000850	29	02.01.001.04	3.928,57		2.035.152,51

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.035.152,51
		- SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000002421	29	02.01.001.04	3.928,57		2.039.081,08
08/03/2023	186554	VALOR REF. NF. 0 00000001949 - SE BASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRUR GIA GERAL E PROC TOLOGIA SOCIEDAD E SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERA L REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000001949	29	02.01.001.04	4.500,00		2.043.581,08
08/03/2023	186557	VALOR REF. NF. 0 00000000041 - HA SSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF FEV 2023 - HVM CTR 0 32022	000000000041	29	02.01.001.04	2.200,00		2.045.781,08
08/03/2023	186566	VALOR REF. NF. 0 00000000233 - ME DICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO U TI REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000233	29	02.01.001.04	7.857,13		2.053.638,21
08/03/2023	186609	VALOR REF. NF. 0 00000000161 - LU BRE - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV20 23 - HVM CTR 032 022	000000000161	29	02.01.001.04	2.100,00		2.055.738,21
08/03/2023	186609	VALOR REF. NF. 0 00000000881 - OT M SERVIÇOS MEDIC OS LTDA -ME - SE RVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF FE V2023 - HVM CTR 032022	000000000881	29	02.01.001.04	4.714,29		2.060.452,50
08/03/2023	186610	VALOR REF. NF. 0 00000000378 - FL UIR MED - SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000378	29	02.01.001.04	2.200,00		2.062.652,50
08/03/2023	186611	VALOR REF. NF. 0 00000000010 - DI EGO VICTOR NASCI MENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF FEV 2023 - HVM CTR 0 32022	000000000010	29	02.01.001.04	1.100,00		2.063.752,50
08/03/2023	186616	VALOR REF. NF. 0 00000001290 - CE NTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.063.752,50
		DE COORDENACAO						
		ANESTESIA REF FE						
		V2023 - HMV CTR						
		032022	000000001290	29	02.01.001.04	8.642,86		2.072.395,36
08/03/2023	186623	VALOR REF. NF. 0						
		00000202344 - CH						
		AGAS DAMACENO SE						
		RVIÇOS MEDICOS L						
		TDA - SERVICIO MÉ						
		DICO DE INTENSIV						
		ISTA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000202344	29	02.01.001.04	2.300,00		2.074.695,36
08/03/2023	186635	VALOR REF. NF. 0						
		00000000438 - UT						
		I GOLD SERVIÇOS						
		MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E INTENSIVISTA R						
		EF FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000438	29	02.01.001.04	4.800,00		2.079.495,36
08/03/2023	186651	VALOR REF. NF. 0						
		00000001093 - MA						
		- MEDICOS ASSOC						
		IADOS LTDA - SER						
		VICO MÉDICO DE C						
		IRURGIA GERAL RE						
		F FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001093	29	02.01.001.04	3.300,00		2.082.795,36
08/03/2023	187232	VALOR REF. NF. 0						
		00000000009 - KA						
		RYNE INGRID NASC						
		IMENTO - SERVICIO						
		MÉDICO DE CLINI						
		CA MEDICA REF FE						
		V2023 - HMV CTR						
		032022	000000000009	29	02.01.001.04	4.400,00		2.087.195,36
08/03/2023	187487	VALOR REF. NF. 0						
		00000000177 - NE						
		LD SERVICOS MEDI						
		COS LTDA - SERVI						
		CO MÉDICO DE INT						
		ENSIVISTA REF FE						
		V2023 - HMV CTR						
		032022	000000000177	29	02.01.001.04	6.600,00		2.093.795,36
08/03/2023	187492	VALOR REF. NF. 2						
		02300000051 - PE						
		DRO CARDOSO SILV						
		A - SERVICIO MÉDI						
		CO DE CLINICA ME						
		DICA REF FEV2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	202300000051	29	02.01.001.04	3.100,00		2.096.895,36
08/03/2023	187494	VALOR REF. NF. 0						
		00000001303 - MS						
		E SERVICOS MEDI						
		COS LTDA - SERVI						
		CO MÉDICO DE INT						
		ENSIVISTA REF FE						
		V2023 - HMV CTR						
		032022	000000001303	29	02.01.001.04	7.700,00		2.104.595,36
08/03/2023	187496	VALOR REF. NF. 0						
		00000000195 - AL						
		FREDO BOA SORTE						
		JUNIOR - SERVICIO						
		MÉDICO DE HEMAT						
		OLOGISTA REF FEV						
		2023 - HMV CTR 0						
		32022	000000000195	29	02.01.001.04	4.714,29		2.109.309,65
08/03/2023	187497	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.109.309,65
		00000001073 - S. I. SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE RAD IOLOGIA REF FEV2 023 - HVM CTR 03 2022	000000001073	29	02.01.001.04	5.500,00		2.114.809,65
08/03/2023	187501	VALOR REF. NF. 0 00000000032 - CA IS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000032	29	02.01.001.04	3.000,00		2.117.809,65
08/03/2023	187548	VALOR REF. NF. 0 00000000279 - HO SAUD SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF FEV2023 - HVM CT R 032022	000000000279	29	02.01.001.04	5.500,00		2.123.309,65
08/03/2023	187548	VALOR REF. NF. 0 00000000012 - FA SL SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HVM CT R 032022	000000000012	29	02.01.001.04	1.100,00		2.124.409,65
08/03/2023	187552	VALOR REF. NF. 0 00000000021 - SR RA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.04	3.100,00		2.127.509,65
08/03/2023	187552	VALOR REF. NF. 0 00000000022 - TE C MED SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04	2.000,00		2.129.509,65
08/03/2023	187567	VALOR REF. NF. 0 00000000006 - ME J MED SERVIÇOS M ÉDICOS - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF FEV 2023 - HVM CTR 0 32022	000000000006	29	02.01.001.04	4.400,00		2.133.909,65
08/03/2023	187572	VALOR REF. NF. 0 00000000006 - FM AR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000006	29	02.01.001.04	2.400,00		2.136.309,65
08/03/2023	188785	VALOR REF. NF. 0 00000000911 - SP S - SERVICOS PRO FISSIONAIS DE SA UDE LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CAR DIOLOGISTA REF F						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	2.136.309,65
08/03/2023	188803	EV2023 - HMV CTR 032022	000000000911	29	02.01.001.04	7.857,13		2.144.166,78
08/03/2023	188809	VALOR REF. NF. 0 00000000019 - SO UL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRA BALHO REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000019	29	02.01.001.04	4.085,72		2.148.252,50
08/03/2023	188810	VALOR REF. NF. 0 00000000233 - ME DICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO U TI REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000233	29	02.01.001.04	7.857,13		2.156.109,63
08/03/2023	188815	VALOR REF. NF. 0 00000002421 - HU MANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SO CIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000002421	29	02.01.001.04	3.928,57		2.160.038,20
08/03/2023	188979	VALOR REF. NF. 0 00000000850 - CL INICA DR MAURICI O SANCHES S/C LT DA - ME - SERVIC O MÉDICO DE UROL OGIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000850	29	02.01.001.04	3.928,57		2.163.966,77
08/03/2023	188979	VALOR REF. NF. 0 00000001214 - WS SAUDE LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTIC A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001214	29	02.01.001.04	3.928,57		2.167.895,34
TOTAL DIA ----->						219.528,55	0,00	2.167.895,34
09/03/2023	186299	VALOR REF. NF. 0 00000000021 - TE C MED SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.03	2.000,00		2.169.895,34
09/03/2023	186316	VALOR REF. NF. 0 00000000142 - CG 2 - SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE CIR URGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000142	29	02.01.001.03	600,00		2.170.495,34
09/03/2023	186533	VALOR REF. NF. 0 00000000077 - MA TTOS SOUZA SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF FEV2023						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	2.170.495,34
09/03/2023	186535	- HMV CTR 032022 VALOR REF. NF. 0 00000000325 - DA NIEL BECKERATH D A SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000077	29	02.01.001.03	1.100,00		2.171.595,34
09/03/2023	187554	VALOR REF. NF. 0 00000000029 - BF SV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000325	29	02.01.001.04	7.071,42		2.178.666,76
09/03/2023	187555	VALOR REF. NF. 0 00000000022 - LE OS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000029	29	02.01.001.04	4.200,00		2.182.866,76
09/03/2023	187560	VALOR REF. NF. 0 00000000022 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04	3.100,00		2.185.966,76
09/03/2023	187560	VALOR REF. NF. 0 00000000021 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.04	11.000,00		2.196.966,76
09/03/2023	187563	VALOR REF. NF. 0 00000000078 - MA TTOS SOUZA SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000078	29	02.01.001.04	1.100,00		2.198.066,76
09/03/2023	187565	VALOR REF. NF. 0 00000000221 - CE RTAMED SAUDE HUM ANA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000078	29	02.01.001.04	4.100,00		2.202.166,76
09/03/2023	187566	VALOR REF. NF. 0 00000000232 - CP TK SERVICOS MEDI COS - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000221	29	02.01.001.04	4.800,00		2.206.966,76
09/03/2023	187633	VALOR REF. NF. 0 0000000143 - CG 2 - SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE CIR	000000000232	29	02.01.001.04	2.200,00		2.209.166,76

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.209.166,76
		URGIA GERAL REF						
		FEV2023 - HMV CT						
		R 032022	000000000143	29	02.01.001.04	3.300,00		2.212.466,76
09/03/2023	188807	VALOR REF. NF. 0						
		00000000325 - DA						
		NIEL BECKERATH D						
		A SILVA LEITAO -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE DIARISTA UTI						
		REF FEV2023 - HM						
		V CTR 032022	000000000325	29	02.01.001.04	7.071,42		2.219.538,18
TOTAL DIA ----->						51.642,84	0,00	2.219.538,18
13/03/2023	186175	VALOR REF. NF. 0						
		00000001292 - CE						
		NTRO DE MEDICINA						
		INTEGRATIVA DA						
		BAHIA LTDA - ME						
		- SERVICO MÉDICO						
		DE ANESTESIA RE						
		F FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001292	29	02.01.001.03	37.120,00		2.256.658,18
13/03/2023	186321	VALOR REF. NF. 0						
		00000000197 - AB						
		AN - ASSOCIACAO						
		BAIANA DE ANESTE						
		SIOLOGIA LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ANESTESIA REF						
		FEV2023 - HMV CT						
		R 032022	000000000197	29	02.01.001.03	1.750,00		2.258.408,18
13/03/2023	186622	VALOR REF. NF. 0						
		00000001293 - CE						
		NTRO DE MEDICINA						
		INTEGRATIVA DA						
		BAHIA LTDA - ME						
		- SERVICO MÉDICO						
		DE ANESTESIA RE						
		F FEV2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001293	29	02.01.001.04	129.410,00		2.387.818,18
13/03/2023	187504	VALOR REF. NF. 0						
		00000000554 - PO						
		RTALMED SERVIÇOS						
		MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ANESTESIA REF						
		FEV2023 - HMV CT						
		R 032022	000000000554	29	02.01.001.04	3.260,00		2.391.078,18
13/03/2023	187508	VALOR REF. NF. 0						
		00000000198 - AB						
		AN - ASSOCIACAO						
		BAIANA DE ANESTE						
		SIOLOGIA LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ANESTESIA REF						
		FEV2023 - HMV CT						
		R 032022	000000000198	29	02.01.001.04	5.900,00		2.396.978,18
13/03/2023	187549	VALOR REF. NF. 0						
		00000000608 - SO						
		L SERVIÇOS MEDIC						
		OS LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE ANES						
		TESIA REF FEV202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000608	29	02.01.001.04	7.170,00		2.404.148,18
TOTAL DIA ----->						184.610,00	0,00	2.404.148,18
14/03/2023	186325	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	2.404.148,18
		00000202356 - IT S COELHO SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000202356	29	02.01.001.03	1.630,00		2.405.778,18
14/03/2023	187569	VALOR REF. NF. 0 00000000128 - BA RRETO BENCHIMOL ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE ANESTES IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000128	29	02.01.001.04	2.200,00		2.407.978,18
14/03/2023	187570	VALOR REF. NF. 0 00000202357 - IT S COELHO SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000202357	29	02.01.001.04	7.170,00		2.415.148,18
TOTAL DIA ----->						11.000,00	0,00	2.415.148,18
20/03/2023	187433	VALOR REF. NF. 0 00000000546 - M & M AZI SOCIEDAD E SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000546	29	02.01.001.03	2.945,71		2.418.093,89
20/03/2023	187434	VALOR REF. NF. 0 00000001270 - CE TRO CENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA LTD - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001270	29	02.01.001.03	1.545,00		2.419.638,89
20/03/2023	187438	VALOR REF. NF. 0 00000000036 - VI NICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVAL HO - SERVICIO MÉD ICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000036	29	02.01.001.03	1.750,00		2.421.388,89
20/03/2023	187442	VALOR REF. NF. 0 00000000882 - YT TAP SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000882	29	02.01.001.03	5.120,00		2.426.508,89
20/03/2023	187445	VALOR REF. NF. 0 00000000797 - SE MBE SERVICOS MED ICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE OROPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000797	29	02.01.001.03	1.775,00		2.428.283,89
20/03/2023	187446	VALOR REF. NF. 0 00000000583 - RM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.428.283,89
		ED - SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000583	29	02.01.001.03	1.430,00		2.429.713,89
20/03/2023	187446	VALOR REF. NF. 0 00000000550 - ME DGROUP SERVIÇO M EDICO ESPECIALIZ ADO EMORTOPEDIA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000550	29	02.01.001.03	1.985,71		2.431.699,60
20/03/2023	187447	VALOR REF. NF. 0 00000000348 - MA URO DE ARAUJO FE RREIRA & CIA LTD A - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000348	29	02.01.001.03	2.860,00		2.434.559,60
20/03/2023	187453	VALOR REF. NF. 0 00000000749 - LT I SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000749	29	02.01.001.03	2.525,00		2.437.084,60
20/03/2023	187454	VALOR REF. NF. 0 00000000023 - KA LAPOTHAKIS E PED ROSA SERVICOS ME DICOS - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE dia REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000023	29	02.01.001.03	1.545,00		2.438.629,60
20/03/2023	187456	VALOR REF. NF. 0 00000001573 - JP C SERVIÇOS MEDIC OS ESPECIALIZADO S LTDA - EPP - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001573	29	02.01.001.03	3.660,00		2.442.289,60
20/03/2023	187457	VALOR REF. NF. 0 00000000101 - DI AS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000101	29	02.01.001.03	1.545,00		2.443.834,60
20/03/2023	187459	VALOR REF. NF. 0 00000001037 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000001037	29	02.01.001.03	1.400,00		2.445.234,60
20/03/2023	187463	VALOR REF. NF. 0 00000000241 - AB R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.445.234,60
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000241	29	02.01.001.03	1.792,85		2.447.027,45
20/03/2023	187466	VALOR REF. NF. 0 00000000620 - CI COLBA CIRURGIA D E COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000620	29	02.01.001.03	2.860,00		2.449.887,45
20/03/2023	187467	VALOR REF. NF. 0 00000001036 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HM						
		V CTR 032022	000000001036	29	02.01.001.03	3.157,85		2.453.045,30
20/03/2023	187468	VALOR REF. NF. 0 00000000322 - OR TOCOLUNA SERVIÇO S MEDICOS E CONS ULTORIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR						
		032022	000000000322	29	02.01.001.03	2.752,85		2.455.798,15
20/03/2023	187469	VALOR REF. NF. 0 00000000033 - JS G MED - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023						
		- HMV CTR 032022	000000000033	29	02.01.001.03	2.967,85		2.458.766,00
20/03/2023	187471	VALOR REF. NF. 0 00000000889 - CK R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000889	29	02.01.001.03	3.567,85		2.462.333,85
20/03/2023	187474	VALOR REF. NF. 0 00000000618 - CL INICA DE ORTOPE DIA E DERMATOLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 -						
		HMV CTR 032022	000000000618	29	02.01.001.03	1.430,00		2.463.763,85
20/03/2023	187474	VALOR REF. NF. 0 00000000681 - OR TEGA ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA E SPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - HMV C						
		TR 032022	000000000681	29	02.01.001.03	1.775,00		2.465.538,85
20/03/2023	187475	VALOR REF. NF. 0 00000001198 - OR TOSERVICE SERVIC OS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF FEV2023 - HMV C						
		TR 032022	000000001198	29	02.01.001.03	1.695,00		2.467.233,85
20/03/2023	187477	VALOR REF. NF. 0						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.467.233,85
20/03/2023	187477	00000001196 - OR TOSERVICE SERVIC OS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001196	29	02.01.001.03	1.092,85		2.468.326,70
20/03/2023	187479	00000001367 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001367	29	02.01.001.03	2.490,00		2.470.816,70
20/03/2023	188794	00000000204 - JE FERSON FREITAS A GUIAR - SERVICO MÉDICO DE BUCOMA XILO REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000204	29	02.01.001.03	600,00		2.471.416,70
20/03/2023	188800	00000001036 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000001036	29	02.01.001.03	3.157,85		2.474.574,55
20/03/2023	188832	00000000618 - CL INICA DE ORTOPED IA E DERMATOLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000618	29	02.01.001.03	1.430,00		2.476.004,55
20/03/2023	188834	00000001271 - CE TRO CENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTO PIEDIA E TRAUMATO LOGIA LTD - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001271	29	02.01.001.03	600,00		2.476.604,55
20/03/2023	188834	00000000014 - PC FTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000014	29	02.01.001.03	600,00		2.477.204,55
20/03/2023	188858	00000000865 - LA ZIA SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000865	29	02.01.001.03	600,00		2.477.804,55
20/03/2023	188858	00000000681 - OR TEGA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA E						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.477.804,55
		SPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV C						
20/03/2023	188986	TR 032022 VALOR REF. NF. 0 00000000546 - M & M AZI SOCIEDAD E SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000681	29	02.01.001.03	1.775,00		2.479.579,55
			000000000546	29	02.01.001.03	2.945,71		2.482.525,26
TOTAL DIA ----->						67.377,08	0,00	2.482.525,26
21/03/2023	187439	VALOR REF. NF. 0 00000000026 - CM B CIRURGIA DA MA O SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000026	29	02.01.001.03	20.987,14		2.503.512,40
21/03/2023	187458	VALOR REF. NF. 0 00000000819 - HE RA SERVICOS MEDI COS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV C	000000000819	29	02.01.001.03	2.460,00		2.505.972,40
21/03/2023	187479	VALOR REF. NF. 0 00000001285 - PE S ORTOPEDIA SOCI IDADE SIMPLES LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - H	000000001285	29	02.01.001.03	3.435,00		2.509.407,40
21/03/2023	187580	VALOR REF. NF. 0 00000000027 - CM B CIRURGIA DA MA O SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000027	29	02.01.001.04	76.952,86		2.586.360,26
21/03/2023	187582	VALOR REF. NF. 0 00000000242 - AB R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000242	29	02.01.001.04	5.835,00		2.592.195,26
21/03/2023	187584	VALOR REF. NF. 0 00000000006 - WB O SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ANES TESIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000006	29	02.01.001.04	5.540,00		2.597.735,26
21/03/2023	187590	VALOR REF. NF. 0 00000000037 - VI NICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVAL HO - SERVICO MÉD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.597.735,26
		ICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - H						
21/03/2023	187591	MV CTR 032022	000000000037	29	02.01.001.04	3.500,00		2.601.235,26
		VALOR REF. NF. 0 00000000162 - CL INICA DE SERVICO S MEDICOS AMBULA TORIAL MATOS CRU Z LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000162	29	02.01.001.04	1.100,00		2.602.335,26
21/03/2023	187594	VALOR REF. NF. 0 00000000881 - YT TAP SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000881	29	02.01.001.04	13.495,00		2.615.830,26
21/03/2023	187595	VALOR REF. NF. 0 00000000798 - SE MBE SERVICOS MED ICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000798	29	02.01.001.04	4.635,00		2.620.465,26
21/03/2023	187596	VALOR REF. NF. 0 00000000547 - M & M AZI SOCIEDAD E SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000547	29	02.01.001.04	11.264,29		2.631.729,55
21/03/2023	187596	VALOR REF. NF. 0 00000000750 - LT I SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PIEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000750	29	02.01.001.04	9.160,00		2.640.889,55
21/03/2023	187597	VALOR REF. NF. 0 00000000864 - LA ZIA SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000864	29	02.01.001.04	7.415,00		2.648.304,55
21/03/2023	187598	VALOR REF. NF. 0 00000000024 - KA LAPOTHAKIS E PED ROSA SERVICOS ME DICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000024	29	02.01.001.04	2.975,00		2.651.279,55
21/03/2023	187599	VALOR REF. NF. 0 00000001574 - JP C SERVIÇOS MEDIC OS ESPECIALIZADO S LTDA - EPP - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001574	29	02.01.001.04	10.380,00		2.661.659,55

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.661.659,55
21/03/2023	187601	VALOR REF. NF. 0 00000000820 - HE RA SERVICOS MEDI COS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000820	29	02.01.001.04	2.730,00		2.664.389,55
21/03/2023	187604	VALOR REF. NF. 0 00000001059 - FI SIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FI SIOTERAPIA LTDA - ME - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000001059	29	02.01.001.04	805,00		2.665.194,55
21/03/2023	187605	VALOR REF. NF. 0 00000001058 - FI SIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FI SIOTERAPIA LTDA - ME - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000001058	29	02.01.001.04	1.200,00		2.666.394,55
21/03/2023	187613	VALOR REF. NF. 0 00000000126 - CO RTIZO ALMEIDA SE RVICO DE SAUDE L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000126	29	02.01.001.04	600,00		2.666.994,55
21/03/2023	187619	VALOR REF. NF. 0 00000000584 - RM ED - SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000584	29	02.01.001.04	4.750,00		2.671.744,55
21/03/2023	187621	VALOR REF. NF. 0 00000000036 - RE GGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000036	29	02.01.001.04	3.690,00		2.675.434,55
21/03/2023	187623	VALOR REF. NF. 0 00000000323 - OR TOCOLUNA SERVIÇO S MEDICOS E CONS ULTORIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000323	29	02.01.001.04	8.012,14		2.683.446,69
21/03/2023	187623	VALOR REF. NF. 0 00000000549 - ME DGROUP SERVIÇO M EDICO ESPECIALIZ ADO EM ORTOPEdia - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000549	29	02.01.001.04	12.934,29		2.696.380,98
21/03/2023	187625	VALOR REF. NF. 0 00000000291 - CL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.696.380,98
		INICA DE COLUNA LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000291	29	02.01.001.04	1.915,00		2.698.295,98
21/03/2023	187626	VALOR REF. NF. 0 00000001819 - CL IDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOG IA, ORTOPEdia, N UTRIÇÃO E PSICOL OGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001819	29	02.01.001.04	4.865,00		2.703.160,98
21/03/2023	187627	VALOR REF. NF. 0 00000000621 - CI COLBA CIRURGIA D E COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000621	29	02.01.001.04	5.375,00		2.708.535,98
21/03/2023	187628	VALOR REF. NF. 0 00000001038 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000001038	29	02.01.001.04	10.320,00		2.718.855,98
21/03/2023	187629	VALOR REF. NF. 0 00000000680 - OR TEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA E SPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000680	29	02.01.001.04	2.145,00		2.721.000,98
21/03/2023	187630	VALOR REF. NF. 0 00000001199 - OR TOSERVICE SERVIC OS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001199	29	02.01.001.04	7.555,00		2.728.555,98
21/03/2023	187631	VALOR REF. NF. 0 00002023106 - WE LLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000002023106	29	02.01.001.04	5.000,00		2.733.555,98
21/03/2023	187632	VALOR REF. NF. 0 00000001368 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001368	29	02.01.001.04	5.695,00		2.739.250,98
21/03/2023	187643	VALOR REF. NF. 0 00000001275 - CE TRO CENTRO ESPEC						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.739.250,98
		IALIZADO DE ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA LTD - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001275	29	02.01.001.04	4.635,00		2.743.885,98
21/03/2023	187643	VALOR REF. NF. 0 00000001274 - CE TRO CENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA LTD - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001274	29	02.01.001.04	1.200,00		2.745.085,98
21/03/2023	188777	VALOR REF. NF. 0 00000000026 - CM B CIRURGIA DA MA O SALVADOR LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000026	29	02.01.001.03	20.987,14		2.766.073,12
21/03/2023	188813	VALOR REF. NF. 0 00000000034 - JS G MED - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000034	29	02.01.001.04	9.117,14		2.775.190,26
21/03/2023	188816	VALOR REF. NF. 0 00000000243 - AB R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000243	29	02.01.001.04	10.942,14		2.786.132,40
21/03/2023	188817	VALOR REF. NF. 0 00000000016 - PC FTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000016	29	02.01.001.04	4.455,00		2.790.587,40
21/03/2023	188820	VALOR REF. NF. 0 00000000349 - MA URO DE ARAUJO FE RREIRA & CIA LTD A - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000349	29	02.01.001.04	5.950,00		2.796.537,40
21/03/2023	188821	VALOR REF. NF. 0 00000000890 - CK R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000890	29	02.01.001.04	10.802,14		2.807.339,54
21/03/2023	188822	VALOR REF. NF. 0 00000000619 - CL INICA DE ORTOPED IA E DERMATOLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.807.339,54
21/03/2023	188823	IA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000619	29	02.01.001.04	4.750,00		2.812.089,54
21/03/2023	188827	VALOR REF. NF. 0 00000001197 - OR TOSERVICE SERVIC OS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HVM C TR 032022	000000001197	29	02.01.001.04	9.222,14		2.821.311,68
21/03/2023	190408	VALOR REF. NF. 0 00000001369 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF FEV 2023 - HVM CTR 0 32022	000000001369	29	02.01.001.04	3.805,00		2.825.116,68
21/03/2023	190408	VALOR REF. NF. 0 00000001040 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000001040	29	02.01.001.04	9.532,14		2.834.648,82
TOTAL DIA ----->						352.123,56	0,00	2.834.648,82
22/03/2023	187483	VALOR REF. NF. 0 00000000191 - PR IME ORTHOPEDICS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000191	29	02.01.001.03	1.775,00		2.836.423,82
22/03/2023	187645	VALOR REF. NF. 0 00000001286 - PE S ORTOPIEDIA SOCI IDADE SIMPLES LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000001286	29	02.01.001.04	10.555,00		2.846.978,82
22/03/2023	187647	VALOR REF. NF. 0 00000000192 - PR IME ORTHOPEDICS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000192	29	02.01.001.04	7.895,00		2.854.873,82
22/03/2023	187648	VALOR REF. NF. 0 00000000979 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE BUCOMAXIL O REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000979	29	02.01.001.04	4.772,86		2.859.646,68
22/03/2023	187650	VALOR REF. NF. 0 00000000980 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE BUCOMAXIL O REF FEV2023 - HVM CTR 032022	000000000980	29	02.01.001.04	3.000,00		2.862.646,68
22/03/2023	187652	VALOR REF. NF. 0 00000000205 - JE FERSON FREITAS A						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.862.646,68
		GUIAR - SERVICO MÉDICO DE BUCOMA XILO REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000205	29	02.01.001.04	5.250,00		2.867.896,68
22/03/2023	188833	VALOR REF. NF. 0 00000000983 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVICO MÉD ICO DE BUCOMAXIL O REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000983	29	02.01.001.03	600,00		2.868.496,68
22/03/2023	189062	VALOR REF. NF. 0 00000000982 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVICO MÉD ICO DE BUCOMAXIL O REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000982	29	02.01.001.03	197,14		2.868.693,82
TOTAL DIA ----->						34.045,00	0,00	2.868.693,82
28/03/2023	188773	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000026, A , Cli/For: 0064 32 / CMB CIRURGI A DA MAO SALVADO R LTDA CORRIGIR	000000000026	29	02.01.001.03		20.987,14-	2.847.706,68
28/03/2023	188777	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000001036, A , Cli/For: 0063 56 / ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - ME CORRIGI R CENTAVOS PCC	000000001036	29	02.01.001.03		3.157,85-	2.844.548,83
28/03/2023	188782	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000618, A , Cli/For: 0070 17 / CLINICA DE ORTOPEDIA E DERM ATOLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES CORR IGIR CENTAVOS PC C	000000000618	29	02.01.001.03		1.430,00-	2.843.118,83
28/03/2023	188783	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000681, A , Cli/For: 0070 90 / ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA ESPECIALIZ ADA DA GARIBALDI LTDA CORRIGIR C ENTAVOS PCC	000000000681	29	02.01.001.03		1.775,00-	2.841.343,83
28/03/2023	188783	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000546, A , Cli/For: 0064 30 / M & M AZI S						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	2.841.343,83
28/03/2023	188804	OCIEDADE SIMPLES CORRIGIR CENTAVOS PCC	000000000546	29	02.01.001.03		2.945,71-	2.838.398,12
28/03/2023	188805	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000325, A, Cli/For: 0065 35 / DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO CORRIGIR CENTAVOS PCC	000000000325	29	02.01.001.04		7.071,42-	2.831.326,70
28/03/2023	188806	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000000233, A, Cli/For: 0064 14 / MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA CORRIGIR CENTAVOS PCC	000000000233	29	02.01.001.04		7.857,13-	2.823.469,57
28/03/2023	188811	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 0000000002421, A, Cli/For: 0063 68 / HUMANIZACAO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES CORRIGIR CENTAVOS PCC	0000000002421	29	02.01.001.04		3.928,57-	2.819.541,00
TOTAL DIA ----->						0,00	53.081,39-	2.815.612,43

Débitos: 1.063.956,32 Créditos: 53.081,39- Saldo Atual: 2.815.612,43

Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	52.611,20
01/03/2023	187268	VALOR REF. NF. 00000007435 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07/02 A 28/02/2023	000000007435	29	02.01.001.03	827,20		53.438,40
01/03/2023	187273	VALOR REF. NF. 00000007436 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01/02 A 06/02/2023	000000007436	29	02.01.001.03	3.033,00		56.471,40
01/03/2023	187365	VALOR REF. NF. 00020231013 - SM ED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940							Sd. Ant.:	56.471,40
		A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 01/02 A 06/02/2 023	000020231013	29	02.01.001.03	4.242,86		60.714,26
01/03/2023	187374	VALOR REF. NF. 0 00020231015 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 01/02 A 06/02/2 023	000020231015	29	02.01.001.03	154,29		60.868,55
01/03/2023	187461	VALOR REF. NF. 0 00000007196 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF 0 7 A 28/02/2023	000000007196	29	02.01.001.04	821,38		61.689,93
01/03/2023	187466	VALOR REF. NF. 0 00000007195 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF 0 7 A 28/02/2023	000000007195	29	02.01.001.04	691,43		62.381,36
01/03/2023	187470	VALOR REF. NF. 0 00000007194 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF 0 1/02 A 06/02/202 3	000000007194	29	02.01.001.03	188,58		62.569,94
01/03/2023	187472	VALOR REF. NF. 0 00020231014 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 07 A 28/02/2023	000020231014	29	02.01.001.04	15.557,14		78.127,08
01/03/2023	187483	VALOR REF. NF. 0 00020231016 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF . 07 A 28/02/202 3	000020231016	29	02.01.001.04	565,71		78.692,79
01/03/2023	187493	VALOR REF. NF. 0 00000007197 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF. 01/02 A 06/02/20 23	000000007197	29	02.01.001.03	224,01		78.916,80
TOTAL DIA ----->						26.305,60	0,00	78.916,80
Débitos: 26.305,60							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 78.916,80

Conta: 4.01.03.02.00003 1941							Sd. Ant.:	551.512,97
01/03/2023	187750	VALOR REF. NF. 0 00000001400 - VI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	551.512,97
		P SAUDE AMBIENTA L LTDA - SERVICO CONTROLE DE PRA GAS REF 01/02 A 06/02/2023	000000001400	29	02.01.001.03	3.400,00		554.912,97
01/03/2023	187752	VALOR REF. NF. 0 00000001401 - VI P SAUDE AMBIENTA L LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO (SERV IÇO) REF 07/02 A 28/02/2023	000000001401	29	02.01.001.04	3.400,00		558.312,97
01/03/2023	188626	VALOR REF. NF. 0 00202301001 - SP SOLUÇÕES AMBIEN TAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COL ETA DE RESÍDUO H OSPITALAR REF. 0 1 A 06/02/2023	000202301001	29	02.01.001.03	355,65		558.668,62
01/03/2023	188816	VALOR REF. NF. 0 00000001391 - VI P SAUDE AMBIENTA L LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO (SERV IÇO) REF 01/2023	000000001391	29	02.01.001.03	3.400,00		562.068,62
01/03/2023	188943	VALOR REF. NF. 0 00000014006 - BR ANCO BRANCO SERV ICOS PERSONALIZA DOS LTDA - SERVI CO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SE RVIÇO) REF 07 A 28/02/2023	000000014006	29	02.01.001.04	223.895,62		785.964,24
01/03/2023	189117	VALOR REF. NF. 0 00000004316 - AM BIENTAL LIMPEZA LTDA - HIGIENIZA CAO E LIMPEZA RE F 03/2023	000000004316	29	02.01.001.04	890,00		786.854,24
01/03/2023	189236	VALOR REF. NF. 0 00020231002 - SP SOLUÇÕES AMBIEN TAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COL ETA DE RESÍDUO H OSPITALAR REF 07 A 28/02/2023	000020231002	29	02.01.001.04	2.588,27		789.442,51
01/03/2023	189238	VALOR REF. NF. 0 00000014005 - BR ANCO BRANCO SERV ICOS PERSONALIZA DOS LTDA - SERVI CO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SE RVIÇO) 01 A 06/0 2/2023	000000014005	29	02.01.001.03	61.062,44		850.504,95
TOTAL DIA ----->						298.991,98	0,00	850.504,95
Débitos: 298.991,98						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 850.504,95

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	138.718,18
01/03/2023	189238	VALOR REF. NF. 0 00202320945 - GU ARDSECURE SEGURA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	138.718,18
		NCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇOS SEGURANÇA REF 01 /02 A 06/02/2023	000202320945	29	02.01.001.03	14.862,66		153.580,84
01/03/2023	189239	VALOR REF. NF. 0 00202320946 - GU ARDSECURE SEGURA NCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO D E SEGURANCA PATR IMONIAL REF. 07 A 28/02/2023	000202320946	29	02.01.001.04	54.496,43		208.077,27
TOTAL DIA ----->						69.359,09	0,00	208.077,27

Débitos: 69.359,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.077,27

Conta: 4.01.03.02.00006 1944			SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	109.583,43
01/03/2023	187744	VALOR REF. NF. 0 00000050554 - SA PRA LANDAUER SER V. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOG ICA LTDA - SERVI CO DE LABORATORI O/APOIO DIAGNOST ICO REF. 07/02 A 28/02/2023	000000050554	29	02.01.001.04	280,08		109.863,51
01/03/2023	188811	VALOR REF. NF. 0 00000000077 - BI OFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUD ICIAL - SERVICO DE LABORATORIO R EF 01.02 A 06.02 .2023	000000000077	29	02.01.001.03	12.760,74		122.624,25
01/03/2023	189254	VALOR REF. NF. 0 00000000078 - BI OFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUD ICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/A POIO DIAGNOSTICO REF. 07/02 A 28 /02/2023	000000000078	29	02.01.001.04	39.293,61		161.917,86
01/03/2023	189378	VALOR REF. NF. 0 00000050553 - SA PRA LANDAUER SER V. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOG ICA LTDA - SERVI ÇOS DE APOIO RX REF. 01.02 A 06. 02.2023	000000050553	29	02.01.001.03	111,00		162.028,86
TOTAL DIA ----->						52.445,43	0,00	162.028,86

Débitos: 52.445,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.028,86

Conta: 4.01.03.02.00008 1950			SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	0,00
06/03/2023	187723	VALOR REF. DOC 0 0000000022023, PREFEITURA MUNIC IPAL DO SALVADOR , ISS RETIDO - FUNDO FIXO NF 66						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00008 1950						SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.: 0,00
		98 E 6700 LEIDA DE OLIVEIRA - HM V , 382621	0000000000220	29	02.01.001.03	1,92		1,92
TOTAL DIA ----->						1,92	0,00	1,92

Débitos: 1,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,92

Conta: 4.01.03.02.00012 2092						SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.: 37.695,90
01/03/2023	187246	VALOR REF. NF. 0 00000010452 - SI EMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LT DA. - SERVICO MA NUTENCAO MAQ E E QUI REF. 01.02 A 06.02.2023	000000010452	29	02.01.001.03	3.354,27		41.050,17
01/03/2023	187603	VALOR REF. NF. 0 00000010453 - SI EMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LT DA. - SERVICO MA NUTENCAO MAQ E E QUI REF. 07 A 28 /02/2023	000000010453	29	02.01.001.04	12.299,01		53.349,18
01/03/2023	187621	VALOR REF. NF. 0 00000001162 - OM EGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO MANUT ENCAO MAQ E EQUI REF. 07/02 A 28 /02/2023	000000001162	29	02.01.001.04	7.136,00		60.485,18
01/03/2023	187655	VALOR REF. NF. 0 00000001908 - PR EVELAR MANUTENCA O EM AR CONDICIO NADO E ELEVADORE S LTDA - ME - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06.02.2 023	000000001908	29	02.01.001.03	800,00		61.285,18
01/03/2023	187656	VALOR REF. NF. 0 00000001909 - PR EVELAR MANUTENCA O EM AR CONDICIO NADO E ELEVADORE S LTDA - ME - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 07 A 28/02/2023	000000001909	29	02.01.001.04	3.200,00		64.485,18
01/03/2023	187657	VALOR REF. NF. 0 00000001161 - OM EGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO MANUT ENCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06 .02.2023	000000001161	29	02.01.001.03	1.784,00		66.269,18
01/03/2023	187740	VALOR REF. NF. 0 00000002390 - GE NEILDO FREITAS D OS SANTOS - SERV ICO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF. 0 1.02 A 06.02.202 3	000000002390	29	02.01.001.03	535,68		66.804,86
01/03/2023	188637	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092							Sd. Ant.:	66.804,86
		00000000555 - HI SPANIA TELECOM B RASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE T ELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.0 2 A 06.02.2023	000000000555	29	02.01.001.03	357,96		67.162,82
01/03/2023	188647	VALOR REF. NF. 0 00000000554 - HI SPANIA TELECOM B RASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE T ELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/02 A 28/02/2023	000000000554	29	02.01.001.04	1.431,84		68.594,66
01/03/2023	188826	VALOR REF. NF. 0 00002023887 - SA MPLAMED COMERCIO E SERVICOS DE M ATERIAIS CIRURGI COS LTDA - ME - MANUTENÇÃO EQUIP AMENTO MÉDICO RE F. 03/2023	000002023887	29	02.01.001.04	358,80		68.953,46
01/03/2023	188867	VALOR REF. NF. 0 00000002679 - RE INALDO S. SANTOS LTDA - SERVIÇO S MANUT DE MAQUI NAS E EQUIPAMENT OS REF 03/2023	000000002679	29	02.01.001.04	657,00		69.610,46
TOTAL DIA ----->						31.914,56	0,00	69.610,46
02/03/2023	191068	VL REF RECLAS . NF. 000000003621 - SEC - SOLUCOE S E MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS C LINICOS LTDA	3621	29	02.01.001.04	29.003,00		98.613,46
TOTAL DIA ----->						29.003,00	0,00	98.613,46
07/03/2023	185420	VALOR REF. NF. 2 02300000505 - HI SPANIA TELECOM B RASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE T ELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JAN 2 023	202300000505	29	02.01.001.03	1.790,00		100.403,46
TOTAL DIA ----->						1.790,00	0,00	100.403,46
08/03/2023	185514	VALOR REF. NF. 0 00002023865 - SA MPLAMED COMERCIO E SERVICOS DE M ATERIAIS CIRURGI COS LTDA - ME - SERVICOS DE MANU TENCAO REF 02/20 23	000002023865	29	02.01.001.03	358,80		100.762,26

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092						SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.: 100.762,26
TOTAL DIA ----->						358,80	0,00	100.762,26
15/03/2023	187742	VALOR REF. NF. 0 00000002391 - GE NEILDO FREITAS D OS SANTOS - SERV ICO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF 07 A 28/02/2023	000000002391	29	02.01.001.04	1.964,32		102.726,58
TOTAL DIA ----->						1.964,32	0,00	102.726,58
Débitos: 65.030,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.726,58								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147						SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	186776	VALOR REF. NF. 0 00000000160 - GH D - NEGOCIOS EMP RESARIAIS LTDA - SERVIÇOS CONSUL TORIA REF 16/01 A 31/01/2023	000000000160	29	02.01.001.03	922,58		922,58
01/03/2023	188651	VALOR REF. NF. 0 00000000158 - GH D - NEGOCIOS EMP RESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOI O ADMINISTRATIVO REF. 07/02 A 28 /02/2023	000000000158	29	02.01.001.04	383,04		1.305,62
01/03/2023	188805	VALOR REF. NF. 0 00000000159 - GH D - NEGOCIOS EMP RESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOI O ADMINISTRATIVO REF. 07/02 A 28 /02/2023	000000000159	29	02.01.001.04	1.404,48		2.710,10
TOTAL DIA ----->						2.710,10	0,00	2.710,10
Débitos: 2.710,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.710,10								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292						SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.: 87.350,43
01/03/2023	187151	VALOR REF. NF. 0 00000001300 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI ÇO DE MANUTENCA O PREDIAL REF. 01.02 A 06.02.20 23	000000001300	29	02.01.001.03	6.129,67		93.480,10
01/03/2023	187193	VALOR REF. NF. 0 00000001298 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI ÇO DE ENGENHARI A CLINICA REF. 01.02 A 06.02.20 23	000000001298	29	02.01.001.03	4.086,45		97.566,55
01/03/2023	187248	VALOR REF. NF. 0 00000001299 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI ÇO DE ENGENHARIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292						SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.: 97.566,55
CLINICA REF 07/								
01/03/2023	189260	02 A 28/02/2023	000000001299	29	02.01.001.04	14.983,64		112.550,19
VALOR REF. NF. 0								
00000001301 - JL								
AVIN LOCACOES CO								
MERCIO E SERVICO								
S EIRELI - SERVI								
ÇO DE MANUTENÇÃO								
PREDIAL REF. 07								
/02 A 28/02/2023 000000001301 29 02.01.001.04								
						22.475,46		135.025,65
TOTAL DIA ----->						47.675,22	0,00	135.025,65
Débitos: 47.675,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.025,65								
Conta: 4.01.03.03.00002 1948						SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.: 19.589,46
01/03/2023 186862 VALOR REF. NF. 0								
00000006502 - ST								
ERIL SERVIÇOS DE								
ESTERILIZAÇÃO L								
TDA - EPP - SERV								
ICO DE ESTERILIZ								
ACAO REF. 01.02.								
2023 A 06.02.202								
3 00000006502 29 02.01.001.03								
						799,99		20.389,45
01/03/2023	187511	VALOR REF. NF. 0	00000006503 - ST					
ERIL SERVIÇOS DE								
ESTERILIZAÇÃO L								
TDA - EPP - SERV								
ICO DE ESTERILIZ								
ACAO REF, 07/02								
A 28/02/2023 00000006503 29 02.01.001.04								
						4.120,75		24.510,20
TOTAL DIA ----->						4.920,74	0,00	24.510,20
Débitos: 4.920,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.510,20								
Conta: 4.01.04.02.00001 1969						SEGURO DE VEICULOS		Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023 188823 VALOR REF. NF. 1								
31011150300 - GE								
NTE SEGURADORA S								
A - SEGURO AMBUL								
ANCIA HVM REF 03								
/2023 131011150300 29 02.01.001.04								
						5.862,67		5.862,67
TOTAL DIA ----->						5.862,67	0,00	5.862,67
Débitos: 5.862,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.862,67								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 981,59
09/03/2023 185666 VALOR REF. NF. 0								
00002057091 - TR								
IVALE ADMINISTRA								
ÇÃO LTDA - COMBU								
STÍVEIS E LUBRIF								
ICANTES ABASTEC								
IMENTO DE AMBULA								
NCIA REF 07/02 A								
28/02/2023 00002057091 29 02.01.001.03								
						903,65		1.885,24
TOTAL DIA ----->						903,65	0,00	1.885,24
Débitos: 903,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.885,24								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.: 52.414,79



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981							ENERGIA ELÉTRICA	Sd. Ant.: 52.414,79
13/03/2023	190547	VALOR REF. 00100 2 - DOC 00000000 0008/01, FUNDO E STADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BA HIA , EMISSÃO - 06/01/2023 - 00 0000000008 - FUN DO ESTADUAL DE S AUDE DO ESTADO D A BAHIA - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL M ANOEL VICTORINO COMPETENCIA 01/2 023	000000000008/	29	02.01.001.03	108.226,99		160.641,78
TOTAL DIA ----->						108.226,99	0,00	160.641,78
Débitos: 108.226,99						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 160.641,78	

Conta: 4.01.04.05.00002 1982							ÁGUA	Sd. Ant.: 39.573,93
13/03/2023	190547	VALOR REF. 00100 2 - DOC 00000000 0008/01, FUNDO E STADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BA HIA , EMISSÃO - 06/01/2023 - 00 0000000008 - FUN DO ESTADUAL DE S AUDE DO ESTADO D A BAHIA - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL M ANOEL VICTORINO COMPETENCIA 01/2 023	000000000008/	29	02.01.001.03	80.294,46		119.868,39
TOTAL DIA ----->						80.294,46	0,00	119.868,39
Débitos: 80.294,46						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 119.868,39	

Conta: 4.01.04.05.00004 1984							TELEFONE	Sd. Ant.: 3.232,26
01/03/2023	186071	VALOR REF. NF. 0 00002644549 - OI S.A - DESPESAS TELEFONICAS REF . 02/2023	000002644549	29	02.01.001.03	1.976,32		5.208,58
TOTAL DIA ----->						1.976,32	0,00	5.208,58
Débitos: 1.976,32						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.208,58	

Conta: 4.01.04.05.00005 1985							INTERNET	Sd. Ant.: 4.072,53
01/03/2023	186149	VALOR REF. NF. 2 95076780320 - VI VO - DESPESAS IN TERNET REF.02/20 23	295076780320	29	02.01.001.03	211,65		4.284,18
01/03/2023	187745	VALOR REF. NF. 0 00000005417 - SP EEDZONE TELECOMU NICAÇÕES LTDA - INTERNET REF 03/ 2023	000000005417	29	02.01.001.04	848,00		5.132,18
01/03/2023	189250	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	4.01.04.05.00005	1985	INTERNET				Sd. Ant.:	5.132,18
-----								
		00000404339 - IT S TELECOMUNICACO ES LTDA - DESPE SAS INTERNET REF 03/2023	000000404339	29	02.01.001.04	1.000,00		6.132,18
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.059,65	0,00	6.132,18
-----								
Débitos: 2.059,65			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 6.132,18		
-----								
Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	126.998,30
-----								
01/03/2023	187329	VALOR REF. NF. 0 00000040930 - EX ECUTIVA COM DE M AQ E EQUIPAMENTO S PARA ESCRITORI O LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS REF. 07 A 28/02/2023	000000040930	29	02.01.001.04	9.575,79		136.574,09
01/03/2023	187393	VALOR REF. NF. 0 00000008051 - MI CRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF. 01/02 A 06/02/2 023	00000008051	29	02.01.001.03	364,28		136.938,37
01/03/2023	187395	VALOR REF. NF. 0 00000008052 - MI CRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF . 07 A 28/02/202 3	00000008052	29	02.01.001.04	1.335,72		138.274,09
01/03/2023	187396	VALOR REF. NF. 0 00000008050 - MI CRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF 07 A 28/02/2023	00000008050	29	02.01.001.04	20.192,86		158.466,95
01/03/2023	187400	VALOR REF. NF. 0 00000000020 - CL INIQUE CONSULTOR IOS MEDICOS ESPE CIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS REF 01.02. 2023 A 06.02.202 3	00000000020	29	02.01.001.03	1.821,43		160.288,38
01/03/2023	187404	VALOR REF. NF. 0 00000000021 - CL INIQUE CONSULTOR IOS MEDICOS ESPE CIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS REF. 07 A 28/02/2023	00000000021	29	02.01.001.04	6.678,56		166.966,94
01/03/2023	187488	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 4.01.04.07.00001		1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	166.966,94
-----								
		00000004880 - AS SUITE REFRIGERAC AO PECAS E SERVI COS LTDA - SERVI CO LOCAÇÃO DE MA NUTENCAO MAQ E E QUI REF. 01.02 A 06.02.2023	000000004880	29	02.01.001.03	3.214,23		170.181,17
01/03/2023	187501	VALOR REF. NF. 0 00000040929 - EX ECUTIVA COM DE M AQ E EQUIPAMENTO S PARA ESCRITORI O LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS REF. 01/02 A 06/02/2023	000000040929	29	02.01.001.03	2.553,42		172.734,59
01/03/2023	187652	VALOR REF. NF. 0 00000004881 - AS SUITE REFRIGERAC AO PECAS E SERVI COS LTDA - SERVI ÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS REF. 07 / A 28/02/2023	000000004881	29	02.01.001.04	11.785,55		184.520,14
TOTAL DIA ----->						57.521,84	0,00	184.520,14

Débitos: 57.521,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.520,14

Conta: 4.01.04.07.00004		1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	4.124,80
-----								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.04.07.00005		2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	67.331,54
-----								
01/03/2023	187613	VALOR REF. NF. 0 00000003596 - BR ASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEX TIL LTDA - ALUGU EL DE ENXOVAL RE F. 01.02.2023 A 06.02.2023	000000003596	29	02.01.001.03	8.349,65		75.681,19
01/03/2023	187679	VALOR REF. NF. 0 00000003597 - BR ASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEX TIL LTDA - ALUGU EL DE ENXOVAL RE F. 07 A 28/02/20 23	000000003597	29	02.01.001.04	20.752,91		96.434,10
TOTAL DIA ----->						29.102,56	0,00	96.434,10

Débitos: 29.102,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.434,10

Conta: 4.01.05.01.00001		2032	ISS				Sd. Ant.:	79.012,11
-----								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.05.02.00002		2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	184,67
-----								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.08.03.00001		2724	ITENS DE BENS PERMANENTES				Sd. Ant.:	463,26
-----								
31/03/2023	192295	VL REF IMOBILIZA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.08.03.00001 2724						ITENS DE BENS PERMANENTES		Sd. Ant.: 463,26
		DO MARÇO 2023	032023	29	02.01.001.03	2.355,00		2.818,26
TOTAL DIA ----->						2.355,00	0,00	2.818,26
Débitos: 2.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.818,26								
Conta: 4.01.09.01.00001 3123						FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 237.036,32
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048						JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.: 96,57
08/03/2023	185611	PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000000023 52/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - HMV - EMI SSAO 03/02/2023 - NF 2352	000000002352/	29	02.01.001.03	9,57		106,14
TOTAL DIA ----->						9,57	0,00	106,14
31/03/2023	189218	VALOR REF. DOC 0 00000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390364	0000000000004	29	02.01.001.03		9,57-	96,57
TOTAL DIA ----->						0,00	9,57-	96,57
Débitos: 9,57 Créditos: 9,57- Saldo Atual: 96,57								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052						TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 4.486,25
02/03/2023	185017	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306	0	29	02.01.001.03	4,05		4.490,30
02/03/2023	185017	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	85,05		4.575,35
02/03/2023	185017	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	10,60		4.585,95
02/03/2023	185017	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	2,50		4.588,45
02/03/2023	185018	VALOR REF. DOC 0 , TAR MAXCTA PJ MENS 02/23	0	29	02.01.001.03	405,00		4.993,45
02/03/2023	185018	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.01.001.03	67,00		5.060,45
TOTAL DIA ----->						574,20	0,00	5.060,45
03/03/2023	185257	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306	0	29	02.01.001.03	16,20		5.076,65
03/03/2023	185258	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	1.478,25		6.554,90
03/03/2023	185258	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	72,50		6.627,40
TOTAL DIA ----->						1.566,95	0,00	6.627,40
06/03/2023	185243	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	5,30		6.632,70

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052			TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	6.632,70
06/03/2023	185251	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	2,50		6.635,20
TOTAL DIA ----->						7,80	0,00	6.635,20
08/03/2023	185640	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA 0		29	02.01.001.03	4,05		6.639,25
08/03/2023	185640	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA 0		29	02.01.001.03	5,30		6.644,55
TOTAL DIA ----->						9,35	0,00	6.644,55
09/03/2023	185725	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		6.648,60
TOTAL DIA ----->						4,05	0,00	6.648,60
13/03/2023	187312	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		6.652,65
13/03/2023	187313	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		6.656,70
13/03/2023	187314	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	31,80		6.688,50
TOTAL DIA ----->						39,90	0,00	6.688,50
15/03/2023	187316	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		6.692,55
15/03/2023	187317	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	5,30		6.697,85
TOTAL DIA ----->						9,35	0,00	6.697,85
21/03/2023	187309	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	10,60		6.708,45
TOTAL DIA ----->						10,60	0,00	6.708,45
27/03/2023	190354	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		6.712,50
TOTAL DIA ----->						4,05	0,00	6.712,50
28/03/2023	190353	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	5,30		6.717,80
TOTAL DIA ----->						5,30	0,00	6.717,80
30/03/2023	190353	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	64,80		6.782,60
30/03/2023	190353	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	10,60		6.793,20
30/03/2023	190354	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	5,00		6.798,20
TOTAL DIA ----->						80,40	0,00	6.798,20
Débitos: 2.311,95						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.798,20
Conta: 4.02.01.02.00001 2054			( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	19.388,54-
31/03/2023	190367	VALOR REF. DOC 0 , RENDIMENTO A CUMULADO 0		29	02.01.001.03		15.040,37-	34.428,91-
TOTAL DIA ----->						0,00	15.040,37-	34.428,91-
Débitos: 0,00						Créditos: 15.040,37-		Saldo Atual: 34.428,91-

Total geral

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Débitos: 25.271.921,47    Créditos: 25.271.921,47-    Saldo Atual: 0,00								