Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

HGMV

RAZÃO CTR 03/2022

07 2023

Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856,
Pituba, Ed. TK Tower, 08º andar
Salvador-BA | CEP: 41810-012,

/INTSBrasil

Manoel Victorino HOSPITAL

Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO

C. Custo: 02.01.001.03 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR Nº Sd. Ant.: 0,00

Conta: 1.01.01.01.00020 2478 FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICT Sd. Ant.: 190,08

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL Sd. Ant.: 310.790,65-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/07/2023	VALOR REF. RECLAS DOC 0, RESGATE CDB - REALIZADO DIA 05/06/23	062	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 0		0,05-	310.790,70-
TOTAL DIA -------->						0,00	0,05-	310.790,70-
03/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9		45.000,00-	355.790,70-
TOTAL DIA -------->						0,00	45.000,00-	355.790,70-
04/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9	136.163,28		219.627,42-
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR MAXCTA PJ MENS 06/23	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9		405,00-	220.032,42-
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9		58,50-	220.090,92-
TOTAL DIA -------->						136.163,28	463,50-	220.090,92-
05/07/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000421202, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 3		18.460,42-	238.551,34-
05/07/2023	PGTO. Estorno: 005725 - DOC 000000000421202, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 4	18.460,42		220.090,92-
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU COMPETENCIA JUNHO/2023	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9		18.460,42-	238.551,34-
TOTAL DIA -------->						18.460,42	36.920,84-	238.551,34-
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000090, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9	391.000,00		152.448,66
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000091, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9	20.000,00		172.448,66
TOTAL DIA -------->						411.000,00	0,00	172.448,66
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9		5.599,00-	166.849,66

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR Nº		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		310.790,65-
TOTAL DIA -------->							0,00	5.599,00-	166.849,66
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00109, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9	215.000,00		381.849,66
TOTAL DIA -------->							215.000,00	0,00	381.849,66
18/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9	5.300,23		387.149,89
TOTAL DIA -------->							5.300,23	0,00	387.149,89
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00114, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9	50.000,00		437.149,89
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	3		30.287,55-	406.862,34
TOTAL DIA -------->							50.000,00	30.287,55-	406.862,34
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00115, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9	18.000,00		424.862,34
TOTAL DIA -------->							18.000,00	0,00	424.862,34
TOTAL CONTÁBIL --->							853.923,93	118.270,94-	424.862,34
Conta: 1.01.01.05.00246					3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI		Sd. Ant.:		1.790,24
01/07/2023	VALOR REF. RECLA S DOC 0, RESGATE CDB - REALIZADO DIA 05/06/23	062	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	0	0,05		1.790,29
TOTAL DIA -------->							0,05	0,00	1.790,29
03/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9	45.000,00		46.790,29
TOTAL DIA -------->							45.000,00	0,00	46.790,29
04/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9		136.163,28-	89.372,99-
TOTAL DIA -------->							0,00	136.163,28-	89.372,99-
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9	5.599,00		83.773,99-
TOTAL DIA -------->							5.599,00	0,00	83.773,99-
18/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR N°		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.05.00246						3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI	Sd. Ant.:	1.790,24
	SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9			5.300,23-	89.074,22-
TOTAL DIA -------->							0,00	5.300,23-	89.074,22-
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9		129,06		88.945,16-
TOTAL DIA -------->							129,06	0,00	88.945,16-
TOTAL CONTÁBIL --->							50.728,11	141.463,51-	88.945,16-
Conta: 1.01.02.01.00034						3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	Sd. Ant.:	128.834,33
24/07/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 24/07/2023 , 000000000010, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTA DO DA BAHIA , FA TURAMENTO MARÇO/ 2023	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 220		3.851.102,39		3.979.936,72
TOTAL DIA -------->							3.851.102,39	0,00	3.979.936,72
TOTAL CONTÁBIL --->							3.851.102,39	0,00	3.979.936,72
Conta: 1.01.02.06.00005						3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	Sd. Ant.:	8.053.767,90
24/07/2023	VALOR REF. MEDIÇ ÃO MENSAL DO CON TRATO - HOSPITA L MANOEL VICTORI NO 03/2022	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 211		3.929.696,32		11.983.464,22
24/07/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/ 07/2023, 0000000 00010, FUNDO EST ADUAL DE SAUDE D O ESTADO DA BAHI A , FATURAMENTO MARÇO/2023	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 220			3.929.696,32-	8.053.767,90
24/07/2023	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000003, FCN , C li/For: 001002 / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTA DO DA BAHIA aju ste de medição	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 921			3.829.076,54-	4.224.691,36
TOTAL DIA -------->							3.929.696,32	7.758.772,86-	4.224.691,36
31/07/2023	VALOR REF. MEDIÇ ÃO MENSAL DO CON TRATO - HOSPITA L MANOEL VICTORI NO 03/2022	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 211		3.898.283,46		8.122.974,82
TOTAL DIA -------->							3.898.283,46	0,00	8.122.974,82
TOTAL CONTÁBIL --->							7.827.979,78	7.758.772,86-	8.122.974,82
Conta: 1.01.04.03.00001						2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	207.061,08

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR N°	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.04.03.00005					2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	Sd. Ant.:		231.533,92
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.04.03.00007					2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/	Sd. Ant.:		2.154,50
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.04.03.00009					2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:		336.191,62
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.04.04.00001					2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/	Sd. Ant.:		425,00
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.04.04.00002					2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/	Sd. Ant.:		1.895,55
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.04.04.00003					2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/R	Sd. Ant.:		10.573,97
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.04.04.00004					2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/R	Sd. Ant.:		33.741,20
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.04.04.00007					2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICA	Sd. Ant.:		25.022,62
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.04.04.00008					2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/REST	Sd. Ant.:		4.028,71
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.04.04.00014					2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICA	Sd. Ant.:		3.240,64
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.01.00031					2867 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	Sd. Ant.:		1.185.181,61
31/07/2023	VALOR REF. BAIXA MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO	072	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 0		1.185.181,61-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	1.185.181,61-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	1.185.181,61-	0,00
Conta: 1.03.01.02.00001					2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR	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/RE	Sd. Ant.:		104.279,76
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00001					2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR	Sd. Ant.:		21.544,72
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00002					2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:		2.785,00
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00004					2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RE	Sd. Ant.:		3.400,00
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.01.01.00001					1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:		197,60-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.01.01.00004					2385 FORNECEDORES DE SERVICOS	Sd. Ant.:		7.574,50-
					**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR Nº		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00005		2615			PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		Sd. Ant.:		41.031,17-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.02.01.00001		1828			ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		1,01
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.02.01.00002		1829			INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		Sd. Ant.:		44.220,11-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 1		30.287,55		13.932,56-
TOTAL DIA -------->							30.287,55	0,00	13.932,56-
TOTAL CONTÁBIL --->							30.287,55	0,00	13.932,56-
Conta: 2.01.02.01.00003		1830			IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		142,98
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.01.00011		2358			EMPRESTIMO CONSIGNADO		Sd. Ant.:		68.026,47-
05/07/2023	PGTO. 005725 - D OC 000000000421202, ITAU UNIBANC O S.A., EMPRESTI MO ITAU - Compet ência: jun/2023 Períodos: 3 - E MPRESTIMO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 3		18.460,42		49.566,05-
05/07/2023	PGTO. Estorno: 0 05725 - DOC 0000 00000421202, ITA U UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2023 Períod os: 3 - EMPRESTI MO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 4			18.460,42-	68.026,47-
TOTAL DIA -------->							18.460,42	18.460,42-	68.026,47-
TOTAL CONTÁBIL --->							18.460,42	18.460,42-	68.026,47-
Conta: 2.01.03.02.00001		1841			INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:		226.040,63-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.02.00002		1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:		35.843,70-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.02.00003		1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:		0,07-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.03.00003		1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		0,08
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.03.00007		1852			PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:		0,48-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.03.00009		2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:		113.746,38
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.04.01.00002		1855			ISS S/ FAT. A RECOLHER		Sd. Ant.:		316.048,44-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.07.01.00001		2310			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:		3.422.220,39

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR Nº		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.07.01.00001					2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:		3.422.220,39
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.07.01.00003					2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATAN		Sd. Ant.:		130.158,20-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.10.01.00004					2864 DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:		4.364.824,21-
01/07/2023	VALOR REF. RECLA S DOC 0000000000 00444, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PA GO - PAGO NO CT R 052023	062	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	0		118.518,16-	4.483.342,37-
TOTAL DIA -------->							0,00	118.518,16-	4.483.342,37-
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, EM PRESTIMO CONSIGN ADO ITAU COMPETE NCIA JUNHO/2023	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9	18.460,42		4.464.881,95-
TOTAL DIA -------->							18.460,42	0,00	4.464.881,95-
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00090, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9		391.000,00-	4.855.881,95-
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00091, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9		20.000,00-	4.875.881,95-
TOTAL DIA -------->							0,00	411.000,00-	4.875.881,95-
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00109, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9		215.000,00-	5.090.881,95-
TOTAL DIA -------->							0,00	215.000,00-	5.090.881,95-
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00114, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	9		50.000,00-	5.140.881,95-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	1		30.287,55-	5.171.169,50-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	3	30.287,55		5.140.881,95-
TOTAL DIA -------->							30.287,55	80.287,55-	5.140.881,95-
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00115, ALOCACAO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR N°	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.10.01.00004				2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	Sd. Ant.:		4.364.824,21-
	DE RECURSO	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9		18.000,00-	5.158.881,95-
TOTAL DIA -------->						0,00	18.000,00-	5.158.881,95-
TOTAL CONTÁBIL --->						48.747,97	842.805,71-	5.158.881,95-
Conta: 2.01.10.01.00005				3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CO	Sd. Ant.:		1.166.314,67
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.10.01.00006				3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:		118.518,16-
01/07/2023	VALOR REF. RECLAS DOC 000000000 00444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - PAGO NO CTR 052023	062	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 0	118.518,16		0,00
TOTAL DIA -------->						118.518,16	0,00	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						118.518,16	0,00	0,00
Conta: 2.03.01.01.00033				2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	Sd. Ant.:		1.185.181,61-
31/07/2023	VALOR REF. BAIXA MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO	072	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 0	1.185.181,61		0,00
TOTAL DIA -------->						1.185.181,61	0,00	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						1.185.181,61	0,00	0,00
Conta: 2.03.01.02.00001				2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ REST	Sd. Ant.:		9.451.641,57-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.03.01.02.00002				2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICA	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/ R	Sd. Ant.:		104.279,76-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.03.01.03.00001				2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ REST	Sd. Ant.:		5.259,68-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.03.01.03.00002				2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICA	Sd. Ant.:		2.785,00-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.03.01.03.00004				2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ R	Sd. Ant.:		3.400,00-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.01.01.01.00001				1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO H	Sd. Ant.:		14.352.000,37-
24/07/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 211		3.929.696,32-	18.281.696,69-
24/07/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No:							

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR Nº		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 3.01.01.01.00001					1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO H		Sd. Ant.:		14.352.000,37-
	000003, FCN , C li/For: 001002 / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTA DO DA BAHIA aju ste de medição	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	921	3.829.076,54		14.452.620,15-
TOTAL DIA -------->							3.829.076,54	3.929.696,32-	14.452.620,15-
31/07/2023	VALOR REF. MEDIÇ ÃO MENSAL DO CON TRATO - HOSPITA L MANOEL VICTORI NO 03/2022	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	211		3.898.283,46-	18.350.903,61-
TOTAL DIA -------->							0,00	3.898.283,46-	18.350.903,61-
TOTAL CONTÁBIL --->							3.829.076,54	7.827.979,78-	18.350.903,61-
Conta: 3.01.01.01.00002					2133 AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:		6.690.288,68-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.20.01.01.00006					3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		Sd. Ant.:		0,00
24/07/2023	VALOR REF. ISS R EF. 24/07/2023, 000000000010, FU NDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATUR AMENTO MARÇO/202 3	000	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO	220	78.593,93		78.593,93
TOTAL DIA -------->							78.593,93	0,00	78.593,93
TOTAL CONTÁBIL --->							78.593,93	0,00	78.593,93
Conta: 4.01.01.01.00001					1891 MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		291.596,46
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00002					1892 MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:		228.042,10
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00003					1893 GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:		39.966,02
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00007					1897 DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:		10.899,00
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00009					2366 OPME		Sd. Ant.:		66.664,81
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00012					2223 MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:		5.880,22
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00002					1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:		3.558,53
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00003					1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		27.213,90
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00004					1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		19.565,84
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00005					1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:		28.536,80
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00007					1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:		547.388,98

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR Nº		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 4.01.01.02.00007					1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:		547.388,98
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00008					1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.:		10.960,17
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00009					2101 BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:		4.658,00
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00001					1910 SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:		4.646.746,19
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00002					1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM		Sd. Ant.:		450,00
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00003					1912 13° SALÁRIO		Sd. Ant.:		474.861,72
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00004					1913 FÉRIAS		Sd. Ant.:		684.134,52
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00005					1914 RESCISÕES		Sd. Ant.:		119.917,50
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00007					1916 HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:		1.176,57
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00008					1917 ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:		198.081,12
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00009					1918 INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:		561.810,74
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00010					1919 PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:		14.515,56
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00012					1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIO		Sd. Ant.:		25,00
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00001					1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍ		Sd. Ant.:		54.969,90
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00002					2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE		Sd. Ant.:		78.817,96-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00004					2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / R		Sd. Ant.:		566,13-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00005					1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:		18.225,00
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00006					2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/O		Sd. Ant.:		10.141,63-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00007					2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIV		Sd. Ant.:		18.335,11
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00008					2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/		Sd. Ant.:		4.989,96-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00015					2572 SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:		19.507,02
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00001					1928 FGTS		Sd. Ant.:		531.992,92
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00003					1929 INSS PROVISAO		Sd. Ant.:		172.594,22
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00004					2721 (-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:		172.594,22-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR Nº		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 4.01.02.03.00004					2721 (-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:		172.594,22-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00005					2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		1.493.028,54
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00006					2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USU		Sd. Ant.:		1.493.028,54-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00007					1930 PIS PROVISAO		Sd. Ant.:		6.513,01
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00008					2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUF		Sd. Ant.:		6.513,01-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00009					2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		56.354,68
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00010					2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR		Sd. Ant.:		56.354,68-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.01.00001					1937 HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:		2.140.388,88
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00002					1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE		Sd. Ant.:		61.281,14
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00003					1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ		Sd. Ant.:		619.731,19
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00005					1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIA		Sd. Ant.:		153.580,84
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00006					1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DI		Sd. Ant.:		122.455,17
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00008					1950 SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:		1,92
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00012					2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQ		Sd. Ant.:		46.676,61
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00013					2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:		922,58
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00014					2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:		97.566,55
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.03.00002					1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:		20.389,45
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.04.00001					1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:		1.885,24
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00001					1981 ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:		160.641,78
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00002					1982 ÁGUA		Sd. Ant.:		119.868,39
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00004					1984 TELEFONE		Sd. Ant.:		5.208,58
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00005					1985 INTERNET		Sd. Ant.:		4.284,18
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00001					1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		Sd. Ant.:		134.951,66
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00004					1964 ALUGUEL DE CILINDRO		Sd. Ant.:		4.124,80

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.03				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR Nº	Sd. Ant.:		0,00
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.:		75.681,19
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.08.00003				1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:		98,00
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.05.01.00001				2032	ISS	Sd. Ant.:		79.012,11
					**** 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.:		2.916,46-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.09.01.00001				3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:		592.590,80
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.01.01.00001				2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.:		97,66
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.01.01.00003				2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINA	Sd. Ant.:		14,10
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.01.01.00005				2052	TARIFAS BANCÁRIAS	Sd. Ant.:		12.209,52
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR MAXCTA PJ MENS 06/23	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9	405,00		12.614,52
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9	58,50		12.673,02
TOTAL DIA -------->						463,50	0,00	12.673,02
TOTAL CONTÁBIL --->						463,50	0,00	12.673,02
Conta: 4.02.01.02.00001				2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIR	Sd. Ant.:		39.229,78-
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.03	HOSPITAL MANO 9		129,06-	39.358,84-
TOTAL DIA -------->						0,00	129,06-	39.358,84-
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	129,06-	39.358,84-
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.01.00020				2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICT	Sd. Ant.:		190,08-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00111				2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
04/07/2023	PGTO. 006342 - D OC. 000000001368 /01, CENTRO DE M EDICINA INTEGRAT IVA DA BAHIA LTD A - ME, SERVICO MÉDICO DE ANESTE SIA REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		102.633,19-	256.975,59
04/07/2023	PGTO. 007265 - D OC. 000000000322 /01, ABAN - ASSO							

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		359.608,78
	CIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		8.413,46-	248.562,13
04/07/2023	PGTO. 005575 - DOC. 000000202368/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		6.506,54-	242.055,59
04/07/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001357/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		5.866,55-	236.189,04
04/07/2023	PGTO. 001512 - DOC. 000000000659/01, SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.491,46-	231.697,58
04/07/2023	PGTO. 006551 - DOC. 000000000043/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.067,00-	227.630,58
04/07/2023	PGTO. 005724 - DOC. 000000000194/01, TD ANDRADE MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.763,52-	225.867,06
04/07/2023	PGTO. 008398 - DOC. 000000006037/01, CTA ENGENHARIA E TREINAMENTO LTDA, TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO REF 03.04/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		2.395,52-	223.471,54
TOTAL DIA -------->							0,00	136.137,24-	223.471,54
06/07/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000030/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		53.529,58-	169.941,96

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		359.608,78
06/07/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000921/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		11.292,95-	158.649,01
06/07/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000912/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		9.699,81-	148.949,20
06/07/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000263/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		9.488,55-	139.460,65
06/07/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001610/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		9.382,47-	130.078,18
06/07/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001073/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		9.024,71-	121.053,47
06/07/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001332/01, PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		8.574,19-	112.479,28
06/07/2023	PGTO. 007550 - DOC. 000000000052/01, JSG MED, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		8.152,14-	104.327,14
06/07/2023	PGTO. 006404 - DOC. 000000000771/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		7.827,46-	96.499,68
06/07/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001071/01, ALALADHU SE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
	RVIÇOS MEDICOS L TDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 032 022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			7.582,22-	88.917,46
06/07/2023	PGTO. 006417 - D OC. 000000000376 /01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA L TDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			7.229,81-	81.687,65
06/07/2023	PGTO. 006343 - D OC. 000000001347 /01, MSE SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			7.072,45-	74.615,20
06/07/2023	PGTO. 004517 - D OC. 000000000278 /01, LDG SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E INFECTOLOGIA E COORDENACAO DE CLINICA MEDICA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			6.933,19-	67.682,01
06/07/2023	PGTO. 006412 - D OC. 000000000234 /01, PRIME ORTHO PEDICS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			6.819,86-	60.862,15
06/07/2023	PGTO. 006415 - D OC. 000000000358 /01, MAURO DE AR AUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 032 022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			6.626,99-	54.235,16
06/07/2023	PGTO. 006430 - D OC. 000000000557 /01, M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			6.626,98-	47.608,18
06/07/2023	PGTO. 006555 - D OC. 000000001228 /01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			6.409,94-	41.198,24
06/07/2023	PGTO. 006410 - D OC. 000000000573 /01, MEDGROUP SE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
	RVIÇO MEDICO ESP ECIALIZADO EMORT OPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		6.296,31-	34.901,93
06/07/2023	PGTO. 005736 - D OC. 000000000024 /01, MEJ MED SER VIÇOS MÉDICOS , SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		6.062,10-	28.839,83
06/07/2023	PGTO. 006555 - D OC. 000000001230 /01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		5.968,86-	22.870,97
06/07/2023	PGTO. 006414 - D OC. 000000000252 /01, MEDICINAE S ERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO M ÉDICO DE COORDEN ACAO UTI REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		5.333,23-	17.537,74
06/07/2023	PGTO. 006435 - D OC. 000000000212 /01, JEFERSON FR EITAS AGUIAR, SE RVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF M AIO2023 - HMV CT R 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		5.292,00-	12.245,74
06/07/2023	PGTO. 006535 - D OC. 000000000337 /01, DANIEL BECK ERATH DA SILVA L EITAO, SERVICO M ÉDICO DE DIARIST A UTI REF MAIO20 23 - HMV CTR 032 022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.827,45-	7.418,29
06/07/2023	PGTO. 006713 - D OC. 000000000259 /01, ABR SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.679,75-	2.738,54
06/07/2023	PGTO. 007090 - D OC. 000000000706 /01, ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA ESPECIALIZ ADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.468,50-	1.729,96-
06/07/2023	PGTO. 007017 - D OC. 000000000665								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
	/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.457,88-	6.187,84-
06/07/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000637 /01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.362,87-	10.550,71-
06/07/2023	PGTO. 007524 - DOC. 000000000049 /01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.362,87-	14.913,58-
06/07/2023	PGTO. 005302 - DOC. 000000000175 /01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.312,00-	19.225,58-
06/07/2023	PGTO. 006419 - DOC. 000000000018 /01, KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.285,60-	23.511,18-
06/07/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000051 /01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.262,76-	27.773,94-
06/07/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001433 /01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.128,65-	31.902,59-
06/07/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023249 /01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		4.041,40-	35.943,99-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
06/07/2023	PGTO. 001423 - DOC. 000000000018/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.949,55-	39.893,54-
06/07/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000626/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.814,56-	43.708,10-
06/07/2023	PGTO. 008355 - DOC. 000000000010/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.765,85-	47.473,95-
06/07/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000038/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.765,85-	51.239,80-
06/07/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001100/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.733,27-	54.973,07-
06/07/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001025/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.582,15-	58.555,22-
06/07/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001027/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.521,71-	62.076,93-
06/07/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000209/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.387,37-	65.464,30-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		359.608,78
06/07/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000630/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.306,60-	68.770,90-
06/07/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001324/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.260,67-	72.031,57-
06/07/2023	PGTO. 000990 - DOC. 000000000823/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.260,67-	75.292,24-
06/07/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000054/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.233,67-	78.525,91-
06/07/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000554/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.199,95-	81.725,86-
06/07/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000000947/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.199,92-	84.925,78-
06/07/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000567/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.199,92-	88.125,70-
06/07/2023	PGTO. 006796 - DOC. 000000202351/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE IN								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL Sd. Ant.: 359.608,78

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.122,90-	91.248,60-
06/07/2023	PGTO. 007014 - DOC. 000000000676/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.072,38-	94.320,98-
06/07/2023	PGTO. 008185 - DOC. 000000000005/01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.038,00-	97.358,98-
06/07/2023	PGTO. 008184 - DOC. 000000000002/01, ANDREY SANT ANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.038,00-	100.396,98-
06/07/2023	PGTO. 006427 - DOC. 000000000211/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.031,05-	103.428,03-
06/07/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001126/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.031,05-	106.459,08-
06/07/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001434/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		2.838,16-	109.297,24-
06/07/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000036/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		2.773,27-	112.070,51-
06/07/2023	PGTO. 005212 - DOC. 000000000165/01, LUBRE, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		359.608,78
	MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.755,50-	114.826,01-
06/07/2023	PGTO. 007089 - DOC. 000002023111/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.718,76-	117.544,77-
06/07/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001250/01, WS SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.666,63-	120.211,40-
06/07/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001314/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.666,61-	122.878,01-
06/07/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000000902/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.666,61-	125.544,62-
06/07/2023	PGTO. 006368 - DOC. 000000002512/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.666,61-	128.211,23-
06/07/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001895/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.603,94-	130.815,17-
06/07/2023	PGTO. 006352 - DOC. 000000002030/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO 2023 - HMV CTR 0								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL Sd. Ant.: 359.608,78

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	32022		000 29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.479,95-	133.295,12-
06/07/2023	PGTO. 007523 - DOC. 000000000046/01, KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022		000 29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.287,06-	135.582,18-
06/07/2023	PGTO. 006966 - DOC. 000000000507/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022		000 29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.204,40-	137.786,58-
06/07/2023	PGTO. 005302 - DOC. 000000000176/01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022		000 29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.156,00-	139.942,58-
06/07/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000060/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022		000 29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.020,70-	141.963,28-
06/07/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023246/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022		000 29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.020,70-	143.983,98-
06/07/2023	PGTO. 006347 - DOC. 000000000327/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022		000 29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.020,70-	146.004,68-
06/07/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000330/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022		000 29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			1.970,18-	147.974,86-
06/07/2023	PGTO. 007273 - DOC. 000000000020/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111						2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:	359.608,78
	MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.837,00-	149.811,86-
06/07/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000838 /01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.804,85-	151.616,71-
06/07/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000149 /01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.689,30-	153.306,01-
06/07/2023	PGTO. 007547 - DOC. 000000000060 /01, RPF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.439,13-	154.745,14-
06/07/2023	PGTO. 005279 - DOC. 000000000030 /01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.102,20-	155.847,34-
06/07/2023	PGTO. 007338 - DOC. 000000000263 /01, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.102,20-	156.949,54-
06/07/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001323 /01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.102,20-	158.051,74-
06/07/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001073 /01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.102,20-	159.153,94-
06/07/2023	PGTO. 005567 - DOC. 000000000326 /01, LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDI								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL Sd. Ant.: 359.608,78

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CO DE CLINICA ME DICA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0320 22	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.078,00-	160.231,94-
06/07/2023	PGTO. 006534 - D OC. 000000000020 /01, DIEGO VICTO R NASCIMENTO, SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.070,96-	161.302,90-
06/07/2023	PGTO. 007521 - D OC. 000000000302 /01, CPTK SERVIC OS MEDICOS, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AIO2023 - HMV CT R 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.010,35-	162.313,25-
06/07/2023	PGTO. 007521 - D OC. 000000000300 /01, CPTK SERVIC OS MEDICOS, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AIO2023 - HMV CT R 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.010,35-	163.323,60-
06/07/2023	PGTO. 005624 - D OC. 000000000396 /01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.010,35-	164.333,95-
06/07/2023	PGTO. 006346 - D OC. 000000000057 /01, GLIDC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2 023 - HMV CTR 03 2022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.010,35-	165.344,30-
06/07/2023	PGTO. 008354 - D OC. 000000000020 /01, MML MED SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0320 22	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		918,50-	166.262,80-
06/07/2023	PGTO. 006406 - D OC. 000000001074 /01, FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPI A LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		386,47-	166.649,27-
TOTAL DIA -------->							0,00	390.120,81-	166.649,27-
13/07/2023	PGTO. 006388 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		359.608,78
	OC. 000000014906 /01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 04/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		210.735,50-	377.384,77-
13/07/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000006771 /01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01 A 18.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.699,04-	381.083,81-
TOTAL DIA -------->							0,00	214.434,54-	381.083,81-
18/07/2023	PGTO. 004568 - DOC. 000000000959 /01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		5.333,23-	386.417,04-
TOTAL DIA -------->							0,00	5.333,23-	386.417,04-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422706, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		3.225,19-	389.642,23-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420852, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.676,10-	391.318,33-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420851, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.647,59-	392.965,92-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422705, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		1.330,13-	394.296,05-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422704, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		886,76-	395.182,81-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420850, RECEITA FEDE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		359.608,78
	RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			874,19-	396.057,00-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420849, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			803,37-	396.860,37-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422708, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			785,85-	397.646,22-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420848, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			504,88-	398.151,10-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420847, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			416,15-	398.567,25-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422699, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			279,00-	398.846,25-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422707, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			277,48-	399.123,73-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422701, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			240,17-	399.363,90-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420846, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			184,43-	399.548,33-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420845, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			172,45-	399.720,78-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
	44, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		166,09-	399.886,87-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208								
	43, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		158,41-	400.045,28-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208								
	42, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		154,96-	400.200,24-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208								
	41, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		153,23-	400.353,47-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208								
	40, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		147,38-	400.500,85-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208								
	39, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		140,03-	400.640,88-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208								
	38, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		137,40-	400.778,28-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208								
	37, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		133,13-	400.911,41-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208								
	36, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		127,83-	401.039,24-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208								
	35, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		123,83-	401.163,07-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
	OC 0000000004208 34, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		115,50-	401.278,57-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 33, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		113,23-	401.391,80-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 32, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		111,38-	401.503,18-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 31, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		110,73-	401.613,91-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 30, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		108,23-	401.722,14-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 29, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		108,22-	401.830,36-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 28, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		102,83-	401.933,19-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 27, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		102,45-	402.035,64-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 26, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		99,00-	402.134,64-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004227 00, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF J UNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORI O	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		95,95-	402.230,59-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420825, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		95,80-	402.326,39-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420824, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		95,40-	402.421,79-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420823, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		87,10-	402.508,89-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422702, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		83,24-	402.592,13-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420822, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		78,84-	402.670,97-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420821, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		76,43-	402.747,40-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420820, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		75,60-	402.823,00-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420819, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		73,35-	402.896,35-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420818, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		72,98-	402.969,33-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420816, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL Sd. Ant.: 359.608,78

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			71,25-	403.040,58-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 15, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			71,25-	403.111,83-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 17, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			71,25-	403.183,08-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 14, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			69,62-	403.252,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 13, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			67,43-	403.320,13-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 12, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			66,00-	403.386,13-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 11, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			64,50-	403.450,63-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 09, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			61,50-	403.512,13-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 10, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			61,50-	403.573,63-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 08, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			60,96-	403.634,59-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 07, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL Sd. Ant.: 359.608,78

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		60,96-	403.695,55-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		58,50-	403.754,05-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		57,51-	403.811,56-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		54,00-	403.865,56-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		53,25-	403.918,81-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		53,25-	403.972,06-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		52,26-	404.024,32-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		52,26-	404.076,58-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		52,26-	404.128,84-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		51,00-	404.179,84-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL Sd. Ant.: 359.608,78

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		50,18-	404.230,02-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		49,50-	404.279,52-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		49,50-	404.329,02-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420794, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		46,35-	404.375,37-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420793, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		45,29-	404.420,66-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420792, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		45,00-	404.465,66-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420791, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		44,40-	404.510,06-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420788, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		43,55-	404.553,61-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420789, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		43,55-	404.597,16-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420790, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		43,55-	404.640,71-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420787, RECEITA FEDE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		359.608,78
	RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		43,54-	404.684,25-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420786, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		42,53-	404.726,78-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420785, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		41,40-	404.768,18-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420784, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		40,50-	404.808,68-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420783, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		37,35-	404.846,03-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420782, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		36,00-	404.882,03-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420781, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		33,62-	404.915,65-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420778, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		33,00-	404.948,65-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420780, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		33,00-	404.981,65-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420779, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		33,00-	405.014,65-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000420								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
	77, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		32,18-	405.046,83-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								
	76, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		30,00-	405.076,83-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								
	75, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		29,48-	405.106,31-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								
	74, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		28,80-	405.135,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								
	73, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		27,00-	405.162,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								
	70, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		18,00-	405.180,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								
	72, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		18,00-	405.198,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								
	69, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		18,00-	405.216,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								
	71, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		18,00-	405.234,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								
	68, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		16,50-	405.250,61-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL	Sd. Ant.:		359.608,78
	OC 0000000004207 67, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		16,50-	405.267,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 66, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		16,50-	405.283,61-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 65, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		16,50-	405.300,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004227 03, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF J UNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORI O	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		15,90-	405.316,01-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 64, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		15,59-	405.331,60-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 63, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		15,00-	405.346,60-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		30.287,55-	435.634,15-
19/07/2023	PGTO. 007154 - D OC. 000000007827 /01, AJJ SERVIÇO S MEDICOS OCUPAC IONAIS LTDA, SER VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EX AMES ADMISSIONAI S / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 05/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		25,05-	435.659,20-
19/07/2023	VALOR REF. Estor no: DOC 00000000 0000943, INTS - INSTITUTO NACION AL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INS S - INTS - 6/202 3, 426026	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	4	30.287,55		405.371,65-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.01.03.00111					2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		359.608,78
TOTAL DIA -------->							30.287,55	49.242,16-	405.371,65-
20/07/2023	PGTO. 001784 - DOC. 000000003732/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 01 A 18.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			19.314,13-	424.685,78-
TOTAL DIA -------->							0,00	19.314,13-	424.685,78-
TOTAL CONTÁBIL --->							30.287,55	814.582,11-	424.685,78-
Conta: 1.01.01.03.00141					3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL		Sd. Ant.:		0,00
05/07/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042200/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			8.395,41-	8.395,41-
05/07/2023	PGTO. Estorno: 000146 - DOC. 000000042200/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 4		8.395,41		0,00
TOTAL DIA -------->							8.395,41	8.395,41-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->							8.395,41	8.395,41-	0,00
Conta: 1.01.01.05.00246					3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI		Sd. Ant.:		89.259,35
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.03.00001					2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		207.061,08-
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000018478 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO REF 03/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 120		831,00		206.230,08-
04/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000000018478 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - NF NÃO ENCONTRADA NO SMPEP	184	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0			831,00-	207.061,08-
TOTAL DIA -------->							831,00	831,00-	207.061,08-
TOTAL CONTÁBIL --->							831,00	831,00-	207.061,08-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.04.03.00005					2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		231.533,92-
05/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000134868 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO - REF 05/202 3	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	120	648,11		230.885,81-
05/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF. 0000001348 68 - BAHIAMED CO MERCIO DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	134	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	0		648,11-	231.533,92-
TOTAL DIA -------->							648,11	648,11-	231.533,92-
TOTAL CONTÁBIL --->							648,11	648,11-	231.533,92-
Conta: 1.01.04.03.00007					2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/		Sd. Ant.:		2.154,50-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.03.00009					2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		336.191,62-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.04.00001					2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/		Sd. Ant.:		425,00-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.04.00002					2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/		Sd. Ant.:		1.895,55-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.04.00003					2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/R		Sd. Ant.:		10.573,97-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.04.00004					2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/R		Sd. Ant.:		33.741,20-
24/07/2023	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000000 03669 - MARE CHE IA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENCAO - REF. 03/2023 - EMISS AO 13/03/2023 - NF 3546	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	220		300,00-	34.041,20-
24/07/2023	VALOR REF. RECLA S DEVOLUÇÃO NF. 000000003669 - M ARE CHEIA EQUIPA MENTOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO LTDA -MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 03/2023 - EMISSAO 13/03/2 023 - NF 3546	366	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	0	300,00		33.741,20-
TOTAL DIA -------->							300,00	300,00-	33.741,20-
TOTAL CONTÁBIL --->							300,00	300,00-	33.741,20-
Conta: 1.01.04.04.00007					2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICA		Sd. Ant.:		25.022,62-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.01.04.04.00007				2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICA		Sd. Ant.:		25.022,62-
				**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.04.00008				2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/REST		Sd. Ant.:		4.028,71-
				**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.04.00014				2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICA		Sd. Ant.:		3.240,64-
				**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00001				2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:		9.472.723,03
31/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO BENS RECEBIDOS CONTRA TANTE.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0			9.451.178,31-	21.544,72
TOTAL DIA -------->							0,00	9.451.178,31-	21.544,72
TOTAL CONTÁBIL --->							0,00	9.451.178,31-	21.544,72
Conta: 1.02.07.01.00002				2020	MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:		1.020.287,93
31/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO BENS RECEBIDOS CONTRA TANTE.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0			1.017.502,93-	2.785,00
TOTAL DIA -------->							0,00	1.017.502,93-	2.785,00
TOTAL CONTÁBIL --->							0,00	1.017.502,93-	2.785,00
Conta: 1.02.07.01.00003				2022	VEICULOS		Sd. Ant.:		133.495,00
31/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO BENS RECEBIDOS CONTRA TANTE.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0			133.495,00-	0,00
TOTAL DIA -------->							0,00	133.495,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->							0,00	133.495,00-	0,00
Conta: 1.02.07.01.00004				2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS		Sd. Ant.:		107.679,76
31/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO BENS RECEBIDOS CONTRA TANTE.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0			104.279,76-	3.400,00
TOTAL DIA -------->							0,00	104.279,76-	3.400,00
TOTAL CONTÁBIL --->							0,00	104.279,76-	3.400,00
Conta: 1.02.07.03.00001				2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR		Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO BENS RECEBIDOS CONTRA TANTE.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0		9.451.178,31		9.451.178,31
TOTAL DIA -------->							9.451.178,31	0,00	9.451.178,31
TOTAL CONTÁBIL --->							9.451.178,31	0,00	9.451.178,31
Conta: 1.02.07.03.00002				2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO		Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO BENS RECEBIDOS CONTRA TANTE.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0		1.017.502,93		1.017.502,93

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.02.07.03.00002					2184 MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO		Sd. Ant.:		0,00
TOTAL DIA -------->							1.017.502,93	0,00	1.017.502,93
TOTAL CONTÁBIL --->							1.017.502,93	0,00	1.017.502,93
Conta: 1.02.07.03.00003					2191 VEICULOS C.RESTR		Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO BENS RECEBIDOS CONTRA TANTE.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	0	133.495,00		133.495,00
TOTAL DIA -------->							133.495,00	0,00	133.495,00
TOTAL CONTÁBIL --->							133.495,00	0,00	133.495,00
Conta: 1.02.07.03.00004					2192 COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RE		Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO BENS RECEBIDOS CONTRA TANTE.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	0	104.279,76		104.279,76
TOTAL DIA -------->							104.279,76	0,00	104.279,76
TOTAL CONTÁBIL --->							104.279,76	0,00	104.279,76
Conta: 1.02.07.03.00007					3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANT		Sd. Ant.:		0,00
01/07/2023	VALOR REF. RECLA S ENTRE CONTAS	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	0		10.706.456,00-	10.706.456,00-
TOTAL DIA -------->							0,00	10.706.456,00-	10.706.456,00-
TOTAL CONTÁBIL --->							0,00	10.706.456,00-	10.706.456,00-
Conta: 1.03.01.02.00001					2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR		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/RE		Sd. Ant.:		104.279,76-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.03.01.03.00001					2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR		Sd. Ant.:		21.544,72-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.03.01.03.00002					2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		2.785,00-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.03.01.03.00004					2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RE		Sd. Ant.:		3.400,00-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.01.01.00001					1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:		162.844,69-
04/07/2023	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 18478 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - ESTOQUE M ATERIAIS HOSPITA LARES C/ RESTRIC AO REF 03/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	120		831,00-	163.675,69-
TOTAL DIA -------->							0,00	831,00-	163.675,69-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00001				1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:		162.844,69-
05/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134868 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	120		648,11-	164.323,80-
TOTAL DIA -------->							0,00	648,11-	164.323,80-
24/07/2023	VALOR REF. 007960 - DEVOLUÇÃO NF. 000000003669 - MARE CHEIA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 03/2023 - EMISSAO 13/03/2023 - NF 3546	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	220	300,00		164.023,80-
TOTAL DIA -------->							300,00	0,00	164.023,80-
TOTAL CONTÁBIL --->							300,00	1.479,11-	164.023,80-
Conta: 2.01.01.01.00004				2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
03/07/2023	VALOR REF. 004568 - NF. 000000000959 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	121		5.603,22-	1.162.319,02-
TOTAL DIA -------->							0,00	5.603,22-	1.162.319,02-
04/07/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001368/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	107.829,10		1.054.489,92-
04/07/2023	PGTO. 007265 - DOC. 000000000322/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	8.839,40		1.045.650,52-
04/07/2023	PGTO. 005575 - DOC. 000000202368/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004				2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	- HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		6.506,54		1.039.143,98-
04/07/2023	PGTO. 006342 - D OC. 000000001357 /01, CENTRO DE M EDICINA INTEGRAT IVA DA BAHIA LTD A - ME, SERVICO MÉDICO DE COORDE NACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		6.163,55		1.032.980,43-
04/07/2023	PGTO. 001512 - D OC. 000000000659 /01, SOL SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		4.718,85		1.028.261,58-
04/07/2023	PGTO. 006551 - D OC. 000000000043 /01, VINICIUS PO RTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 03 2022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		4.067,00		1.024.194,58-
04/07/2023	PGTO. 005724 - D OC. 000000000194 /01, TD ANDRADE MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MA IO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		1.852,80		1.022.341,78-
04/07/2023	PGTO. 008398 - D OC. 000000006037 /01, CTA ENGENHA RIA E TREINAMENT O LTDA, TREINAME NTO BRIGADA DE I NCENDIO REF 03.0 4/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		2.280,00		1.020.061,78-
TOTAL DIA -------->							142.257,24	0,00	1.020.061,78-
05/07/2023	PGTO. 000146 - D OC. 000000042200 /01, EXECUTIVA C OM DE MAQ E EQUI PAMENTOS PARA ES CRITORIO LTD, SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		8.395,41		1.011.666,37-
05/07/2023	PGTO. Estorno: 0 00146 - DOC. 000 000042200/01, EX ECUTIVA COM DE M AQ E EQUIPAMENTO S PARA ESCRITORI O LTD, SERVIÇO D E LOCAÇÃO DE MAQ UINAS E EQUIPAME NTOS REF 01 A 1 8.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 4			8.395,41-	1.020.061,78-
05/07/2023	PGTO. 000146 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004					2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	OC. 000000042200 /01, EXECUTIVA C OM DE MAQ E EQUI PAMENTOS PARA ES CRITORIO LTD, SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	8.395,41		1.011.666,37-
TOTAL DIA -------->							16.790,82	8.395,41-	1.011.666,37-
06/07/2023	PGTO. 006432 - D OC. 000000000030 /01, CMB CIRURGI A DA MAO SALVADO R LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA DA MÃO REF M AIO2023 - HMV CT R 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	56.239,57		955.426,80-
06/07/2023	PGTO. 006540 - D OC. 000000000921 /01, YTTAP SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	11.864,67		943.562,13-
06/07/2023	PGTO. 006434 - D OC. 000000000912 /01, CKR SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	10.190,86		933.371,27-
06/07/2023	PGTO. 006713 - D OC. 000000000263 /01, ABR SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	9.968,91		923.402,36-
06/07/2023	PGTO. 006425 - D OC. 000000001610 /01, JPC SERVIÇO S MEDICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	9.857,47		913.544,89-
06/07/2023	PGTO. 006356 - D OC. 000000001073 /01, ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 032 022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	9.481,59		904.063,30-
06/07/2023	PGTO. 006541 - D OC. 000000001332 /01, PES ORTOPED IA SOCIEDADE SIM PLES LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.156.715,80-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OPEDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 03 2022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	9.008,27		895.055,03-
06/07/2023	PGTO. 007550 - D OC. 000000000052 /01, JSG MED, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	8.564,84		886.490,19-
06/07/2023	PGTO. 006404 - D OC. 000000000771 /01, LTI SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	8.223,73		878.266,46-
06/07/2023	PGTO. 006356 - D OC. 000000001071 /01, ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 032 022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	7.966,07		870.300,39-
06/07/2023	PGTO. 006343 - D OC. 000000001347 /01, MSE SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	7.430,50		862.869,89-
06/07/2023	PGTO. 004517 - D OC. 000000000278 /01, LDG SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E INFECTOLOGIA E COORDENACAO DE CLINICA MEDICA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	7.284,18		855.585,71-
06/07/2023	PGTO. 006417 - D OC. 000000000376 /01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA L TDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	7.229,81		848.355,90-
06/07/2023	PGTO. 006412 - D OC. 000000000234 /01, PRIME ORTHO PEDICS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	7.165,12		841.190,78-
06/07/2023	PGTO. 006415 - D OC. 000000000358 /01, MAURO DE AR AUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAIO20								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.156.715,80-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	23 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	6.962,48		834.228,30-
06/07/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000557/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	6.962,47		827.265,83-
06/07/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001228/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	6.727,53		820.538,30-
06/07/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000573/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	6.615,07		813.923,23-
06/07/2023	PGTO. 005736 - DOC. 000000000024/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	6.369,00		807.554,23-
06/07/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001230/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	6.264,60		801.289,63-
06/07/2023	PGTO. 006414 - DOC. 000000000252/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	5.603,22		795.686,41-
06/07/2023	PGTO. 006435 - DOC. 000000000212/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	5.292,00		790.394,41-
06/07/2023	PGTO. 006535 - DOC. 000000000337/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 032								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004				2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		5.071,84		785.322,57-
06/07/2023	PGTO. 006713 - D OC. 000000000259 /01, ABR SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		4.916,67		780.405,90-
06/07/2023	PGTO. 007090 - D OC. 000000000706 /01, ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA ESPECIALIZ ADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		4.694,72		775.711,18-
06/07/2023	PGTO. 007017 - D OC. 000000000665 /01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERM ATOLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES , SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		4.678,75		771.032,43-
06/07/2023	PGTO. 007524 - D OC. 000000000049 /01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		4.583,75		766.448,68-
06/07/2023	PGTO. 006817 - D OC. 000000000637 /01, RMED - SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		4.583,75		761.864,93-
06/07/2023	PGTO. 006413 - D OC. 000000000051 /01, PCFTM MED S ERVICO MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		4.478,56		757.386,37-
06/07/2023	PGTO. 006411 - D OC. 000000001433 /01, ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		4.337,67		753.048,70-
06/07/2023	PGTO. 005302 - D OC. 000000000175 /01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MA TOS CRUZ LTDA, S ERVICO MÉDICO DE								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.156.715,80-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/07/2023	CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032022 PGTO. 006419 - DOC. 000000000018/01, KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICO MÉDICO DE	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	4.312,00		748.736,70-
06/07/2023	CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022 PGTO. 006795 - DOC. 000002023249/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	4.285,60		744.451,10-
06/07/2023	PGTO. 001423 - DOC. 000000000018/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	4.246,00		740.205,10-
06/07/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000626/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	4.149,50		736.055,60-
06/07/2023	PGTO. 008355 - DOC. 000000000010/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	4.003,55		732.052,05-
06/07/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000038/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	3.956,50		728.095,55-
06/07/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001100/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	3.956,50		724.139,05-
06/07/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001025/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVI	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	3.922,26		720.216,79-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004					2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	CO MÉDICO DE ODO NTOLOGO REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 32022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.763,50		716.453,29-
06/07/2023	PGTO. 006428 - D OC. 000000001027 /01, CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ODO NTOLOGO REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 32022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.700,00		712.753,29-
06/07/2023	PGTO. 006408 - D OC. 000000000630 /01, DORETA SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME, SERVICO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF MAIO2 023 - HMV CTR 03 2022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.474,00		709.279,29-
06/07/2023	PGTO. 000990 - D OC. 000000000823 /01, SEMBE SERVI COS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.425,75		705.853,54-
06/07/2023	PGTO. 006828 - D OC. 000000001324 /01, CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E T RAUMATOLOGIA LTD , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.425,75		702.427,79-
06/07/2023	PGTO. 006420 - D OC. 000000000209 /01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, S ERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.387,37		699.040,42-
06/07/2023	PGTO. 006416 - D OC. 000000000947 /01, OTM SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDI CO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.361,93		695.678,49-
06/07/2023	PGTO. 006430 - D OC. 000000000554 /01, M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.361,93		692.316,56-
06/07/2023	PGTO. 006410 - D OC. 000000000567 /01, MEDGROUP SE RVIÇO MEDICO ESP								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004					2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	ECIALIZADO EMORT OPEDIA, SERVICO MÉDICO DE PRECEP TOR REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.361,93		688.954,63-
06/07/2023	PGTO. 006796 - D OC. 000000202351 /01, CHAGAS DAMA CENO SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AIO2023 - HMV CT R 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.281,00		685.673,63-
06/07/2023	PGTO. 007679 - D OC. 000000000054 /01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.233,67		682.439,96-
06/07/2023	PGTO. 007014 - D OC. 000000000676 /01, CICOLBA CIR URGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.227,92		679.212,04-
06/07/2023	PGTO. 006537 - D OC. 000000001126 /01, MA - MEDICO S ASSOCIADOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE CIRURGIA GE RAL REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.184,50		676.027,54-
06/07/2023	PGTO. 006427 - D OC. 000000000211 /01, NELD SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.184,50		672.843,04-
06/07/2023	PGTO. 008184 - D OC. 000000000002 /01, ANDREY SANT ANA SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.038,00		669.805,04-
06/07/2023	PGTO. 008185 - D OC. 000000000005 /01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		3.038,00		666.767,04-
06/07/2023	PGTO. 006411 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004					2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	OC. 000000001434 /01, ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.981,85		663.785,19-
06/07/2023	PGTO. 007418 - D OC. 000000000036 /01, SOUL MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.913,67		660.871,52-
06/07/2023	PGTO. 005212 - D OC. 000000000165 /01, LUBRE, SERV ICO MÉDICO DE CI RURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.895,00		657.976,52-
06/07/2023	PGTO. 007089 - D OC. 000002023111 /01, WELLNESS SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.856,40		655.120,12-
06/07/2023	PGTO. 006429 - D OC. 000000001250 /01, WS SAUDE LT DA, SERVICO MÉDI CO DE CIRURGIA P LASTICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 32022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.801,62		652.318,50-
06/07/2023	PGTO. 006345 - D OC. 000000000902 /01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO D E UROLOGIA REF M AIO2023 - HMV CT R 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.801,61		649.516,89-
06/07/2023	PGTO. 006344 - D OC. 000000001314 /01, PME SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.801,61		646.715,28-
06/07/2023	PGTO. 006368 - D OC. 000000002512 /01, HUMANIZA SE RVICOS DE NEFROL OGIA SOCIEDADE S IMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFROL OGIA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0320 22	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.801,61		643.913,67-
06/07/2023	PGTO. 006431 - D OC. 000000001895 /01, CLIDOPSI -								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004					2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	CLINICA DE ENDOC RINOLOGIA, ORTOP EDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.735,77		641.177,90-
06/07/2023	PGTO. 006352 - D OC. 000000002030 /01, SEBASTIAO H ELDENIR DE MESQU ITA JR CLINICA D E CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA S OCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 32022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.605,50		638.572,40-
06/07/2023	PGTO. 007523 - D OC. 000000000046 /01, KALAPOTHAKI S E PEDROSA SERV ICOS MEDICOS, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.402,85		636.169,55-
06/07/2023	PGTO. 006966 - D OC. 000000000507 /01, UTI GOLD SE RVIÇOS MEDICOS L TDA , SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0320 22	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.316,00		633.853,55-
06/07/2023	PGTO. 005302 - D OC. 000000000176 /01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MA TOS CRUZ LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.156,00		631.697,55-
06/07/2023	PGTO. 006795 - D OC. 000002023246 /01, QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.123,00		629.574,55-
06/07/2023	PGTO. 006346 - D OC. 000000000060 /01, GLIDC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2 023 - HMV CTR 03 2022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.123,00		627.451,55-
06/07/2023	PGTO. 006347 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004					2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	OC. 000000000327 /01, HOSAUD SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.123,00		625.328,55-
06/07/2023	PGTO. 006552 - D OC. 000000000330 /01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	2.069,92		623.258,63-
06/07/2023	PGTO. 007273 - D OC. 000000000020 /01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 32022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.930,00		621.328,63-
06/07/2023	PGTO. 006403 - D OC. 000000000838 /01, HERA SERVIC OS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.896,22		619.432,41-
06/07/2023	PGTO. 006539 - D OC. 000000000149 /01, CG2 - SERVI COS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERA L REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.773,00		617.659,41-
06/07/2023	PGTO. 007547 - D OC. 000000000060 /01, RPF SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.439,13		616.220,28-
06/07/2023	PGTO. 006406 - D OC. 000000001073 /01, FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPI A LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.158,00		615.062,28-
06/07/2023	PGTO. 005279 - D OC. 000000000030 /01, FMAR MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.158,00		613.904,28-
06/07/2023	PGTO. 006828 - D OC. 000000001323								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004				2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	/01, CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E T RAUMATOLOGIA LTD , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.158,00		612.746,28-
06/07/2023	PGTO. 007338 - D OC. 000000000263 /01, CERTAMED SA UDE HUMANA LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.158,00		611.588,28-
06/07/2023	PGTO. 005567 - D OC. 000000000326 /01, LPT ATENDIM ENTOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0320 22	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.078,00		610.510,28-
06/07/2023	PGTO. 006534 - D OC. 000000000020 /01, DIEGO VICTO R NASCIMENTO, SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.070,96		609.439,32-
06/07/2023	PGTO. 007521 - D OC. 000000000302 /01, CPTK SERVIC OS MEDICOS, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AIO2023 - HMV CT R 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.061,50		608.377,82-
06/07/2023	PGTO. 006346 - D OC. 000000000057 /01, GLIDC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2 023 - HMV CTR 03 2022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.061,50		607.316,32-
06/07/2023	PGTO. 005624 - D OC. 000000000396 /01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.061,50		606.254,82-
06/07/2023	PGTO. 007521 - D OC. 000000000300 /01, CPTK SERVIC OS MEDICOS, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AIO2023 - HMV CT R 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.061,50		605.193,32-
06/07/2023	PGTO. 008354 - D OC. 000000000020								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004				2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	/01, MML MED SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0320 22	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	965,00		604.228,32-
06/07/2023	PGTO. 006406 - D OC. 000000001074 /01, FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPI A LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	405,72		603.822,60-
TOTAL DIA -------->							407.843,77	0,00	603.822,60-
13/07/2023	PGTO. 006388 - D OC. 000000014906 /01, BRANCO BRAN CO SERVICOS PERS ONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMP EZA E HIGIENIZAC AO (SERVIÇO) REF . 04/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	223.242,45		380.580,15-
13/07/2023	PGTO. 003817 - D OC. 000000006771 /01, STERIL SERV IÇOS DE ESTERILI ZAÇÃO LTDA - EPP , SERVICO DE EST ERILIZACAO REF 0 1 A 18.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	3.891,55		376.688,60-
TOTAL DIA -------->							227.134,00	0,00	376.688,60-
18/07/2023	PGTO. 004568 - D OC. 000000000959 /01, SPS - SERVI COS PROFISSIONAI S DE SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	5.603,22		371.085,38-
TOTAL DIA -------->							5.603,22	0,00	371.085,38-
19/07/2023	PGTO. 007154 - D OC. 000000007827 /01, AJJ SERVIÇO S MEDICOS OCUPAC IONAIS LTDA, SER VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EX AMES ADMISSIONAI S / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 05/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	24,50		371.060,88-
19/07/2023	VALOR REF. 00589 3 - NF. 000000 007809 - INSTITU TO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMOD								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.01.01.00004					2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:		1.156.715,80-
	IALISE REF. 01 A 18/05/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	121		10.036,00-	381.096,88-
TOTAL DIA -------->							24,50	10.036,00-	381.096,88-
20/07/2023	PGTO. 001784 - DOC. 000000003732/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 01 A 18.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	19.314,13		361.782,75-
20/07/2023	VALOR REF. 006541 - NF. 000000001346 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICODE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	121		323,40-	362.106,15-
TOTAL DIA -------->							19.314,13	323,40-	362.106,15-
21/07/2023	VALOR REF. 006358 - NF. 000000000026 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/ 2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	121		8.500,00-	370.606,15-
TOTAL DIA -------->							0,00	8.500,00-	370.606,15-
TOTAL CONTÁBIL --->							818.967,68	32.858,03-	370.606,15-
Conta: 2.01.01.01.00005					2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		Sd. Ant.:		8.032,21-
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.02.01.00001					1828 ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		26.222,60-
03/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000959 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	121		116,13-	26.338,73-
TOTAL DIA -------->							0,00	116,13-	26.338,73-
05/07/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000006202311, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	26.150,64		188,09-
TOTAL DIA -------->							26.150,64	0,00	188,09-
19/07/2023	VALOR REF. ISS N								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00001					1828 ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		26.222,60-
	F.000000007809 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF. 01 A 18/05/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	121		208,00-	396,09-
TOTAL DIA -------->							0,00	208,00-	396,09-
20/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001346 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICODE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	121		6,60-	402,69-
TOTAL DIA -------->							0,00	6,60-	402,69-
TOTAL CONTÁBIL --->							26.150,64	330,73-	402,69-
Conta: 2.01.02.01.00002					1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		Sd. Ant.:		13.852,55
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.02.01.00003					1830 IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		11.906,16-
03/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000959 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	121		87,10-	11.993,26-
TOTAL DIA -------->							0,00	87,10-	11.993,26-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420852, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.676,10		10.317,16-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420851, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.647,59		8.669,57-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420850, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	874,19		7.795,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420849, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	803,37		6.992,01-

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.906,16-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420848, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	504,88		6.487,13-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420847, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	416,15		6.070,98-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420846, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	184,43		5.886,55-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420845, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	172,45		5.714,10-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420844, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	166,09		5.548,01-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420843, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	158,41		5.389,60-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420842, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	154,96		5.234,64-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420841, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	153,23		5.081,41-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420840, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	147,38		4.934,03-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420839, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.906,16-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		140,03		4.794,00-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 38, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		137,40		4.656,60-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 37, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		133,13		4.523,47-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 36, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		127,83		4.395,64-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 35, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		123,83		4.271,81-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 34, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		115,50		4.156,31-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 33, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		113,23		4.043,08-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 32, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		111,38		3.931,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 31, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		110,73		3.820,97-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 30, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		108,23		3.712,74-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004208 29, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.906,16-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	108,22		3.604,52-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 28, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	102,83		3.501,69-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 27, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	102,45		3.399,24-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 26, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	99,00		3.300,24-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 25, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	95,80		3.204,44-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 24, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	95,40		3.109,04-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 23, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	87,10		3.021,94-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 22, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	78,84		2.943,10-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 21, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	76,43		2.866,67-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 20, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	75,60		2.791,07-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004208 19, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.906,16-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	73,35		2.717,72-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420818, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	72,98		2.644,74-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420817, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	71,25		2.573,49-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	71,25		2.502,24-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420816, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	71,25		2.430,99-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	69,62		2.361,37-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420813, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	67,43		2.293,94-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	66,00		2.227,94-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	64,50		2.163,44-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								
	REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	61,50		2.101,94-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420809, RECEITA FEDE								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.906,16-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	61,50		2.040,44-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	60,96		1.979,48-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	60,96		1.918,52-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	58,50		1.860,02-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	57,51		1.802,51-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	54,00		1.748,51-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	53,25		1.695,26-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	53,25		1.642,01-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	52,26		1.589,75-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	52,26		1.537,49-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000420								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.906,16-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	00, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	52,26		1.485,23-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 98, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	51,00		1.434,23-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 97, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	50,18		1.384,05-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 95, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	49,50		1.334,55-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 96, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	49,50		1.285,05-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 94, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	46,35		1.238,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 93, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	45,29		1.193,41-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 92, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	45,00		1.148,41-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 91, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	44,40		1.104,01-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 90, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	43,55		1.060,46-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.906,16-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC 0000000004207 89, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	43,55		1.016,91-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 88, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	43,55		973,36-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 87, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	43,54		929,82-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 86, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	42,53		887,29-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 85, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	41,40		845,89-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 84, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	40,50		805,39-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 83, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	37,35		768,04-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 82, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	36,00		732,04-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 81, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	33,62		698,42-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 80, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	33,00		665,42-

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.906,16-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420779, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	33,00		632,42-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420778, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	33,00		599,42-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420777, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	32,18		567,24-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420776, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	30,00		537,24-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420775, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	29,48		507,76-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420774, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	28,80		478,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420773, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	27,00		451,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420769, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	18,00		433,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420771, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	18,00		415,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420772, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00003				1830	IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		11.906,16-
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		18,00		397,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420770, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		18,00		379,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420765, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		16,50		363,46-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420768, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		16,50		346,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420767, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		16,50		330,46-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420766, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		16,50		313,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420764, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		15,59		298,37-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420763, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ								
	ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		15,00		283,37-
19/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007809 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF. 01 A 18/05/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 121			156,00-	439,37-
TOTAL DIA -------->							11.709,89	156,00-	439,37-
TOTAL CONTÁBIL --->							11.709,89	243,10-	439,37-
Conta: 2.01.02.01.00005				1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
04/07/2023	VALOR REF. 006342 - DOC 00000000 1368/01, CENTRO DE MEDICINA INTE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005				1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
	GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			5.195,91-	12.415,58-
04/07/2023	VALOR REF. 007265 - DOC 000000000322/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			425,94-	12.841,52-
04/07/2023	VALOR REF. 006342 - DOC 000000001357/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			297,00-	13.138,52-
04/07/2023	VALOR REF. 001512 - DOC 000000000659/01, SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			227,39-	13.365,91-
04/07/2023	VALOR REF. 005724 - DOC 000000000194/01, TD ANDRADE MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			89,28-	13.455,19-
TOTAL DIA -------->							0,00	6.235,52-	13.455,19-
06/07/2023	VALOR REF. 006432 - DOC 000000000030/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			2.709,99-	16.165,18-
06/07/2023	VALOR REF. 006540 - DOC 000000000921/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000 29		02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			571,72-	16.736,90-
06/07/2023	VALOR REF. 006434 - DOC 000000000912/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005				1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
	REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			491,05-	17.227,95-
06/07/2023	VALOR REF. 00671 3 - DOC 00000000 0263/01, ABR SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - H								
	MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			480,36-	17.708,31-
06/07/2023	VALOR REF. 00642 5 - DOC 00000000 1610/01, JPC SER VIÇOS MEDICOS ES PECIALIZADOS LTD A - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0320								
	22	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			475,00-	18.183,31-
06/07/2023	VALOR REF. 00635 6 - DOC 00000000 1073/01, ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR								
	032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			456,88-	18.640,19-
06/07/2023	VALOR REF. 00654 1 - DOC 00000000 1332/01, PES ORT OPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF M AIO2023 - HMV CT								
	R 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			434,08-	19.074,27-
06/07/2023	VALOR REF. 00755 0 - DOC 00000000 0052/01, JSG MED , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV								
	CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			412,70-	19.486,97-
06/07/2023	VALOR REF. 00640 4 - DOC 00000000 0771/01, LTI SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - H								
	MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			396,27-	19.883,24-
06/07/2023	VALOR REF. 00635 6 - DOC 00000000 1071/01, ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR								
	032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			383,85-	20.267,09-
06/07/2023	VALOR REF. 00634 3 - DOC 00000000 1347/01, MSE SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAIO2023								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005				1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
	- HMV CTR 03202 2	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			358,05-	20.625,14-
06/07/2023	VALOR REF. 004517 - DOC 000000000278/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023								
	- HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			350,99-	20.976,13-
06/07/2023	VALOR REF. 006412 - DOC 000000000234/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV								
	CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			345,26-	21.321,39-
06/07/2023	VALOR REF. 006415 - DOC 000000000358/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR								
	032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			335,49-	21.656,88-
06/07/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000557/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 -								
	HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			335,49-	21.992,37-
06/07/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000573/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0								
	32022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			318,76-	22.311,13-
06/07/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001228/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 03								
	2022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			317,59-	22.628,72-
06/07/2023	VALOR REF. 005736 - DOC 000000000024/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023								
	- HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			306,90-	22.935,62-
06/07/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001230/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVI								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005				1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
	CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 03 2022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		295,74-	23.231,36-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 4 - DOC 00000000 0252/01, MEDICIN AE SERVIÇOS MEDI COS -LTDA, SERVI CO MÉDICO DE COO RDENACAO UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		269,99-	23.501,35-
06/07/2023	VALOR REF. 00653 5 - DOC 00000000 0337/01, DANIEL BECKERATH DA SIL VA LEITAO, SERVI CO MÉDICO DE DIA RISTA UTI REF MA IO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		244,39-	23.745,74-
06/07/2023	VALOR REF. 00671 3 - DOC 00000000 0259/01, ABR SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		236,92-	23.982,66-
06/07/2023	VALOR REF. 00709 0 - DOC 00000000 0706/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIB ALDI LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 03 2022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		226,22-	24.208,88-
06/07/2023	VALOR REF. 00752 4 - DOC 00000000 0049/01, REGGIAN I E PRATES SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		220,88-	24.429,76-
06/07/2023	VALOR REF. 00681 7 - DOC 00000000 0637/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		220,88-	24.650,64-
06/07/2023	VALOR REF. 00701 7 - DOC 00000000 0665/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		220,87-	24.871,51-
06/07/2023	VALOR REF. 00641								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005					1832 PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
	3 - DOC 00000000 0051/01, PCFTM M ED SERVICO MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0320 22	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			215,80-	25.087,31-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 1 - DOC 00000000 1433/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			209,02-	25.296,33-
06/07/2023	VALOR REF. 00679 5 - DOC 00000202 3249/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA INTE NSIVISTA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			204,60-	25.500,93-
06/07/2023	VALOR REF. 00142 3 - DOC 00000000 0018/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			199,95-	25.700,88-
06/07/2023	VALOR REF. 00835 5 - DOC 00000000 0010/01, HTP MED SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			190,65-	25.891,53-
06/07/2023	VALOR REF. 00788 8 - DOC 00000000 0038/01, TDJI ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF MA IO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			190,65-	26.082,18-
06/07/2023	VALOR REF. 00781 0 - DOC 00000000 0626/01, ID 10 S ERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉD ICO DE ANGIOLOGI A REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			188,99-	26.271,17-
06/07/2023	VALOR REF. 00635 3 - DOC 00000000 1100/01, S.I. SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE RADIOLOGI A REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			188,99-	26.460,16-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005					1832 PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
06/07/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 00000001025/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		181,35-	26.641,51-
06/07/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 00000001027/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		178,29-	26.819,80-
06/07/2023	VALOR REF. 006408 - DOC 00000000630/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		167,40-	26.987,20-
06/07/2023	VALOR REF. 000990 - DOC 00000000823/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		165,08-	27.152,28-
06/07/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 00000001324/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		165,08-	27.317,36-
06/07/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 00000000567/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		162,01-	27.479,37-
06/07/2023	VALOR REF. 006416 - DOC 00000000947/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		162,01-	27.641,38-
06/07/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 00000000554/01, M & M AZI SOCIEDADE SIM								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005					1832 PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
	PLES, SERVICO MÉ DICO DE PRECEPTO R REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		161,98-	27.803,36-
06/07/2023	VALOR REF. 00679 6 - DOC 00000020 2351/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		158,10-	27.961,46-
06/07/2023	VALOR REF. 00701 4 - DOC 00000000 0676/01, CICOLBA CIRURGIA DE COL UNA DA BAHIA LTD A , SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		155,54-	28.117,00-
06/07/2023	VALOR REF. 00642 7 - DOC 00000000 0211/01, NELD SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		153,45-	28.270,45-
06/07/2023	VALOR REF. 00653 7 - DOC 00000000 1126/01, MA - ME DICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 32022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		153,45-	28.423,90-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 1 - DOC 00000000 1434/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		143,69-	28.567,59-
06/07/2023	VALOR REF. 00741 8 - DOC 00000000 0036/01, SOUL ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDIC INA DO TRABALHO REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		140,40-	28.707,99-
06/07/2023	VALOR REF. 00521 2 - DOC 00000000 0165/01, LUBRE, SERVICO MÉDICO D E CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		139,50-	28.847,49-
06/07/2023	VALOR REF. 00708 9 - DOC 00000202 3111/01, WELLNES S SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005					1832 PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
	MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			137,64-	28.985,13-
06/07/2023	VALOR REF. 006345 - DOC 000000000902/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			135,00-	29.120,13-
06/07/2023	VALOR REF. 006368 - DOC 000000002512/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			135,00-	29.255,13-
06/07/2023	VALOR REF. 006344 - DOC 000000001314/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			135,00-	29.390,13-
06/07/2023	VALOR REF. 006429 - DOC 000000001250/01, WS SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			134,99-	29.525,12-
06/07/2023	VALOR REF. 006431 - DOC 000000001895/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			131,83-	29.656,95-
06/07/2023	VALOR REF. 006352 - DOC 000000002030/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			125,55-	29.782,50-
06/07/2023	VALOR REF. 007523 - DOC 000000000046/01, KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005					1832 PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
	, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		115,79-	29.898,29-
06/07/2023	VALOR REF. 006966 - DOC 000000000507/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		111,60-	30.009,89-
06/07/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023246/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		102,30-	30.112,19-
06/07/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000060/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		102,30-	30.214,49-
06/07/2023	VALOR REF. 006347 - DOC 000000000327/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		102,30-	30.316,79-
06/07/2023	VALOR REF. 006552 - DOC 000000000330/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		99,74-	30.416,53-
06/07/2023	VALOR REF. 007273 - DOC 000000000020/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		93,00-	30.509,53-
06/07/2023	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000838/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		91,37-	30.600,90-
06/07/2023	VALOR REF. 006539 - DOC 000000000149/01, CG2 - S								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005					1832 PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		7.219,67-
	ERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉD ICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO20 23 - HMV CTR 032 022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		83,70-	30.684,60-
06/07/2023	VALOR REF. 00640 6 - DOC 00000000 1073/01, FISIOTR AT SERVICOS MEDI COS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		55,80-	30.740,40-
06/07/2023	VALOR REF. 00682 8 - DOC 00000000 1323/01, CETRO C ENTRO ESPECIALIZ ADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		55,80-	30.796,20-
06/07/2023	VALOR REF. 00733 8 - DOC 00000000 0263/01, CERTAME D SAUDE HUMANA L TDA, SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		55,80-	30.852,00-
06/07/2023	VALOR REF. 00527 9 - DOC 00000000 0030/01, FMAR ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTEN SIVISTA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 32022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		55,80-	30.907,80-
06/07/2023	VALOR REF. 00752 1 - DOC 00000000 0300/01, CPTK SE RVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		51,15-	30.958,95-
06/07/2023	VALOR REF. 00634 6 - DOC 00000000 0057/01, GLIDC M ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF M AIO2023 - HMV CT R 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3		51,15-	31.010,10-
06/07/2023	VALOR REF. 00562 4 - DOC 00000000 0396/01, FLUIR M ED - SERVICOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 7.219,67-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			51,15-	31.061,25-
06/07/2023	VALOR REF. 00752 1 - DOC 00000000 0302/01, CPTK SE RVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			51,15-	31.112,40-
06/07/2023	VALOR REF. 00835 4 - DOC 00000000 0020/01, MML MED SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			46,50-	31.158,90-
06/07/2023	VALOR REF. 00640 6 - DOC 00000000 1074/01, FISIOTR AT SERVICOS MEDI COS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			19,25-	31.178,15-
TOTAL DIA -------->							0,00	17.722,96-	31.178,15-
13/07/2023	VALOR REF. 00638 8 - DOC 00000001 4906/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L TDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIEN IZACAO (SERVIÇO) REF. 04/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			12.506,95-	43.685,10-
13/07/2023	VALOR REF. 00381 7 - DOC 00000000 6771/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO R EF 01 A 18.05.20 23	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			192,51-	43.877,61-
TOTAL DIA -------->							0,00	12.699,46-	43.877,61-
18/07/2023	VALOR REF. 00456 8 - DOC 00000000 0959/01, SPS - S ERVICOS PROFISSI ONAIS DE SAUDE L TDA, SERVICO MÉD ICO DE CARDIOLOG IA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			269,99-	44.147,60-
TOTAL DIA -------->							0,00	269,99-	44.147,60-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004227 06, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF J UNHO 2023 - HMV								

C. Custo: 02.01.001.04 02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 7.219,67-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	3.225,19		40.922,41-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422705, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV								
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	1.330,13		39.592,28-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422704, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV								
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	886,76		38.705,52-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422708, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV								
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	785,85		37.919,67-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422699, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV								
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	279,00		37.640,67-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422707, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV								
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	277,48		37.363,19-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422701, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV								
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	240,17		37.123,02-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422700, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV								
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	95,95		37.027,07-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422702, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV								
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	83,24		36.943,83-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422703, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JUNHO 2023 - HMV								
	CTR INDENIZATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	15,90		36.927,93-
TOTAL DIA -------->							7.219,67	0,00	36.927,93-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.02.01.00005					1832 PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:		7.219,67-
TOTAL CONTÁBIL --->						7.219,67	36.927,93-	36.927,93-
Conta: 2.01.03.01.00011					2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO	Sd. Ant.:		68.026,47
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.03.02.00001					1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:		226.040,63
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.03.02.00002					1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	Sd. Ant.:		35.843,70
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.03.02.00003					1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:		0,07
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.03.03.00003					1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:		0,08-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.03.03.00007					1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°	Sd. Ant.:		0,48
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.03.03.00009					2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	Sd. Ant.:		113.746,38-
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.07.01.00001					2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	Sd. Ant.:		381.841,36
31/07/2023	VL REF LANÇAMENT O PARA AJUSTE DE SALDO.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0		130.158,20-	251.683,16
31/07/2023	FECHAMENTO MES J ULHO 2023 - MANO EL VICTORINO	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0		3.893.202,90-	3.641.519,74-
TOTAL DIA -------->						0,00	4.023.361,10-	3.641.519,74-
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	4.023.361,10-	3.641.519,74-
Conta: 2.01.07.01.00003					2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATAN	Sd. Ant.:		130.158,20
					**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.07.01.00009					2817 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMIN	Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VL REF LANÇAMENT O PARA AJUSTE DE SALDO.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0	401.228,10		401.228,10
TOTAL DIA -------->						401.228,10	0,00	401.228,10
TOTAL CONTÁBIL --->						401.228,10	0,00	401.228,10
Conta: 2.01.10.01.00004					2864 DESPESA REEMBOLSAVEL	Sd. Ant.:		7.340.287,21-
01/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO DE SA LDO.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0		440,34-	7.340.727,55-
TOTAL DIA -------->						0,00	440,34-	7.340.727,55-
05/07/2023	PGTO. 000146 - D OC. 000000042200 /01, EXECUTIVA C OM DE MAQ E EQUI PAMENTOS PARA ES CRITORIO LTD, SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		8.395,41-	7.349.122,96-
05/07/2023	PGTO. 004108 - D OC 0000000062023 11, PREFEITURA M							

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04				02.01.001	HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.10.01.00004				2864	DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:		7.340.287,21-
	UNICIPAL DO SALV ADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3			26.150,64-	7.375.273,60-
TOTAL DIA -------->							0,00	34.546,05-	7.375.273,60-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 3		30.287,55		7.344.986,05-
19/07/2023	VALOR REF. Estor no: DOC 00000000 0000943, INTS - INSTITUTO NACION AL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INS S - INTS - 6/202 3, 426026	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 4			30.287,55-	7.375.273,60-
TOTAL DIA -------->							30.287,55	30.287,55-	7.375.273,60-
TOTAL CONTÁBIL --->							30.287,55	65.273,94-	7.375.273,60-
Conta: 2.01.10.01.00005				3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CO		Sd. Ant.:		271.069,90
31/07/2023	VL REF LANÇAMENT O PARA AJUSTE DE SALDO.	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0			271.069,90-	0,00
TOTAL DIA -------->							0,00	271.069,90-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->							0,00	271.069,90-	0,00
Conta: 2.02.04.01.00002				2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		Sd. Ant.:		10.706.456,00-
01/07/2023	VALOR REF. RECLA S ENTRE CONTAS	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0		10.706.456,00		0,00
TOTAL DIA -------->							10.706.456,00	0,00	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->							10.706.456,00	0,00	0,00
Conta: 2.03.01.02.00001				2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ REST		Sd. Ant.:		9.451.641,57
				**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.02.00002				2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICA		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/ R		Sd. Ant.:		104.279,76
				**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00001				2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ REST		Sd. Ant.:		5.259,68
				**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00002				2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICA		Sd. Ant.:		2.785,00
				**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00004				2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ R		Sd. Ant.:		3.400,00

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.03.01.03.00004					2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ R		Sd. Ant.:		3.400,00
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.00002					2133 AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:		409.571,08-
31/07/2023	FECHAMENTO MES J ULHO 2023 - MANO EL VICTORINO	072	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0		3.893.202,90		3.483.631,82
TOTAL DIA -------->							3.893.202,90	0,00	3.483.631,82
TOTAL CONTÁBIL --->							3.893.202,90	0,00	3.483.631,82
Conta: 4.01.01.01.00001					1891 MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		437.963,44
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00002					1892 MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:		367.737,07
04/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF. 000000018 478 - NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS - NF NÃO ENCO NTRADA NO SMPEP	184	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0		831,00		368.568,07
TOTAL DIA -------->							831,00	0,00	368.568,07
TOTAL CONTÁBIL --->							831,00	0,00	368.568,07
Conta: 4.01.01.01.00003					1893 GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:		68.301,54
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00007					1897 DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:		17.394,60
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00009					2366 OPME		Sd. Ant.:		927.145,05
05/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF. 0000001348 68 - BAHIAMED CO MERCIO DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	134	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 0		648,11		927.793,16
TOTAL DIA -------->							648,11	0,00	927.793,16
TOTAL CONTÁBIL --->							648,11	0,00	927.793,16
Conta: 4.01.01.01.00012					2223 MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:		11.294,18
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00001					1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		Sd. Ant.:		1.164,00
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00002					1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:		5.984,68
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00003					1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		57.625,07
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00004					1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		26.172,22
24/07/2023	VALOR REF. RECLA S DEVOLUÇÃO NF. 000000003669 - M ARE CHEIA EQUIPA MENTOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO								

```
Data       Complemento      Doc Filial C.Custo              Desc. C. Cust Lot         Débitos        Créditos    Saldo Atual
==================================================================================================================================
C. Custo: 02.01.001.04                          02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI  Sd. Ant.:                  0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conta: 4.01.01.02.00004                         1903       MATERIAIS DE MANUTENÇÃO          Sd. Ant.:             26.172,22
            LTDA -MATERIAIS
            DE MANUTENCAO -
             REF. 03/2023 -
            EMISSAO 13/03/2
           023 - NF 3546    366 29     02.01.001.04         HOSPITAL MANO 0                          300,00-     25.872,22
                                                                                 --------------- --------------- --------------
TOTAL DIA -------->                                                                        0,00          300,00-     25.872,22

                                                                                 --------------- --------------- --------------
TOTAL CONTÁBIL --->                                                                        0,00          300,00-     25.872,22

Conta: 4.01.01.02.00005                         1904       MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI     Sd. Ant.:             48.337,43
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00007                         1906       GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO    Sd. Ant.:            873.821,41
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00008                         1907       MATERIAIS DE COPA E COZINHA      Sd. Ant.:             18.015,43
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009                         2101       BENS DE PEQUENOS VALORES         Sd. Ant.:              6.589,04
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001                         1910       SALÁRIOS E ORDENADOS             Sd. Ant.:                440,34-
01/07/2023 VALOR REF. RECLA
           SSIFICAÇÃO DE SA
           LDO.             072 29     02.01.001.04         HOSPITAL MANO 0          440,34                            0,00
                                                                                 --------------- --------------- --------------
TOTAL DIA -------->                                                                      440,34            0,00           0,00

                                                                                 --------------- --------------- --------------
TOTAL CONTÁBIL --->                                                                      440,34            0,00           0,00

Conta: 4.01.02.01.00002                         1911       DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM  Sd. Ant.:              4.045,35
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00005                         1914       RESCISÕES                        Sd. Ant.:            113.746,38
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00012                         1932       EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIO  Sd. Ant.:              7.003,00
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00013                         1933       CURSOS E TREINAMENTOS            Sd. Ant.:              2.400,00
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00001                         1922       VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍ  Sd. Ant.:             87.030,20
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00005                         1925       PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO    Sd. Ant.:             18.675,00
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00007                         2088       SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIV  Sd. Ant.:             13.058,30
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00015                         2572       SEGURO RESIDENCIAL               Sd. Ant.:             26.225,46
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00001                         1928       FGTS                             Sd. Ant.:                  0,47-
                                                  **** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.01.00001                         1937       HONORARIOS MEDICOS               Sd. Ant.:          3.143.667,87
03/07/2023 VALOR REF. NF. 0
           00000000959 - SP
           S - SERVICOS PRO
           FISSIONAIS DE SA
           UDE LTDA - SERVI
           CO MÉDICO DE CAR
           DIOLOGIA REF MAI
           O2023 - HMV CTR
```

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 4.01.03.01.00001						1937	HONORARIOS MEDICOS	Sd. Ant.:	3.143.667,87
	032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 121		5.806,45		3.149.474,32
TOTAL DIA -------->							5.806,45	0,00	3.149.474,32
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000007809 - IN STITUTO DE NEFRO LOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF. 01 A 18/05/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 121		10.400,00		3.159.874,32
TOTAL DIA -------->							10.400,00	0,00	3.159.874,32
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001346 - PE S ORTOPEDIA SOCI EDADE SIMPLES LT DA - SERVICO MÉD ICODE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO 121		330,00		3.160.204,32
TOTAL DIA -------->							330,00	0,00	3.160.204,32
TOTAL CONTÁBIL --->							16.536,45	0,00	3.160.204,32
Conta: 4.01.03.02.00002						1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE	Sd. Ant.:	95.881,03
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00003						1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	Sd. Ant.:	977.519,14
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00005						1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIA	Sd. Ant.:	234.830,06
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00006						1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DI	Sd. Ant.:	182.811,73
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00012						2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQ	Sd. Ant.:	176.444,84
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00013						2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Sd. Ant.:	5.362,52
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00014						2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	Sd. Ant.:	160.491,92
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.03.00002						1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	Sd. Ant.:	20.642,45
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.02.00001						1969	SEGURO DE VEICULOS	Sd. Ant.:	5.862,67
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.04.00001						1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Sd. Ant.:	2.827,40
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00004						1984	TELEFONE	Sd. Ant.:	4.551,57
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00005						1985	INTERNET	Sd. Ant.:	6.173,16
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00001						1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	Sd. Ant.:	207.702,07
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000026 - CL INIQUE CONSULTOR IOS MEDICOS ESPE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.001.04					02.01.001 HOSPITAL MANOEL VICTORINO INDENI		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 4.01.04.07.00001					1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		Sd. Ant.:		207.702,07
	CIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS REF 04/ 2 023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	121	8.500,00		216.202,07
TOTAL DIA -------->							8.500,00	0,00	216.202,07
TOTAL CONTÁBIL --->							8.500,00	0,00	216.202,07
Conta: 4.01.04.07.00004					1964 ALUGUEL DE CILINDRO		Sd. Ant.:		7.718,35
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00005					2327 ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:		108.370,37
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.05.01.00001					2032 ISS		Sd. Ant.:		1,01
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.05.02.00002					2037 TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:		4.749,04
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.08.03.00001					2724 ITENS DE BENS PERMANENTES		Sd. Ant.:		19.363,28
					**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.01.00001					2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:		720,92
04/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000060 37/01, CTA ENGEN HARIA E TREINAME NTO LTDA, TREINA MENTO BRIGADA DE INCENDIO REF 03 .04/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	115,52		836,44
TOTAL DIA -------->							115,52	0,00	836,44
19/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000078 27/01, AJJ SERVI ÇOS MEDICOS OCUP ACIONAIS LTDA, S ERVIÇO DE MEDICI NA OCUPACIONAL - EXAMES ADMISSION AIS / DEMISSIONA IS / PERIODICO R EF 05/2023	000	29	02.01.001.04	HOSPITAL MANO	3	0,55		836,99
TOTAL DIA -------->							0,55	0,00	836,99
TOTAL CONTÁBIL --->							116,07	0,00	836,99
Conta: 4.02.01.01.00005					2052 TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:		15,90
					**** Sem Movimento ****				

Total geral
Débitos: 44.562.576,36 Créditos: 44.562.576,36- Saldo Atual: 0,00

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

HGMV

RAZÃO CTR 05/2023

07 2023

Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856,
Pituba, Ed. TK Tower, 08º andar
Salvador-BA | CEP: 41810-012,

/INTSBrasil

Manoel Victorino HOSPITAL

Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 029.01,029.02,029.03,Nulos

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 2.698,14

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 000419445, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	19.941,21-		17.243,07-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 028886/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 28886	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	25.846,73-		43.089,80-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 054604/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 54604	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	7.466,00-		50.555,80-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 001902/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 1902	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.007,12-		56.562,92-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 176781/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 176781	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	5.511,60-		62.074,52-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 040359/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 40359	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	4.715,51-		66.790,03-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 025278/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 25278	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.103,50-		69.893,53-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 051071/01, COMERCIAL CIRURGICA R								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 69.893,53-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	IOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE DE SEGURANÇA EPI - REF. O6/2023 - EMISSAO 02/06/20 23 - NF 51071	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		2.167,90-	72.061,43-
04/07/2023	PGTO. 001366 - D OC. 000000481464 /01, ITS TELECOM UNICACOES LTDA , INTERNET REF JU NHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		1.020,99-	73.082,42-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 084335/01, NUTRI RCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONA IS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. O6/2023 - EMISSAO 02/06/20 23 - NF 84335	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		918,60-	74.001,02-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 051082/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - E MISSAO 02/06/202 3 - NF 51082	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		510,33-	74.511,35-
04/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	76.000,66		1.489,31
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR MANUT CONT A 06/23	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		61,00-	1.428,31
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		3,00-	1.425,31
TOTAL DIA -------->							76.000,66	77.273,49-	1.425,31
05/07/2023	PGTO. 005725 - D OC 0000000004211 91, ITAU UNIBANC O S.A., EMPRESTI MO ITAU - Compet ência: jun/2023 Períodos: 3 - E MPRESTIMO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		49.581,89-	48.156,58-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000 004313/01, SALLU S COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE SEGURANÇA - REF. O6/2023 - EMISS AO 05/06/2023 - NF 4313	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		200,00-	48.356,58-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000 040441/01, LICIM ASTER DISTRIBUID ORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS M EDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, M EDICAMENTOS - RE F. O6/2023 - EMI SSAO 07/06/2023 - NF 40441	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		17.707,83-	66.064,41-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 66.064,41-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	728374/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 728374	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		4.654,40-	70.718,81-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000053031/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 53031	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		3.425,25-	74.144,06-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000002649/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.06/2023 - EMISSÃO 05/06/2023 - NF 2649	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		900,00-	75.044,06-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000005742/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 5742	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		374,40-	75.418,46-
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	70.000,99		5.417,47-
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	77.000,58		71.583,11
05/07/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000006202311, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		26.150,64-	45.432,47
05/07/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000006202311, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		15.483,45-	29.949,02
05/07/2023	PGTO. Estorno: 004108 - DOC 000000006202311, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	4	26.150,64		56.099,66
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - 00000004								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 56.099,66

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2200/01 - SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF 01 A 18.05.2023	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		8.395,41-	47.704,25
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, PR EFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR - 6202311 - ISS F ORN REF JUNHO 20 23 - HMV CTR IND ENIZATORIO	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		26.150,64-	21.553,61
TOTAL DIA -------->							173.152,21	153.023,91-	21.553,61
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		118.518,16-	96.964,55-
06/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000000019 59, ENCARGOS, FG TS CONFORME SEFI P - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		92.918,32-	189.882,87-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000 243304/01, CIENT IFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA, ME DICAMENTOS - REF . O6/2023 - EMIS SAO 06/06/2023 - NF 243304	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		14.837,60-	204.720,47-
06/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000000019 58, ENCARGOS, FG TS CONFORME SEFI P - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		71,14-	204.791,61-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000 018827/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATR IZ, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 06/06/ 2023 - NF 18827	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		2.923,00-	207.714,61-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000 136254/01, PLUSP HARMA DISTRIBUIC AO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - R EF. O6/2023 - EM ISSAO 07/06/2023 - NF 136254	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		1.576,35-	209.290,96-
06/07/2023	PGTO. DOC 000002 902833/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 07/06/20								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	209.290,96-
	23 - NF 2902833	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			365,07-	209.656,03-
06/07/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000421204, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.162,34-	214.818,37-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000000421241, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			33.447,31-	248.265,68-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000000421886, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			9.735,15-	258.000,83-
06/07/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001369/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			73.691,25-	331.692,08-
06/07/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000031/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			38.660,26-	370.352,34-
06/07/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000922/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			8.771,67-	379.124,01-
06/07/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000262/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.745,93-	385.869,94-
06/07/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000913/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.406,09-	392.276,03-
06/07/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001611								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 392.276,03-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	/01, JPC SERVIÇO S MEDICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.318,11-	397.594,14-
06/07/2023	PGTO. 006555 - D OC. 000000001229 /01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.129,86-	402.724,00-
06/07/2023	PGTO. 006343 - D OC. 000000001350 /01, MSE SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.051,75-	407.775,75-
06/07/2023	PGTO. 004517 - D OC. 000000000277 /01, LDG SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLI NICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.007,31-	412.783,06-
06/07/2023	PGTO. 008185 - D OC. 000000000001 /01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.998,00-	417.781,06-
06/07/2023	PGTO. 006412 - D OC. 000000000235 /01, PRIME ORTHO PEDICS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.969,08-	422.750,14-
06/07/2023	PGTO. 006417 - D OC. 000000000377 /01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA L TDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.927,77-	427.677,91-
06/07/2023	PGTO. 007550 - D OC. 000000000053 /01, JSG MED, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.895,16-	432.573,07-
06/07/2023	PGTO. 006541 - D OC. 000000001331 /01, PES ORTOPED IA SOCIEDADE SIM								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 432.573,07-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PLES LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.891,01-	437.464,08-
06/07/2023	PGTO. 006415 - D OC. 000000000360 /01, MAURO DE AR AUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.785,39-	442.249,47-
06/07/2023	PGTO. 007265 - D OC. 000000000323 /01, ABAN - ASSO CIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ANESTESI A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.711,90-	446.961,37-
06/07/2023	PGTO. 006411 - D OC. 000000001436 /01, ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.339,90-	451.301,27-
06/07/2023	PGTO. 006419 - D OC. 000000000019 /01, KARYNE INGR ID NASCIMENTO, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.285,60-	455.586,87-
06/07/2023	PGTO. 006410 - D OC. 000000000574 /01, MEDGROUP SE RVIÇO MEDICO ESP ECIALIZADO EMORT OPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.248,06-	459.834,93-
06/07/2023	PGTO. 006342 - D OC. 000000001358 /01, CENTRO DE M EDICINA INTEGRAT IVA DA BAHIA LTD A - ME, SERVICO MÉDICO DE COORDE NACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.236,96-	464.071,89-
06/07/2023	PGTO. 006430 - D OC. 000000000558 /01, M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.234,29-	468.306,18-
06/07/2023	PGTO. 006555 - D OC. 000000001231 /01, ORTOSERVICE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	468.306,18-
	SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.185,71-	472.491,89-
06/07/2023	PGTO. 006404 - D OC. 000000000770 /01, LTI SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.161,25-	476.653,14-
06/07/2023	PGTO. 006433 - D OC. 000000000970 /01, LAZIA SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.134,62-	480.787,76-
06/07/2023	PGTO. 007017 - D OC. 000000000666 /01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERM ATOLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES , SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.871,32-	484.659,08-
06/07/2023	PGTO. 004568 - D OC. 000000000947 /01, SPS - SERVI COS PROFISSIONAI S DE SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.851,77-	488.510,85-
06/07/2023	PGTO. 006414 - D OC. 000000000253 /01, MEDICINAE S ERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO M ÉDICO DE COORDEN ACAO UTI REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.851,77-	492.362,62-
06/07/2023	PGTO. 001512 - D OC. 000000000660 /01, SOL SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.591,33-	495.953,95-
06/07/2023	PGTO. 006713 - D OC. 000000000261 /01, ABR SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.471,93-	499.425,88-
06/07/2023	PGTO. 006535 - D OC. 000000000340 /01, DANIEL BECK ERATH DA SILVA L EITAO, SERVICO M								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 499.425,88-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ÉDICO DE DIARIST A UTI REF MAIO20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.439,05-	502.864,93-
06/07/2023	PGTO. 006828 - D OC. 000000001326 /01, CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E T RAUMATOLOGIA LTD , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.260,67-	506.125,60-
06/07/2023	PGTO. 000990 - D OC. 000000000824 /01, SEMBE SERVI COS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.260,67-	509.386,27-
06/07/2023	PGTO. 006966 - D OC. 000000000508 /01, UTI GOLD SE RVIÇOS MEDICOS L TDA , SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.214,75-	512.601,02-
06/07/2023	PGTO. 007014 - D OC. 000000000678 /01, CICOLBA CIR URGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.072,38-	515.673,40-
06/07/2023	PGTO. 006427 - D OC. 000000000212 /01, NELD SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.031,05-	518.704,45-
06/07/2023	PGTO. 001423 - D OC. 000000000019 /01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.031,05-	521.735,50-
06/07/2023	PGTO. 006352 - D OC. 000000002031 /01, SEBASTIAO H ELDENIR DE MESQU ITA JR CLINICA D E CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA S OCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.031,05-	524.766,55-

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 524.766,55-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/07/2023	PGTO. 005736 - DOC. 000000000025/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.031,05-	527.797,60-
06/07/2023	PGTO. 006435 - DOC. 000000000213/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.940,00-	530.737,60-
06/07/2023	PGTO. 008354 - DOC. 000000000022/01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.939,20-	533.676,80-
06/07/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000629/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.754,96-	536.431,76-
06/07/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001099/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.696,25-	539.128,01-
06/07/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000150/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.533,95-	541.661,96-
06/07/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001437/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.498,32-	544.160,28-
06/07/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000208/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.446,43-	546.606,71-
06/07/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000566/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORT								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	546.606,71-
	OPEDIA, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.311,08-	548.917,79-
06/07/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000000945/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.311,08-	551.228,87-
06/07/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000555/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.311,07-	553.539,94-
06/07/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001026/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.283,23-	555.823,17-
06/07/2023	PGTO. 005575 - DOC. 000000202369/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.234,17-	558.057,34-
06/07/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000631/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.204,40-	560.261,74-
06/07/2023	PGTO. 007523 - DOC. 000000000047/01, KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.181,43-	562.443,17-
06/07/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001894/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.181,43-	564.624,60-
06/07/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000051								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	564.624,60-
	/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.155,78-	566.780,38-
06/07/2023	PGTO. 006796 - DOC. 000000202352 /01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.112,55-	568.892,93-
06/07/2023	PGTO. 008184 - DOC. 000000000003 /01, ANDREY SANT ANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.058,00-	570.950,93-
06/07/2023	PGTO. 006347 - DOC. 000000000328 /01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.020,70-	572.971,63-
06/07/2023	PGTO. 007521 - DOC. 000000000301 /01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.020,70-	574.992,33-
06/07/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000037 /01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.002,93-	576.995,26-
06/07/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001023 /01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.928,85-	578.924,11-
06/07/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001251 /01, WS SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.925,89-	580.850,00-
06/07/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001315 /01, PME SERVICO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	580.850,00-
	S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.925,89-	582.775,89-
06/07/2023	PGTO. 006345 - D OC. 000000000903 /01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO D E UROLOGIA REF M AIO2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.925,89-	584.701,78-
06/07/2023	PGTO. 006368 - D OC. 000000002501 /01, HUMANIZA SE RVICOS DE NEFROL OGIA SOCIEDADE S IMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFROL OGIA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.925,89-	586.627,67-
06/07/2023	PGTO. 006403 - D OC. 000000000839 /01, HERA SERVIC OS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO M ÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.804,85-	588.432,52-
06/07/2023	PGTO. 006552 - D OC. 000000000331 /01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.758,92-	590.191,44-
06/07/2023	PGTO. 007090 - D OC. 000000000704 /01, ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATO LOGIA ESPECIALIZ ADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.735,96-	591.927,40-
06/07/2023	PGTO. 006551 - D OC. 000000000044 /01, VINICIUS PO RTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.715,00-	593.642,40-
06/07/2023	PGTO. 007089 - D OC. 000002023112 /01, WELLNESS SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.570,63-	595.213,03-
06/07/2023	PGTO. 007547 - D OC. 000000000059								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 595.213,03-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	/01, RPF SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.277,43-	596.490,46-
06/07/2023	PGTO. 004739 - D OC. 000000000306 /01, DMED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.102,20-	597.592,66-
06/07/2023	PGTO. 006795 - D OC. 000002023248 /01, QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.102,20-	598.694,86-
06/07/2023	PGTO. 006828 - D OC. 000000001325 /01, CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E T RAUMATOLOGIA LTD , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.102,20-	599.797,06-
06/07/2023	PGTO. 005212 - D OC. 000000000166 /01, LUBRE, SERV ICO MÉDICO DE CI RURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.102,20-	600.899,26-
06/07/2023	PGTO. 005279 - D OC. 000000000031 /01, FMAR MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.102,20-	602.001,46-
06/07/2023	PGTO. 006406 - D OC. 000000001072 /01, FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPI A LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.102,20-	603.103,66-
06/07/2023	PGTO. 005302 - D OC. 000000000177 /01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MA TOS CRUZ LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.078,00-	604.181,66-
06/07/2023	PGTO. 006795 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	604.181,66-
	OC. 000002023247 /01, QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.010,35-	605.192,01-
06/07/2023	PGTO. 006346 - D OC. 000000000058 /01, GLIDC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.010,35-	606.202,36-
06/07/2023	PGTO. 006346 - D OC. 000000000059 /01, GLIDC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.010,35-	607.212,71-
06/07/2023	PGTO. 005624 - D OC. 000000000397 /01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.010,35-	608.223,06-
06/07/2023	PGTO. 006413 - D OC. 000000000052 /01, PCFTM MED S ERVICO MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			991,98-	609.215,04-
06/07/2023	PGTO. 007888 - D OC. 000000000039 /01, TDJI MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF MAIO20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			918,50-	610.133,54-
06/07/2023	PGTO. 008355 - D OC. 000000000011 /01, HTP MED SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			918,50-	611.052,04-
06/07/2023	PGTO. 007273 - D OC. 202300000021 /01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			918,50-	611.970,54-

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 611.970,54-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/07/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001127/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		551,10-	612.521,64-
06/07/2023	PGTO. 007524 - DOC. 000000000050/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		551,10-	613.072,74-
06/07/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001075/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		289,86-	613.362,60-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000000419938, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		863.361,26-	1.476.723,86-
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		90,00-	1.476.813,86-
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		2,50-	1.476.816,36-
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000090, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		391.000,00-	1.867.816,36-
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000091, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		20.000,00-	1.887.816,36-
06/07/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003111/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 20/06/2023 - 000000003111 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO JUNHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	7	3.820.317,79		1.932.501,43
06/07/2023	Outras Receitas DOC 000000000001001, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JUNHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	7	77.965,67		2.010.467,10
TOTAL DIA -------->							3.898.283,46	1.909.369,97-	2.010.467,10

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 2.010.467,10

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/07/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001072/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.891,03-	2.005.576,07
07/07/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001070/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.679,31-	2.000.896,76
07/07/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000638/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.788,81-	1.997.107,95
TOTAL DIA -------->							0,00	13.359,15-	1.997.107,95
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000419938, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.008,94-	1.996.099,01
10/07/2023	PGTO. DOC 000000063559/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 63559	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			29.792,59-	1.966.306,42
10/07/2023	PGTO. DOC 000000003243/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 3243	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			15.535,47-	1.950.770,95
10/07/2023	PGTO. DOC 000000063633/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 63633	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			12.979,09-	1.937.791,86
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000129/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 10/06/2023 - NF 129	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			7.355,00-	1.930.436,86
10/07/2023	PGTO. DOC 000000023272/01, MARIO MEDICAL COMERCI								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 1.930.436,86

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	O DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. O6 /2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 23272	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		5.639,59-	1.924.797,27
10/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004226 18, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		2.734,04-	1.922.063,23
10/07/2023	PGTO. DOC 000000 017059/01, SPACE MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO S , MATERIAIS HO SPITALARES - REF . O6/2023 - EMIS SAO 06/06/2023 - NF 17059	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		2.593,84-	1.919.469,39
10/07/2023	PGTO. DOC 000000 040522/01, LICIM ASTER DISTRIBUID ORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS M EDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. O6/ 2023 - EMISSAO 1 3/06/2023 - NF 4 0522	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		2.480,06-	1.916.989,33
10/07/2023	PGTO. DOC 000000 135942/01, MEDIS IL COMERCIAL FAR MACEUTICA E HOSP ITALAR LTDA, MED ICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISS AO 05/06/2023 - NF 135942	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		1.810,95-	1.915.178,38
10/07/2023	PGTO. DOC 000000 291999/01, CORAM ED COMERCIO DE A RTIGOS MEDICOS L TDA, MEDICAMENTO S - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06 /2023 - NF 29199 9	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		1.601,33-	1.913.577,05
10/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004230 26, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		1.277,99-	1.912.299,06
10/07/2023	PGTO. DOC 000000 051387/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - E MISSAO 07/06/202 3 - NF 51387	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		864,53-	1.911.434,53
10/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		2,50-	1.911.432,03
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	1.911.432,03
	LICACAO CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			1.685.000,00-	226.432,03
TOTAL DIA -------->							0,00	1.770.675,92-	226.432,03
11/07/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000015008/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			93.230,88-	133.201,15
11/07/2023	PGTO. DOC 000000051128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 51128	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			23.428,00-	109.773,15
11/07/2023	PGTO. DOC 000000703408/01, SUPER MED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 703408	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			13.578,62-	96.194,53
11/07/2023	PGTO. DOC 000000473541/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 473541	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			11.975,06-	84.219,47
11/07/2023	PGTO. DOC 000000513826/01, SUPER MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI - REF. O6/2023 - EMISSAO 01/06/2023- NF 513826	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			10.869,00-	73.350,47
11/07/2023	PGTO. DOC 000000002402/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.635,42-	66.715,05
11/07/2023	PGTO. DOC 000000008734/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O5/2023 - EMISSAO 25/05/2023 - NF 8734	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.210,00-	60.505,05
11/07/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004973/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 60.505,05

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 19/05/2023 A 31/05/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.999,96-	54.505,09
11/07/2023	PGTO. DOC 000000703166/01, SUPER MED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 703166	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.937,48-	48.567,61
11/07/2023	PGTO. DOC 000000003986/01, BERTO LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 3986	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.612,70-	42.954,91
11/07/2023	PGTO. DOC 000000240406/01, VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI , NUTRIÇÃO DIETETICA - REF. O6/2023 - EMISSAO 14/06/2023 - NF 240406	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.500,00-	38.454,91
11/07/2023	PGTO. DOC 000000002403/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.279,07-	34.175,84
11/07/2023	PGTO. DOC 000000514775/01, SUPER MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 02/06/2023- NF 514775	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.845,10-	30.330,74
11/07/2023	PGTO. DOC 000000000008/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 8	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.472,50-	26.858,24
11/07/2023	PGTO. 001122 - DOC. 000000001205/01, OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/05/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.418,92-	23.439,32

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	23.439,32
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 008920/01, MSA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDIC, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06 /2023 - NF 8920	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.180,00-	20.259,32
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 002937/01, A LOJ INHA COMERCIO MA TERIAL DE CONSTR , MATERIAIS DE M ATUTENÇÃO - REF. O6/2023 - EMISS AO 02/06/2023 - NF 2937	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.861,00-	17.398,32
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 065867/01, ELLO DISTRIBUICAO LTD A - MATRIZ, MEDI CAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSA O 02/06/2023- NF 65867	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.454,00-	14.944,32
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 002830/01, A LOJ INHA COMERCIO MA TERIAL DE CONSTR , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. O5/2023 - EMISSA O 05/05/2023 - N F 2830	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.346,10-	12.598,22
11/07/2023	PGTO. DOC 000001 599524/01, CIRUR GICA FERNANDES C .MAT.CIR.SO. LTD A, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOV AL - REF. O6/202 3 - EMISSAO 01/0 6/2023- NF 15995 24	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.968,00-	10.630,22
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 000423021, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.931,96-	8.698,26
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 473489/01, MED C ENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. O6/2023 - EM ISSAO 02/06/2023 - NF 473489	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.807,20-	6.891,06
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 168094/01, GLOBA L HOSPITALAR IMP ORTACAO E COMERC IO LTDA - ME, ME DICAMENTOS - REF . O6/2023 - EMIS SAO 05/06/2023 - NF 168094	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.683,00-	5.208,06
11/07/2023	PGTO. DOC 000000								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	5.208,06
	702542/01, SUPER MED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA, MATERIA IS DE PROTEÇÃO I NDIVIDUAL EPI - REF. 06/2023 - E MISSAO 01/06/202 3- NF 702542	000 29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3				1.552,00-	3.656,06
11/07/2023	PGTO. 004467 - D OC. 000000002265 /01, PREVELAR MA NUTENCAO EM AR C ONDICIONADO E EL EVADORES LTDA - ME, SERVICO MANU TENCAO MAQ E EQU I REF 19 A 31.05 .2023	000 29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3				1.544,00-	2.112,06
11/07/2023	PGTO. DOC 000001 600332/01, CIRUR GICA FERNANDES C .MAT.CIR.SO. LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 06/2023 - EMISS AO 02/06/2023 - NF 1600332	000 29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3				1.249,14-	862,92
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 000009/01, SOMA COMERCIO DE MATE RIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 06/2023 - EMISS AO 05/06/2023 - NF 9	000 29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3				1.213,00-	350,08-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 136081/01, MEDIS IL COMERCIAL FAR MACEUTICA E HOSP ITALAR LTDA, MED ICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISS AO 07/06/2023 - NF 136081	000 29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3				1.160,51-	1.510,59-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 000111/01, MANUE LA CEDRAZ GONCAL VES DA SILVA 795 05732520, MATERI AIS DE EXPEDIENT E - REF. 05/2023 - EMISSAO 22/05 /2023 - NF 111	000 29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3				1.124,40-	2.634,99-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 008910/01, MSA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDIC, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 05/2023 - EMISSAO 29/05 /2023 - NF 8910	000 29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3				1.060,00-	3.694,99-
11/07/2023	PGTO. 006989 - D OC. 000000006673 /01, SPEEDZONE T ELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET R EF JUNHO 2023	000 29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3				848,00-	4.542,99-

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 4.542,99-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 164446/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 164446	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			703,25-	5.246,24-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 299150/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 03/06/2023 - NF 299150	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			496,20-	5.742,44-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 299363/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023- NF 299363	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			496,20-	6.238,64-
11/07/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007638/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. 19/05/2023 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			409,24-	6.647,88-
11/07/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007637/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			344,49-	6.992,37-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 299149/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 03/06/2023 - NF 299149	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			296,00-	7.288,37-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 003987/01, BERTO LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023- NF 3987	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			172,05-	7.460,42-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 157741/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			148,40-	7.608,82-
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		5.000,33		2.608,49-
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RE								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 2.608,49-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		5.000,33		2.391,84
TOTAL DIA -------->							10.000,66	234.040,85-	2.391,84
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 517302/01, SUPER MED COMERCIO E I MPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 09/06/2 023 - NF 517302	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			28.260,00-	25.868,16-
12/07/2023	PGTO. 001781 - D OC. 000000001446 /01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANU TENÇÂO E ENGENHA RIA CLINICA REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			9.446,63-	35.314,79-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 019241/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 09/06/2 023 - NF 19241	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.800,00-	42.114,79-
12/07/2023	PGTO. 006402 - D OC. 000232848603 /01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA E M GRUPO SA, SEGU RO DE VIDA EM GR UPO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.730,93-	48.845,72-
12/07/2023	PGTO. 001781 - D OC. 000000001444 /01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANU TENÇÂO E ENGENHA RIA CLINICA 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.377,55-	55.223,27-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 002443/01, SURGI CAL MED MATERIAI S HOSPITALARES L TDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 06/2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.187,10-	61.410,37-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 399576/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. O6/2023 - EMISSA O 02/06/2023 - N F 399576	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.658,40-	67.068,77-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 002417/01, SURGI CAL MED MATERIAI S HOSPITALARES L TDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 06/2								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 67.068,77-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.922,72-	71.991,49-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 002431/01, SURGI CAL MED MATERIAI S HOSPITALARES L TDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 06/2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.479,19-	76.470,68-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 002849/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, ESTOQUE MATER IAL OPME C/ REST RIÇÃO REF 06/202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.279,07-	80.749,75-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 000207/01, RW MA TERIAIS MEDICOS HOSPTALARES E OD ONTOLOGICOS, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. O6/20 23 - EMISSAO 12/ 06/2023 - NF 207	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.124,00-	84.873,75-
12/07/2023	PGTO. 003817 - D OC. 000000006772 /01, STERIL SERV IÇOS DE ESTERILI ZAÇÃO LTDA - EPP , SERVICO DE EST ERILIZACAO REF 1 9 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.879,45-	87.753,20-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 000374/01, RENOV ACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICO S, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF . O6/2023 - EMIS SAO 07/06/2023- NF 374	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.767,64-	90.520,84-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 008790/01, H3 PH ARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. O6/ 2023 - EMISSAO 0 7/06/2023 - NF 8 790	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.675,00-	93.195,84-
12/07/2023	PGTO. 006585 - D OC. 000000002505 /01, GENEILDO FR EITAS DOS SANTOS , SERVICO MANUTE NCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/05/2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.684,93-	94.880,77-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 001219/01, BAHIA ATACADISTA DE F ARDAMENTO PROFIS SIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. O6 /2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 1219	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.636,00-	96.516,77-

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 96.516,77-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 136441/01, PLUSP HARMA DISTRIBUIC AO EIRELI - ME, MATERIAIS DE SEG URANÇA - EPI - R EF. O6/2023 - EM ISSAO 12/06/2023 - NF 136441	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.610,00-	98.126,77-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 016616/01, INJEM ED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENT OS - REF. O6/202 3 - EMISSAO 07/0 6/2023 - NF 1661 6	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			307,50-	98.434,27-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 399859/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. O6/2023 - EMISSA O 09/06/2023 - N F 399859	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			109,85-	98.544,12-
12/07/2023	PGTO. 000729 - D OC. 000007653897 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , CAR TÃO TRANSPORTE R EF 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			58,80-	98.602,92-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135342/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.778,15-	102.381,07-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135187/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.668,48-	106.049,55-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135226/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.668,48-	109.718,03-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135236/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.668,48-	113.386,51-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135194/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 113.386,51-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.558,81-	116.945,32-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135165/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.175,04-	120.120,36-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135195/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.175,04-	123.295,40-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135343/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.175,04-	126.470,44-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135338/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.209,83-	128.680,27-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135183/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.334,60-	130.014,87-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135336/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			989,15-	131.004,02-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135333/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			987,92-	131.991,94-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135192/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			975,97-	132.967,91-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135337/01, BAHIA								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 132.967,91-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	133.940,49-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135340/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	134.913,07-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135197/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	135.885,65-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135228/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	136.858,23-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135188/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	137.830,81-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135525/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			936,58-	138.767,39-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135233/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			905,90-	139.673,29-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135341/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			778,37-	140.451,66-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135232/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			592,80-	141.044,46-

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 141.044,46-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135242/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			592,26-	141.636,72-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135190/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			561,66-	142.198,38-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135185/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			486,29-	142.684,67-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135234/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			486,29-	143.170,96-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135339/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			463,48-	143.634,44-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135524/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	144.029,64-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135103/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	144.424,84-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135365/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	144.820,04-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135230/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 144.820,04-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	145.215,24-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135231/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	145.610,44-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135238/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			320,61-	145.931,05-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135335/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			270,87-	146.201,92-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135225/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			235,88-	146.437,80-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135186/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			235,88-	146.673,68-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135520/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			214,84-	146.888,52-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135182/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			206,79-	147.095,31-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135189/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	147.292,91-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135166/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 147.292,91-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	147.490,51-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135364/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	147.688,11-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135102/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	147.885,71-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135105/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	148.083,31-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135104/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	148.280,91-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135193/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			183,81-	148.464,72-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135334/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			154,38-	148.619,10-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135521/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			148,40-	148.767,50-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135191/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			113,80-	148.881,30-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135240/01, BAHIA								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 148.881,30-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			60,59-	148.941,89-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135196/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			56,90-	148.998,79-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135229/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			29,94-	149.028,73-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135184/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			28,45-	149.057,18-
12/07/2023	PGTO. DOC 000000 135526/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			689,15-	149.746,33-
12/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		158.270,40		8.524,07
TOTAL DIA -------->							158.270,40	152.138,17-	8.524,07
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 000242/01, DEL M AR REFEIÇÕES LTD A, DESPESA GÊNER OS ALIMENTÍCIOS REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			248.213,31-	239.689,24-
13/07/2023	PGTO. 001784 - D OC. 000000003736 /01, BRASILAV GE STÃO E HIGIENIZA ÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXO VAL REF 19 A 31/ 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			13.166,68-	252.855,92-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 000424075, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.536,29-	258.392,21-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 135394/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	258.392,21-
	ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.175,04-	261.567,25-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 063734/01, CIRUR GICA PINHEIRO LT DA, MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 13/06/ 2023 - NF 63734	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.164,70-	264.731,95-
13/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004240 82, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.909,18-	266.641,13-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 135395/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	267.613,71-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 135309/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			778,37-	268.392,08-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 135344/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			511,36-	268.903,44-
13/07/2023	PGTO. DOC 000002 902990/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 13/06/20 23 - NF 2902990	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			456,31-	269.359,75-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 040602/01, LICIM ASTER DISTRIBUID ORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS M EDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, M ATERIAIS DE LABO RATORIO - REF. O 6/2023 - EMISSAO 16/06/2023 - NF 40602	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			376,62-	269.736,37-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 135237/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			221,94-	269.958,31-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 269.958,31-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	135227/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		219,20-	270.177,51-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 135181/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		197,60-	270.375,11-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 135167/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		193,21-	270.568,32-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 135235/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		154,38-	270.722,70-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 135241/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		148,40-	270.871,10-
13/07/2023	PGTO. 004860 - D OC. 000000063036 /01, SAPRA LANDA UER SERV. DEASSE SSORIA E PROT. R ADIOLOGICA LTDA, SERVICO DE LABO RATORIO/APOIO DI AGNOSTICO REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		139,36-	271.010,46-
13/07/2023	PGTO. 000729 - D OC. 000007654421 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , CAR TAO TRANSPORTE R EF JULHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		58,80-	271.069,26-
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00109, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		215.000,00-	486.069,26-
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	488.000,65		1.931,39
TOTAL DIA -------->							488.000,65	494.593,33-	1.931,39
17/07/2023	PGTO. 007685 - D OC. 000000010744 /01, SIEMENS HEA								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 1.931,39

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	LTHCARE DIAGNOST ICOS LTDA., SERV ICO MANUTENCAO M AQ E EQUI 19 A 3 1/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.131,53-	4.200,14-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 135398/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.778,15-	7.978,29-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 029416/01, SENSO RIAL SAUDE DISTR IBUIDORA LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. O6/ 2023 - EMISSAO 1 5/06/2023 - NF 2 9416	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.230,00-	9.208,29-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 135872/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			989,15-	10.197,44-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 135399/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	11.170,02-
17/07/2023	PGTO. DOC 000002 903158/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 16/06/20 23 - NF 2903158	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			940,53-	12.110,55-
17/07/2023	PGTO. 004647 - D OC. 000002119763 /01, TRIVALE ADM INISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R EF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			839,43-	12.949,98-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 135404/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			592,80-	13.542,78-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 135405/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	13.937,98-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 13.937,98-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	135400/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		275,48-	14.213,46-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 135402/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		270,87-	14.484,33-
17/07/2023	PGTO. 006906 - D OC. 296379750720 /01, VIVO, INTER NET REF 06/2023	296	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		199,77-	14.684,10-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 135403/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		183,81-	14.867,91-
17/07/2023	PGTO. 000729 - D OC. 000007655542 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SER VIÇO DE TRANSPOR TE REF JUNHO 202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		58,80-	14.926,71-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 135396/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		29,94-	14.956,65-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000 135401/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		299,90-	15.256,55-
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	150.629,20		135.372,65
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	12.100,22		147.472,87
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	6.131,31		153.604,18
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		150.629,00-	2.975,18
TOTAL DIA -------->							168.860,73	167.816,94-	2.975,18
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 000425119, RESCI SÕES, LIQUIDO DE								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 2.975,18

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			42.817,45-	39.842,27-
18/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000425246, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			19.929,22-	59.771,49-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000000425207, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			11.418,88-	71.190,37-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000002461/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.635,42-	77.825,79-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000000423485, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.349,62-	79.175,41-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000135407/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.778,15-	82.953,56-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000135410/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.778,15-	86.731,71-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000135626/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.778,15-	90.509,86-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000016997/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 06/2023 - EMISSAO 19/06/2023 - NF 16997	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.696,50-	92.206,36-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 92.206,36-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	019421/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAIS HOSPI TALARES C/ RESTR ICAO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.511,97-	93.718,33-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135540/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.306,15-	95.024,48-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135617/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.120,00-	96.144,48-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135611/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.096,39-	97.240,87-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135608/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.096,39-	98.337,26-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135621/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.096,39-	99.433,65-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135623/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	100.406,23-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 136532/01, MEDIS IL COMERCIAL FAR MACEUTICA E HOSP ITALAR LTDA, MED ICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISS AO 19/06/2023 - NF 136532	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			830,00-	101.236,23-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135625/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 101.236,23-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			778,37-	102.014,60-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135413/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			761,91-	102.776,51-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135530/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			471,76-	103.248,27-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 019278/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAIS HOSPI TALARES C/ RESTR ICAO REF. 06/202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			407,83-	103.656,10-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135411/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	104.051,30-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135627/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	104.446,50-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135624/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	104.841,70-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135613/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			378,18-	105.219,88-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135406/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			320,61-	105.540,49-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135536/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	105.540,49-
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			304,99-	105.845,48-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135622/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			296,13-	106.141,61-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135415/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			270,87-	106.412,48-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135614/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			270,87-	106.683,35-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135409/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	106.880,95-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135609/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	107.078,55-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135607/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	107.276,15-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135412/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			180,58-	107.456,73-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135408/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			102,92-	107.559,65-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135414/01, BAHIA MED COMERCIO DE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.:	107.559,65-
	MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		98,34-	107.657,99-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135541/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		50,82-	107.708,81-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135417/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		8,05-	107.716,86-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135790/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.078,05-	111.794,91-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135761/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.778,15-	115.573,06-
18/07/2023	PGTO. 006184 - D OC. 000002913845 /01, OI S.A , TE LEFONE REF 06/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.649,17-	117.222,23-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135759/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58-	118.194,81-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135774/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		936,58-	119.131,39-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135768/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		778,37-	119.909,76-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135778/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT							

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	119.909,76-
	ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			761,91-	120.671,67-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135758/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			761,91-	121.433,58-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135777/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			486,29-	121.919,87-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135775/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			399,05-	122.318,92-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135628/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	122.714,12-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135620/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			320,61-	123.034,73-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135766/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			235,88-	123.270,61-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135762/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	123.468,21-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135769/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	123.665,81-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135770/01, BAHIA								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 123.665,81-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		197,60-	123.863,41-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135776/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		191,45-	124.054,86-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135779/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		154,38-	124.209,24-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135764/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		148,40-	124.357,64-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135767/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		43,78-	124.401,42-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135760/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		29,94-	124.431,36-
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 135765/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		23,39-	124.454,75-
18/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	126.000,53		1.545,78
TOTAL DIA -------->							126.000,53	127.429,93-	1.545,78
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 62, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		1.203,45-	342,33
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 61, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 342,33

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.189,93-	847,60-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 60, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			631,36-	1.478,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 59, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			143,25-	1.622,21-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 58, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			119,96-	1.742,17-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 57, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			110,17-	1.852,34-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 56, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			104,62-	1.956,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 55, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			86,85-	2.043,81-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 54, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			82,50-	2.126,31-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 53, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			81,99-	2.208,30-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 52, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			81,77-	2.290,07-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 51, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			81,15-	2.371,22-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 50, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			79,97-	2.451,19-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 2.451,19-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	49, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			79,94-	2.531,13-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	48, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			79,88-	2.611,01-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	47, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			79,86-	2.690,87-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	46, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			78,15-	2.769,02-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	45, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			76,95-	2.845,97-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	44, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			76,42-	2.922,39-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	43, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			70,88-	2.993,27-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	42, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			69,38-	3.062,65-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	41, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			69,19-	3.131,84-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	40, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			69,15-	3.200,99-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	39, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			67,96-	3.268,95-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	38, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			67,52-	3.336,47-

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 3.336,47-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 37, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			66,90-	3.403,37-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 35, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			62,90-	3.466,27-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 36, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			62,90-	3.529,17-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 33, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			61,88-	3.591,05-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 34, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			61,88-	3.652,93-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 32, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			58,65-	3.711,58-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 31, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			56,70-	3.768,28-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 30, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			56,16-	3.824,44-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 28, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			53,25-	3.877,69-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 29, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			53,25-	3.930,94-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 27, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			52,50-	3.983,44-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 26, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 3.983,44-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			50,18-	4.033,62-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 24, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			49,50-	4.083,12-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 23, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			49,50-	4.132,62-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 22, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			49,50-	4.182,12-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 25, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			49,50-	4.231,62-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 21, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			48,00-	4.279,62-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 19, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			44,03-	4.323,65-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 20, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			44,03-	4.367,68-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 18, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			40,80-	4.408,48-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 17, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			40,50-	4.448,98-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 15, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			37,74-	4.486,72-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207 16, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			37,74-	4.524,46-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000004207								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 4.524,46-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	14, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			37,74-	4.562,20-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	13, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			37,29-	4.599,49-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	12, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			36,00-	4.635,49-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	11, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			35,63-	4.671,12-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	10, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			35,63-	4.706,75-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	09, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			34,50-	4.741,25-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	08, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			33,00-	4.774,25-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	07, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			33,00-	4.807,25-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	06, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			32,71-	4.839,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	05, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			32,23-	4.872,19-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	04, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			31,50-	4.903,69-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207								
	03, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			31,45-	4.935,14-

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 4.935,14-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420693, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			31,45-	4.966,59-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420691, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			31,45-	4.998,04-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420690, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			31,45-	5.029,49-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420689, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			29,48-	5.058,97-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420688, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			28,73-	5.087,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420687, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			28,35-	5.116,05-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420686, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			25,65-	5.141,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420685, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			18,00-	5.159,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420680, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			18,00-	5.177,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420684, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			18,00-	5.195,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420681, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			18,00-	5.213,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420683, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 5.213,70-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			18,00-	5.231,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420682, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			18,00-	5.249,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420678, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			16,50-	5.266,20-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420679, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			16,50-	5.282,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420676, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			16,50-	5.299,20-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420677, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			16,50-	5.315,70-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420675, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			16,20-	5.331,90-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			15,00-	5.346,90-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420672, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			15,00-	5.361,90-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			15,00-	5.376,90-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			9,00-	5.385,90-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420670, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			9,00-	5.394,90-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000916,								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 5.394,90-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425929	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			79.824,91-	85.219,81-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000889, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425858	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			36.771,67-	121.991,48-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000942, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426024	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			15.128,62-	137.120,10-
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		189.000,52		51.880,42
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000114, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			50.000,00-	1.880,42
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425929	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			79.824,91-	77.944,49-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			30.287,55-	108.232,04-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000942, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426024	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			15.128,62-	123.360,66-
19/07/2023	VALOR REF. Estorno: DOC 00000000000916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425929	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 4		79.824,91		43.535,75-
19/07/2023	VALOR REF. Estorno: DOC 00000000000942, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INS								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 43.535,75-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	S - INTS - 6/202 3, 426024	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 4		15.128,62		28.407,13-
19/07/2023	VALOR REF. Estor no: DOC 00000000 0000943, INTS - INSTITUTO NACION AL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INS S - INTS - 6/202 3, 426026	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 4		30.287,55		1.880,42
TOTAL DIA -------->							314.241,60	313.906,96-	1.880,42
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 000425556, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			45.749,94-	43.869,52-
20/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004256 36, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			21.603,31-	65.472,83-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 514772/01, SUPER MED COMERCIO E I MPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 07/23 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 514772	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			20.806,40-	86.279,23-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 000119/01, J R H EALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDIC OS LTDA, MATERIA IS DE MANUTENCAO - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/ 2023 - NF 119	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			4.620,00-	90.899,23-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135538/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.778,15-	94.677,38-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135537/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.778,15-	98.455,53-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135953/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	98.455,53-
	ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.668,48-	102.124,01-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135534/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.558,81-	105.682,82-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135870/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.640,75-	108.323,57-
20/07/2023	PGTO. 007672 - D OC. 000000011607 /01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SE RVIÇO DE TRANSPO								
	RTE REF. 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.241,02-	110.564,59-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135859/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.209,83-	112.774,42-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135527/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.209,83-	114.984,25-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135855/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.334,60-	116.318,85-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135972/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.334,60-	117.653,45-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135610/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.234,16-	118.887,61-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135856/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	118.887,61-
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			989,15-	119.876,76-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135971/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	120.849,34-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135852/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	121.821,92-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135970/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	122.794,50-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135529/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	123.767,08-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135862/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			936,58-	124.703,66-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135961/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			936,58-	125.640,24-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135756/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			905,90-	126.546,14-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135864/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			778,37-	127.324,51-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135967/01, BAHIA MED COMERCIO DE								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 127.324,51-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			738,40-	128.062,91-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135954/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			686,87-	128.749,78-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135861/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			686,87-	129.436,65-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135963/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			648,11-	130.084,76-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135523/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			592,80-	130.677,56-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135959/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			579,01-	131.256,57-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135875/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			486,29-	131.742,86-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135542/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			486,29-	132.229,15-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135539/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			483,71-	132.712,86-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 132.712,86-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	135860/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			463,48-	133.176,34-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135528/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			463,48-	133.639,82-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135863/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	134.035,02-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135866/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	134.430,22-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135533/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	134.825,42-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135962/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			386,42-	135.211,84-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135680/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			384,28-	135.596,12-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135629/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			296,13-	135.892,25-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135869/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	135.892,25-
	REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			288,71-	136.180,96-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135757/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			235,88-	136.416,84-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135955/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			226,60-	136.643,44-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135865/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	136.841,04-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135873/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	137.038,64-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135854/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	137.236,24-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135874/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	137.433,84-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135616/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			182,28-	137.616,12-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135965/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO								
	REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			148,40-	137.764,52-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135974/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 137.764,52-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			142,25-	137.906,77-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135871/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			118,58-	138.025,35-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135964/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			113,80-	138.139,15-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 399577/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSA O 02/06/2023 - N F 399577	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			77,10-	138.216,25-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135969/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			64,95-	138.281,20-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135973/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			62,33-	138.343,53-
20/07/2023	PGTO. 007397 - D OC 0000000000002 10, SINDICATO DO S FISIOTERAPEUTA S E TERAP. OCUP. DA BAHIA, MENSA LDADE SINDICAL - Competência: ju n/2023 Períodos : - MENSALDADE SINDICAL	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			55,40-	138.398,93-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135857/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			50,82-	138.449,75-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135851/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			43,78-	138.493,53-

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 138.493,53-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135960/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		30,68-	138.524,21-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135958/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		29,94-	138.554,15-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 135952/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		29,94-	138.584,09-
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	158.500,91		19.916,82
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 00000 00115, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9		18.000,00-	1.916,82
TOTAL DIA -------->							158.500,91	158.464,51-	1.916,82
24/07/2023	PGTO. 006467 - D OC. 000074797743 /01, COMPANHIA D E SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL, SE GUROS RESIDENCIA L REF 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		6.744,00-	4.827,18-
24/07/2023	PGTO. 006370 - D OC. 000000064145 /01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA, SEGURO ODONTOLO GICO REF 07 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		5.942,25-	10.769,43-
24/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004272 51, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		5.560,13-	16.329,56-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 000426048, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		5.374,69-	21.704,25-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 002473/01, SURGI CAL MED MATERIAI S HOSPITALARES L TDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. JUN HO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		4.479,19-	26.183,44-

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 26.183,44-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136055/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.175,04-	29.358,48-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 063932/01, CIRUR GICA PINHEIRO LT DA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 23/06/ 2023 - NF 63932	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			2.589,30-	31.947,78-
24/07/2023	PGTO. DOC 000001 202951/01, SOST IND E COMERCIO D E ALIMENTOS EIRE LI, DIETAS ENTER AIS E PARENTERAI S - REF. 07/2023 - EMISSAO 11/07 /2023 - NF 12029 51	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.646,88-	33.594,66-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136062/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	34.567,24-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 135858/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	35.539,82-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 135956/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	36.512,40-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 135868/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	37.484,98-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136061/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			936,58-	38.421,56-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136051/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	38.421,56-
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			870,97-	39.292,53-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136052/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			648,11-	39.940,64-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136042/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			648,11-	40.588,75-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136040/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			577,42-	41.166,17-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 135772/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			486,29-	41.652,46-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136056/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			486,29-	42.138,75-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136047/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	42.533,95-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136046/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	42.929,15-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136050/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST								
	OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			395,20-	43.324,35-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136045/01, BAHIA MED COMERCIO DE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.:	43.324,35-
	MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		308,76-	43.633,11-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136059/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		299,90-	43.933,01-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136057/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		296,13-	44.229,14-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136048/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		235,88-	44.465,02-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136043/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		199,50-	44.664,52-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136044/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		199,50-	44.864,02-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136065/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60-	45.061,62-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136066/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60-	45.259,22-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136049/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60-	45.456,82-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000							

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 45.456,82-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	136064/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	45.654,42-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136063/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			163,74-	45.818,16-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136039/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			154,38-	45.972,54-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 013041/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			113,80-	46.086,34-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 135957/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			98,34-	46.184,68-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136053/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			56,90-	46.241,58-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136058/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			18,06-	46.259,64-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 136060/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			15,34-	46.274,98-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		48.200,46		1.925,48
24/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 1.925,48

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	NOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	7	4.975,92		6.901,40
TOTAL DIA -------->							53.176,38	48.191,80-	6.901,40
25/07/2023	PGTO. DOC 000000000426861, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		11.620,50-	4.719,10-
25/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	5.700,27		981,17
TOTAL DIA -------->							5.700,27	11.620,50-	981,17
26/07/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007661571/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF AGOSTO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		30.653,60-	29.672,43-
26/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923348/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		6.556,01-	36.228,44-
26/07/2023	PGTO. DOC 000000180828/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSAO 30/06/2023 - NF 180828	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		2.880,00-	39.108,44-
26/07/2023	PGTO. DOC 000000026125/01, FERRAGENS H2, MATERIAL MANUTENÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		823,68-	39.932,12-
26/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	43.000,29		3.068,17
26/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000544, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427896	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	7	483,59		3.551,76
26/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427902	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	7	169,09		3.720,85

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 3.720,85

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000545, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427898	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7		146,19		3.867,04
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427894	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7		119,59		3.986,63
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427900	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7		53,84		4.040,47
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427880	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7		39,04		4.079,51
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427904	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7		18,59		4.098,10
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7		5,40		4.103,50
TOTAL DIA -------->							44.035,62	40.913,29-	4.103,50
27/07/2023	PGTO. 004494 - D OC. 000000008684 /01, MICRO & SOF T INFORMATICA LT DA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF 01 A 31 /0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			25.700,00-	21.596,50-
27/07/2023	PGTO. 004494 - D OC. 000000008686 /01, MICRO & SOF T INFORMATICA LT DA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF 19 A 31/05 /2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			10.777,42-	32.373,92-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 32.373,92-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	136069/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.900,00-	38.273,92-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136186/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.175,04-	41.448,96-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 001685/01, CASTR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- R EF. 06/2023 - EM ISSAO 28/06/2023 - NF 63932	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.571,07-	43.020,03-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136181/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.334,60-	44.354,63-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136166/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.150,76-	45.505,39-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136176/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			972,58-	46.477,97-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136175/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			936,58-	47.414,55-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136168/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			486,29-	47.900,84-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136165/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 47.900,84-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			486,29-	48.387,13-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136171/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			378,18-	48.765,31-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136169/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			320,61-	49.085,92-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136177/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			270,87-	49.356,79-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136174/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			235,88-	49.592,67-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136170/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			203,82-	49.796,49-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136173/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			203,82-	50.000,31-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136161/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	50.197,91-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136162/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP								
	ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			197,60-	50.395,51-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136164/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 50.395,51-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			183,81-	50.579,32-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136179/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			170,70-	50.750,02-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136180/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			56,90-	50.806,92-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136178/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			24,15-	50.831,07-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000 136167/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			8,05-	50.839,12-
27/07/2023	PGTO. 001742 - D OC. 000002382580 /01, CONSORCIO M ETROPASSE, METRO PASSE REF 08/ 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			519,20-	51.358,32-
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		52.001,00		642,68
TOTAL DIA -------->							52.001,00	55.461,82-	642,68
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		25.500,59		26.143,27
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 000143/01, J R H EALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDIC OS LTDA, BENS CO NTROLADOS, MATER IAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE E XPEDIENTE E DE M ANUTENÇÃO - REF. 07/2023 - EMISS AO 01/07/2023 - NF 143	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			6.326,87-	19.816,40
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 040951/01, LICIM ASTER DISTRIBUID ORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS M EDICO HOSPITALAR								

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 19.816,40

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	EIRELI - EPP, M EDICAMENTOS - RE F. 07/2023 - EMI SSAO 05/07/2023 - NF 40951	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.372,95-	14.443,45
31/07/2023	PGTO. 001612 - D OC. 000000002723 /01, SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RES ÌDUO HOSPITALAR REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.284,61-	11.158,84
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 000427858, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.767,76-	9.391,08
31/07/2023	PGTO. 004494 - D OC. 000000008685 /01, MICRO & SOF T INFORMATICA LT DA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.700,00-	7.691,08
31/07/2023	PGTO. 001366 - D OC. 000000519670 /01, ITS TELECOM UNICACOES LTDA , INTERNET REF JU LHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.000,00-	6.691,08
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 136182/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			990,64-	5.700,44
31/07/2023	PGTO. 005101 - D OC. 000000007784 /01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			960,20-	4.740,24
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 136285/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			936,58-	3.803,66
31/07/2023	PGTO. 005101 - D OC. 000000007783 /01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			808,28-	2.995,38
31/07/2023	PGTO. 004494 - D OC. 000000008805 /01, MICRO & SOF T INFORMATICA LT DA, SERVIÇO DE L								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.:	2.995,38
	OCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF 190 A 31/ 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		712,90-	2.282,48
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 136283/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20-	1.887,28
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 136281/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		296,13-	1.591,15
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 136184/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		235,88-	1.355,27
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 136284/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60-	1.157,67
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 136282/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60-	960,07
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 136185/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60-	762,47
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 136183/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, EST OQUE MATERIAL OP ME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		8,05-	754,42
TOTAL DIA -------->						25.500,59	25.388,85-	754,42

Débitos: 5.751.725,67 Créditos: 5.753.669,39- Saldo Atual: 754,42

Conta: 1.01.01.05.00314 3198	APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI						Sd. Ant.:	512.403,90
04/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		76.000,66-	436.403,24

Conta: 1.01.01.05.00314 3198 APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI Sd. Ant.: 436.403,24

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , IMPOSTO DE REN DA SOBRE APLICAC AO FINANCEIRA	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			204,58-	436.198,66
TOTAL DIA -------->							0,00	76.205,24-	436.198,66
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			70.000,99-	366.197,67
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			77.000,58-	289.197,09
05/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , IMPOSTO DE REN DA SOBRE APLICAC AO FINANCEIRA	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			412,12-	288.784,97
TOTAL DIA -------->							0,00	147.413,69-	288.784,97
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		1.685.000,00		1.973.784,97
TOTAL DIA -------->							1.685.000,00	0,00	1.973.784,97
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			5.000,33-	1.968.784,64
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			5.000,33-	1.963.784,31
TOTAL DIA -------->							0,00	10.000,66-	1.963.784,31
12/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			158.270,40-	1.805.513,91
TOTAL DIA -------->							0,00	158.270,40-	1.805.513,91
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			488.000,65-	1.317.513,26
TOTAL DIA -------->							0,00	488.000,65-	1.317.513,26
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			150.629,20-	1.166.884,06
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			12.100,22-	1.154.783,84
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			6.131,31-	1.148.652,53
TOTAL DIA -------->							0,00	168.860,73-	1.148.652,53
18/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			126.000,53-	1.022.652,00
TOTAL DIA -------->							0,00	126.000,53-	1.022.652,00
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			189.000,52-	833.651,48
TOTAL DIA -------->							0,00	189.000,52-	833.651,48

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00314 3198	APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI							Sd. Ant.:	833.651,48
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			158.500,91-	675.150,57
TOTAL DIA -------->							0,00	158.500,91-	675.150,57
24/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			48.200,46-	626.950,11
TOTAL DIA -------->							0,00	48.200,46-	626.950,11
25/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			5.700,27-	621.249,84
TOTAL DIA -------->							0,00	5.700,27-	621.249,84
26/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			43.000,29-	578.249,55
TOTAL DIA -------->							0,00	43.000,29-	578.249,55
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			52.001,00-	526.248,55
TOTAL DIA -------->							0,00	52.001,00-	526.248,55
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		9.020,14		535.268,69
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			25.500,59-	509.768,10
TOTAL DIA -------->							9.020,14	25.500,59-	509.768,10
Débitos: 1.694.020,14 Créditos: 1.696.655,94- Saldo Atual: 509.768,10									
Conta: 1.01.01.05.00318 3214	APL.ITAU 33483-6/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONA							Sd. Ant.:	0,00
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		150.629,00		150.629,00
TOTAL DIA -------->							150.629,00	0,00	150.629,00
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		574,74		151.203,74
TOTAL DIA -------->							574,74	0,00	151.203,74
Débitos: 151.203,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.203,74									
Conta: 1.01.02.01.00034 3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022							Sd. Ant.:	3.820.317,79
06/07/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00 0000003111/01, F UNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMIS SÃO - 20/06/2023 - 000000003111 - FUNDO ESTADUA L DE SAUDE DO ES TADO DA BAHIA -								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00034 3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022							Sd. Ant.:	3.820.317,79
	FATURAMENTO JUN HO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			3.820.317,79-	0,00
TOTAL DIA -------->							0,00	3.820.317,79-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.820.317,79- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	187.893,63
05/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000514772 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/23 - EMI SSAO 02/06/2023 - NF 514772	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		21.087,48		208.981,11
TOTAL DIA -------->							21.087,48	0,00	208.981,11
07/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000180828 - CE I COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - E MISSAO 30/06/202 3 - NF 180828	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		2.880,00		211.861,11
07/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000019278 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - EST OQUE MATERIAIS H OSPITALARES C/ R ESTRICAO REF. 06 /2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		407,83		212.268,94
07/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000019421 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - EST OQUE MATERIAIS H OSPITALARES C/ R ESTRICAO REF 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		1.511,97		213.780,91
07/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF. 0000000192 78 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICO S - ESTOQUE MATE RIAIS HOSPITALAR ES C/ RESTRICAO REF. 06/2023	192	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			407,83-	213.373,08
07/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF. 0000000194 21 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICO S - ESTOQUE MATE RIAIS HOSPITALAR ES C/ RESTRICAO REF 06/2023	194	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			1.511,97-	211.861,11
TOTAL DIA -------->							4.799,80	1.919,80-	211.861,11
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001949 - JJ MED PRODUTOS HO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	211.861,11
	SPITALARES EIREL I - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 07/2023 - EMIS SAO 10/07/2023 - NF 1949	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	475,20		212.336,31
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000003231 - CL MED INOVAÇÃO HOS PITALAR LTDA - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 07/ 2023 - EMISSAO 1 0/07/2023 - NF 3 231	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.329,00		213.665,31
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000030519 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 07/2023 - EMISS AO 10/07/2023 - NF 30519	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	363,12		214.028,43
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000030518 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 07/2023 - EMISS AO 10/07/2023 - NF 30518	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.643,00		215.671,43
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000005853 - RE NTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTE NÇÃO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARE S - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 07/2023 - EMIS SÃO 10/07/2023 - NF 5853	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	179,50		215.850,93
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000137972 - PL USPHARMA DISTRIB UICAO EIRELI - M E - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 07/2023 - EMIS SÃO 10/07/2023 - NF 137972	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	733,90		216.584,83
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000008982 - MS A COMERCIO DE PR ODUTOS MEDIC - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 07/ 2023 - EMISSÃO 1 0/07/2023 - NF 8 982	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	5.724,00		222.308,83
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000002729 - FR EITAS MED - MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 07/202 3 - EMISSÃO 11/0 7/2023 - NF 2729	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	226,00		222.534,83
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	222.534,83
	00000019566 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 07/20 23 - EMISSÃO 06/ 07/2023 - NF 195 66	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	4.200,00		226.734,83
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000286 - FE FARMA COMERCIO A TACADISTA DE INS TRUMENTOS E MATE RIAIS MEDICOS CI RURGICOS HOSPITA LARES E DE LABOR AT - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 07/2023 - EMI SSÃO 10/07/2023 - NF 286	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	2.229,97		228.964,80
TOTAL DIA -------->							17.103,69	0,00	228.964,80
20/07/2023	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000001 61354 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - DEVOLUÇÃO PA RCIAL DE R$ 16,8 0 - EMISSÃO 05/0 5/2023 - NF 1613 54 - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. O6/2023 - EMI SSAO 15/06/2023- NF 23603	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	220		16,80-	228.948,00
TOTAL DIA -------->							0,00	16,80-	228.948,00
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000228 - RW MATERIAIS MEDIC OS HOSPTALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 7/2023 - EMISSAO 12/07/2023 - NF 228	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	5.457,50		234.405,50
TOTAL DIA -------->							5.457,50	0,00	234.405,50
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00002904097 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 07/202 3 - EMISSÃO 11/0 7/2023 - NF 2904 097	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	721,50		235.127,00
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000041131 - LI CIMASTER DISTRIB UIDORA DE MEDICA MENTOS E PRODUTO S MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOS								

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 235.127,00

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 41131	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	412,64		235.539,64
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000041023 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 41023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	486,75		236.026,39
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000230 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPTALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAIS HOSPITRALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 14/07/2023 - NF 230	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.150,00		239.176,39
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000182013 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 182013	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	856,00		240.032,39
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000026080 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 26080	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	4.000,40		244.032,79
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000008928 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07/2023 - NF 8928	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.840,00		245.872,79
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000238152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07/2023 - NF 238152	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.556,58		247.429,37
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000921 - MF MEDICAL - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07								

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 247.429,37

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	/2023 - NF 921	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.900,00		251.329,37
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000017386 - SP ACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MED ICOS - MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 12/07/20 23 - NF 17386	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	4.300,00		255.629,37
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000003343 - FE RCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR TAVEIS EIRELI - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 07 /2023 - EMISSÃO 12/07/2023 - NF 3343	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	153,60		255.782,97
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000003349 - FE RCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR TAVEIS EIRELI - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 07 /2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 3349	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	806,40		256.589,37
26/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF. 000000041 131 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRE LI - EPP - MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07 /2023 - NF 41131	411	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		412,64-	256.176,73
26/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF 921 - MF ME DICAL - MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07/20 23 - NF 921	921	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		3.900,00-	252.276,73
TOTAL DIA -------->							22.183,87	4.312,64-	252.276,73
28/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00007111720 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 07/20 23 - EMISSÃO 13/ 07/2023 - NF 711 720	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	9.441,51		261.718,24
28/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000026 - SO MA COMERCIO DE M ATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - E								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	261.718,24
	MISSÃO 14/07/202 3 - NF 26	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.191,20		262.909,44
TOTAL DIA -------->							10.632,71	0,00	262.909,44
31/07/2023	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000000 23817 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - DEVOLUÇÃO PA RCIAL DE R$ 1.12 0,41- EMISSÃO 22 /06/2023 - NF 23 817 - MATERIAIS NOSPITALARES - R EF. 07/2023 - EM ISSÃO 07/06/2023 - NF 23269	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	220		1.120,41-	261.789,03
31/07/2023	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000000 33628 - MONACO D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - D EVOLUÇÃO PARCIAL DE R$ 44,64 - E MISSÃO 21/07/23 - NF 33628 - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 07/20 23 - EMISSÃO 11/ 07/2023 - NF 334 85	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	220		44,64-	261.744,39
31/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000026043 - AB SOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALAR ES - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 07/2023 - EM ISSÃO 07/07/2023 - NF 26043	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.250,00		262.994,39
31/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00001615145 - CI RURGICA FERNANDE S C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - E MISSÃO 12/07/202 3 - NF 1615145	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.790,78		264.785,17
31/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000024401 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/ 2023 - NF 24401	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	4.404,37		269.189,54
31/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000023269 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS NOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 07/06/ 2023 - NF 23269	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	2.322,93		271.512,47
31/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000024506 - CI RURGICA MONTEBEL								

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 271.512,47

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	LO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 17/07/2023 - NF 24506	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	660,90		272.173,37
31/07/2023	VALOR REF. NF. 000000033485 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07/2023 - NF 33485	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	32.259,20		304.432,57
31/07/2023	VALOR REF. NF. 000000531542 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 531542	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	16.344,32		320.776,89
31/07/2023	VL REF ESTORNO PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS JUNHO 23	119	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		21.087,48-	299.689,41
31/07/2023	VL REF ESTORNO PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS JUNHO 23	119	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		2.322,93-	297.366,48
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS JULHO 23 - MAT HOSPITALAR	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	30.875,06		328.241,54
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		320,11-	327.921,43
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		121.576,30-	206.345,13
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		1.368,99-	204.976,14
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		150,41-	204.825,73
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MAT HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	1.207,21		206.032,94
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		7,28-	206.025,66
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	1.761,73		207.787,39
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	207.787,39
	POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		112,74-	207.674,65
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	10.261,98		217.936,63
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	70,85		218.007,48
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	5.358,45		223.365,93
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		54,48-	223.311,45
TOTAL DIA -------->							108.567,78	148.165,77-	223.311,45

Débitos: 189.832,83 Créditos: 154.415,01- Saldo Atual: 223.311,45

Conta: 1.01.04.03.00002 2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC							Sd. Ant.:	0,00
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000085260 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 07/2023 - EMISSAO 05/07/2023 - NF 85260	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	974,62		974,62
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000055297 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 07/2023 - EMISSAO 05/07/2023 - NF 55297	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	4.988,40		5.963,02
TOTAL DIA -------->							5.963,02	0,00	5.963,02
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000001202951 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 07/2023 - EMISSAO 11/07/2023 - NF 1202951	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.646,88		7.609,90
19/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000001202951 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	120	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		1.646,88-	5.963,02

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.:	5.963,02
TOTAL DIA -------->						1.646,88	1.646,88-	5.963,02
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP JUL/2023 - DIETA	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		5.963,02-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	5.963,02-	0,00

Débitos: 7.609,90 Créditos: 7.609,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00005 2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	2.299,22
06/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000002461 - SU RGICAL MED MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA - ESTOQUE MATERIAIS HOSPI TALARES C/ RESTR ICAO REF 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120	6.635,42		8.934,64
06/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135536 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120	304,99		9.239,63
06/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135607 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120	197,60		9.437,23
06/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135608 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120	1.096,39		10.533,62
TOTAL DIA -------->						8.234,40	0,00	10.533,62
07/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF. 0000000192 78 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICO S - ESTOQUE MATE RIAIS HOSPITALAR ES C/ RESTRICAO REF. 06/2023	192 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0	407,83		10.941,45
07/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF. 0000000194 21 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICO S - ESTOQUE MATE RIAIS HOSPITALAR ES C/ RESTRICAO REF 06/2023	194 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0	1.511,97		12.453,42
TOTAL DIA -------->						1.919,80	0,00	12.453,42
10/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135541 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS							

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12.453,42

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	50,82		12.504,24
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135609 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		12.701,84
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135530 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	471,76		13.173,60
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135617 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.120,00		14.293,60
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135540 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.306,15		15.599,75
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135611 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.096,39		16.696,14
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135613 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	378,18		17.074,32
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135614 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	270,87		17.345,19
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135624 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		17.740,39
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135625 - BA								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 17.740,39

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	778,37		18.518,76
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135620 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	320,61		18.839,37
TOTAL DIA -------->							6.385,95	0,00	18.839,37
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135621 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.096,39		19.935,76
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135622 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	296,13		20.231,89
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135623 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		21.204,47
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135626 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.778,15		24.982,62
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135627 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		25.377,82
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135628 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		25.773,02
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135758 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 25.773,02

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	761,91		26.534,93
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135759 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -								
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		27.507,51
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135760 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -								
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	29,94		27.537,45
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135761 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -								
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.778,15		31.315,60
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135762 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -								
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		31.513,20
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135764 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -								
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	148,40		31.661,60
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135765 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -								
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	23,39		31.684,99
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135766 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -								
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	235,88		31.920,87
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135767 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -								
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	43,78		31.964,65
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135768 - BAHIAMED COMERCIO								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 31.964,65

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	778,37		32.743,02
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135769 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		32.940,62
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135770 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		33.138,22
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135774 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	936,58		34.074,80
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135775 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	399,05		34.473,85
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135776 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	191,45		34.665,30
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135777 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	486,29		35.151,59
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135778 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	761,91		35.913,50
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135779 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	154,38		36.067,88
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	36.067,88
	00000135790 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	4.078,05		40.145,93
TOTAL DIA -------->							21.306,56	0,00	40.145,93
12/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135872 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	989,15		41.135,08
TOTAL DIA -------->							989,15	0,00	41.135,08
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135610 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.234,16		42.369,24
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135616 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	182,28		42.551,52
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135680 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	384,28		42.935,80
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135629 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	296,13		43.231,93
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135756 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	905,90		44.137,83
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135757 - BA HIAMED COMERCIO								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 44.137,83

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	235,88		44.373,71
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135855 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.334,60		45.708,31
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135857 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	50,82		45.759,13
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135859 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	2.209,83		47.968,96
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135861 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	686,87		48.655,83
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135862 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	936,58		49.592,41
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135870 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	2.640,75		52.233,16
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135871 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	118,58		52.351,74
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 52.351,74

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	00000135875 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	486,29		52.838,03
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135952 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	29,94		52.867,97
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135955 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	226,60		53.094,57
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135959 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	579,01		53.673,58
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135960 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	30,68		53.704,26
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135963 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	648,11		54.352,37
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135964 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	113,80		54.466,17
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135969 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 54.466,17

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	64,95		54.531,12
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135973 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	62,33		54.593,45
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135974 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	142,25		54.735,70
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135962 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	386,42		55.122,12
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135851 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	43,78		55.165,90
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135852 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		56.138,48
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135854 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		56.336,08
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135856 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	989,15		57.325,23
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135860 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 57.325,23

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	463,48		57.788,71
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135863 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		58.183,91
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135864 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	778,37		58.962,28
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135865 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		59.159,88
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135866 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		59.555,08
TOTAL DIA -------->							18.420,00	0,00	59.555,08
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135869 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	288,71		59.843,79
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135873 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		60.041,39
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135874 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		60.238,99
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	60.238,99
	00000135953 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.668,48		63.907,47
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135954 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	686,87		64.594,34
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135958 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	29,94		64.624,28
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135961 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	936,58		65.560,86
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135965 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	148,40		65.709,26
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135970 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		66.681,84
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135971 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		67.654,42
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135972 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 67.654,42

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.334,60		68.989,02
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135967 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	738,40		69.727,42
TOTAL DIA -------->							10.172,34	0,00	69.727,42
17/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000013041 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	113,80		69.841,22
17/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135772 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	486,29		70.327,51
17/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135858 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		71.300,09
17/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135868 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		72.272,67
17/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135957 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	98,34		72.371,01
17/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136039 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20								
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	154,38		72.525,39
17/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000002473 - SU RGICAL MED MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA - ESTOQUE								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 72.525,39

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	4.479,19		77.004,58
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136042 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	648,11		77.652,69
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136045 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	308,76		77.961,45
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136046 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		78.356,65
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136047 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		78.751,85
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136048 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	235,88		78.987,73
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136049 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		79.185,33
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136052 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	648,11		79.833,44
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136060 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 79.833,44

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	15,34		79.848,78
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136062 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		80.821,36
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136063 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	163,74		80.985,10
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136065 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		81.182,70
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136066 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		81.380,30
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135956 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		82.352,88
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136040 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	577,42		82.930,30
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136043 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	199,50		83.129,80
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136044 - BA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	83.129,80
	HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	199,50		83.329,30
TOTAL DIA -------->							13.601,88	0,00	83.329,30
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136050 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		83.724,50
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136051 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	870,97		84.595,47
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136053 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	56,90		84.652,37
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136055 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.175,04		87.827,41
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136056 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	486,29		88.313,70
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136057 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	296,13		88.609,83
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136058 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 88.609,83

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	18,06		88.627,89
18/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136059 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	299,90		88.927,79
18/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136061 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	936,58		89.864,37
18/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136064 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		90.061,97
TOTAL DIA -------->							6.732,67	0,00	90.061,97
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136069 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	5.900,00		95.961,97
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136161 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		96.159,57
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136162 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		96.357,17
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136164 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	183,81		96.540,98
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 96.540,98

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	00000136165 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	486,29		97.027,27
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136166 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.150,76		98.178,03
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136167 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	8,05		98.186,08
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136168 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	486,29		98.672,37
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136186 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.175,04		101.847,41
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136169 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	320,61		102.168,02
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136170 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	203,82		102.371,84
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136171 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 102.371,84

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	378,18		102.750,02
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136173 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2								
	023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	203,82		102.953,84
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136174 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2								
	023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	235,88		103.189,72
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136175 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2								
	023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	936,58		104.126,30
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136176 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2								
	023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		105.098,88
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136177 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2								
	023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	270,87		105.369,75
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136178 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2								
	023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	24,15		105.393,90
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136179 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2								
	023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	170,70		105.564,60
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136180 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	105.564,60
	L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	56,90		105.621,50
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136181 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF. JULHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.334,60		106.956,10
TOTAL DIA -------->							16.894,13	0,00	106.956,10
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136182 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	990,64		107.946,74
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136183 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	8,05		107.954,79
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136184 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	235,88		108.190,67
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136185 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		108.388,27
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136281 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	296,13		108.684,40
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136282 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		108.882,00
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 108.882,00

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	00000136283 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		109.277,20
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136284 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		109.474,80
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136285 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	936,58		110.411,38
TOTAL DIA -------->							3.455,28	0,00	110.411,38
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000135535 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	459,29		110.870,67
TOTAL DIA -------->							459,29	0,00	110.870,67
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136291 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		111.843,25
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136300 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	148,40		111.991,65
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136287 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	101,64		112.093,29
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136288 - BA								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 112.093,29

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.306,15		113.399,44
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136289 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	183,81		113.583,25
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136290 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		114.555,83
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136292 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	136,31		114.692,14
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136293 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	936,58		115.628,72
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136294 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	43,78		115.672,50
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136295 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		115.870,10
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136296 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	648,11		116.518,21

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 116.518,21

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136297 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	113,80		116.632,01
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136298 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	486,29		117.118,30
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136299 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	16,94		117.135,24
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136366 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	989,15		118.124,39
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136368 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		119.096,97
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136369 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	989,15		120.086,12
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136370 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	989,15		121.075,27
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136371 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	121.075,27
	ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.175,04		124.250,31
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136376 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	936,58		125.186,89
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136377 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		125.582,09
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136378 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		125.779,69
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136379 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	592,80		126.372,49
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136380 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	121,18		126.493,67
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136381 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	936,58		127.430,25
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136382 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF JULHO/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.120,00		128.550,25
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000136383 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA -								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 128.550,25

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	197,60		128.747,85
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136384 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.096,39		129.844,24
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136387 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	972,58		130.816,82
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136385 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	163,74		130.980,56
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136386 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	35,76		131.016,32
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000180723 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	320,61		131.336,93
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136375 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	395,20		131.732,13
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135526 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	989,15		132.721,28
TOTAL DIA -------->							21.850,61	0,00	132.721,28

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	132.721,28
28/07/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000135526, 1 , Cli/For: 006525 / BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ERRO DE DIGITAÇÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 912		689,15-	132.032,13
TOTAL DIA -------->						0,00	689,15-	132.032,13
31/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002903 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120	4.479,19		136.511,32
31/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136374 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120	777,16		137.288,48
31/07/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0		129.310,19-	7.978,29
TOTAL DIA -------->						5.256,35	129.310,19-	7.978,29

Débitos: 135.678,41 Créditos: 129.999,34- Saldo Atual: 7.978,29

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	454,12
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000041023 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 41023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120	35,73		489,85
26/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000000041131 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 41131	411	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0	412,64		902,49
TOTAL DIA -------->						448,37	0,00	902,49
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID							

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	902,49
	AS JULHO 23 - MA T LABORATORIO	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0		2.158,50		3.060,99
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE L ABORATORIO	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			2.382,83-	678,16
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MA TERIAL DE LABORA TORIO - COMP. JU L/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			63,79-	614,37
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATE RIAL DE LABORATO RIO - COMP. JUL/ 2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			58,13-	556,24
TOTAL DIA -------->							2.158,50	2.504,75-	556,24

Débitos: 2.606,87 Créditos: 2.504,75- Saldo Atual: 556,24

Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	346.963,64
12/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000053299 - CO MERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTO S - REF. 07/2023 - EMISSAO 06/07 /2023 - NF 53299	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		11.786,12		358.749,76
TOTAL DIA -------->							11.786,12	0,00	358.749,76
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000040951 - LI CIMASTER DISTRIB UIDORA DE MEDICA MENTOS E PRODUTO S MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISSAO 05/07/2 023 - NF 40951	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		5.372,95		364.122,71
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000171588 - GL OBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM ERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISSAO 05/07/20 23 - NF 171588	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		2.000,00		366.122,71
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000165429 - F & F DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISSAO 06/07/2 023 - N165429	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		1.356,00		367.478,71
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000247494 - CI ENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ROUPARIA E ENX OVAL - REF. 07/2								

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 367.478,71

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	023 - EMISSAO 10 /07/2023 - NF 24 7494	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.639,62		371.118,33
TOTAL DIA -------->							12.368,57	0,00	371.118,33
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000240682 - PO NTAMED FARMACEUT ICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - E MISSAO 06/07/202 3 - NF 240682	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	4.624,98		375.743,31
TOTAL DIA -------->							4.624,98	0,00	375.743,31
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00001744394 - CO MERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTO S - REF. 07/2023 - EMISSÃO 06/07 /2023 - NF 17443 94	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	7.290,00		383.033,31
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000067850 - EL LO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - R EF. 07/2023 - EM ISSÃO 06/07/2023 - NF 67850	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.620,00		386.653,31
TOTAL DIA -------->							10.910,00	0,00	386.653,31
28/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000711677 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISS ÃO 13/07/2023 - NF 711677	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	961,86		387.615,17
TOTAL DIA -------->							961,86	0,00	387.615,17
31/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000003593 - SU LMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 07/20 23 - EMISSÃO 11/ 07/2023 - NF 359 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	7.669,71		395.284,88
31/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000167487 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MEDICA MENTOS - REF. 07 /2023 - EMISSÃO 12/07/2023 - NF 167487	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	5.071,27		400.356,15
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - ME DICAMENTOS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	25.164,65		425.520,80

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	425.520,80
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		144.790,21-	280.730,59
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		3.152,35-	277.578,24
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		1.347,88-	276.230,36
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	761,64		276.992,00
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		1.972,65-	275.019,35
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		224,65-	274.794,70
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		4.056,61-	270.738,09
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	2.750,40		273.488,49
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	17.150,02		290.638,51
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		1.951,10-	288.687,41
TOTAL DIA -------->							58.567,69	157.495,45-	288.687,41

Débitos: 99.219,22 Créditos: 157.495,45- Saldo Atual: 288.687,41

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00001 2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000001612750 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 07/2023 - EMISSAO 06/07/2023 - NF 1612750	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.008,00		1.008,00
19/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000001612750 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 07/2023	161	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		1.008,00-	0,00
TOTAL DIA -------->							1.008,00	1.008,00-	0,00

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00001 2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000143 - JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - BENS CONTROLADOS, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 07/2023 - EMISSAO 01/07/2023 - NF 143	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	314,97		314,97
25/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000000000143 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	143	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		314,97-	0,00
TOTAL DIA -------->							314,97	314,97-	0,00
Débitos: 1.322,97 Créditos: 1.322,97- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	2.694,75
19/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000001612750 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 07/2023	161	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	1.008,00		3.702,75
TOTAL DIA -------->							1.008,00	0,00	3.702,75
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003345 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 3345	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	126,73		3.829,48
TOTAL DIA -------->							126,73	0,00	3.829,48
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		1.661,32-	2.168,16
TOTAL DIA -------->							0,00	1.661,32-	2.168,16
Débitos: 1.134,73 Créditos: 1.661,32- Saldo Atual: 2.168,16									
Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	9.274,99
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000380 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 380	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.743,40		11.018,39

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.018,39

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA -------->							1.743,40	0,00	11.018,39
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000143 - JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - BENS CONTROLADOS, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 07/2023 - EMISSAO 01/07/2023 - NF 143	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.080,00		12.098,39
25/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000000000143 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	143	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		1.080,00-	11.018,39
TOTAL DIA -------->							1.080,00	1.080,00-	11.018,39
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003342 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 12/07/2023 - NF 3342	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	3.565,60		14.583,99
TOTAL DIA -------->							3.565,60	0,00	14.583,99
28/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011665 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 11665	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	575,00		15.158,99
TOTAL DIA -------->							575,00	0,00	15.158,99
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS JULHO 23 - MAT EXPEDIENTE	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	7.904,91		23.063,90
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		13.289,93-	9.773,97
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		311,81-	9.462,16
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	1.212,97		10.675,13
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	10.675,13
	E EMPRÉSTIMO REC EBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			1.228,92-	9.446,21
31/07/2023	VALOR REF. ENTRA DA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO C ONCEDIDO - MATER IAL DE EXPEDIENT E - COMP. JUL/20 23	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		133,24		9.579,45
31/07/2023	VALOR REF. OUTRA S ENTRADAS - MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - COMP. JUL/ 2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		190,73		9.770,18
TOTAL DIA -------->							9.441,85	14.830,66-	9.770,18
Débitos: 16.405,85 Créditos: 15.910,66- Saldo Atual: 9.770,18									
Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	6.085,38
06/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000119 - J R HEALTH HOSPITA LAR MATERIAIS ME DICOS LTDA - MAT ERIAIS DE MANUTE NCAO - REF. 06/2 023 - EMISSAO 02 /06/2023 - NF 11 9	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		4.620,00		10.705,38
TOTAL DIA -------->							4.620,00	0,00	10.705,38
07/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001974 - AN A CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MAT ERIAIS DE MANUTE NCAO - REF. 07/2 023 - EMISSAO 04 /07/2023 - NF 19 74	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		1.154,00		11.859,38
TOTAL DIA -------->							1.154,00	0,00	11.859,38
19/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001981 - AN A CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MAT ERIAIS DE MANUTE NÇÃO - REF. 07/2 023 - EMISSÃO 11 /07/2023 - NF 19 81	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		930,00		12.789,38
TOTAL DIA -------->							930,00	0,00	12.789,38
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000143 - J R HEALTH HOSPITA LAR MATERIAIS ME DICOS LTDA - BEN S CONTROLADOS, M ATERIAIS DE ROUP ARIA E ENXOVAL, DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO -								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	12.789,38
	REF. 07/2023 - E MISSAO 01/07/202 3 - NF 143	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	2.431,90		15.221,28
25/07/2023	VALOR REF. RECLA S NF. 000000000 143 - J R HEALTH HOSPITALAR MATE RIAIS MEDICOS LT DA	143	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		2.431,90-	12.789,38
TOTAL DIA -------->							2.431,90	2.431,90-	12.789,38
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000004710 - CO NSTRULIMPE SALVA DOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO - REF. 07/2023 - EMISSÃ O 11/07/2023 - N F 4710	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	629,00		13.418,38
26/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001714 - CA STROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT DA - ME - MATERI AIS DE MANUTENÇÃ O - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07 /2023 - NF 1714	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	1.719,60		15.137,98
TOTAL DIA -------->							2.348,60	0,00	15.137,98
31/07/2023	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS JUNHO 23	119	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		4.620,00-	10.517,98
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - MA T MANUTENÇÃO	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	8.110,92		18.628,90
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE M ANUTENCAO	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		16.651,55-	1.977,35
TOTAL DIA -------->							8.110,92	21.271,55-	1.977,35

Débitos: 19.595,42 Créditos: 23.703,45- Saldo Atual: 1.977,35

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	20.847,03
28/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000531123 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 0 7/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 531123	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	10.468,42		31.315,45
TOTAL DIA -------->							10.468,42	0,00	31.315,45
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - EP								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	31.315,45
	I	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	8.181,77		39.497,22
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		14.469,83-	25.027,39
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - FARDAMENTO	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		168,00-	24.859,39
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		32,51-	24.826,88
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	241,90		25.068,78
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		315,87-	24.752,91
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	303,91		25.056,82
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	191,65		25.248,47
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS JULHO 23 --FARDAMENTO / EPI	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	168,00		25.416,47
TOTAL DIA -------->							9.087,23	14.986,21-	25.416,47

Débitos: 19.555,65 Créditos: 14.986,21- Saldo Atual: 25.416,47

Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.815,15
19/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000001202951 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	120	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	1.646,88		5.462,03
TOTAL DIA -------->							1.646,88	0,00	5.462,03
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003342 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 12/07/2023 - NF 3342	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120	545,50		6.007,53

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	6.007,53
TOTAL DIA -------->							545,50	0,00	6.007,53
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - MA T COZINHA	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0		2.392,37		8.399,90
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP JUL/2023 - GÊNEROS ALIME NTÍCIOS	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			4.335,83-	4.064,07
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE C OPA E COZINHA	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			1.306,12-	2.757,95
31/07/2023	VALOR REF. OUTRA S ENTRADAS - MAT ERIAL DE COPA E COZINHA - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		2,33		2.760,28
TOTAL DIA -------->							2.394,70	5.641,95-	2.760,28
Débitos: 4.587,08 Créditos: 5.641,95- Saldo Atual: 2.760,28									
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000143 - J R HEALTH HOSPITA LAR MATERIAIS ME DICOS LTDA - BEN S CONTROLADOS, M ATERIAIS DE ROUP ARIA E ENXOVAL, DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 07/2023 - E MISSAO 01/07/202 3 - NF 143	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		2.500,00		2.500,00
TOTAL DIA -------->							2.500,00	0,00	2.500,00
Débitos: 2.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.500,00									
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	488.816,92-
04/07/2023	PGTO. 006038 - D OC. 00000002888 6/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 02/06/ 2023 - NF 28886	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		25.557,08		463.259,84-
04/07/2023	PGTO. 004345 - D OC. 00000005460 4/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS, D IETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. O6/2023 - E MISSAO 02/06/202 3 - NF 54604	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		7.466,00		455.793,84-
04/07/2023	PGTO. 001716 - D OC. 00000000190 2/01, JJ MED PRO DUTOS HOSPITALAR ES EIRELI, MATER								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 455.793,84-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	IAIS HOSPITALARE S - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06 /2023 - NF 1902	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.937,12		449.856,72-
04/07/2023	PGTO. 007691 - D OC. 00000017678 1/01, CEI COMERC IO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. O6/2 023 - EMISSAO 02 /06/2023 - NF 17 6781	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.400,00		444.456,72-
04/07/2023	PGTO. 000964 - D OC. 00000004035 9/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRE LI - EPP, MEDICA MENTOS - REF. 06 /2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 40359	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.608,00		439.848,72-
04/07/2023	PGTO. 004085 - D OC. 00000002527 8/01, ABSOLUTA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E HO SPITALARES , MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. O6/20 23 - EMISSAO 02/ 06/2023 - NF 252 78	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.103,50		436.745,22-
04/07/2023	PGTO. 005660 - D OC. 00000005107 1/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MATE RIAIS DE DE SEGU RANÇA EPI - REF. O6/2023 - EMISS AO 02/06/2023 - NF 51071	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.124,00		434.621,22-
04/07/2023	PGTO. 001189 - D OC. 00000008433 5/01, NUTRIRCOMS AUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETA S ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. O6/2023 - EMISS AO 02/06/2023 - NF 84335	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		900,00		433.721,22-
04/07/2023	PGTO. 005660 - D OC. 00000005108 2/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSA O 02/06/2023 - N F 51082	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		500,00		433.221,22-
TOTAL DIA -------->							55.595,70	0,00	433.221,22-

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 433.221,22-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/07/2023	VL REF VALOR REF . 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000521084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	281,08		432.940,14-
05/07/2023	PGTO. 006587 - DOC. 000000004313/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE SEGURANÇA - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 4313	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	200,00		432.740,14-
05/07/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000040441/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 40441	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	17.707,83		415.032,31-
05/07/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000000728374/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 728374	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	4.654,40		410.377,91-
05/07/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000053031/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 53031	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.425,25		406.952,66-
05/07/2023	PGTO. 005056 - DOC. 000000002649/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES – REF. 06/2023 – EMISSÃO 05/06/2023 – NF 2649	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	900,00		406.052,66-
05/07/2023	PGTO. 004592 - DOC. 000000005742/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 5742	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	374,40		405.678,26-
05/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000514772 - SUPERMED COMERCIO E IMPO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	405.678,26-
	RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 7/23 - EMISSAO 0 2/06/2023 - NF 5 14772	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		21.087,48-	426.765,74-
TOTAL DIA -------->							27.542,96	21.087,48-	426.765,74-
06/07/2023	PGTO. 001737 - D OC. 00000024330 4/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF. 06/ 2023 - EMISSAO 0 6/06/2023 - NF 2 43304	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	14.837,60		411.928,14-
06/07/2023	PGTO. 004176 - D OC. 00000001882 7/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, M EDICAMENTOS - RE F. 06/2023 - EMI SSAO 06/06/2023 - NF 18827	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	2.923,00		409.005,14-
06/07/2023	PGTO. 000954 - D OC. 00000013625 4/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EI RELI - ME, MEDIC AMENTOS - REF. 0 6/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 136254	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.576,35		407.428,79-
06/07/2023	PGTO. 000835 - D OC. 00000290283 3/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 06/2023 - EMISS AO 07/06/2023 - NF 2902833	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	365,07		407.063,72-
06/07/2023	VALOR REF. 00797 0 - NF. 0000000 00119 - J R HEAL TH HOSPITALAR MA TERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/20 23 - NF 119	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.620,00-	411.683,72-
06/07/2023	VALOR REF. 00750 0 - NF. 0000000 02461 - SURGICAL MED MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAIS HOSPITALARE S C/ RESTRICAO R EF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		6.635,42-	418.319,14-
06/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35536 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	418.319,14-
	ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		304,99-	418.624,13-
06/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35607 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	418.821,73-
06/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35608 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.096,39-	419.918,12-
TOTAL DIA -------->							19.702,02	12.854,40-	419.918,12-
07/07/2023	VALOR REF. 00691 1 - NF. 0000000 01974 - ANA CLAU DIA RAMOS DOS SA NTOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 07/2023 - EMISSAO 04/07/20 23 - NF 1974	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.154,00-	421.072,12-
07/07/2023	VALOR REF. 00769 1 - NF. 0000001 80828 - CEI COME RCIO EXP E IMP D E MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 7/2023 - EMISSAO 30/06/2023 - NF 180828	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		2.880,00-	423.952,12-
07/07/2023	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 19278 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - ESTOQUE M ATERIAIS HOSPITA LARES C/ RESTRIC AO REF. 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		407,83-	424.359,95-
07/07/2023	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 19421 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - ESTOQUE M ATERIAIS HOSPITA LARES C/ RESTRIC AO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.511,97-	425.871,92-
TOTAL DIA -------->							0,00	5.953,80-	425.871,92-
10/07/2023	PGTO. 005972 - D OC. 00000006355 9/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, M EDICAMENTOS - RE F. O6/2023 - EMI								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 425.871,92-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SSAO 05/06/2023 - NF 63559	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		29.309,00		396.562,92-
10/07/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000003243/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 3243	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		15.389,28		381.173,64-
10/07/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000063633/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 63633	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		12.810,00		368.363,64-
10/07/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000129/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 10/06/2023 - NF 129	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		7.355,00		361.008,64-
10/07/2023	PGTO. 001638 - DOC. 000000023272/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 23272	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.520,00		355.488,64-
10/07/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000017059/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 17059	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.540,00		352.948,64-
10/07/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000040522/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 13/06/2023 - NF 40522	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.480,06		350.468,58-
10/07/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000135942/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 13								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	350.468,58-
	5942	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.805,55		348.663,03-
10/07/2023	PGTO. 001276 - DOC. 00000029199 9/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 291999	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.562,29		347.100,74-
10/07/2023	PGTO. 005660 - DOC. 00000005138 7/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 51387	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	845,94		346.254,80-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135541 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		50,82-	346.305,62-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135609 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	346.503,22-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135530 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		471,76-	346.974,98-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135617 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.120,00-	348.094,98-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135540 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.306,15-	349.401,13-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135611 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQ								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 349.401,13-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		1.096,39-	350.497,52-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135613 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		378,18-	350.875,70-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135614 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		270,87-	351.146,57-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135624 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		395,20-	351.541,77-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135625 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		778,37-	352.320,14-
10/07/2023	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000242 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RE F JUNHO 2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		248.213,31-	600.533,45-
10/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135620 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		320,61-	600.854,06-
TOTAL DIA -------->						79.617,12	254.599,26-	600.854,06-
11/07/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000051128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 51128	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3	23.428,00		577.426,06-
11/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000703408/01, SUPERMED C							

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 577.426,06-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 703408	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		13.578,62		563.847,44-
11/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000473541/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 473541	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		11.975,06		551.872,38-
11/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000513826/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI - REF. O6/2023 - EMISSAO 01/06/2023- NF 513826	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		10.869,00		541.003,38-
11/07/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000000240 2/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		6.635,42		534.367,96-
11/07/2023	PGTO. 004351 - DOC. 000000000873 4/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O5/2023 - EMISSAO 25/05/2023 - NF 8734	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		6.210,00		528.157,96-
11/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000703166/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 703166	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.937,48		522.220,48-
11/07/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000003986/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. O6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 3986	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.612,70		516.607,78-
11/07/2023	PGTO. 001668 - DOC. 000000240406/01, VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI , NUTRIÇÃO DIETETICA - REF. O6/2023 -								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 516.607,78-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	EMISSAO 14/06/20 23 - NF 240406	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.500,00		512.107,78-
11/07/2023	PGTO. 007500 - D OC. 00000000240 3/01, SURGICAL M ED MATERIAIS HOS PITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇ ÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.279,07		507.828,71-
11/07/2023	PGTO. 005341 - D OC. 00000051477 5/01, SUPERMED C OMERCIO E IMPORT ACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI TALARES LTDA, ME DICAMENTOS - REF . 06/2023 - EMIS SAO 02/06/2023- NF 514775	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.845,10		503.983,61-
11/07/2023	PGTO. 008369 - D OC. 00000000000 8/01, SOMA COMER CIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI TALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 06/2 023 - EMISSAO 05 /06/2023 - NF 8	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.472,50		500.511,11-
11/07/2023	PGTO. 004282 - D OC. 00000000892 0/01, MSA COMERC IO DE PRODUTOS M EDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 06/2023 - EM ISSAO 05/06/2023 - NF 8920	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.180,00		497.331,11-
11/07/2023	PGTO. 003728 - D OC. 00000000293 7/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIA L DE CONSTR, MAT ERIAIS DE MATUTE NÇÃO - REF. 06/2 023 - EMISSAO 02 /06/2023 - NF 29 37	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.861,00		494.470,11-
11/07/2023	PGTO. 003966 - D OC. 00000006586 7/01, ELLO DISTR IBUICAO LTDA - M ATRIZ, MEDICAMEN TOS - REF. 06/20 23 - EMISSAO 02/ 06/2023- NF 6586 7	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.454,00		492.016,11-
11/07/2023	PGTO. 003728 - D OC. 00000000283 0/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIA L DE CONSTR, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 05/20 23 - EMISSAO 05/ 05/2023 - NF 283 0	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.346,10		489.670,01-
11/07/2023	PGTO. 003988 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	489.670,01-
	OC. 00000159952 4/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MA TERIAIS DE ROUPA RIA E ENXOVAL - REF. O6/2023 - E MISSAO 01/06/202 3- NF 1599524	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.968,00		487.702,01-
11/07/2023	PGTO. 003720 - D OC. 00000047348 9/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. O 6/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 473489	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.807,20		485.894,81-
11/07/2023	PGTO. 001232 - D OC. 00000016809 4/01, GLOBAL HOS PITALAR IMPORTAC AO E COMERCIO LT DA - ME, MEDICAM ENTOS - REF. O6/ 2023 - EMISSAO 0 5/06/2023 - NF 1 68094	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.683,00		484.211,81-
11/07/2023	PGTO. 001486 - D OC. 00000070254 2/01, SUPERMED C OM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA, MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVI DUAL EPI - REF. O6/2023 - EMISSA O 01/06/2023- NF 702542	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.552,00		482.659,81-
11/07/2023	PGTO. 003988 - D OC. 00000160033 2/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. O6/2 023 - EMISSAO 02 /06/2023 - NF 16 00332	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.249,14		481.410,67-
11/07/2023	PGTO. 008369 - D OC. 00000000000 9/01, SOMA COMER CIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI TALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. O6/2 023 - EMISSAO 05 /06/2023 - NF 9	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.213,00		480.197,67-
11/07/2023	PGTO. 001231 - D OC. 00000013608 1/01, MEDISIL CO MERCIAL FARMACEU TICA E HOSPITALA R LTDA, MEDICAME NTOS - REF. O6/2 023 - EMISSAO 07 /06/2023 - NF 13 6081	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.158,75		479.038,92-
11/07/2023	PGTO. 008082 - D								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 479.038,92-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC. 00000000011 1/01, MANUELA CE DRAZ GONCALVES D A SILVA 79505732 520, MATERIAIS D E EXPEDIENTE - R EF. O5/2023 - EM ISSAO 22/05/2023 - NF 111	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.124,40		477.914,52-
11/07/2023	PGTO. 004282 - D OC. 00000000891 0/01, MSA COMERC IO DE PRODUTOS M EDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. O5/2023 - EM ISSAO 29/05/2023 - NF 8910	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.060,00		476.854,52-
11/07/2023	PGTO. 004835 - D OC. 00000016444 6/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. O 6/2023 - EMISSAO 06/06/2023- NF 164446	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		703,25		476.151,27-
11/07/2023	PGTO. 000697 - D OC. 00000029936 3/01, CENTRAL PA PELARIA LTDA, MA TERIAIS DE EXPED IENTE - REF. O6/ 2023 - EMISSAO 0 6/06/2023- NF 29 9363	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		496,20		475.655,07-
11/07/2023	PGTO. 000697 - D OC. 00000029915 0/01, CENTRAL PA PELARIA LTDA, MA TERIAIS DE EXPED IENTE - REF. O6/ 2023 - EMISSAO 0 3/06/2023 - NF 2 99150	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		496,20		475.158,87-
11/07/2023	PGTO. 000697 - D OC. 00000029914 9/01, CENTRAL PA PELARIA LTDA, MA TERIAIS DE EXPED IENTE - REF. O6/ 2023 - EMISSAO 0 3/06/2023 - NF 2 99149	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		296,00		474.862,87-
11/07/2023	PGTO. 007958 - D OC. 00000000398 7/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PROD UTOS DESCARTAVEI S LTDA, MATERIAI S DE LIMPEZA - R EF. O6/2023 - EM ISSAO 05/06/2023 - NF 3987	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		172,05		474.690,82-
11/07/2023	PGTO. 006369 - D OC. 00000015774 1/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, EST OQUE MATERIAL OP								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 474.690,82-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		148,40		474.542,42-
11/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 0000001 35621 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			1.096,39-	475.638,81-
11/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 0000001 35622 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			296,13-	475.934,94-
11/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 0000001 35623 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			972,58-	476.907,52-
11/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 0000001 35626 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			3.778,15-	480.685,67-
11/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 0000001 35627 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			395,20-	481.080,87-
11/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 0000001 35628 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			395,20-	481.476,07-
11/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 0000001 35758 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			761,91-	482.237,98-
11/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 0000001 35759 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	482.237,98-
	RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	483.210,56-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35760 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		29,94-	483.240,50-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35761 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		3.778,15-	487.018,65-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35762 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	487.216,25-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35764 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		148,40-	487.364,65-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35765 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		23,39-	487.388,04-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35766 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		235,88-	487.623,92-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35767 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		43,78-	487.667,70-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35768 - BAHIAMED								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 487.667,70-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		778,37-	488.446,07-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35769 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	488.643,67-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35770 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	488.841,27-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35774 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		936,58-	489.777,85-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35775 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		399,05-	490.176,90-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35776 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		191,45-	490.368,35-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35777 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		486,29-	490.854,64-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35778 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		761,91-	491.616,55-
11/07/2023	VALOR REF. 00652								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 491.616,55-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	5 - NF. 0000001 35779 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		154,38-	491.770,93-
11/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35790 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06 / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.078,05-	495.848,98-
TOTAL DIA -------->							126.311,64	21.306,56-	495.848,98-
12/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 00000051730 2/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 09/06/2023 - NF 517302	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	28.260,00		467.588,98-
12/07/2023	PGTO. 006622 - DOC. 00000001924 1/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 09/06/2023 - NF 19241	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.800,00		460.788,98-
12/07/2023	PGTO. 007500 - DOC. 00000000244 3/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.187,10		454.601,88-
12/07/2023	PGTO. 000021 - DOC. 00000039957 6/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 399576	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	5.658,40		448.943,48-
12/07/2023	PGTO. 007500 - DOC. 00000000241 7/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	4.922,72		444.020,76-
12/07/2023	PGTO. 007500 - DOC. 00000000243 1/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA,								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 444.020,76-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.479,19		439.541,57-
12/07/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000002849/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.279,07		435.262,50-
12/07/2023	PGTO. 008299 - DOC. 000000000207/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPTALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 12/06/2023 - NF 207	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.124,00		431.138,50-
12/07/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000000374/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. O6/2023 - EMISSAO 07/06/2023- NF 374	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.767,64		428.370,86-
12/07/2023	PGTO. 004351 - DOC. 000000008790/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 8790	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.675,00		425.695,86-
12/07/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000001219/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 1219	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.636,00		424.059,86-
12/07/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000136441/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI - REF. O6/2023 - EMISSAO 12/06/2023 - NF 136441	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.610,00		422.449,86-
12/07/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000016616/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 16616	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		307,50		422.142,36-
12/07/2023	PGTO. 000021 - D								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 422.142,36-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC. 00000039985 9/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATE RIAIS DE EXPEDIE NTE - REF. O6/20 23 - EMISSAO 09/ 06/2023 - NF 399 859	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		109,85		422.032,51-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013534 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.778,15		418.254,36-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013523 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.668,48		414.585,88-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013518 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.668,48		410.917,40-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013522 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.668,48		407.248,92-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013519 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.558,81		403.690,11-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013519 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.175,04		400.515,07-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013516 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 400.515,07-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.175,04		397.340,03-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013534 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.175,04		394.164,99-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013533 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.209,83		391.955,16-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013518 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0								
	6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.334,60		390.620,56-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013533 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		989,15		389.631,41-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013533 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		987,92		388.643,49-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013519 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0								
	6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		975,97		387.667,52-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013533 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		386.694,94-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013522 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 386.694,94-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		385.722,36-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135197/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		384.749,78-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135188/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		383.777,20-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135340/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		382.804,62-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135525/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		936,58		381.868,04-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135233/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		905,90		380.962,14-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135341/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		778,37		380.183,77-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135232/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		592,80		379.590,97-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135242/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATER								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 379.590,97-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3	592,26		378.998,71-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013519 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3	561,66		378.437,05-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013523 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3	486,29		377.950,76-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013518 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3	486,29		377.464,47-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013533 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3	463,48		377.000,99-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013510 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3	395,20		376.605,79-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013523 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3	395,20		376.210,59-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013552 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3	395,20		375.815,39-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013523							

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 375.815,39-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		375.420,19-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013536 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		375.024,99-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013523 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		320,61		374.704,38-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013533 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		270,87		374.433,51-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013518 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		235,88		374.197,63-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013522 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		235,88		373.961,75-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013552 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		214,84		373.746,91-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013518 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		206,79		373.540,12-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	373.540,12-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013536 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		373.342,52-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013510 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		373.144,92-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013516 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		372.947,32-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013518 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		372.749,72-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013510 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		372.552,12-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013510 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		372.354,52-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013519 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		183,81		372.170,71-
12/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013533 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 372.170,71-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		154,38		372.016,33-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013552 1/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		148,40		371.867,93-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013519 1/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		113,80		371.754,13-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013524 0/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		60,59		371.693,54-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013519 6/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		56,90		371.636,64-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013522 9/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		29,94		371.606,70-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013518 4/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		28,45		371.578,25-
12/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013552 6/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		689,15		370.889,10-
12/07/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000085260 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 370.889,10-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	E HOSP LTDA - DI ETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - RE F. 07/2023 - EMI SSAO 05/07/2023 - NF 85260	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		974,62-	371.863,72-
12/07/2023	VALOR REF. 00434 5 - NF. 0000000 55297 - SERVNUTR I COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 07/2023 - EMISSAO 05/07/2 023 - NF 55297	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.988,40-	376.852,12-
12/07/2023	VALOR REF. 00566 0 - NF. 0000000 53299 - COMERCIA L CIRURGICA RIOC LARENSE LTDA - M EDICAMENTOS - RE F. 07/2023 - EMI SSAO 06/07/2023 - NF 53299	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		11.786,12-	388.638,24-
12/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35872 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		989,15-	389.627,39-
TOTAL DIA -------->							124.959,88	18.738,29-	389.627,39-
13/07/2023	PGTO. 006360 - D OC. 00000000024 2/01, DEL MAR RE FEIÇÕES LTDA, DE SPESA GÊNEROS AL IMENTÍCIOS REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	248.213,31		141.414,08-
13/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013539 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.175,04		138.239,04-
13/07/2023	PGTO. 005972 - D OC. 00000006373 4/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, M EDICAMENTOS - RE F. 06/2023 - EMI SSAO 13/06/2023 - NF 63734	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.164,70		135.074,34-
13/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013539 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	972,58		134.101,76-

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 134.101,76-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135309/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		778,37		133.323,39-
13/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135344/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		511,36		132.812,03-
13/07/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002902990/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 13/06/2023 - NF 2902990	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		456,31		132.355,72-
13/07/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000040602/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. O6/2023 - EMISSAO 16/06/2023 - NF 40602	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		376,62		131.979,10-
13/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135237/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		221,94		131.757,16-
13/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135227/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		219,20		131.537,96-
13/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135181/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		131.340,36-
13/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135167/01, BAHIAMED C								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 131.340,36-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		193,21		131.147,15-
13/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013523 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		154,38		130.992,77-
13/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013524 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		148,40		130.844,37-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35610 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			1.234,16-	132.078,53-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35616 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			182,28-	132.260,81-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35680 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			384,28-	132.645,09-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35629 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			296,13-	132.941,22-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35756 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			905,90-	133.847,12-
13/07/2023	VALOR REF. 00652								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	133.847,12-
	5 - NF. 0000001 35757 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		235,88-	134.083,00-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35855 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.334,60-	135.417,60-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35857 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		50,82-	135.468,42-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35859 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		2.209,83-	137.678,25-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35861 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		686,87-	138.365,12-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35862 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		936,58-	139.301,70-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35870 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		2.640,75-	141.942,45-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35871 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 141.942,45-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		118,58-	142.061,03-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35875 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		486,29-	142.547,32-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35952 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		29,94-	142.577,26-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35955 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		226,60-	142.803,86-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35959 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		579,01-	143.382,87-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35960 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		30,68-	143.413,55-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35963 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		648,11-	144.061,66-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35964 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		113,80-	144.175,46-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35969 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQ								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	144.175,46-
	UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		64,95-	144.240,41-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35973 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		62,33-	144.302,74-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35974 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		142,25-	144.444,99-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35962 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		386,42-	144.831,41-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35851 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		43,78-	144.875,19-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35852 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	145.847,77-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35854 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	146.045,37-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35856 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		989,15-	147.034,52-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35860 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	147.034,52-
	ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		463,48-	147.498,00-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35863 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		395,20-	147.893,20-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35864 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		778,37-	148.671,57-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35865 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	148.869,17-
13/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35866 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		395,20-	149.264,37-
TOTAL DIA -------->							258.783,02	18.420,00-	149.264,37-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35869 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		288,71-	149.553,08-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35873 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	149.750,68-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35874 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 149.750,68-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	149.948,28-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35953 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		3.668,48-	153.616,76-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35954 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		686,87-	154.303,63-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35958 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		29,94-	154.333,57-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35961 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		936,58-	155.270,15-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35965 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		148,40-	155.418,55-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35970 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	156.391,13-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35971 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	157.363,71-
14/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35972 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQ								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 157.363,71-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.334,60-	158.698,31-
14/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135967 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		738,40-	159.436,71-
TOTAL DIA -------->							0,00	10.172,34-	159.436,71-
17/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135398/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.778,15		155.658,56-
17/07/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000029416/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 15/06/2023 - NF 29416	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.230,00		154.428,56-
17/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135872/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	989,15		153.439,41-
17/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135399/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	972,58		152.466,83-
17/07/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002903158/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O6/2023 - EMISSAO 16/06/2023 - NF 2903158	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	940,53		151.526,30-
17/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135404/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	592,80		150.933,50-
17/07/2023	PGTO. 006525 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	150.933,50-
	OC. 00000013540 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	395,20		150.538,30-
17/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013540 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	275,48		150.262,82-
17/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013540 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	270,87		149.991,95-
17/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013540 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	183,81		149.808,14-
17/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013539 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	29,94		149.778,20-
17/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013540 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	299,90		149.478,30-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000000 13041 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		113,80-	149.592,10-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35772 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 149.592,10-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	F 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		486,29-	150.078,39-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35858 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	151.050,97-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35868 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	152.023,55-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35957 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		98,34-	152.121,89-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36039 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		154,38-	152.276,27-
17/07/2023	VALOR REF. 00750 0 - NF. 0000000 02473 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.479,19-	156.755,46-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36042 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		648,11-	157.403,57-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36045 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		308,76-	157.712,33-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36046 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQ								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	157.712,33-
	UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		395,20-	158.107,53-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36047 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		395,20-	158.502,73-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36048 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		235,88-	158.738,61-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36049 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	158.936,21-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36052 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		648,11-	159.584,32-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36060 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		15,34-	159.599,66-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36062 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	160.572,24-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36063 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		163,74-	160.735,98-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36065 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	160.735,98-
	ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	160.933,58-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36066 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	161.131,18-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35956 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	162.103,76-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36040 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		577,42-	162.681,18-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36043 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		199,50-	162.880,68-
17/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36044 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		199,50-	163.080,18-
TOTAL DIA -------->							9.958,41	13.601,88-	163.080,18-
18/07/2023	PGTO. 007500 - D OC. 00000000246 1/01, SURGICAL M ED MATERIAIS HOS PITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAI S HOSPITALARES C / RESTRICAO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.635,42		156.444,76-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013540 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 156.444,76-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.778,15		152.666,61-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135410/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.778,15		148.888,46-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135626/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.778,15		145.110,31-
18/07/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000016997/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. O 6/2023 - EMISSAO 19/06/2023 - NF 16997	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.696,50		143.413,81-
18/07/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000019421/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.511,97		141.901,84-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135540/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.306,15		140.595,69-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135617/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.120,00		139.475,69-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135608/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.096,39		138.379,30-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135611/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATER								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	138.379,30-
	IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.096,39		137.282,91-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013562 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.096,39		136.186,52-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013562 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		135.213,94-
18/07/2023	PGTO. 001231 - D OC. 00000013653 2/01, MEDISIL CO MERCIAL FARMACEU TICA E HOSPITALA R LTDA, MEDICAME NTOS - REF. O6/2 023 - EMISSAO 19 /06/2023 - NF 13 6532	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		830,00		134.383,94-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013562 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		778,37		133.605,57-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013541 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		761,91		132.843,66-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013553 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		471,76		132.371,90-
18/07/2023	PGTO. 006622 - D OC. 00000001927 8/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, ESTOQUE MATE RIAIS HOSPITALAR ES C/ RESTRICAO REF. 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		407,83		131.964,07-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013562								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 131.964,07-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		131.568,87-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013541 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		131.173,67-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013562 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		130.778,47-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013561 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		378,18		130.400,29-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013540 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		320,61		130.079,68-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013553 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		304,99		129.774,69-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013562 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		296,13		129.478,56-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013541 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		270,87		129.207,69-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	129.207,69-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013561 4/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		270,87		128.936,82-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013540 9/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		128.739,22-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013560 9/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		128.541,62-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013560 7/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		128.344,02-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013541 2/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		180,58		128.163,44-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013540 8/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		102,92		128.060,52-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013541 4/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		98,34		127.962,18-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013554 1/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 127.962,18-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		50,82		127.911,36-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013541 7/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		8,05		127.903,31-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013579 0/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.078,05		123.825,26-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013576 1/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.778,15		120.047,11-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013575 9/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		119.074,53-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013577 4/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		936,58		118.137,95-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013576 8/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		778,37		117.359,58-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013575 8/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		761,91		116.597,67-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013577 8/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	116.597,67-
	S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		761,91		115.835,76-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013577 7/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		486,29		115.349,47-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013577 5/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		399,05		114.950,42-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013562 8/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		114.555,22-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013562 0/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		320,61		114.234,61-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013576 6/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		235,88		113.998,73-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013577 0/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		113.801,13-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013576 2/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		113.603,53-
18/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013576 9/01, BAHIAMED C								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	113.603,53-
	OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		113.405,93-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013577 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		191,45		113.214,48-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013577 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		154,38		113.060,10-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013576 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		148,40		112.911,70-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013576 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 06/ 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		43,78		112.867,92-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013576 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		29,94		112.837,98-
18/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013576 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		23,39		112.814,59-
18/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36050 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			395,20-	113.209,79-
18/07/2023	VALOR REF. 00652								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	113.209,79-
	5 - NF. 0000001 36051 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		870,97-	114.080,76-
18/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36053 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		56,90-	114.137,66-
18/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36055 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		3.175,04-	117.312,70-
18/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36056 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		486,29-	117.798,99-
18/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36057 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		296,13-	118.095,12-
18/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36058 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		18,06-	118.113,18-
18/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36059 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		299,90-	118.413,08-
18/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36061 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	118.413,08-
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		936,58-	119.349,66-
18/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36064 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	119.547,26-
TOTAL DIA -------->							50.265,59	6.732,67-	119.547,26-
19/07/2023	VALOR REF. 00441 9 - NF. 0000012 02951 - SOST IND E COMERCIO DE A LIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 07/2023 - EMISSAO 11/07/2 023 - NF 1202951	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.646,88-	121.194,14-
19/07/2023	VALOR REF. 00096 4 - NF. 0000000 40951 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDI CO HOSPITALAR EI RELI - EPP - MED ICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISS AO 05/07/2023 - NF 40951	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		5.372,95-	126.567,09-
19/07/2023	VALOR REF. 00123 2 - NF. 0000001 71588 - GLOBAL H OSPITALAR IMPORT ACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDI CAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISSA O 05/07/2023 - N F 171588	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		2.000,00-	128.567,09-
19/07/2023	VALOR REF. 00532 1 - NF. 0000001 65429 - F & F DI STRIBUIDORA DE P RODUTOS FARMACEU TICOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISS AO 06/07/2023 - N165429	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.356,00-	129.923,09-
19/07/2023	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000016 12750 - CIRURGIC A FERNANDES C.MA T.CIR.SO. LTDA - ROUPARIA E ENXO VAL - REF. 07/20 23 - EMISSAO 06/ 07/2023 - NF 161 2750	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.008,00-	130.931,09-
19/07/2023	VALOR REF. 00173 7 - NF. 0000002 47494 - CIENTIFI CA MEDICA HOSPIT ALAR LTDA - ROUP								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	130.931,09-
	ARIA E ENXOVAL - REF. 07/2023 - EMISSAO 10/07/2023 - NF 247494	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		3.639,62-	134.570,71-
19/07/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000001949 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSAO 10/07/2023 - NF 1949	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		475,20-	135.045,91-
19/07/2023	VALOR REF. 008038 - NF. 000000003231 - CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSAO 10/07/2023 - NF 3231	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.329,00-	136.374,91-
19/07/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000030519 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSAO 10/07/2023 - NF 30519	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		363,12-	136.738,03-
19/07/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000030518 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSAO 10/07/2023 - NF 30518	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.643,00-	138.381,03-
19/07/2023	VALOR REF. 004592 - NF. 000000005853 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 5853	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		179,50-	138.560,53-
19/07/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000380 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 380	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.743,40-	140.303,93-
19/07/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000137972 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MA								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 140.303,93-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 07/2 023 - EMISSÃO 10 /07/2023 - NF 13 7972	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		733,90-	141.037,83-
19/07/2023	VALOR REF. 00428 2 - NF. 0000000 08982 - MSA COME RCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2 023 - NF 8982	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		5.724,00-	146.761,83-
19/07/2023	VALOR REF. 00691 1 - NF. 0000000 01981 - ANA CLAU DIA RAMOS DOS SA NTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07/20 23 - NF 1981	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		930,00-	147.691,83-
19/07/2023	VALOR REF. 00505 6 - NF. 0000000 02729 - FREITAS MED - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 07/2023 - EM ISSÃO 11/07/2023 - NF 2729	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		226,00-	147.917,83-
19/07/2023	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 19566 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - E MISSÃO 06/07/202 3 - NF 19566	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.200,00-	152.117,83-
19/07/2023	VALOR REF. 00705 4 - NF. 0000000 00286 - FEFARMA COMERCIO ATACADI STA DE INSTRUMEN TOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGIC OS HOSPITALARES E DE LABORAT - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 07/ 2023 - EMISSÃO 1 0/07/2023 - NF 2 86	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		2.229,97-	154.347,80-
TOTAL DIA -------->							0,00	34.800,54-	154.347,80-
20/07/2023	PGTO. 005341 - D OC. 00000051477 2/01, SUPERMED C OMERCIO E IMPORT ACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI TALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 07/2 3 - EMISSAO 02/0 6/2023 - NF 5147 72	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	20.806,40		133.541,40-
20/07/2023	PGTO. 007970 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	133.541,40-
	OC. 00000000011 9/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATE RIAIS MEDICOS LT DA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - RE F. 06/2023 - EMI SSAO 02/06/2023 - NF 119	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	4.620,00		128.921,40-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013553 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.778,15		125.143,25-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013553 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.778,15		121.365,10-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013595 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.668,48		117.696,62-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013553 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.558,81		114.137,81-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013587 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	2.640,75		111.497,06-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013552 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	2.209,83		109.287,23-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013585 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 109.287,23-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.209,83		107.077,40-
20/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013585 5/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.334,60		105.742,80-
20/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013597 2/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.334,60		104.408,20-
20/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013561 0/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.234,16		103.174,04-
20/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013585 6/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		989,15		102.184,89-
20/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013597 0/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		101.212,31-
20/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013585 2/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		100.239,73-
20/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013552 9/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		99.267,15-
20/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013597 1/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 99.267,15-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		98.294,57-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013596 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		936,58		97.357,99-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013586 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		936,58		96.421,41-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013575 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		905,90		95.515,51-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013586 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		778,37		94.737,14-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013596 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		738,40		93.998,74-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013595 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		686,87		93.311,87-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013586 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		686,87		92.625,00-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013596 3/01, BAHIAMED C								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	92.625,00-
	OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		648,11		91.976,89-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013552 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		592,80		91.384,09-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013595 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		579,01		90.805,08-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013587 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		486,29		90.318,79-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013554 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		486,29		89.832,50-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013553 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		483,71		89.348,79-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013552 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		463,48		88.885,31-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013586 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		463,48		88.421,83-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	88.421,83-
	OC. 00000013586 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		88.026,63-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013586 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		87.631,43-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013553 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		87.236,23-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013596 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		386,42		86.849,81-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013568 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		384,28		86.465,53-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013562 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		296,13		86.169,40-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013586 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		288,71		85.880,69-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013575 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 85.880,69-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		235,88		85.644,81-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013595 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		226,60		85.418,21-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013586 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		85.220,61-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013585 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		85.023,01-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013587 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		84.825,41-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013587 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		84.627,81-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013561 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		182,28		84.445,53-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013596 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J								
	UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		148,40		84.297,13-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013597 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 84.297,13-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		142,25		84.154,88-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013587 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		118,58		84.036,30-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013596 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		113,80		83.922,50-
20/07/2023	PGTO. 000021 - D OC. 00000039957 7/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATE RIAIS DE EXPEDIE NTE - REF. 06/20 23 - EMISSAO 02/ 06/2023 - NF 399 577	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		77,10		83.845,40-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013596 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		64,95		83.780,45-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013597 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		62,33		83.718,12-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013585 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		50,82		83.667,30-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013585 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		43,78		83.623,52-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013596 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 83.623,52-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	30,68		83.592,84-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013595 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	29,94		83.562,90-
20/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013595 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	29,94		83.532,96-
20/07/2023	VALOR REF. 00606 1 - DEVOLUÇÃO NF . 000000161354 - CIRURGICA MONTE BELLO LTDA - DEV OLUÇÃO PARCIAL D E R$ 16,80 - EMI SSÃO 05/05/2023 - NF 161354 - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. O6/2 023 - EMISSAO 15 /06/2023- NF 236 03	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	220	16,80		83.516,16-
TOTAL DIA -------->							70.831,64	0,00	83.516,16-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36069 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		5.900,00-	89.416,16-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36161 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	89.613,76-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36162 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	89.811,36-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36164 - BAHIAMED								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	89.811,36-
	COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		183,81-	89.995,17-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36165 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		486,29-	90.481,46-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36166 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.150,76-	91.632,22-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36167 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		8,05-	91.640,27-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36168 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		486,29-	92.126,56-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36186 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		3.175,04-	95.301,60-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36169 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		320,61-	95.622,21-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36170 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		203,82-	95.826,03-
21/07/2023	VALOR REF. 00652								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	95.826,03-
	5 - NF. 0000001 36171 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		378,18-	96.204,21-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36173 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		203,82-	96.408,03-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36174 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		235,88-	96.643,91-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36175 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		936,58-	97.580,49-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36176 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	98.553,07-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36177 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		270,87-	98.823,94-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36178 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		24,15-	98.848,09-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36179 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 98.848,09-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		170,70-	99.018,79-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36180 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		56,90-	99.075,69-
21/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36181 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.334,60-	100.410,29-
21/07/2023	VALOR REF. 00829 9 - NF. 0000000 00228 - RW MATER IAIS MEDICOS HOS PTALARES E ODONT OLOGICOS - MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 07/2023 - EMISSAO 12/07 /2023 - NF 228	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		5.457,50-	105.867,79-
TOTAL DIA -------->							0,00	22.351,63-	105.867,79-
24/07/2023	PGTO. 007500 - D OC. 00000000247 3/01, SURGICAL M ED MATERIAIS HOS PITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇ ÃO REF. JUNHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	4.479,19		101.388,60-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013605 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.175,04		98.213,56-
24/07/2023	PGTO. 005972 - D OC. 00000006393 2/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, M EDICAMENTOS - RE F. O6/2023 - EMI SSAO 23/06/2023 - NF 63932	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	2.589,30		95.624,26-
24/07/2023	PGTO. 004419 - D OC. 00000120295 1/01, SOST IND E COMERCIO DE ALI MENTOS EIRELI, D IETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - R EF. 07/2023 - EM ISSAO 11/07/2023 - NF 1202951	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.646,88		93.977,38-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013606								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 93.977,38-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		93.004,80-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013595 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		92.032,22-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013585 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		91.059,64-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013586 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		90.087,06-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013606 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		936,58		89.150,48-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013605 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		870,97		88.279,51-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013604 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		648,11		87.631,40-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013605 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		648,11		86.983,29-

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 86.983,29-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136040/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		577,42		86.405,87-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136056/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		486,29		85.919,58-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135772/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		486,29		85.433,29-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136046/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		85.038,09-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136047/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		84.642,89-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136050/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		84.247,69-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136045/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		308,76		83.938,93-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136059/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 83.938,93-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		299,90		83.639,03-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013605 7/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		296,13		83.342,90-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013604 8/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		235,88		83.107,02-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013604 4/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		199,50		82.907,52-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013604 3/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		199,50		82.708,02-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013606 6/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		82.510,42-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013606 5/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		82.312,82-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013606 4/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		82.115,22-
24/07/2023	PGTO. 006525 - DOC. 00000013604 9/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	82.115,22-
	S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		81.917,62-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013606 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		163,74		81.753,88-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013603 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		154,38		81.599,50-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000001304 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		113,80		81.485,70-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013595 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		98,34		81.387,36-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013605 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		56,90		81.330,46-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013605 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		18,06		81.312,40-
24/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013606 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		15,34		81.297,06-
24/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36182 - BAHIAMED								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 81.297,06-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		990,64-	82.287,70-
24/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36183 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		8,05-	82.295,75-
24/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36184 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		235,88-	82.531,63-
24/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36185 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	82.729,23-
24/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36281 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		296,13-	83.025,36-
24/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36282 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	83.222,96-
24/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36283 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		395,20-	83.618,16-
24/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36284 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	83.815,76-
24/07/2023	VALOR REF. 00652								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	83.815,76-
	5 - NF. 0000001 36285 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO 2023	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 120			936,58-	84.752,34-
TOTAL DIA -------->							24.570,73	3.455,28-	84.752,34-
25/07/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 0000000 00143 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - BENS CONTROLADOS, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 07/2023 - EMISSAO 01/07/2023 - NF 143	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 120			6.326,87-	91.079,21-
25/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 0000002 40682 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISSAO 06/07/2023 - NF 240682	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 120			4.624,98-	95.704,19-
TOTAL DIA -------->							0,00	10.951,85-	95.704,19-
26/07/2023	PGTO. 007691 - DOC. 00000018082 8/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSAO 30/06/2023 - NF 180828	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 3		2.880,00		92.824,19-
26/07/2023	PGTO. 006574 - DOC. 00000002612 5/01, FERRAGENS H2, MATERIAL MANUTENÇÃO REF JUNHO 2023	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 3		823,68		92.000,51-
26/07/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 0000029 04097 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07/2023 - NF 2904097	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 120			721,50-	92.722,01-
26/07/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 0000000 41131 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MAT								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 92.722,01-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 07/20 23 - EMISSÃO 13/ 07/2023 - NF 411 31	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		412,64-	93.134,65-
26/07/2023	VALOR REF. 00096 4 - NF. 0000000 41023 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDI CO HOSPITALAR EI RELI - EPP - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 07/20 23 - EMISSÃO 10/ 07/2023 - NF 410 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		522,48-	93.657,13-
26/07/2023	VALOR REF. 00120 9 - NF. 0000017 44394 - COMERCIA L CIRURGICA RIOC LARENSE LTDA - M EDICAMENTOS - RE F. 07/2023 - EMI SSÃO 06/07/2023 - NF 1744394	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		7.290,00-	100.947,13-
26/07/2023	VALOR REF. 00396 6 - NF. 0000000 67850 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICA MENTOS - REF. 07 /2023 - EMISSÃO 06/07/2023 - NF 67850	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		3.620,00-	104.567,13-
26/07/2023	VALOR REF. 00829 9 - NF. 0000000 00230 - RW MATER IAIS MEDICOS HOS PTALARES E ODONT OLOGICOS - MATER IAIS HOSPITRALAR ES - REF. 07/202 3 - EMISSÃO 14/0 7/2023 - NF 230	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		3.150,00-	107.717,13-
26/07/2023	VALOR REF. 00769 1 - NF. 0000001 82013 - CEI COME RCIO EXP E IMP D E MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 7/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 182013	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		856,00-	108.573,13-
26/07/2023	VALOR REF. 00408 5 - NF. 0000000 26080 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 07 /2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 26080	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.000,40-	112.573,53-
26/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35535 - BAHIAMED								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	112.573,53-
	COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		459,29-	113.032,82-
26/07/2023	VALOR REF. 00435 1 - NF. 0000000 08928 - H3 PHARM A COMERCIO E SER VIÇOS LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 07/20 23 - EMISSÃO 11/ 07/2023 - NF 892 8	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.840,00-	114.872,82-
26/07/2023	VALOR REF. 00378 1 - NF. 0000002 38152 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDOR A HOSPITALAR EIR ELI - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 07/2023 - EM ISSÃO 11/07/2023 - NF 238152	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.556,58-	116.429,40-
26/07/2023	VALOR REF. 00712 3 - NF. 0000000 00921 - MF MEDIC AL - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 07/2023 - EMI SSÃO 11/07/2023 - NF 921	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		3.900,00-	120.329,40-
26/07/2023	VALOR REF. 00151 3 - NF. 0000000 17386 - SPACEMED COMERCIO DE MAT ERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃ O 12/07/2023 - N F 17386	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.300,00-	124.629,40-
26/07/2023	VALOR REF. 00571 8 - NF. 0000000 03342 - FERCOM C OMERCIO DE PRODU TOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 12/07/ 2023 - NF 3342	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.111,10-	128.740,50-
26/07/2023	VALOR REF. 00571 8 - NF. 0000000 03343 - FERCOM C OMERCIO DE PRODU TOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 12/07/ 2023 - NF 3343	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		153,60-	128.894,10-
26/07/2023	VALOR REF. 00169 0 - NF. 0000000 04710 - CONSTRUL IMPE SALVADOR MA TERIAIS DE LIMPE ZAS LTDA - MATER								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 128.894,10-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	IAIS DE MANUTENÇ ÃO - REF. 07/202 3 - EMISSÃO 11/0 7/2023 - NF 4710	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		629,00-	129.523,10-
26/07/2023	VALOR REF. 00368 8 - NF. 0000000 01714 - CASTROS MATERIAIS DE CON STRUÇÃO LTDA - M E - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RE F. 07/2023 - EMI SSÃO 11/07/2023 - NF 1714	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.719,60-	131.242,70-
26/07/2023	VALOR REF. 00571 8 - NF. 0000000 03349 - FERCOM C OMERCIO DE PRODU TOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/ 2023 - NF 3349	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		806,40-	132.049,10-
26/07/2023	VALOR REF. 00571 8 - NF. 0000000 03345 - FERCOM C OMERCIO DE PRODU TOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/ 2023 - NF 3345	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		126,73-	132.175,83-
TOTAL DIA -------->							3.703,68	40.175,32-	132.175,83-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013606 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	5.900,00		126.275,83-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013618 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.175,04		123.100,79-
27/07/2023	PGTO. 003688 - D OC. 00000000168 5/01, CASTROS MA TERIAIS DE CONST RUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO- REF. O 6/2023 - EMISSAO 28/06/2023 - NF 63932	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.571,07		121.529,72-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013618 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 121.529,72-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.334,60		120.195,12-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013616 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.150,76		119.044,36-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013617 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		972,58		118.071,78-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013617 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		936,58		117.135,20-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013616 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		486,29		116.648,91-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013616 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		486,29		116.162,62-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013617 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		378,18		115.784,44-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013616 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		320,61		115.463,83-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013617 7/01, BAHIAMED C								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	115.463,83-
	OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		270,87		115.192,96-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013617 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		235,88		114.957,08-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013617 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		203,82		114.753,26-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013617 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		203,82		114.549,44-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013616 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		114.351,84-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013616 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		114.154,24-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013616 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		183,81		113.970,43-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013617 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		170,70		113.799,73-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	113.799,73-
	OC. 00000013618 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		56,90		113.742,83-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013617 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		24,15		113.718,68-
27/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013616 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		8,05		113.710,63-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36291 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			972,58-	114.683,21-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36300 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			148,40-	114.831,61-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36287 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			101,64-	114.933,25-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36288 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			1.306,15-	116.239,40-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36289 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 116.239,40-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		183,81-	116.423,21-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36290 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	117.395,79-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36292 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		136,31-	117.532,10-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36293 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		936,58-	118.468,68-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36294 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		43,78-	118.512,46-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36295 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	118.710,06-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36296 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		648,11-	119.358,17-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36297 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE								
	F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		113,80-	119.471,97-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36298 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQ								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	119.471,97-
	UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		486,29-	119.958,26-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36299 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		16,94-	119.975,20-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36366 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		989,15-	120.964,35-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36368 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	121.936,93-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36369 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		989,15-	122.926,08-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36370 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		989,15-	123.915,23-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36371 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		3.175,04-	127.090,27-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36376 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		936,58-	128.026,85-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36377 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	128.026,85-
	ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		395,20-	128.422,05-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36378 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	128.619,65-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36379 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		592,80-	129.212,45-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36380 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		121,18-	129.333,63-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36381 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		936,58-	130.270,21-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36382 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.120,00-	131.390,21-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36383 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		197,60-	131.587,81-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36384 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.096,39-	132.684,20-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	132.684,20-
	36387 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		972,58-	133.656,78-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36385 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		163,74-	133.820,52-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36386 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		35,76-	133.856,28-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 80723 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		320,61-	134.176,89-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 36375 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JULHO/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		395,20-	134.572,09-
27/07/2023	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 35526 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		989,15-	135.561,24-
TOTAL DIA -------->							18.465,20	21.850,61-	135.561,24-
28/07/2023	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000135526, 1 , Cli/For: 0065 25 / BAHIAMED CO MERCIO DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA ERRO DE DI GITAÇÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	912	689,15		134.872,09-
28/07/2023	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000071 11720 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 134.872,09-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 711720	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		9.441,51-	144.313,60-
28/07/2023	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000026 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 14/07/2023 - NF 26	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.191,20-	145.504,80-
28/07/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011665 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 11665	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		575,00-	146.079,80-
28/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000531123 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 531123	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		10.468,42-	156.548,22-
28/07/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000711677 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 711677	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		961,86-	157.510,08-
TOTAL DIA -------->							689,15	22.637,99-	157.510,08-
31/07/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000143/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, BENS CONTROLADOS, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 07/2023 - EMISSAO 01/07/2023 - NF 143	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.326,87		151.183,21-
31/07/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000040951/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 151.183,21-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	HOSPITALAR EIRE LI - EPP, MEDICA MENTOS - REF. 07 /2023 - EMISSAO 05/07/2023 - NF 40951	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.372,95		145.810,26-
31/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013618 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J ULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		990,64		144.819,62-
31/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013628 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J ULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		936,58		143.883,04-
31/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013628 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J ULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		395,20		143.487,84-
31/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013628 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J ULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		296,13		143.191,71-
31/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013618 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J ULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		235,88		142.955,83-
31/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013618 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J ULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		142.758,23-
31/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013628 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J ULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		142.560,63-
31/07/2023	PGTO. 006525 - D								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 142.560,63-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC. 00000013628 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J ULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		197,60		142.363,03-
31/07/2023	PGTO. 006525 - D OC. 00000013618 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF J ULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		8,05		142.354,98-
31/07/2023	VALOR REF. 00606 1 - DEVOLUÇÃO NF . 000000023817 - CIRURGICA MONTE BELLO LTDA - DEV OLUÇÃO PARCIAL D E R$ 1.120,41- E MISSÃO 22/06/202 3 - NF 23817 - M ATERIAIS NOSPITA LARES - REF. 07/ 2023 - EMISSÃO 0 7/06/2023 - NF 2 3269	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 220		1.120,41		141.234,57-
31/07/2023	VALOR REF. 00739 8 - DEVOLUÇÃO NF . 000000033628 - MONACO DISTRIBU IDORA DE MEDICAM ENTOS - DEVOLUÇÃ O PARCIAL DE R$ 44,64 - EMISSÃO 21/07/23 - NF 33 628 - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 07/2023 - EM ISSÃO 11/07/2023 - NF 33485	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 220		44,64		141.189,93-
31/07/2023	VALOR REF. 00664 4 - NF. 0000000 03593 - SULMEDIC COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - E MISSÃO 11/07/202 3 - NF 3593	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			7.669,71-	148.859,64-
31/07/2023	VALOR REF. 00408 5 - NF. 0000000 26043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 07 /2023 - EMISSÃO 07/07/2023 - NF 26043	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120			1.250,00-	150.109,64-
31/07/2023	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000016 15145 - CIRURGIC A FERNANDES C.MA T.CIR.SO. LTDA -								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	150.109,64-
	MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 12/07/2023 - NF 1615145	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		1.790,78-	151.900,42-
31/07/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000167487 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISSÃO 12/07/2023 - NF 167487	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		5.071,27-	156.971,69-
31/07/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000024401 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 24401	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.404,37-	161.376,06-
31/07/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000023269 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS NOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 07/06/2023 - NF 23269	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		2.322,93-	163.698,99-
31/07/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000024506 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 17/07/2023 - NF 24506	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		660,90-	164.359,89-
31/07/2023	VALOR REF. 007398 - NF. 000000033485 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07/2023 - NF 33485	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		32.259,20-	196.619,09-
31/07/2023	VALOR REF. 006621 - NF. 000000002903 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		4.479,19-	201.098,28-
31/07/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000136374 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		777,16-	201.875,44-
31/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000005								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	201.875,44-
	31542 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 13/07/2023 - NF 531542	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	120		16.344,32-	218.219,76-
TOTAL DIA -------->							16.320,15	77.029,83-	218.219,76-

Débitos: 887.316,89 Créditos: 616.719,73- Saldo Atual: 218.219,76-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	545.690,62-
04/07/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000481464/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.000,00		544.690,62-
04/07/2023	VALOR REF. 006345 - NF. 000000000918 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.825,00-	549.515,62-
04/07/2023	VALOR REF. 006535 - NF. 000000000343 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		8.685,00-	558.200,62-
04/07/2023	VALOR REF. 006368 - NF. 000000002531 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.825,00-	563.025,62-
04/07/2023	VALOR REF. 004568 - NF. 000000000960 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		9.650,00-	572.675,62-
04/07/2023	VALOR REF. 006344 - NF. 000000001330 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.825,00-	577.500,62-
04/07/2023	VALOR REF. 00635								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 577.500,62-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - NF. 000000 001109 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGISTA REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.755,00-	584.255,62-
04/07/2023	VALOR REF. 006430 - NF. 000000 000559 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE PRECPTOR REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.790,00-	590.045,62-
04/07/2023	VALOR REF. 007418 - NF. 000000 000043 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.018,00-	595.063,62-
04/07/2023	VALOR REF. 004517 - NF. 000000 000287 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		12.545,00-	607.608,62-
TOTAL DIA -------->							1.000,00	62.918,00-	607.608,62-
05/07/2023	VALOR REF. 006410 - NF. 000000 000577 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRECPTOR REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.790,00-	613.398,62-
05/07/2023	VALOR REF. 006414 - NF. 000000 000258 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		9.650,00-	623.048,62-
05/07/2023	VALOR REF. 006416 - NF. 000000 000961 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECPTOR REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.790,00-	628.838,62-
05/07/2023	VALOR REF. 006342 - NF. 000000 001379 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	628.838,62-
	LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE C OORDENACAO ANEST ESIA REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		10.615,00-	639.453,62-
05/07/2023	VALOR REF. 00642 0 - NF. 000000 000212 - ALFREDO BOA SORTE JUNIO R - SERVICO MÉDI CO DE HEMATOLOGI STA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.833,80-	645.287,42-
05/07/2023	VALOR REF. 00781 0 - NF. 000000 000673 - ID 10 S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE ANGIOLOG ISTA REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.895,00-	652.182,42-
TOTAL DIA -------->							0,00	44.573,80-	652.182,42-
06/07/2023	PGTO. 006342 - D OC. 000000001369 /01, CENTRO DE M EDICINA INTEGRAT IVA DA BAHIA LTD A - ME, SERVICO MÉDICO DE ANESTE SIA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	77.421,95		574.760,47-
06/07/2023	PGTO. 006432 - D OC. 000000000031 /01, CMB CIRURGI A DA MAO SALVADO R LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA DA MÃO REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	40.617,48		534.142,99-
06/07/2023	PGTO. 006540 - D OC. 000000000922 /01, YTTAP SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	9.215,75		524.927,24-
06/07/2023	PGTO. 006713 - D OC. 000000000262 /01, ABR SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	7.087,46		517.839,78-
06/07/2023	PGTO. 006434 - D OC. 000000000913 /01, CKR SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.730,41		511.109,37-
06/07/2023	PGTO. 006425 - D								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 511.109,37-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC. 000000001611 /01, JPC SERVIÇO S MEDICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.587,35		505.522,02-
06/07/2023	PGTO. 006555 - D OC. 000000001229 /01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.384,03		500.137,99-
06/07/2023	PGTO. 006343 - D OC. 000000001350 /01, MSE SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.307,50		494.830,49-
06/07/2023	PGTO. 004517 - D OC. 000000000277 /01, LDG SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLI NICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.260,82		489.569,67-
06/07/2023	PGTO. 006412 - D OC. 000000000235 /01, PRIME ORTHO PEDICS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.220,65		484.349,02-
06/07/2023	PGTO. 007550 - D OC. 000000000053 /01, JSG MED, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.142,99		479.206,03-
06/07/2023	PGTO. 006541 - D OC. 000000001331 /01, PES ORTOPED IA SOCIEDADE SIM PLES LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.138,62		474.067,41-
06/07/2023	PGTO. 006415 - D OC. 000000000360 /01, MAURO DE AR AUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.027,65		469.039,76-
06/07/2023	PGTO. 008185 - D OC. 000000000001 /01, PAULO BRAVO								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 469.039,76-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.998,00		464.041,76-
06/07/2023	PGTO. 007265 - D OC. 000000000323 /01, ABAN - ASSO CIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ANESTESI A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.950,45		459.091,31-
06/07/2023	PGTO. 006417 - D OC. 000000000377 /01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA L TDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.927,77		454.163,54-
06/07/2023	PGTO. 006411 - D OC. 000000001436 /01, ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.559,62		449.603,92-
06/07/2023	PGTO. 006410 - D OC. 000000000574 /01, MEDGROUP SE RVIÇO MEDICO ESP ECIALIZADO EMORT OPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.463,12		445.140,80-
06/07/2023	PGTO. 006342 - D OC. 000000001358 /01, CENTRO DE M EDICINA INTEGRAT IVA DA BAHIA LTD A - ME, SERVICO MÉDICO DE COORDE NACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.451,46		440.689,34-
06/07/2023	PGTO. 006430 - D OC. 000000000558 /01, M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.448,65		436.240,69-
06/07/2023	PGTO. 006555 - D OC. 000000001231 /01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.393,10		431.847,59-
06/07/2023	PGTO. 006404 - D OC. 000000000770								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 431.847,59-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	/01, LTI SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.371,93		427.475,66-
06/07/2023	PGTO. 006433 - D OC. 000000000970 /01, LAZIA SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.343,95		423.131,71-
06/07/2023	PGTO. 006419 - D OC. 000000000019 /01, KARYNE INGR ID NASCIMENTO, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.285,60		418.846,11-
06/07/2023	PGTO. 007017 - D OC. 000000000666 /01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERM ATOLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES , SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.063,12		414.782,99-
06/07/2023	PGTO. 006414 - D OC. 000000000253 /01, MEDICINAE S ERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO M ÉDICO DE COORDEN ACAO UTI REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.046,78		410.736,21-
06/07/2023	PGTO. 004568 - D OC. 000000000947 /01, SPS - SERVI COS PROFISSIONAI S DE SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		4.046,78		406.689,43-
06/07/2023	PGTO. 001512 - D OC. 000000000660 /01, SOL SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.773,15		402.916,28-
06/07/2023	PGTO. 006713 - D OC. 000000000261 /01, ABR SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.647,70		399.268,58-
06/07/2023	PGTO. 006535 - D OC. 000000000340 /01, DANIEL BECK ERATH DA SILVA L								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	399.268,58-
	EITAO, SERVICO M ÉDICO DE DIARIST A UTI REF MAIO20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.613,16		395.655,42-
06/07/2023	PGTO. 006828 - D OC. 000000001326 /01, CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E T RAUMATOLOGIA LTD , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.425,75		392.229,67-
06/07/2023	PGTO. 000990 - D OC. 000000000824 /01, SEMBE SERVI COS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.425,75		388.803,92-
06/07/2023	PGTO. 006966 - D OC. 000000000508 /01, UTI GOLD SE RVIÇOS MEDICOS L TDA , SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.377,50		385.426,42-
06/07/2023	PGTO. 007014 - D OC. 000000000678 /01, CICOLBA CIR URGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.227,92		382.198,50-
06/07/2023	PGTO. 006352 - D OC. 000000002031 /01, SEBASTIAO H ELDENIR DE MESQU ITA JR CLINICA D E CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA S OCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.184,50		379.014,00-
06/07/2023	PGTO. 005736 - D OC. 000000000025 /01, MEJ MED SER VIÇOS MÉDICOS , SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.184,50		375.829,50-
06/07/2023	PGTO. 001423 - D OC. 000000000019 /01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 375.829,50-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.184,50		372.645,00-
06/07/2023	PGTO. 006427 - DOC. 000000000212 /01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.184,50		369.460,50-
06/07/2023	PGTO. 008354 - DOC. 000000000022 /01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.088,00		366.372,50-
06/07/2023	PGTO. 006435 - DOC. 000000000213 /01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.940,00		363.432,50-
06/07/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000629 /01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.891,46		360.541,04-
06/07/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001099 /01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.832,75		357.708,29-
06/07/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000150 /01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.659,50		355.048,79-
06/07/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001437 /01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.624,80		352.423,99-
06/07/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000208 /01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.446,43		349.977,56-
06/07/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000566 /01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESP								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	349.977,56-
	ECIALIZADO EMORT OPEDIA, SERVICO MÉDICO DE PRECEP TOR REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.428,07		347.549,49-
06/07/2023	PGTO. 006430 - D OC. 000000000555 /01, M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.428,07		345.121,42-
06/07/2023	PGTO. 006416 - D OC. 000000000945 /01, OTM SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDI CO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.428,07		342.693,35-
06/07/2023	PGTO. 006428 - D OC. 000000001026 /01, CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ODO NTOLOGO REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.398,80		340.294,55-
06/07/2023	PGTO. 006408 - D OC. 000000000631 /01, DORETA SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME, SERVICO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF MAIO2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.316,00		337.978,55-
06/07/2023	PGTO. 006431 - D OC. 000000001894 /01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOC RINOLOGIA, ORTOP EDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.291,87		335.686,68-
06/07/2023	PGTO. 007523 - D OC. 000000000047 /01, KALAPOTHAKI S E PEDROSA SERV ICOS MEDICOS, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.291,87		333.394,81-
06/07/2023	PGTO. 005575 - D OC. 000000202369 /01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ANESTES IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.234,17		331.160,64-
06/07/2023	PGTO. 006796 - D								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 331.160,64-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC. 000000202352 /01, CHAGAS DAMA CENO SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AIO2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.219,50		328.941,14-
06/07/2023	PGTO. 007679 - D OC. 000000000051 /01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.155,78		326.785,36-
06/07/2023	PGTO. 006347 - D OC. 000000000328 /01, HOSAUD SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.123,00		324.662,36-
06/07/2023	PGTO. 007521 - D OC. 000000000301 /01, CPTK SERVIC OS MEDICOS, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AIO2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.123,00		322.539,36-
06/07/2023	PGTO. 007418 - D OC. 000000000037 /01, SOUL MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.104,33		320.435,03-
06/07/2023	PGTO. 008184 - D OC. 000000000003 /01, ANDREY SANT ANA SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.058,00		318.377,03-
06/07/2023	PGTO. 006428 - D OC. 000000001023 /01, CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ODO NTOLOGO REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.026,50		316.350,53-
06/07/2023	PGTO. 006368 - D OC. 000000002501 /01, HUMANIZA SE RVICOS DE NEFROL OGIA SOCIEDADE S IMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFROL OGIA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.023,39		314.327,14-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 314.327,14-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/07/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001251/01, WS SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.023,39		312.303,75-
06/07/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001315/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.023,39		310.280,36-
06/07/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000000903/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.023,39		308.256,97-
06/07/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000839/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.896,22		306.360,75-
06/07/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000331/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.847,97		304.512,78-
06/07/2023	PGTO. 007090 - DOC. 000000000704/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.823,85		302.688,93-
06/07/2023	PGTO. 006551 - DOC. 000000000044/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.715,00		300.973,93-
06/07/2023	PGTO. 007089 - DOC. 000002023112/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.650,15		299.323,78-
06/07/2023	PGTO. 007547 - D								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 299.323,78-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC. 000000000059 /01, RPF SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.277,43		298.046,35-
06/07/2023	PGTO. 005212 - D OC. 000000000166 /01, LUBRE, SERV ICO MÉDICO DE CI RURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.158,00		296.888,35-
06/07/2023	PGTO. 006795 - D OC. 000002023248 /01, QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.158,00		295.730,35-
06/07/2023	PGTO. 004739 - D OC. 000000000306 /01, DMED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.158,00		294.572,35-
06/07/2023	PGTO. 006828 - D OC. 000000001325 /01, CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E T RAUMATOLOGIA LTD , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.158,00		293.414,35-
06/07/2023	PGTO. 006406 - D OC. 000000001072 /01, FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPI A LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.158,00		292.256,35-
06/07/2023	PGTO. 005279 - D OC. 000000000031 /01, FMAR MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.158,00		291.098,35-
06/07/2023	PGTO. 005302 - D OC. 000000000177 /01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MA TOS CRUZ LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.078,00		290.020,35-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 290.020,35-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/07/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023247/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.061,50		288.958,85-
06/07/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000058/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.061,50		287.897,35-
06/07/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000059/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.061,50		286.835,85-
06/07/2023	PGTO. 005624 - DOC. 000000000397/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.061,50		285.774,35-
06/07/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000052/01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.042,20		284.732,15-
06/07/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000039/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		965,00		283.767,15-
06/07/2023	PGTO. 008355 - DOC. 000000000011/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		965,00		282.802,15-
06/07/2023	PGTO. 007273 - DOC. 202300000021/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 282.802,15-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	52023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	965,00		281.837,15-
06/07/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001127/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	579,00		281.258,15-
06/07/2023	PGTO. 007524 - DOC. 000000000050/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	579,00		280.679,15-
06/07/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001075/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	304,29		280.374,86-
TOTAL DIA -------->							371.807,56	0,00	280.374,86-
07/07/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001072/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	5.138,64		275.236,22-
07/07/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001070/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	4.916,21		270.320,01-
07/07/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000638/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.980,62		266.339,39-
07/07/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797743 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGUROS RESIDENCIAL REF 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.744,00-	273.083,39-
07/07/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 000002119763 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO L								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 273.083,39-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		839,43-	273.922,82-
07/07/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007654421 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - CARTAO TRANSPORTE REF JULHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		58,80-	273.981,62-
TOTAL DIA -------->							14.035,47	7.642,23-	273.981,62-
10/07/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007653897 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - CARTÃO TRANSPORTE REF 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		58,80-	274.040,42-
10/07/2023	VALOR REF. 006906 - NF. 296379750720 - VIVO - INTERNET REF 06/2023	296	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		199,77-	274.240,19-
10/07/2023	VALOR REF. 006184 - NF. 000002913845 - OI S.A - TELEFONE REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.649,17-	275.889,36-
10/07/2023	VALOR REF. 006432 - NF. 000000000032 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		95.467,45-	371.356,81-
10/07/2023	VALOR REF. 006429 - NF. 000000001264 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.825,00-	376.181,81-
TOTAL DIA -------->							0,00	102.200,19-	376.181,81-
11/07/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000015008/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	98.764,04		277.417,77-
11/07/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004973/01, ASSUITT REF RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	277.417,77-
	E EQUIPAMENTOS REF. 19/05/2023 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	5.999,96		271.417,81-
11/07/2023	PGTO. 001122 - DOC. 000000001205/01, OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.418,92		267.998,89-
11/07/2023	PGTO. 004467 - DOC. 000000002265/01, PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31.05.2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.544,00		266.454,89-
11/07/2023	PGTO. 006989 - DOC. 000000006673/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	848,00		265.606,89-
11/07/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007638/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. 19/05/2023 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	429,62		265.177,27-
11/07/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007637/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	361,65		264.815,62-
11/07/2023	VALOR REF. 001784 - NF. 000000003772 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		32.283,49-	297.099,11-
11/07/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000519670 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF JULHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.000,00-	298.099,11-
11/07/2023	VALOR REF. 007685 - NF. 000000010834 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		14.262,79-	312.361,90-
11/07/2023	VALOR REF. 001612 - NF. 000000002723 - SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SER								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	312.361,90-
	VIÇO DE COLETA D E RESÌDUO HOSPIT ALAR REF JUNHO 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		3.284,61-	315.646,51-
11/07/2023	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000 011607 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE TR ANSPORTE REF. 07 /2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.241,02-	317.887,53-
11/07/2023	VALOR REF. 00381 7 - NF. 000000 006851 - STERIL SERVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO D E ESTERILIZACAO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.642,65-	324.530,18-
11/07/2023	VALOR REF. 00556 7 - NF. 000000 000349 - LPT ATE NDIMENTOS MEDICO S LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.078,00-	325.608,18-
11/07/2023	VALOR REF. 00562 4 - NF. 000000 000402 - FLUIR M ED - SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.123,00-	327.731,18-
11/07/2023	VALOR REF. 00634 3 - NF. 000000 001361 - MSE SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		10.615,00-	338.346,18-
11/07/2023	VALOR REF. 00835 6 - NF. 202300 000040 - PINHEIR O BACELAR MEDICA L SERVICES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.078,00-	339.424,18-
11/07/2023	VALOR REF. 00634 6 - NF. 000000 000073 - GLIDC M ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.123,00-	341.547,18-
11/07/2023	VALOR REF. 00634 7 - NF. 000000 000342 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	341.547,18-
	MÉDICO DE INTENS IVISTA REF JUN20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.307,50-	346.854,68-
11/07/2023	VALOR REF. 00635 2 - NF. 000000 002043 - 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 JUN2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.211,00-	352.065,68-
11/07/2023	VALOR REF. 00641 9 - NF. 000000 000022 - KARYNE INGRID NASCIMENT O - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		10.712,90-	362.778,58-
11/07/2023	VALOR REF. 00818 4 - NF. 202300 000005 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JUN2023 - H MV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.018,00-	366.796,58-
11/07/2023	VALOR REF. 00767 9 - NF. 000000 000062 - HASSELM ANN BARROS SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.311,56-	371.108,14-
11/07/2023	VALOR REF. 00752 1 - NF. 000000 000327 - CPTK SE RVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.123,00-	373.231,14-
11/07/2023	VALOR REF. 00696 6 - NF. 000000 000532 - UTI GOL D SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		16.694,50-	389.925,64-
11/07/2023	VALOR REF. 00679 6 - NF. 000000 202354 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.342,50-	394.268,14-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 394.268,14-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/07/2023	VALOR REF. 00679 5 - NF. 000000 202359 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.307,50-	399.575,64-
11/07/2023	VALOR REF. 00679 5 - NF. 000000 202358 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.123,00-	401.698,64-
11/07/2023	VALOR REF. 00818 7 - NF. 000000 000030 - JVS MED CLINICA - SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF JUN2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.900,00-	406.598,64-
TOTAL DIA -------->							111.366,19	141.783,02-	406.598,64-
12/07/2023	PGTO. 001781 - D OC. 000000001446 /01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANU TENÇÂO E ENGENHA RIA CLINICA REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	10.004,43		396.594,21-
12/07/2023	PGTO. 001781 - D OC. 000000001444 /01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANU TENÇÂO E ENGENHA RIA CLINICA 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.749,41		389.844,80-
12/07/2023	PGTO. 006402 - D OC. 000232848603 /01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA E M GRUPO SA, SEGU RO DE VIDA EM GR UPO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.575,77		383.269,03-
12/07/2023	PGTO. 003817 - D OC. 000000006772 /01, STERIL SERV IÇOS DE ESTERILI ZAÇÃO LTDA - EPP , SERVICO DE EST ERILIZACAO REF 1 9 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	3.029,31		380.239,72-
12/07/2023	PGTO. 006585 - D OC. 000000002505 /01, GENEILDO FR EITAS DOS SANTOS , SERVICO MANUTE NCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/05/2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.684,93		378.554,79-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	378.554,79-
12/07/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007653897/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , CARTÃO TRANSPORTE REF 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		58,80		378.495,99-
12/07/2023	VALOR REF. 006408 - NF. 000000000640 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			2.316,00-	380.811,99-
12/07/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000064145 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SEGURO ODONTOLOGICO REF 07 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			5.942,25-	386.754,24-
12/07/2023	VALOR REF. 005212 - NF. 000000000167 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			4.053,00-	390.807,24-
12/07/2023	VALOR REF. 001423 - NF. 000000000027 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			3.184,50-	393.991,74-
12/07/2023	VALOR REF. 006537 - NF. 000000001137 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			4.342,50-	398.334,24-
12/07/2023	VALOR REF. 006539 - NF. 000000000153 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			3.841,50-	402.175,74-
12/07/2023	VALOR REF. 008355 - NF. 000000000016 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			4.921,50-	407.097,24-
12/07/2023	VALOR REF. 008354 - NF. 000000								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	407.097,24-
	000032 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		3.956,50-	411.053,74-
12/07/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000045 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.149,50-	415.203,24-
TOTAL DIA -------->							28.102,65	36.707,25-	415.203,24-
13/07/2023	PGTO. 001784 - DOC. 000000003736/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	13.166,68		402.036,56-
13/07/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000063036/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	139,36		401.897,20-
13/07/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007654421/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , CARTAO TRANSPORTE REF JULHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	58,80		401.838,40-
13/07/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007655542 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		58,80-	401.897,20-
13/07/2023	VALOR REF. 006585 - NF. 000000002531 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.018,00-	405.915,20-
13/07/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005011 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 405.915,20-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOS REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		14.999,78-	420.914,98-
13/07/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 000002023743 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.763,15-	422.678,13-
13/07/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001471 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÂO E ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		23.982,95-	446.661,08-
13/07/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001472 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÂO E ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		16.193,59-	462.854,67-
13/07/2023	VALOR REF. 001122 - NF. 000000001220 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF / JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		8.549,82-	471.404,49-
13/07/2023	VALOR REF. 006387 - NF. 000202322064 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		57.568,05-	528.972,54-
13/07/2023	VALOR REF. 005575 - NF. 000000202371 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		8.623,12-	537.595,66-
13/07/2023	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001381 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		182.973,65-	720.569,31-
13/07/2023	VALOR REF. 006551 - NF. 000000000045 - VINICIUS PORTUGAL ARAGA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	720.569,31-
	O DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		3.430,00-	723.999,31-
13/07/2023	VALOR REF. 008430 - NF. 000000000003 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.291,80-	730.291,11-
13/07/2023	VALOR REF. 007273 - NF. 202300000025 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		3.956,50-	734.247,61-
13/07/2023	VALOR REF. 007265 - NF. 000000000347 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		12.728,35-	746.975,96-
13/07/2023	VALOR REF. 006435 - NF. 000000000215 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE ODONTÓLOGO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		7.203,00-	754.178,96-
13/07/2023	VALOR REF. 004467 - NF. 000000002312 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		3.800,00-	757.978,96-
TOTAL DIA -------->							13.364,84	356.140,56-	757.978,96-
14/07/2023	VALOR REF. 006427 - NF. 000000000223 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.369,00-	764.347,96-
14/07/2023	VALOR REF. 005279 - NF. 000000000042 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN 2023 - HMV CTR 0								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	764.347,96-
	52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.316,00-	766.663,96-
14/07/2023	VALOR REF. 005736 - NF. 000000000030 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.404,00-	772.067,96-
14/07/2023	VALOR REF. 004820 - NF. 000000000025 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.352,00-	774.419,96-
TOTAL DIA -------->							0,00	16.441,00-	774.419,96-
17/07/2023	PGTO. 007685 - DOC. 000000010744/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.131,53		768.288,43-
17/07/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002119763/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	839,43		767.449,00-
17/07/2023	PGTO. 006906 - DOC. 296379750720/01, VIVO, INTERNET REF 06/2023	296	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	199,77		767.249,23-
17/07/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007655542/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SERVIÇO DE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	58,80		767.190,43-
17/07/2023	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000078 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		3.184,50-	770.374,93-
17/07/2023	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001038 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.197,75-	774.572,68-
17/07/2023	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001039 - CLINICA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	774.572,68-
	ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO D E ODONTOLOGO REF JUN2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.809,30-	780.381,98-
TOTAL DIA -------->							7.229,53	13.191,55-	780.381,98-
18/07/2023	PGTO. 006184 - D OC. 000002913845 /01, OI S.A , TE LEFONE REF 06/20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.649,17		778.732,81-
18/07/2023	VALOR REF. 00818 5 - NF. 000000 000007 - PAULO B RAVO SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.018,00-	782.750,81-
18/07/2023	VALOR REF. 00715 4 - NF. 000000 008265 - AJJ SER VIÇOS MEDICOS OC UPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MED ICINA OCUPACIONA L -EXAMES ADMISS IONAIS / DEMISSI ONAIS / PERIODIC O REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		305,76-	783.056,57-
TOTAL DIA -------->							1.649,17	4.323,76-	783.056,57-
20/07/2023	PGTO. 007672 - D OC. 000000011607 /01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SE RVIÇO DE TRANSPO RTE REF. 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	2.241,02		780.815,55-
20/07/2023	VALOR REF. 00640 2 - NF. 000233 923348 - PRUDENT IAL DO BRASIL VI DA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/ PREVIDENCIA PRIV ADA 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.556,01-	787.371,56-
20/07/2023	VALOR REF. 00654 1 - NF. 000000 001347 - PES ORT OPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		323,40-	787.694,96-
20/07/2023	VALOR REF. 00638 8 - NF. 000000 015692 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L TDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIE NIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		237.129,02-	1.024.823,98-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.024.823,98-
20/07/2023	VALOR REF. 00780 3 - NF. 000000 000166 - DIAS ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.601,90-	1.026.425,88-
20/07/2023	VALOR REF. 00755 0 - NF. 000000 000060 - JSG MED - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		12.559,47-	1.038.985,35-
20/07/2023	VALOR REF. 00752 4 - NF. 000000 000055 - REGGIAN I E PRATES SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.273,72-	1.044.259,07-
20/07/2023	VALOR REF. 00752 3 - NF. 000000 000056 - KALAPOT HAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.495,67-	1.049.754,74-
20/07/2023	VALOR REF. 00708 9 - NF. 000002 023113 - WELLNES S SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.711,61-	1.054.466,35-
20/07/2023	VALOR REF. 00701 4 - NF. 000000 000695 - CICOLBA CIRURGIA DE COL UNA DA BAHIA LTD A - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.157,66-	1.060.624,01-
20/07/2023	VALOR REF. 00682 8 - NF. 000000 001335 - CETRO C ENTRO ESPECIALIZ ADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		8.342,42-	1.068.966,43-
20/07/2023	VALOR REF. 00682 8 - NF. 000000 001336 - CETRO C ENTRO ESPECIALIZ ADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.068.966,43-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.316,00-	1.071.282,43-
20/07/2023	VALOR REF. 006817 - NF. 000000000660 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		7.184,42-	1.078.466,85-
20/07/2023	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000267 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.962,47-	1.085.429,32-
20/07/2023	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000266 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		14.199,97-	1.099.629,29-
20/07/2023	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001241 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		8.071,09-	1.107.700,38-
20/07/2023	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001240 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		11.997,30-	1.119.697,68-
20/07/2023	VALOR REF. 006552 - NF. 000000000342 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.737,00-	1.121.434,68-
20/07/2023	VALOR REF. 006541 - NF. 000000001345 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		18.275,17-	1.139.709,85-
20/07/2023	VALOR REF. 006540 - NF. 000000000936 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.084,40-	1.141.794,25-
20/07/2023	VALOR REF. 00654								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.141.794,25-
	0 - NF. 000000 000937 - YTTAP S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		13.896,00-	1.155.690,25-
20/07/2023	VALOR REF. 00654 0 - NF. 000000 000938 - YTTAP S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.797,79-	1.157.488,04-
20/07/2023	VALOR REF. 00643 4 - NF. 000000 000920 - CKR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		14.532,90-	1.172.020,94-
20/07/2023	VALOR REF. 00643 3 - NF. 000000 000997 - LAZIA S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		9.534,20-	1.181.555,14-
20/07/2023	VALOR REF. 00641 7 - NF. 000000 000393 - ORTOCOL UNA SERVIÇOS MED ICOS E CONSULTOR IA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		9.801,21-	1.191.356,35-
20/07/2023	VALOR REF. 00641 3 - NF. 000000 000067 - PCFTM M ED SERVICO MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		7.121,70-	1.198.478,05-
20/07/2023	VALOR REF. 00641 0 - NF. 000000 000580 - MEDGROU P SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF JUN 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		8.193,81-	1.206.671,86-
20/07/2023	VALOR REF. 00640 4 - NF. 000000 000781 - LTI SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		12.791,07-	1.219.462,93-
20/07/2023	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.219.462,93-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	001083 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		14.228,92-	1.233.691,85-
20/07/2023	VALOR REF. 00171 8 - NF. 000000 000364 - VIVA CL IN SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JUN20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.757,49-	1.236.449,34-
20/07/2023	VALOR REF. 00641 1 - NF. 000000 001454 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6.740,52-	1.243.189,86-
20/07/2023	VALOR REF. 00641 1 - NF. 000000 001453 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		9.056,52-	1.252.246,38-
20/07/2023	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001084 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		12.246,81-	1.264.493,19-
20/07/2023	VALOR REF. 00641 5 - NF. 000000 000364 - MAURO D E ARAUJO FERREIR A & CIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		9.254,35-	1.273.747,54-
20/07/2023	VALOR REF. 00643 0 - NF. 000000 000561 - M & M A ZI SOCIEDADE SIM PLES - SERVICO M ÉDICODE ORTOPEDI A REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		10.991,35-	1.284.738,89-
TOTAL DIA -------->							2.241,02	503.923,34-	1.284.738,89-
21/07/2023	VALOR REF. 00709 0 - NF. 000000 000715 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIB ALDI LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF JUN2								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.284.738,89-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		5.162,75-	1.289.901,64-
21/07/2023	VALOR REF. 007017 - NF. 000000000695 - CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		7.333,32-	1.297.234,96-
21/07/2023	VALOR REF. 000990 - NF. 000000000834 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		8.342,42-	1.305.577,38-
21/07/2023	VALOR REF. 006431 - NF. 000000001918 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		4.139,85-	1.309.717,23-
21/07/2023	VALOR REF. 006425 - NF. 000000001625 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		14.512,63-	1.324.229,86-
21/07/2023	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001078 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.316,00-	1.326.545,86-
21/07/2023	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001079 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		998,77-	1.327.544,63-
TOTAL DIA -------->							0,00	42.805,74-	1.327.544,63-
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797743/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVID								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.327.544,63-
	ENCIA DO SUL, SE GUROS RESIDENCIA L REF 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		6.744,00		1.320.800,63-
24/07/2023	PGTO. 006370 - D OC. 000000064145 /01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA, SEGURO ODONTOLO GICO REF 07 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.942,25		1.314.858,38-
24/07/2023	VALOR REF. 00072 9 - NF. 000007 661571 - CONSORC IO SALVADOR TRAN SCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF AGOSTO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			30.653,60-	1.345.511,98-
24/07/2023	VALOR REF. 00641 2 - NF. 000000 000256 - PRIME O RTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			9.997,40-	1.355.509,38-
TOTAL DIA -------->							12.686,25	40.651,00-	1.355.509,38-
25/07/2023	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 008686 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			10.777,42-	1.366.286,80-
25/07/2023	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 008684 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF 01 A 31 /06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			25.700,00-	1.391.986,80-
25/07/2023	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007783 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE JUNHO / 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			849,20-	1.392.836,00-
25/07/2023	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007784 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			1.008,81-	1.393.844,81-
25/07/2023	VALOR REF. 00680 8 - NF. 000000 000088 - BIOFAST MEDICINA E SAUD E LTDA - EM RECU PERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LA								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.393.844,81-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	BORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		20.128,63-	1.413.973,44-
25/07/2023	VALOR REF. 006808 - NF. 000000000089 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		58.208,41-	1.472.181,85-
25/07/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001742 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.632,34-	1.473.814,19-
25/07/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001743 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		3.264,68-	1.477.078,87-
TOTAL DIA -------->							0,00	121.569,49-	1.477.078,87-
26/07/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007661571/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF AGOSTO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	30.653,60		1.446.425,27-
26/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923348/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	6.556,01		1.439.869,26-
TOTAL DIA -------->							37.209,61	0,00	1.439.869,26-
27/07/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000008684/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 31 /06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	25.700,00		1.414.169,26-
27/07/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000008686/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	10.777,42		1.403.391,84-
27/07/2023	PGTO. 001742 - D								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.403.391,84-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC. 000002382580 /01, CONSORCIO M ETROPASSE, METRO PASSE REF 08/ 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		519,20		1.402.872,64-
27/07/2023	VALOR REF. 00014 6 - NF. 000000 043003 - EXECUTI VA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PAR A ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF 19 A 31/05 /2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			4.997,07-	1.407.869,71-
27/07/2023	VALOR REF. 00014 6 - NF. 000000 043004 - EXECUTI VA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PAR A ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			13.043,56-	1.420.913,27-
27/07/2023	VALOR REF. 00698 9 - NF. 000000 007478 - SPEEDZO NE TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA - INTER NET REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			848,00-	1.421.761,27-
27/07/2023	VALOR REF. 00174 2 - NF. 000002 382580 - CONSORC IO METROPASSE - METROPASSE REF 0 8/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			519,20-	1.422.280,47-
27/07/2023	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 008805 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF 190 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			712,90-	1.422.993,37-
27/07/2023	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 008685 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			1.700,00-	1.424.693,37-
TOTAL DIA -------->							36.996,62	21.820,73-	1.424.693,37-
31/07/2023	PGTO. 001612 - D OC. 000000002723 /01, SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RES ÌDUO HOSPITALAR REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		3.284,61		1.421.408,76-
31/07/2023	PGTO. 004494 - D OC. 000000008685								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.421.408,76-
	/01, MICRO & SOF T INFORMATICA LT DA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.700,00		1.419.708,76-
31/07/2023	PGTO. 005101 - D OC. 000000007784 /01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.008,81		1.418.699,95-
31/07/2023	PGTO. 001366 - D OC. 000000519670 /01, ITS TELECOM UNICACOES LTDA , INTERNET REF JU LHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.000,00		1.417.699,95-
31/07/2023	PGTO. 005101 - D OC. 000000007783 /01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		849,20		1.416.850,75-
31/07/2023	PGTO. 004494 - D OC. 000000008805 /01, MICRO & SOF T INFORMATICA LT DA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF 190 A 31/ 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		712,90		1.416.137,85-
TOTAL DIA -------->							8.555,52	0,00	1.416.137,85-

Débitos: 646.244,43 Créditos: 1.516.691,66- Saldo Atual: 1.416.137,85-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.:	34.526,73-
31/07/2023	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS JUNHO 23	119	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0		4.620,00		29.906,73-
31/07/2023	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS JUNHO 23	119	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0		21.087,48		8.819,25-
31/07/2023	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS JUNHO 23	119	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0		2.322,93		6.496,32-
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - EP I	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			8.181,77-	14.678,09-
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - MA T COZINHA	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			2.392,37-	17.070,46-
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - MA T EXPEDIENTE	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			7.904,91-	24.975,37-
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - MA T LABORATORIO	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			2.158,50-	27.133,87-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.:	27.133,87-
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - MA T MANUTENÇÃO	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		8.110,92-	35.244,79-
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - MA T HOSPITALAR	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		30.875,06-	66.119,85-
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 - ME DICAMENTOS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		25.164,65-	91.284,50-
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS JULHO 23 --FA RDAMENTO / EPI	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		168,00-	91.452,50-
TOTAL DIA -------->							28.030,41	84.956,18-	91.452,50-

Débitos: 28.030,41 Créditos: 84.956,18- Saldo Atual: 91.452,50-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	15.483,45-
04/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000918 - CLINICA DR MAU RICIO SANCHES S/ C LTDA - ME - SE RVICO MÉDICO DE UROLOGISTA REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		100,00-	15.583,45-
04/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000343 - DANIEL BECKERA TH DA SILVA LEIT AO - SERVICO MÉD ICO DE DIARISTA UTI REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		180,00-	15.763,45-
04/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000002531 - HUMANIZA SERVI COS DE NEFROLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVICO MÉ DICO DE NEFROLOG IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		100,00-	15.863,45-
04/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000960 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS D E SAUDE LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGISTA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		200,00-	16.063,45-
04/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001330 - PME SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA REF JUN2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		100,00-	16.163,45-
04/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001109 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - S								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	16.163,45-
	ERVICO MÉDICO DE RADIOLOGISTA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		140,00-	16.303,45-
04/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000559 - M & M AZI SOCI EDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO D E PRECPTOR REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		120,00-	16.423,45-
04/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000043 - SOUL MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE MEDICINA DO TRABALHO REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		104,00-	16.527,45-
04/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000287 - LDG SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE COORDENACAO CLIN ICA MEDICA E INF ECTOLOGISTA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		260,00-	16.787,45-
TOTAL DIA -------->							0,00	1.304,00-	16.787,45-
05/07/2023	PGTO. 004108 - D OC 000000006202311, PREFEITURA M UNICIPAL DO SALV ADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZ ATORIO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	26.150,64		9.363,19
05/07/2023	PGTO. 004108 - D OC 000000000620231, PREFEITURA M UNICIPAL DO SALV ADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	15.483,45		24.846,64
05/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000577 - MEDGROUP SERVI ÇO MEDICO ESPECI ALIZADO EMORTOPE DIA - SERVICO MÉ DICO DE PRECPTOR REF JUN2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		120,00-	24.726,64
05/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000258 - MEDICINAE SERV IÇOS MEDICOS -LT DA - SERVICO MÉD ICO DE COORDENAC AO UTI REF JUN20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		200,00-	24.526,64
05/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000961 - OTM SERVIÇOS M								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	24.526,64
	EDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECPTOR REF JUN2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		120,00-	24.406,64
05/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001379 - CENTRO DE MEDI CINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE COORDENA CAO ANESTESIA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		220,00-	24.186,64
05/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000212 - ALFREDO BOA SO RTE JUNIOR - SER VICO MÉDICO DE H EMATOLOGISTA REF JUN2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		166,20-	24.020,44
05/07/2023	PGTO. Estorno: 0 04108 - DOC 0000 00006202311, PRE FEITURA MUNICIPA L DO SALVADOR , ISS FORN REF JUN HO 2023 - HMV CT R INDENIZATORIO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	4		26.150,64-	2.130,20-
TOTAL DIA -------->							41.634,09	26.976,84-	2.130,20-
10/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000032 - CMB CIRURGIA D A MAO SALVADOR L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA DA MÃO REF JUN2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.978,60-	4.108,80-
10/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001264 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLA STICA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		100,00-	4.208,80-
TOTAL DIA -------->							0,00	2.078,60-	4.208,80-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000010834 - SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTICO S LTDA. - SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 06/2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		750,67-	4.959,47-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000011607 - CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - SERV IÇO DE TRANSPORT E REF. 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		106,58-	5.066,05-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	5.066,05-
	F.000000006851 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		353,33-	5.419,38-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000349 - LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		22,00-	5.441,38-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000402 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		44,00-	5.485,38-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001361 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		220,00-	5.705,38-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000040 - PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		22,00-	5.727,38-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		44,00-	5.771,38-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000342 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		110,00-	5.881,38-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002043 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 0520								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	5.881,38-
	23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		108,00-	5.989,38-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000022 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		287,10-	6.276,48-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.202300000005 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		82,00-	6.358,48-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000062 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		88,44-	6.446,92-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000327 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		44,00-	6.490,92-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000532 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		346,00-	6.836,92-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000202354 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		90,00-	6.926,92-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000202359 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		110,00-	7.036,92-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000202358 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		44,00-	7.080,92-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	7.080,92-
11/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000030 - JVS MED CLINIC A - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		100,00-	7.180,92-
TOTAL DIA -------->							0,00	2.972,12-	7.180,92-
12/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000640 - DORETA SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		48,00-	7.228,92-
12/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000064145 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - S EGURO ODONTOLOGI CO REF 07 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		312,75-	7.541,67-
12/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000167 - LUBRE - SERVIC O MÉDICO DE CIRU RGIA GERAL REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		84,00-	7.625,67-
12/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000027 - KLMTDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		66,00-	7.691,67-
12/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001137 - MA - MEDICOS A SSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERA L REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		90,00-	7.781,67-
12/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000016 - HTP MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		102,00-	7.883,67-
12/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000032 - MML MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		82,00-	7.965,67-
12/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000045 - TDJI MED SERVI								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	7.965,67-
	COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		86,00-	8.051,67-
TOTAL DIA -------->							0,00	870,75-	8.051,67-
13/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000002531 - GENEILDO FREIT AS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENC AO MAQ E EQUI RE F JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		82,00-	8.133,67-
13/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001471 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE MANUTE NÇÂO E ENGENHARI A CLINICA REF JU NHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.430,26-	9.563,93-
13/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001472 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE MANUTE NÇÂO E ENGENHARI A CLINICA REF JU NHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		953,50-	10.517,43-
13/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001220 - OMEGACLIN COME RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF / JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		370,18-	10.887,61-
13/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000202322064 - GUARDSECURE SE GURANCA EMPRESAR IAL LTDA - SERVI CO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		3.467,95-	14.355,56-
13/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000202371 - ITS COELHO SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		176,88-	14.532,44-
13/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001381 - CENTRO DE MEDI CINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE ANESTESI A REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		3.792,20-	18.324,64-
13/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000045 - VINICIUS PORTU GAL ARAGAO DE CA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	18.324,64-
	RVALHO - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		70,00-	18.394,64-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		130,40-	18.525,04-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000025 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		82,00-	18.607,04-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000347 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		263,80-	18.870,84-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000215 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE ODONTÓLOGO REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		147,00-	19.017,84-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002312 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		200,00-	19.217,84-
TOTAL DIA -------->							0,00	11.166,17-	19.217,84-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000223 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		132,00-	19.349,84-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		48,00-	19.397,84-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	19.397,84-
	RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		112,00-	19.509,84-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		48,00-	19.557,84-
TOTAL DIA -------->							0,00	340,00-	19.557,84-
17/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000078 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		66,00-	19.623,84-
17/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001038 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		87,00-	19.710,84-
17/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001039 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		120,40-	19.831,24-
TOTAL DIA -------->							0,00	273,40-	19.831,24-
18/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		82,00-	19.913,24-
18/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008265 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6,24-	19.919,48-
TOTAL DIA -------->							0,00	88,24-	19.919,48-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	19.919,48-
	F.000000001347 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		6,60-	19.926,08-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000015692 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		14.284,88-	34.210,96-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000166 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		33,20-	34.244,16-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000060 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		260,30-	34.504,46-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000055 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		109,30-	34.613,76-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000056 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		113,90-	34.727,66-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000002023113 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		97,65-	34.825,31-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000695 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		127,62-	34.952,93-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001335 - CETRO CENTRO E								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	34.952,93-
	SPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		172,90-	35.125,83-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001336 - CETRO CENTRO E SPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		48,00-	35.173,83-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000660 - RMED - SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		148,90-	35.322,73-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000267 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		144,30-	35.467,03-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000266 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		294,30-	35.761,33-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000342 - CLINICA DE COL UNA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JUN20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		36,00-	35.797,33-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001345 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLE S LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		378,76-	36.176,09-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000936 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		43,20-	36.219,29-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000937 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA -								

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 36.219,29-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		288,00-	36.507,29-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000938 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		37,26-	36.544,55-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000920 - CKR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		301,20-	36.845,75-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000997 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		197,60-	37.043,35-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000393 - ORTOCOLUNA SER VIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		423,29-	37.466,64-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000067 - PCFTM MED SERV ICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		147,60-	37.614,24-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000580 - MEDGROUP SERVI ÇO MEDICO ESPECI ALIZADO EMORTOPE DIA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		169,82-	37.784,06-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000781 - LTI SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		265,10-	38.049,16-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001083 - ALALADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		294,90-	38.344,06-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	38.344,06-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000364 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		57,15-	38.401,21-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001454 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		139,70-	38.540,91-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001453 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		187,70-	38.728,61-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001084 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		253,82-	38.982,43-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000364 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		191,80-	39.174,23-
20/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000561 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICODE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		227,80-	39.402,03-
TOTAL DIA -------->							0,00	19.482,55-	39.402,03-
21/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000715 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		107,00-	39.509,03-
21/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000834 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		172,90-	39.681,93-
21/07/2023	VALOR REF. ISS N								

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 39.681,93-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	F.000000001918 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		85,80-	39.767,73-
21/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001625 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		300,78-	40.068,51-
21/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001078 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		48,00-	40.116,51-
21/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000001079 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		20,70-	40.137,21-
TOTAL DIA -------->							0,00	735,18-	40.137,21-
24/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000256 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		207,20-	40.344,41-
TOTAL DIA -------->							0,00	207,20-	40.344,41-
25/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000007783 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		17,60-	40.362,01-
25/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000007784 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		20,91-	40.382,92-
25/07/2023	VALOR REF. ISS N F.000000000088 - BIOFAST MEDICI								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	40.382,92-
	NA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		442,39-	40.825,31-
25/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000089 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.279,31-	42.104,62-
25/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001742 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		67,66-	42.172,28-
25/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001743 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		135,32-	42.307,60-
TOTAL DIA -------->							0,00	1.963,19-	42.307,60-

Débitos: 41.634,09 Créditos: 68.458,24- Saldo Atual: 42.307,60-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	15.128,62-
13/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001471 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.905,88-	18.034,50-
13/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001472 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		1.732,29-	19.766,79-
13/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000202322064 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		7.629,50-	27.396,29-
TOTAL DIA -------->							0,00	12.267,67-	27.396,29-

19/07/2023 VALOR REF. DOC 0

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	27.396,29-
	00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1		30.287,55		2.891,26
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000942, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426024	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1		15.128,62		18.019,88
19/07/2023	VALOR REF. Estor no: DOC 00000000 0000943, INTS - INSTITUTO NACION AL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INS S - INTS - 6/202 3, 426026	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 4			30.287,55-	12.267,67-
TOTAL DIA -------->							45.416,17	30.287,55-	12.267,67-
20/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000015692 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA O (SERVIÇO) REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			31.426,74-	43.694,41-
TOTAL DIA -------->							0,00	31.426,74-	43.694,41-
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000088 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF 19 A 3 1/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			1.216,57-	44.910,98-
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000089 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			3.518,09-	48.429,07-
TOTAL DIA -------->							0,00	4.734,66-	48.429,07-

Débitos: 45.416,17 Créditos: 78.716,62- Saldo Atual: 48.429,07-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	6.940,70-
04/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000918 - CLINICA DR MA URICIO SANCHES S								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	6.940,70-
	/C LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE UROLOGISTA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		75,00-	7.015,70-
04/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000343 - DANIEL BECKER ATH DA SILVA LEI TAO - SERVICO MÉ DICO DE DIARISTA UTI REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		135,00-	7.150,70-
04/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002531 - HUMANIZA SERV ICOS DE NEFROLOG IA SOCIEDADE SIM PLES - SERVICO M ÉDICO DE NEFROLO GIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		75,00-	7.225,70-
04/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000960 - SPS - SERVICO S PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO D E CARDIOLOGISTA REF JUN2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		150,00-	7.375,70-
04/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001330 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		75,00-	7.450,70-
04/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001109 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E RADIOLOGISTA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		105,00-	7.555,70-
04/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000559 - M & M AZI SOC IEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE PRECPTOR REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		90,00-	7.645,70-
04/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - SOUL MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE MEDICINA D O TRABALHO REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		78,00-	7.723,70-
04/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000287 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	7.723,70-
	COORDENACAO CLI NICA MEDICA E IN FECTOLOGISTA REF JUN2023 - HMV C TR 052023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			195,00-	7.918,70-
TOTAL DIA -------->							0,00	978,00-	7.918,70-
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000577 - MEDGROUP SERV IÇO MEDICO ESPEC IALIZADO EMORTOP EDIA - SERVICO M ÉDICO DE PRECPTO R REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			90,00-	8.008,70-
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000258 - MEDICINAE SER VIÇOS MEDICOS -L TDA - SERVICO MÉ DICO DE COORDENA CAO UTI REF JUN2 023 - HMV CTR 05 2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			150,00-	8.158,70-
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000961 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDIC O DE PRECPTOR RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			90,00-	8.248,70-
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001379 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE COORDEN ACAO ANESTESIA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			165,00-	8.413,70-
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000673 - ID 10 SERVICO S MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO D E ANGIOLOGISTA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			105,00-	8.518,70-
TOTAL DIA -------->							0,00	600,00-	8.518,70-
10/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000032 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A DA MÃO REF JUN 2023 - HMV CTR 0 52023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			1.483,95-	10.002,65-
10/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001264 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CIRURGIA PL ASTICA REF JUN20								

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 10.002,65-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		75,00-	10.077,65-
TOTAL DIA -------->							0,00	1.558,95-	10.077,65-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006851 - STERIL SERVIÇ OS DE ESTERILIZA ÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTE RILIZACAO REF 06 /2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		70,67-	10.148,32-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000402 - FLUIR MED - S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		33,00-	10.181,32-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001361 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		165,00-	10.346,32-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - GLIDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		33,00-	10.379,32-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000342 - HOSAUD SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		82,50-	10.461,82-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002043 - 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 JUN20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		81,00-	10.542,82-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000327 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		33,00-	10.575,82-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000532								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	10.575,82-
	- UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		259,50-	10.835,32-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000202354 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		67,50-	10.902,82-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000202359 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		82,50-	10.985,32-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000202358 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		33,00-	11.018,32-
TOTAL DIA -------->							0,00	940,67-	11.018,32-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000640 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		36,00-	11.054,32-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000167 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		63,00-	11.117,32-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000027 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		49,50-	11.166,82-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001137 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		67,50-	11.234,32-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	11.234,32-
	NF.000000000153 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		58,50-	11.292,82-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		76,50-	11.369,32-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000032 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		61,50-	11.430,82-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000045 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		64,50-	11.495,32-
TOTAL DIA -------->							0,00	477,00-	11.495,32-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023743 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JUNHO 2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		26,85-	11.522,17-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001471 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		286,05-	11.808,22-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001472 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF JUNHO 2023	000 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		190,70-	11.998,92-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000202322064 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	11.998,92-
	JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		693,59-	12.692,51-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001381 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		2.844,15-	15.536,66-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		97,80-	15.634,46-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000025 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		61,50-	15.695,96-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000347 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		197,85-	15.893,81-
TOTAL DIA -------->							0,00	4.398,49-	15.893,81-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000223 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		99,00-	15.992,81-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000042 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		36,00-	16.028,81-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		84,00-	16.112,81-
TOTAL DIA -------->							0,00	219,00-	16.112,81-
17/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000078 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	16.112,81-
	ICO DE CLINICA M EDICA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		49,50-	16.162,31-
17/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001038 - CLINICA ODONT OLOGICA COSTA AZ UL LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ODON TOLOGO REF JUN20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		65,25-	16.227,56-
17/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001039 - CLINICA ODONT OLOGICA COSTA AZ UL LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ODON TOLOGO REF JUN20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		90,30-	16.317,86-
TOTAL DIA -------->							0,00	205,05-	16.317,86-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 62, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.203,45		15.114,41-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 61, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	1.189,93		13.924,48-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 60, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	631,36		13.293,12-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 59, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	143,25		13.149,87-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 58, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	119,96		13.029,91-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 57, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	110,17		12.919,74-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 56, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	104,62		12.815,12-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 55, RECEITA FEDE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	12.815,12-
	RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		86,85		12.728,27-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 54, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		82,50		12.645,77-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 53, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		81,99		12.563,78-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 52, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		81,77		12.482,01-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 51, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		81,15		12.400,86-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 50, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		79,97		12.320,89-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 49, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		79,94		12.240,95-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 48, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		79,88		12.161,07-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 47, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		79,86		12.081,21-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 46, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		78,15		12.003,06-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 45, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		76,95		11.926,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 44, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		76,42		11.849,69-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D								

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.849,69-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC 0000000004207 43, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		70,88		11.778,81-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 42, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		69,38		11.709,43-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 41, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		69,19		11.640,24-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 40, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		69,15		11.571,09-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 39, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		67,96		11.503,13-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 38, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		67,52		11.435,61-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 37, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		66,90		11.368,71-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 35, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		62,90		11.305,81-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 36, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		62,90		11.242,91-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 33, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		61,88		11.181,03-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 34, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		61,88		11.119,15-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 32, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.119,15-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		58,65		11.060,50-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 31, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		56,70		11.003,80-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 30, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		56,16		10.947,64-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 29, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		53,25		10.894,39-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 28, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		53,25		10.841,14-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 27, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		52,50		10.788,64-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 26, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		50,18		10.738,46-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 22, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		49,50		10.688,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 25, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		49,50		10.639,46-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 24, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		49,50		10.589,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 23, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		49,50		10.540,46-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 21, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		48,00		10.492,46-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 19, RECEITA FEDE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	10.492,46-
	RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		44,03		10.448,43-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 20, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		44,03		10.404,40-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 18, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		40,80		10.363,60-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 17, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		40,50		10.323,10-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 16, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		37,74		10.285,36-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 15, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		37,74		10.247,62-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 14, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		37,74		10.209,88-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 13, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		37,29		10.172,59-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 12, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		36,00		10.136,59-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 11, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		35,63		10.100,96-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 10, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		35,63		10.065,33-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 09, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		34,50		10.030,83-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D								

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 10.030,83-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OC 0000000004207 07, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		33,00		9.997,83-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 08, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		33,00		9.964,83-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 06, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		32,71		9.932,12-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 05, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		32,23		9.899,89-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 04, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		31,50		9.868,39-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 91, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		31,45		9.836,94-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 93, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		31,45		9.805,49-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 90, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		31,45		9.774,04-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004207 03, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		31,45		9.742,59-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 89, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		29,48		9.713,11-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 88, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		28,73		9.684,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 87, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 9.684,38-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		28,35		9.656,03-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 86, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		25,65		9.630,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 85, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		18,00		9.612,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 82, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		18,00		9.594,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 84, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		18,00		9.576,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 80, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		18,00		9.558,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 83, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		18,00		9.540,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 81, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		18,00		9.522,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 78, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		16,50		9.505,88-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 77, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		16,50		9.489,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 76, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		16,50		9.472,88-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 79, RECEITA FEDE RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 -								
	CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		16,50		9.456,38-
19/07/2023	PGTO. 000155 - D OC 0000000004206 75, RECEITA FEDE								

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 9.456,38-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		16,20		9.440,18-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		15,00		9.425,18-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		15,00		9.410,18-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420672, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		15,00		9.395,18-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420670, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		9,00		9.386,18-
19/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		9,00		9.377,18-
TOTAL DIA -------->							6.940,68	0,00	9.377,18-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000015692 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			2.856,98-	12.234,16-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000166 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			24,90-	12.259,06-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000060 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			195,23-	12.454,29-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000055 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121			81,98-	12.536,27-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	12.536,27-
	NF.000000000056 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		85,43-	12.621,70-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023113 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		73,24-	12.694,94-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000695 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		95,72-	12.790,66-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001335 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		129,68-	12.920,34-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001336 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		36,00-	12.956,34-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000660 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		111,68-	13.068,02-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000267 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		108,23-	13.176,25-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000266 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		220,73-	13.396,98-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	13.396,98-
	NF.000000001241 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		122,91-	13.519,89-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001240 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		182,70-	13.702,59-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000342 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		27,00-	13.729,59-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001345 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		284,07-	14.013,66-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000936 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		32,40-	14.046,06-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000937 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		216,00-	14.262,06-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000938 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		27,95-	14.290,01-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000920 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		225,90-	14.515,91-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000997 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF								

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 14.515,91-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	JUN2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		148,20-	14.664,11-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - PCFTM MED SER VICO MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		110,70-	14.774,81-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000580 - MEDGROUP SERV IÇO MEDICO ESPEC IALIZADO EMORTOP EDIA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		127,37-	14.902,18-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000781 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		198,83-	15.101,01-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001083 - ALALADHU SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		221,18-	15.322,19-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000364 - VIVA CLIN SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		42,86-	15.365,05-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001454 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		104,78-	15.469,83-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001453 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		140,78-	15.610,61-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001084 - ALALADHU SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JUN2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		190,37-	15.800,98-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	15.800,98-
	NF.000000000364 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		143,85-	15.944,83-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000561 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICODE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		170,85-	16.115,68-
TOTAL DIA -------->							0,00	6.738,50-	16.115,68-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000715 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		80,25-	16.195,93-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000695 - CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		111,68-	16.307,61-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000834 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		129,68-	16.437,29-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001918 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		64,35-	16.501,64-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001625 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		225,59-	16.727,23-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001078 - FISIOTRAT SER								

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 16.727,23-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	VICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		36,00-	16.763,23-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001079 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		15,53-	16.778,76-
TOTAL DIA -------->							0,00	663,08-	16.778,76-
24/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000256 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		155,40-	16.934,16-
TOTAL DIA -------->							0,00	155,40-	16.934,16-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007783 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		13,20-	16.947,36-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007784 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		15,68-	16.963,04-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000088 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		331,79-	17.294,83-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000089 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121		959,48-	18.254,31-
TOTAL DIA -------->							0,00	1.320,15-	18.254,31-

Débitos: 6.940,68 Créditos: 18.254,29- Saldo Atual: 18.254,31-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	0,00
06/07/2023	VALOR REF. 00634 2 - DOC 00000000 1369/01, CENTRO DE MEDICINA INTE GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			3.730,70-	3.730,70-
06/07/2023	VALOR REF. 00643 2 - DOC 00000000 0031/01, CMB CIR URGIA DA MAO SAL VADOR LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CI RURGIA DA MÃO RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			1.957,22-	5.687,92-
06/07/2023	VALOR REF. 00654 0 - DOC 00000000 0922/01, YTTAP S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			444,08-	6.132,00-
06/07/2023	VALOR REF. 00671 3 - DOC 00000000 0262/01, ABR SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			341,53-	6.473,53-
06/07/2023	VALOR REF. 00643 4 - DOC 00000000 0913/01, CKR SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			324,32-	6.797,85-
06/07/2023	VALOR REF. 00642 5 - DOC 00000000 1611/01, JPC SER VIÇOS MEDICOS ES PECIALIZADOS LTD A - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			269,24-	7.067,09-
06/07/2023	VALOR REF. 00634 3 - DOC 00000000 1350/01, MSE SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			255,75-	7.322,84-
06/07/2023	VALOR REF. 00655 5 - DOC 00000000 1229/01, ORTOSER VICE SERVICOS ME DICOS S/S, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 05								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	7.322,84-
	2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			254,17-	7.577,01-
06/07/2023	VALOR REF. 00451 7 - DOC 00000000 0277/01, LDG SER VIÇOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE INFECTOLOG IA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			253,51-	7.830,52-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 2 - DOC 00000000 0235/01, PRIME O RTHOPEDICS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			251,57-	8.082,09-
06/07/2023	VALOR REF. 00755 0 - DOC 00000000 0053/01, JSG MED , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			247,83-	8.329,92-
06/07/2023	VALOR REF. 00654 1 - DOC 00000000 1331/01, PES ORT OPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF M AIO2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			247,61-	8.577,53-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 5 - DOC 00000000 0360/01, MAURO D E ARAUJO FERREIR A & CIA LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			242,26-	8.819,79-
06/07/2023	VALOR REF. 00726 5 - DOC 00000000 0323/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIAN A DE ANESTESIOLO GIA LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ANES TESIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			238,55-	9.058,34-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 1 - DOC 00000000 1436/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			219,72-	9.278,06-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 0 - DOC 00000000 0574/01, MEDGROU P SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA, SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAIO								

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 9.278,06-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			215,06-	9.493,12-
06/07/2023	VALOR REF. 00634 2 - DOC 00000000 1358/01, CENTRO DE MEDICINA INTE GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERV ICO MÉDICO DE CO ORDENACAO ANESTE SIA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			214,50-	9.707,62-
06/07/2023	VALOR REF. 00643 0 - DOC 00000000 0558/01, M & M A ZI SOCIEDADE SIM PLES, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			214,36-	9.921,98-
06/07/2023	VALOR REF. 00640 4 - DOC 00000000 0770/01, LTI SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			210,68-	10.132,66-
06/07/2023	VALOR REF. 00643 3 - DOC 00000000 0970/01, LAZIA S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			209,33-	10.341,99-
06/07/2023	VALOR REF. 00655 5 - DOC 00000000 1231/01, ORTOSER VICE SERVICOS ME DICOS S/S, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			207,39-	10.549,38-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 4 - DOC 00000000 0253/01, MEDICIN AE SERVIÇOS MEDI COS -LTDA, SERVI CO MÉDICO DE COO RDENACAO UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			195,01-	10.744,39-
06/07/2023	VALOR REF. 00456 8 - DOC 00000000 0947/01, SPS - S ERVICOS PROFISSI ONAIS DE SAUDE L TDA, SERVICO MÉD ICO DE CARDIOLOG IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			195,01-	10.939,40-
06/07/2023	VALOR REF. 00701 7 - DOC 00000000 0666/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES ,								

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 10.939,40-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			191,80-	11.131,20-
06/07/2023	VALOR REF. 001512 - DOC 000000000660/01, SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			181,82-	11.313,02-
06/07/2023	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000261/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			175,77-	11.488,79-
06/07/2023	VALOR REF. 006535 - DOC 000000000340/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			174,11-	11.662,90-
06/07/2023	VALOR REF. 000990 - DOC 000000000824/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			165,08-	11.827,98-
06/07/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001326/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			165,08-	11.993,06-
06/07/2023	VALOR REF. 006966 - DOC 000000000508/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			162,75-	12.155,81-
06/07/2023	VALOR REF. 007014 - DOC 000000000678/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			155,54-	12.311,35-
06/07/2023	VALOR REF. 001423 - DOC 000000000019/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MED								

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 12.311,35-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			153,45-	12.464,80-
06/07/2023	VALOR REF. 00642 7 - DOC 00000000 0212/01, NELD SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			153,45-	12.618,25-
06/07/2023	VALOR REF. 00635 2 - DOC 00000000 2031/01, SEBASTI AO HELDENIR DE M ESQUITA JR CLINI CA DE CIRURGIA G ERAL E PROCTOLOG IA SOCIEDADE SIM PLES LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CIR URGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			153,45-	12.771,70-
06/07/2023	VALOR REF. 00573 6 - DOC 00000000 0025/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICO S , SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVIS TA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			153,45-	12.925,15-
06/07/2023	VALOR REF. 00835 4 - DOC 00000000 0022/01, MML MED SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			148,80-	13.073,95-
06/07/2023	VALOR REF. 00781 0 - DOC 00000000 0629/01, ID 10 S ERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉD ICO DE ANGIOLOGI A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			136,50-	13.210,45-
06/07/2023	VALOR REF. 00635 3 - DOC 00000000 1099/01, S.I. SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE RADIOLOGI A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			136,50-	13.346,95-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 1 - DOC 00000000 1437/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			126,48-	13.473,43-
06/07/2023	VALOR REF. 00653 9 - DOC 00000000								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	13.473,43-
	0150/01, CG2 - S ERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉD ICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			125,55-	13.598,98-
06/07/2023	VALOR REF. 00643 0 - DOC 00000000 0555/01, M & M A ZI SOCIEDADE SIM PLES, SERVICO MÉ DICO DE PRECEPTO R REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			117,00-	13.715,98-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 0 - DOC 00000000 0566/01, MEDGROU P SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA, SERV ICO MÉDICO DE PR ECEPTOR REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			116,99-	13.832,97-
06/07/2023	VALOR REF. 00641 6 - DOC 00000000 0945/01, OTM SER VIÇOS MEDICOS LT DA -ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEP TOR REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			116,99-	13.949,96-
06/07/2023	VALOR REF. 00642 8 - DOC 00000000 1026/01, CLINICA ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			115,57-	14.065,53-
06/07/2023	VALOR REF. 00640 8 - DOC 00000000 0631/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AIO2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			111,60-	14.177,13-
06/07/2023	VALOR REF. 00643 1 - DOC 00000000 1894/01, CLIDOPS I - CLINICA DE E NDOCRINOLOGIA, O RTOPEDIA, NUTRIÇ ÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			110,44-	14.287,57-
06/07/2023	VALOR REF. 00752 3 - DOC 00000000 0047/01, KALAPOT HAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS , SERVICO MÉDICO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	14.287,57-
	DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			110,44-	14.398,01-
06/07/2023	VALOR REF. 00679 6 - DOC 00000020 2352/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			106,95-	14.504,96-
06/07/2023	VALOR REF. 00752 1 - DOC 00000000 0301/01, CPTK SE RVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			102,30-	14.607,26-
06/07/2023	VALOR REF. 00634 7 - DOC 00000000 0328/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF MAIO20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			102,30-	14.709,56-
06/07/2023	VALOR REF. 00741 8 - DOC 00000000 0037/01, SOUL ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDIC INA DO TRABALHO REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			101,40-	14.810,96-
06/07/2023	VALOR REF. 00642 8 - DOC 00000000 1023/01, CLINICA ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			97,65-	14.908,61-
06/07/2023	VALOR REF. 00634 4 - DOC 00000000 1315/01, PME SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			97,50-	15.006,11-
06/07/2023	VALOR REF. 00642 9 - DOC 00000000 1251/01, WS SAUD E LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA GERAL REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			97,50-	15.103,61-
06/07/2023	VALOR REF. 00636 8 - DOC 00000000 2501/01, HUMANIZ A SERVICOS DE NE FROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES, SERV ICO MÉDICO DE NE								

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 15.103,61-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FROLOGIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			97,50-	15.201,11-
06/07/2023	VALOR REF. 00634 5 - DOC 00000000 0903/01, CLINICA DR MAURICIO SAN CHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDI CO DE UROLOGIA R EF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			97,50-	15.298,61-
06/07/2023	VALOR REF. 00640 3 - DOC 00000000 0839/01, HERA SE RVICOS MEDICOS L TDA - ME , SERVI CO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			91,37-	15.389,98-
06/07/2023	VALOR REF. 00655 2 - DOC 00000000 0331/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			89,05-	15.479,03-
06/07/2023	VALOR REF. 00709 0 - DOC 00000000 0704/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIB ALDI LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			87,89-	15.566,92-
06/07/2023	VALOR REF. 00708 9 - DOC 00000202 3112/01, WELLNES S SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			79,52-	15.646,44-
06/07/2023	VALOR REF. 00640 6 - DOC 00000000 1072/01, FISIOTR AT SERVICOS MEDI COS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			55,80-	15.702,24-
06/07/2023	VALOR REF. 00521 2 - DOC 00000000 0166/01, LUBRE, SERVICO MÉDICO D E CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			55,80-	15.758,04-
06/07/2023	VALOR REF. 00682 8 - DOC 00000000 1325/01, CETRO C ENTRO ESPECIALIZ								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	15.758,04-
	ADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			55,80-	15.813,84-
06/07/2023	VALOR REF. 004739 - DOC 000000000306/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			55,80-	15.869,64-
06/07/2023	VALOR REF. 005279 - DOC 000000000031/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			55,80-	15.925,44-
06/07/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023248/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			55,80-	15.981,24-
06/07/2023	VALOR REF. 005624 - DOC 000000000397/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			51,15-	16.032,39-
06/07/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000058/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			51,15-	16.083,54-
06/07/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000059/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			51,15-	16.134,69-
06/07/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023247/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			51,15-	16.185,84-
06/07/2023	VALOR REF. 00641								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	16.185,84-
	3 - DOC 00000000 0052/01, PCFTM M ED SERVICO MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF MAIO202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			50,22-	16.236,06-
06/07/2023	VALOR REF. 00788 8 - DOC 00000000 0039/01, TDJI ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			46,50-	16.282,56-
06/07/2023	VALOR REF. 00835 5 - DOC 00000000 0011/01, HTP MED SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			46,50-	16.329,06-
06/07/2023	VALOR REF. 00727 3 - DOC 20230000 0021/01, SGE LUA NDA SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			46,50-	16.375,56-
06/07/2023	VALOR REF. 00653 7 - DOC 00000000 1127/01, MA - ME DICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF MAIO 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			27,90-	16.403,46-
06/07/2023	VALOR REF. 00752 4 - DOC 00000000 0050/01, REGGIAN I E PRATES SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			27,90-	16.431,36-
06/07/2023	VALOR REF. 00640 6 - DOC 00000000 1075/01, FISIOTR AT SERVICOS MEDI COS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			14,43-	16.445,79-
TOTAL DIA -------->							0,00	16.445,79-	16.445,79-
07/07/2023	VALOR REF. 00635 6 - DOC 00000000 1072/01, ALALADH U SERVIÇOS MEDIC								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	16.445,79-
	OS LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			247,61-	16.693,40-
07/07/2023	VALOR REF. 00635 6 - DOC 00000000 1070/01, ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			236,90-	16.930,30-
07/07/2023	VALOR REF. 00681 7 - DOC 00000000 0638/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			191,81-	17.122,11-
TOTAL DIA -------->							0,00	676,32-	17.122,11-
11/07/2023	VALOR REF. 00638 8 - DOC 00000001 5008/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L TDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIEN IZACAO (SERVIÇO) REF 19 A 31/05/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			5.533,16-	22.655,27-
11/07/2023	VALOR REF. 00510 1 - DOC 00000000 7638/01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERV IÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARD WAREREF. 19/05/2 023 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			20,38-	22.675,65-
11/07/2023	VALOR REF. 00510 1 - DOC 00000000 7637/01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERV IÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARD WARE REF 19 A 31 /05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			17,16-	22.692,81-
TOTAL DIA -------->							0,00	5.570,70-	22.692,81-
12/07/2023	VALOR REF. 00178 1 - DOC 00000000 1446/01, JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÂO E ENG ENHARIA CLINICA REF 19 A 31/05/2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			557,80-	23.250,61-
12/07/2023	VALOR REF. 00178 1 - DOC 00000000 1444/01, JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI, SERVIÇO DE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	23.250,61-
	MANUTENÇÂO E ENG ENHARIA CLINICA 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			371,86-	23.622,47-
12/07/2023	VALOR REF. 003817 - DOC 00000000 6772/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO R EF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			149,86-	23.772,33-
TOTAL DIA -------->							0,00	1.079,52-	23.772,33-
31/07/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 00000000 7784/01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERV IÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARD WARE REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			48,61-	23.820,94-
31/07/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 00000000 7783/01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERV IÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARD WARE JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3			40,92-	23.861,86-
TOTAL DIA -------->							0,00	89,53-	23.861,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.861,86- Saldo Atual: 23.861,86-									
Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	864.370,20-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000 000419938, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jun/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		863.361,26		1.008,94-
TOTAL DIA -------->							863.361,26	0,00	1.008,94-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000 000419938, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jun/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.008,94		0,00
TOTAL DIA -------->							1.008,94	0,00	0,00
31/07/2023	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			858.251,96-	858.251,96-
TOTAL DIA -------->							0,00	858.251,96-	858.251,96-
Débitos: 864.370,20 Créditos: 858.251,96- Saldo Atual: 858.251,96-									
Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	55,40-
20/07/2023	PGTO. 007397 - DOC 000000000000210, SINDICATO DO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	55,40-
	S FISIOTERAPEUTA S E TERAP. OCUP. DA BAHIA, MENSA LDADE SINDICAL - Competência: ju n/2023 Períodos : - MENSALDADE SINDICAL	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		55,40		0,00
TOTAL DIA -------->							55,40	0,00	0,00
31/07/2023	VALOR REF. 0768- MENSALIDADE SIND ICAL 2%	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			332,96-	332,96-
TOTAL DIA -------->							0,00	332,96-	332,96-

Débitos: 55,40 Créditos: 332,96- Saldo Atual: 332,96-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
06/07/2023	PGTO. DOC 000000 000421886, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		9.735,15		9.735,15
TOTAL DIA -------->							9.735,15	0,00	9.735,15
11/07/2023	PGTO. DOC 000000 000423021, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.931,96		11.667,11
TOTAL DIA -------->							1.931,96	0,00	11.667,11
13/07/2023	PGTO. DOC 000000 000424075, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.536,29		17.203,40
TOTAL DIA -------->							5.536,29	0,00	17.203,40
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 000425119, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		42.817,45		60.020,85
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 000425207, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jul/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		11.418,88		71.439,73

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	71.439,73
TOTAL DIA -------->							54.236,33	0,00	71.439,73
20/07/2023	PGTO. DOC 000000 000425556, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		45.749,94		117.189,67
TOTAL DIA -------->							45.749,94	0,00	117.189,67
24/07/2023	PGTO. DOC 000000 000426048, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.374,69		122.564,36
TOTAL DIA -------->							5.374,69	0,00	122.564,36
25/07/2023	PGTO. DOC 000000 000426861, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		11.620,50		134.184,86
TOTAL DIA -------->							11.620,50	0,00	134.184,86
31/07/2023	PGTO. DOC 000000 000427858, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.767,76		135.952,62
31/07/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			138.379,90-	2.427,28-
TOTAL DIA -------->							1.767,76	138.379,90-	2.427,28-

Débitos: 135.952,62 Créditos: 138.379,90- Saldo Atual: 2.427,28-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065	FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
04/07/2023	PGTO. DOC 000000 000419445, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		19.941,21		19.941,21
TOTAL DIA -------->							19.941,21	0,00	19.941,21
06/07/2023	PGTO. DOC 000000 000421241, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQU								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065	FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	19.941,21
	IDO DE FÉRIAS	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		33.447,31		53.388,52
TOTAL DIA -------->							33.447,31	0,00	53.388,52
18/07/2023	PGTO. DOC 000000 000423485, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competênc ia: jul/2023 Pe ríodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.349,62		54.738,14
TOTAL DIA -------->							1.349,62	0,00	54.738,14
31/07/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			54.738,14-	0,00
TOTAL DIA -------->							0,00	54.738,14-	0,00
Débitos: 54.738,14 Créditos: 54.738,14- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00011 2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	78.843,82-
05/07/2023	PGTO. 005725 - D OC 0000000004211 91, ITAU UNIBANC O S.A., EMPRESTI MO ITAU - Compet ência: jun/2023 Períodos: 3 - E MPRESTIMO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		49.581,89		29.261,93-
05/07/2023	PGTO. 005725 - D OC 0000000004212 02, ITAU UNIBANC O S.A., EMPRESTI MO ITAU - Compet ência: jun/2023 Períodos: 3 - E MPRESTIMO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		18.460,42		10.801,51-
TOTAL DIA -------->							68.042,31	0,00	10.801,51-
06/07/2023	PGTO. 005725 - D OC 0000000004212 04, ITAU UNIBANC O S.A., EMPRESTI MO ITAU RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períod os: 3 - EMPRESTI MO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.162,34		5.639,17-
TOTAL DIA -------->							5.162,34	0,00	5.639,17-
31/07/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CON SIGNADO ITAU	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			61.533,26-	67.172,43-
31/07/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CON SIGNADO ITAU RES CISÃO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			11.054,00-	78.226,43-
TOTAL DIA -------->							0,00	72.587,26-	78.226,43-
Débitos: 73.204,65 Créditos: 72.587,26- Saldo Atual: 78.226,43-									
Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	80.040,78-
01/07/2023	VALOR REF. RECLA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	80.040,78-
	SSIFICAÇÃO DE SA LDO.	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			440,34-	80.481,12-
TOTAL DIA -------->							0,00	440,34-	80.481,12-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425929	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1		79.824,91		656,21-
TOTAL DIA -------->							79.824,91	0,00	656,21-
31/07/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERN IDADE	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		12.156,14		11.499,93
31/07/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		7.229,20		18.729,13
31/07/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONA IS SALARIO MATER NIDADE	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		74,74		18.803,87
31/07/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		19,30		18.823,17
31/07/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			92.503,18-	73.680,01-
31/07/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			4.279,03-	77.959,04-
31/07/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			2.699,67-	80.658,71-
31/07/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			779,21-	81.437,92-
31/07/2023	VALOR REF. 603 V ALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		482,94		80.954,98-
TOTAL DIA -------->							19.962,32	100.261,09-	80.954,98-

Débitos: 99.787,23 Créditos: 100.701,43- Saldo Atual: 80.954,98-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	36.771,67-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000889, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOL SO DE IRRF - INT S - 6/2023, 4258 58	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1		36.771,67		0,00
TOTAL DIA -------->							36.771,67	0,00	0,00
31/07/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			31.580,22-	31.580,22-
31/07/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			3.393,96-	34.974,18-
31/07/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALAR IO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			17,46-	34.991,64-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	34.991,64-
TOTAL DIA -------->							0,00	34.991,64-	34.991,64-

Débitos: 36.771,67 Créditos: 34.991,64- Saldo Atual: 34.991,64-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	92.989,53-
06/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001959, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		92.918,32		71,21-
06/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001958, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		71,14		0,07-
06/07/2023	VL REF AJUSTE REF DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO FGTS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0		0,07		0,00
TOTAL DIA -------->							92.989,53	0,00	0,00
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			89.624,46-	89.624,46-
31/07/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			79,54-	89.704,00-
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			55,44-	89.759,44-
TOTAL DIA -------->							0,00	89.759,44-	89.759,44-

Débitos: 92.989,53 Créditos: 89.759,44- Saldo Atual: 89.759,44-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		11.819,27		11.819,27
31/07/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			11.477,52-	341,75
31/07/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			341,75-	0,00
TOTAL DIA -------->							11.819,27	11.819,27-	0,00

Débitos: 11.819,27 Créditos: 11.819,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462	INSS PATRONAL							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		312.526,02		312.526,02
31/07/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			304.152,99-	8.373,03
31/07/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			8.373,03-	0,00
TOTAL DIA -------->							312.526,02	312.526,02-	0,00

Débitos: 312.526,02 Créditos: 312.526,02- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	1.341.094,07-
31/07/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	38.403,28		1.302.690,79-
31/07/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZ ADAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	34.320,64		1.268.370,15-
31/07/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	15.173,00		1.253.197,15-
31/07/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	13.125,92		1.240.071,23-
31/07/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	12.801,10		1.227.270,13-
31/07/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	7.792,67		1.219.477,46-
31/07/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIO NAIS RESCISÃO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	5.372,32		1.214.105,14-
31/07/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONA IS FERIAS RESCIS AO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	5.057,16		1.209.047,98-
31/07/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	2.597,56		1.206.450,42-
31/07/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIA S	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	1.096,00		1.205.354,42-
31/07/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONA IS FERIAS PROPOR CIONAIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	944,01		1.204.410,41-
31/07/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE F ERIAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	398,93		1.204.011,48-
31/07/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONA IS ABONO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	100,80		1.203.910,68-
31/07/2023	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		136.185,13-	1.340.095,81-
31/07/2023	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	2.073,23		1.338.022,58-
TOTAL DIA -------->							139.256,62	136.185,13-	1.338.022,58-

Débitos: 139.256,62 Créditos: 136.185,13- Saldo Atual: 1.338.022,58-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		36.452,35-	36.452,35-
31/07/2023	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	36.353,58		98,77-
31/07/2023	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		33.743,35-	33.842,12-
31/07/2023	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	33.292,50		549,62-
31/07/2023	VALOR REF. 486 P								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	549,62-
	ROV FERIAS MENSA L INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	549,40		0,22-
31/07/2023	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	0,22		0,00
TOTAL DIA -------->							70.195,70	70.195,70-	0,00
Débitos: 70.195,70 Créditos: 70.195,70- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	107.073,11-
31/07/2023	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		10.980,11-	118.053,22-
31/07/2023	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	10.974,68		107.078,54-
31/07/2023	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	165,87		106.912,67-
31/07/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENS AL FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		6,15-	106.918,82-
31/07/2023	VALOR REF. AJUST E PROV. FERIAS/1 3 SALARIO COMP. 07/2023	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	0,21		106.918,61-
TOTAL DIA -------->							11.140,76	10.986,26-	106.918,61-
Débitos: 11.140,76 Créditos: 10.986,26- Saldo Atual: 106.918,61-									
Conta: 2.01.03.03.00004 1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		1.375,34-	1.375,34-
31/07/2023	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	1.371,84		3,50-
31/07/2023	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		1.273,56-	1.277,06-
31/07/2023	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	1.256,10		20,96-
31/07/2023	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	20,75		0,21-
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	0,21		0,00
TOTAL DIA -------->							2.648,90	2.648,90-	0,00
Débitos: 2.648,90 Créditos: 2.648,90- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.:	541.011,02-
31/07/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RE SCISAO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	29.236,62		511.774,40-
31/07/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONA IS 13° SAL RESC								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.:	511.774,40-
	ISAO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	2.697,42		509.076,98-
31/07/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO IN DENIZADO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	1.758,61		507.318,37-
31/07/2023	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO L ICENCA MATERNIDA DE	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	482,94		506.835,43-
31/07/2023	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		98.072,22-	604.907,65-
31/07/2023	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	131,39		604.776,26-
TOTAL DIA -------->							34.306,98	98.072,22-	604.776,26-
Débitos: 34.306,98 Créditos: 98.072,22- Saldo Atual: 604.776,26-									
Conta: 2.01.03.03.00006 1851	PROVISÃO INSS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		25.989,56-	25.989,56-
31/07/2023	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	25.038,70		950,86-
31/07/2023	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	9.056,52		8.105,66
31/07/2023	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		8.140,62-	34,96-
31/07/2023	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	34,81		0,15-
31/07/2023	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	0,15		0,00
TOTAL DIA -------->							34.130,18	34.130,18-	0,00
Débitos: 34.130,18 Créditos: 34.130,18- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°							Sd. Ant.:	43.202,34-
31/07/2023	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		7.827,22-	51.029,56-
31/07/2023	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	2.734,14		48.295,42-
31/07/2023	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	10,50		48.284,92-
31/07/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSA L FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		4,62-	48.289,54-
31/07/2023	VALOR REF. AJUST E PROV. FERIAS/1 3 SALARIO COMP. 07/2023	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		0,16-	48.289,70-
TOTAL DIA -------->							2.744,64	7.832,00-	48.289,70-
Débitos: 2.744,64 Créditos: 7.832,00- Saldo Atual: 48.289,70-									
Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		980,80-	980,80-
31/07/2023	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	944,93		35,87-
31/07/2023	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	341,75		305,88
31/07/2023	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		307,31-	1,43-
31/07/2023	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	1,31		0,12-
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	0,12		0,00
TOTAL DIA -------->							1.288,11	1.288,11-	0,00

Débitos: 1.288,11 Créditos: 1.288,11- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.:	851.404,92-
31/07/2023	VALOR REF. AJUST E PASSIVO TRABAL HISTA CONFORME P LANILHA DO DP.	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		15.123,61-	866.528,53-
TOTAL DIA -------->							0,00	15.123,61-	866.528,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.123,61- Saldo Atual: 866.528,53-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.00002 1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER							Sd. Ant.:	77.965,67-
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000001001, FUNDO ESTADUAL D E SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA , FAT URAMENTO JUNHO/2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	7		77.965,67-	155.931,34-
TOTAL DIA -------->							0,00	77.965,67-	155.931,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 77.965,67- Saldo Atual: 155.931,34-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR							Sd. Ant.:	5.059.381,70-
31/07/2023	FECHAMENTO MES J ULHO 2023 - MANO EL VICTORINO	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	3.881.034,77		1.178.346,93-
TOTAL DIA -------->							3.881.034,77	0,00	1.178.346,93-

Débitos: 3.881.034,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.178.346,93-

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00009 2817	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO							Sd. Ant.:	401.228,10-

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	5.647.753,47
01/07/2023	VALOR REF. RECLA SSIFICAÇÃO DE SA LDO.	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	440,34		5.648.193,81

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	5.648.193,81
01/07/2023	VALOR REF. RECLAS DOC 000000000 00444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - PROVISIONADO NO CTR 03/2023	062	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	118.518,16		5.766.711,97
TOTAL DIA -------->							118.958,50	0,00	5.766.711,97
05/07/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000421202, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3		18.460,42-	5.748.251,55
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - 000000042200/01 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	8.395,41		5.756.646,96
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - 6202311 - ISS FORN REF JUNHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	26.150,64		5.782.797,60
TOTAL DIA -------->							34.546,05	18.460,42-	5.782.797,60
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000090, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	391.000,00		6.173.797,60
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000091, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	20.000,00		6.193.797,60
TOTAL DIA -------->							411.000,00	0,00	6.193.797,60
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000109, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	9	215.000,00		6.408.797,60
TOTAL DIA -------->							215.000,00	0,00	6.408.797,60
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425929	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	3	79.824,91		6.488.622,51
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000889,								

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 6.488.622,51

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425858	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		36.771,67		6.525.394,18
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000942, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426024	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		15.128,62		6.540.522,80
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000114, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		50.000,00		6.590.522,80
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000889, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425858	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1			36.771,67-	6.553.751,13
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1			30.287,55-	6.523.463,58
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000942, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426024	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1			15.128,62-	6.508.334,96
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425929	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1			79.824,91-	6.428.510,05
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425929	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		79.824,91		6.508.334,96
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		30.287,55		6.538.622,51
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000942,								

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 6.538.622,51

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426024	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		15.128,62		6.553.751,13
19/07/2023	VALOR REF. Estorno: DOC 00000000 0000916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425929	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 4			79.824,91-	6.473.926,22
19/07/2023	VALOR REF. Estorno: DOC 00000000 0000942, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426024	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 4			15.128,62-	6.458.797,60
19/07/2023	VALOR REF. Estorno: DOC 00000000 0000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 4			30.287,55-	6.428.510,05
19/07/2023	VALOR REF. Estorno: DOC 00000000 0000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426026	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 4		30.287,55		6.458.797,60
TOTAL DIA -------->							337.253,83	287.253,83-	6.458.797,60
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000 00115, ALOCACAO DE RECURSO	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		18.000,00		6.476.797,60
TOTAL DIA -------->							18.000,00	0,00	6.476.797,60
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5		5,40		6.476.803,00
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427880	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5		39,04		6.476.842,04
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000543,								

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 6.476.842,04

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427894	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5		119,59		6.476.961,63
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000544, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427896	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5		483,59		6.477.445,22
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000545, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427898	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5		146,19		6.477.591,41
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427900	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5		53,84		6.477.645,25
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427902	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5		169,09		6.477.814,34
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427904	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5		18,59		6.477.832,93
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000544, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427896	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			483,59-	6.477.349,34
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427902	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			169,09-	6.477.180,25
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000545, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427898	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			146,19-	6.477.034,06

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	6.477.034,06
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427894	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			119,59-	6.476.914,47
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427900	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			53,84-	6.476.860,63
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427880	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			39,04-	6.476.821,59
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427904	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			18,59-	6.476.803,00
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			5,40-	6.476.797,60
TOTAL DIA -------->							1.035,33	1.035,33-	6.476.797,60

Débitos: 1.135.793,71 Créditos: 306.749,58- Saldo Atual: 6.476.797,60

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	118.518,16
01/07/2023	VALOR REF. RECLA S DOC 0000000000 00444, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PA GO - PROVISIONA DO NO CTR 03/202 3	062	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			118.518,16-	0,00
TOTAL DIA -------->							0,00	118.518,16-	0,00
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		118.518,16		118.518,16
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	118.518,16
	NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 422829	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1			118.518,16-	0,00
TOTAL DIA -------->							118.518,16	118.518,16-	0,00
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2023, 427172	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5		4.975,92		4.975,92
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 7			4.975,92-	0,00
TOTAL DIA -------->							4.975,92	4.975,92-	0,00

Débitos: 123.494,08 Créditos: 242.012,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	7.796.566,92-
	**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	5.059.381,70
31/07/2023	FECHAMENTO MES JULHO 2023 - MANOEL VICTORINO	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			3.881.034,77-	1.178.346,93
TOTAL DIA -------->							0,00	3.881.034,77-	1.178.346,93

Débitos: 0,00 Créditos: 3.881.034,77- Saldo Atual: 1.178.346,93

Conta: 3.20.01.01.00006 3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS							Sd. Ant.:	155.931,34
	**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	139.975,55
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		144.790,21		284.765,76
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		3.152,35		287.918,11
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		1.347,88		289.265,99
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			761,64-	288.504,35
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		1.972,65		290.477,00
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REC								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	290.477,00
	EBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	224,65		290.701,65
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	4.056,61		294.758,26
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		2.750,40-	292.007,86
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		17.150,02-	274.857,84
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	1.951,10		276.808,94
TOTAL DIA -------->							157.495,45	20.662,06-	276.808,94
Débitos: 157.495,45 Créditos: 20.662,06- Saldo Atual: 276.808,94									
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	127.921,01
05/07/2023	VL REF VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000521084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		281,08-	127.639,93
TOTAL DIA -------->							0,00	281,08-	127.639,93
26/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF 921 - MF MEDICAL - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 11/07/2023 - NF 921	921	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	3.900,00		131.539,93
TOTAL DIA -------->							3.900,00	0,00	131.539,93
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	320,11		131.860,04
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	121.576,30		253.436,34
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	1.368,99		254.805,33
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	150,41		254.955,74
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MAT HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14		1.207,21-	253.748,53
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	253.748,53
	POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	14	7,28		253.755,81
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	14		1.761,73-	251.994,08
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	14	112,74		252.106,82
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	14		10.261,98-	241.844,84
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS - COMP. JUL/2023	JUL 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	14		70,85-	241.773,99
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	14		5.358,45-	236.415,54
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	14	54,48		236.470,02
TOTAL DIA -------->							123.590,31	18.660,22-	236.470,02
Débitos: 127.490,31 Créditos: 18.941,30- Saldo Atual: 236.470,02									
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL							Sd. Ant.:	12.521,00
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - DIETA	JUL 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	14	5.963,02		18.484,02
TOTAL DIA -------->							5.963,02	0,00	18.484,02
Débitos: 5.963,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.484,02									
Conta: 4.01.01.01.00009 2366	OPME							Sd. Ant.:	122.254,17
31/07/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP	072 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	0	129.310,19		251.564,36
TOTAL DIA -------->							129.310,19	0,00	251.564,36
Débitos: 129.310,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.564,36									
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO							Sd. Ant.:	3.010,47
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUL 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO	14	2.382,83		5.393,30
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE LABORA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO							Sd. Ant.:	5.393,30
	TORIO - COMP. JU L/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		63,79		5.457,09
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATE RIAL DE LABORATO RIO - COMP. JUL/ 2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		58,13		5.515,22
TOTAL DIA -------->							2.504,75	0,00	5.515,22
Débitos: 2.504,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.515,22									
Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	575,00
	**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	1.502,51
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE H IGIENE	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		1.661,32		3.163,83
TOTAL DIA -------->							1.661,32	0,00	3.163,83
Débitos: 1.661,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.163,83									
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	15.890,73
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE E XPEDIENTE	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		13.289,93		29.180,66
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MA TERIAL DE EXPEDI ENTE - COMP. JUL /2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		311,81		29.492,47
31/07/2023	VALOR REF. ENTRA DA POR EMPRÉSTIM O RECEBIDO - MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - COMP. JUL/ 2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			1.212,97-	28.279,50
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO D E EMPRÉSTIMO REC EBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		1.228,92		29.508,42
31/07/2023	VALOR REF. ENTRA DA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO C ONCEDIDO - MATER IAL DE EXPEDIENT E - COMP. JUL/20 23	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			133,24-	29.375,18
31/07/2023	VALOR REF. OUTRA S ENTRADAS - MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - COMP. JUL/ 2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			190,73-	29.184,45
TOTAL DIA -------->							14.830,66	1.536,94-	29.184,45
Débitos: 14.830,66 Créditos: 1.536,94- Saldo Atual: 29.184,45									
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:	10.258,73

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:	10.258,73
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		16.651,55		26.910,28
TOTAL DIA -------->							16.651,55	0,00	26.910,28
Débitos: 16.651,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.910,28									
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	15.617,45
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		14.469,83		30.087,28
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		32,51		30.119,79
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			241,90-	29.877,89
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		315,87		30.193,76
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			303,91-	29.889,85
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			191,65-	29.698,20
TOTAL DIA -------->							14.818,21	737,46-	29.698,20
Débitos: 14.818,21 Créditos: 737,46- Saldo Atual: 29.698,20									
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO							Sd. Ant.:	112.247,97
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000242 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 120		248.213,31		360.461,28
TOTAL DIA -------->							248.213,31	0,00	360.461,28
Débitos: 248.213,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.461,28									
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA							Sd. Ant.:	6.615,13
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA							Sd. Ant.:	6.615,13
	- GÊNEROS ALIME NTÍCIOS	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		4.335,83		10.950,96
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE C OPA E COZINHA	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14		1.306,12		12.257,08
31/07/2023	VALOR REF. OUTRA S ENTRADAS - MAT ERIAL DE COPA E COZINHA - COMP. JUL/2023	JUL 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 14			2,33-	12.254,75
TOTAL DIA -------->							5.641,95	2,33-	12.254,75

Débitos: 5.641,95 Créditos: 2,33- Saldo Atual: 12.254,75

Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.:	891.032,89
31/07/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHAD OS	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		846.337,54		1.737.370,43
31/07/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO S ETOR ESPECIALIZA DO 15%	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		28.086,56		1.765.456,99
31/07/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDIC O	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		12.782,07		1.778.239,06
31/07/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		2.964,00		1.781.203,06
31/07/2023	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT V L	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		1.732,40		1.782.935,46
31/07/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		1.609,85		1.784.545,31
31/07/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		1.296,00		1.785.841,31
31/07/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		831,10		1.786.672,41
31/07/2023	VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATR ASOS	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		53,81		1.786.726,22
31/07/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			5.779,40-	1.780.946,82
31/07/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			4.432,70-	1.776.514,12
31/07/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			1.136,07-	1.775.378,05
31/07/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			671,44-	1.774.706,61
TOTAL DIA -------->							895.693,33	12.019,61-	1.774.706,61

Débitos: 895.693,33 Créditos: 12.019,61- Saldo Atual: 1.774.706,61

Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13° SALÁRIO							Sd. Ant.:	95.474,16
31/07/2023	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		98.072,22		193.546,38
31/07/2023	VALOR REF. 603 V ALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			482,94-	193.063,44
31/07/2023	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB0 29		02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			131,39-	192.932,05
TOTAL DIA -------->							98.072,22	614,33-	192.932,05

Débitos: 98.072,22 Créditos: 614,33- Saldo Atual: 192.932,05

Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS							Sd. Ant.:	123.612,50

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS							Sd. Ant.:	123.612,50
31/07/2023	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSAL	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	136.185,13		259.797,63
31/07/2023	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSAL	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		2.073,23-	257.724,40
TOTAL DIA -------->							136.185,13	2.073,23-	257.724,40
Débitos: 136.185,13 Créditos: 2.073,23- Saldo Atual: 257.724,40									
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES							Sd. Ant.:	45.783,02
31/07/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	24.361,96		70.144,98
31/07/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	22.408,96		92.553,94
31/07/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	2.570,26		95.124,20
31/07/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		1.695,00-	93.429,20
31/07/2023	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONFORME PLANILHA DO DP.	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	15.123,61		108.552,81
TOTAL DIA -------->							64.464,79	1.695,00-	108.552,81
Débitos: 64.464,79 Créditos: 1.695,00- Saldo Atual: 108.552,81									
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	214,00
31/07/2023	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	2.651,57		2.865,57
31/07/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		8.726,04-	5.860,47-
TOTAL DIA -------->							2.651,57	8.726,04-	5.860,47-
Débitos: 2.651,57 Créditos: 8.726,04- Saldo Atual: 5.860,47-									
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	43.774,33
31/07/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	36.104,43		79.878,76
31/07/2023	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	3.687,36		83.566,12
31/07/2023	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	1.267,84		84.833,96
TOTAL DIA -------->							41.059,63	0,00	84.833,96
Débitos: 41.059,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.833,96									
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	117.868,00
31/07/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	90.305,60		208.173,60
31/07/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOG								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	208.173,60
	IA	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	14.784,00		222.957,60
31/07/2023	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	9.081,60		232.039,20
31/07/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	5.840,64		237.879,84
31/07/2023	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	264,00		238.143,84
TOTAL DIA -------->							120.275,84	0,00	238.143,84
Débitos: 120.275,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.143,84									
Conta: 4.01.02.01.00010 1919	PERICULOSIDADE							Sd. Ant.:	3.152,52
31/07/2023	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	2.796,12		5.948,64
TOTAL DIA -------->							2.796,12	0,00	5.948,64
Débitos: 2.796,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.948,64									
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	0,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000008265 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	312,00		312,00
TOTAL DIA -------->							312,00	0,00	312,00
Débitos: 312,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312,00									
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL							Sd. Ant.:	28.701,90
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000007654421 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - CARTAO TRANSPORTE REF JULHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	58,80		28.760,70
TOTAL DIA -------->							58,80	0,00	28.760,70
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000007653897 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - CARTÃO TRANSPORTE REF 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	58,80		28.819,50
TOTAL DIA -------->							58,80	0,00	28.819,50
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011607 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.:	28.819,50
	LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE RE F. 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121	2.347,60		31.167,10
TOTAL DIA -------->						2.347,60	0,00	31.167,10
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00007655542 - CO NSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BI LHETAGEM AUTOMAT ICA - SERVIÇO D E TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121	58,80		31.225,90
TOTAL DIA -------->						58,80	0,00	31.225,90
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00007661571 - CO NSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BI LHETAGEM AUTOMAT ICA - TRANSPORT E REF AGOSTO / 2 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121	30.653,60		61.879,50
TOTAL DIA -------->						30.653,60	0,00	61.879,50
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00002382580 - CO NSORCIO METROPAS SE - METROPASSE REF 08/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 121	519,20		62.398,70
TOTAL DIA -------->						519,20	0,00	62.398,70
Débitos: 33.696,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.398,70								
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	17.273,13-
31/07/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		17.306,28-	34.579,41-
31/07/2023	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VI A CARTAO TRANSPO RTE	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		58,80-	34.638,21-
TOTAL DIA -------->						0,00	17.365,08-	34.638,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.365,08- Saldo Atual: 34.638,21-								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	153,93-
31/07/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		110,00-	263,93-
31/07/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRA CHÁ	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		24,00-	287,93-
TOTAL DIA -------->						0,00	134,00-	287,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 134,00- Saldo Atual: 287,93-								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:	0,00
12/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000064145 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO							

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	0,00
	GIA LTDA - SEGUR O ODONTOLOGICO R EF 07 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.255,00		6.255,00
TOTAL DIA -------->							6.255,00	0,00	6.255,00
Débitos: 6.255,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.255,00									
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.:	2.179,78-
31/07/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		1.936,63-	4.116,41-
31/07/2023	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		123,68-	4.240,09-
31/07/2023	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		64,75-	4.304,84-
TOTAL DIA -------->							0,00	2.125,06-	4.304,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.125,06- Saldo Atual: 4.304,84-									
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.:	6.575,77
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00233923348 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.556,01		13.131,78
TOTAL DIA -------->							6.556,01	0,00	13.131,78
Débitos: 6.556,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.131,78									
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.:	1.013,43-
31/07/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		1.048,29-	2.061,72-
TOTAL DIA -------->							0,00	1.048,29-	2.061,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.048,29- Saldo Atual: 2.061,72-									
Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP JUL/2023 - FARDAMENTO	JUL	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	14	168,00		168,00
TOTAL DIA -------->							168,00	0,00	168,00
Débitos: 168,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168,00									
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	0,00
07/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00074797743 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - SEGUROS RESIDENCIAL REF 07/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.744,00		6.744,00
TOTAL DIA -------->							6.744,00	0,00	6.744,00
Débitos: 6.744,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.744,00									

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS							Sd. Ant.:	107.406,07
06/07/2023	VL REF AJUSTE RE F DIFERENÇA PROV ISÃO X PAGAMENTO FGTS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 0			0,07-	107.406,00
TOTAL DIA -------->							0,00	0,07-	107.406,00
10/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004226 18, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		2.734,04		110.140,04
10/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004230 26, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.277,99		111.418,03
TOTAL DIA -------->							4.012,03	0,00	111.418,03
13/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004240 82, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		1.909,18		113.327,21
TOTAL DIA -------->							1.909,18	0,00	113.327,21
18/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004252 46, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		19.929,22		133.256,43
TOTAL DIA -------->							19.929,22	0,00	133.256,43
20/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004256 36, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		21.603,31		154.859,74
TOTAL DIA -------->							21.603,31	0,00	154.859,74
24/07/2023	PGTO. 001219 - D OC 0000000004272 51, ENCARGOS, GR RF - Competência : jul/2023 Per: 3	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		5.560,13		160.419,87
TOTAL DIA -------->							5.560,13	0,00	160.419,87
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		89.624,46		250.044,33
31/07/2023	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		10.980,11		261.024,44
31/07/2023	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720			10.974,68-	250.049,76
31/07/2023	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 720		7.827,22		257.876,98
31/07/2023	VALOR REF. 509 P								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS							Sd. Ant.:	257.876,98
	ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		2.734,14-	255.142,84
31/07/2023	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		165,87-	254.976,97
31/07/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	79,54		255.056,51
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR AP RENDIZ	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	55,44		255.111,95
31/07/2023	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		10,50-	255.101,45
31/07/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENS AL FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	6,15		255.107,60
31/07/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSA L FGTS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	4,62		255.112,22
31/07/2023	VALOR REF. AJUST E PROV. FERIAS/1 3 SALARIO COMP. 07/2023	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		0,21-	255.112,01
31/07/2023	VALOR REF. AJUST E PROV. FERIAS/1 3 SALARIO COMP. 07/2023	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	0,16		255.112,17
TOTAL DIA -------->							108.577,70	13.885,40-	255.112,17

Débitos: 161.591,57 Créditos: 13.885,47- Saldo Atual: 255.112,17

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	27.349,40
31/07/2023	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	36.452,35		63.801,75
31/07/2023	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		36.353,58-	27.448,17
31/07/2023	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	25.989,56		53.437,73
31/07/2023	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		9.056,52-	44.381,21
31/07/2023	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		549,40-	43.831,81
31/07/2023	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		34,81-	43.797,00
TOTAL DIA -------->							62.441,91	45.994,31-	43.797,00

Débitos: 62.441,91 Créditos: 45.994,31- Saldo Atual: 43.797,00

Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	27.349,40-
31/07/2023	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	33.743,35		6.393,95
31/07/2023	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		33.292,50-	26.898,55-
31/07/2023	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	26.898,55-
	AS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		25.038,70-	51.937,25-
31/07/2023	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB								
	AS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	8.140,62		43.796,63-
31/07/2023	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO								
	CEBAS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		0,22-	43.796,85-
31/07/2023	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB								
	AS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		0,15-	43.797,00-
TOTAL DIA -------->							41.883,97	58.331,57-	43.797,00-

Débitos: 41.883,97 Créditos: 58.331,57- Saldo Atual: 43.797,00-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	309.691,37
31/07/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	304.152,99		613.844,36
31/07/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	8.373,03		622.217,39
TOTAL DIA -------->							312.526,02	0,00	622.217,39

Débitos: 312.526,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 622.217,39

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	309.691,37-
31/07/2023	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB								
	AS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		312.526,02-	622.217,39-
TOTAL DIA -------->							0,00	312.526,02-	622.217,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 312.526,02- Saldo Atual: 622.217,39-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	1.031,83
31/07/2023	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	1.375,34		2.407,17
31/07/2023	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		1.371,84-	1.035,33
31/07/2023	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	980,80		2.016,13
31/07/2023	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		341,75-	1.674,38
31/07/2023	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		20,75-	1.653,63
31/07/2023	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		1,31-	1.652,32
TOTAL DIA -------->							2.356,14	1.735,65-	1.652,32

Débitos: 2.356,14 Créditos: 1.735,65- Saldo Atual: 1.652,32

Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.031,83-
31/07/2023	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.031,83-
	EBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	1.273,56		241,73
31/07/2023	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C								
	EBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		1.256,10-	1.014,37-
31/07/2023	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA								
	S	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		944,93-	1.959,30-
31/07/2023	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA								
	S	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	307,31		1.651,99-
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV F ERIAS - ISENÇÃO								
	CEBAS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		0,21-	1.652,20-
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB								
	AS	072	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0		0,12-	1.652,32-
TOTAL DIA -------->							1.580,87	2.201,36-	1.652,32-

Débitos: 1.580,87 Créditos: 2.201,36- Saldo Atual: 1.652,32-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	11.693,66
31/07/2023	VALOR REF. PIS F OLHA	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	11.477,52		23.171,18
31/07/2023	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720	341,75		23.512,93
TOTAL DIA -------->							11.819,27	0,00	23.512,93

Débitos: 11.819,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.512,93

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	11.693,66-
31/07/2023	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	720		11.819,27-	23.512,93-
TOTAL DIA -------->							0,00	11.819,27-	23.512,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.819,27- Saldo Atual: 23.512,93-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	399.105,18
04/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000918 - CL INICA DR MAURICI O SANCHES S/C LT DA - ME - SERVIC O MÉDICO DE UROL OGISTA REF JUN20 23 - HMV CTR 052 023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.000,00		404.105,18
04/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000343 - DA NIEL BECKERATH D A SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF JUN2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	9.000,00		413.105,18
04/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000002531 - HU MANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	413.105,18
	CIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.000,00		418.105,18
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000960 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	10.000,00		428.105,18
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001330 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.000,00		433.105,18
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001109 - S. I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	7.000,00		440.105,18
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000559 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE PRECPTOR REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.000,00		446.105,18
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000043 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.200,00		451.305,18
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000287 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	13.000,00		464.305,18
TOTAL DIA -------->							65.200,00	0,00	464.305,18
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000577 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRECPTOR REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.000,00		470.305,18
05/07/2023	VALOR REF. NF. 0								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	470.305,18
	00000000258 - ME DICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO U TI REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	10.000,00		480.305,18
05/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000961 - OT M SERVIÇOS MEDIC OS LTDA -ME - SE RVICO MÉDICO DE PRECPTOR REF JUN 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.000,00		486.305,18
05/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001379 - CE NTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	11.000,00		497.305,18
05/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000212 - AL FREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMAT OLOGISTA REF JUN 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.000,00		503.305,18
05/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000673 - ID 10 SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE ANG IOLOGISTA REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	7.000,00		510.305,18
TOTAL DIA -------->							46.000,00	0,00	510.305,18
10/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000032 - CM B CIRURGIA DA MA O SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	98.930,00		609.235,18
10/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001264 - WS SAUDE LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTIC A REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.000,00		614.235,18
TOTAL DIA -------->							103.930,00	0,00	614.235,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000349 - LP T ATENDIMENTOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.100,00		615.335,18

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 615.335,18

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000402 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.200,00		617.535,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001361 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	11.000,00		628.535,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000040 - PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.100,00		629.635,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000073 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.200,00		631.835,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000342 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.500,00		637.335,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002043 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.400,00		642.735,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000022 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	11.000,00		653.735,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.100,00		657.835,18

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	657.835,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000062 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.400,00		662.235,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000327 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.200,00		664.435,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000532 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	17.300,00		681.735,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000202354 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.500,00		686.235,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000202359 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.500,00		691.735,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000202358 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.200,00		693.935,18
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - JVS MED CLINICA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.000,00		698.935,18
TOTAL DIA -------->							84.700,00	0,00	698.935,18
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000640 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.400,00		701.335,18

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 701.335,18

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000167 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.200,00		705.535,18
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000027 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	3.300,00		708.835,18
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001137 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.500,00		713.335,18
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000153 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	3.900,00		717.235,18
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000016 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.100,00		722.335,18
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000032 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.100,00		726.435,18
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000045 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.300,00		730.735,18
TOTAL DIA -------->							31.800,00	0,00	730.735,18
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000202371 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	8.800,00		739.535,18
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001381 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	739.535,18
	BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	189.610,00		929.145,18
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000045 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	3.500,00		932.645,18
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.520,00		939.165,18
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000025 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	202	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.100,00		943.265,18
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000347 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	13.190,00		956.455,18
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000215 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE ODONTÓLOGO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	7.350,00		963.805,18
TOTAL DIA -------->							233.070,00	0,00	963.805,18
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000223 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.600,00		970.405,18
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000042 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.400,00		972.805,18
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN								

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 972.805,18

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.600,00		978.405,18
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000025 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.400,00		980.805,18
TOTAL DIA -------->							17.000,00	0,00	980.805,18
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000078 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	3.300,00		984.105,18
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001038 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.350,00		988.455,18
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001039 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.020,00		994.475,18
TOTAL DIA -------->							13.670,00	0,00	994.475,18
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.100,00		998.575,18
TOTAL DIA -------->							4.100,00	0,00	998.575,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001347 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	330,00		998.905,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000166 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.660,00		1.000.565,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000060 - JSG MED - SERVICO								

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 1.000.565,18

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	13.015,00		1.013.580,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000055 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.465,00		1.019.045,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000056 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.695,00		1.024.740,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000002023113 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.882,50		1.029.622,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000695 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.381,00		1.036.003,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001335 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	8.645,00		1.044.648,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001336 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.400,00		1.047.048,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000660 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	7.445,00		1.054.493,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000267 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTO								

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 1.054.493,68

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	7.215,00		1.061.708,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000266 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	14.715,00		1.076.423,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001241 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	8.194,00		1.084.617,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001240 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	12.180,00		1.096.797,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000342 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.800,00		1.098.597,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001345 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	18.938,00		1.117.535,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000936 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.160,00		1.119.695,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000937 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	14.400,00		1.134.095,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000938 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.863,00		1.135.958,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000920 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC								

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 1.135.958,68

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	15.060,00		1.151.018,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000997 - LA ZIA SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF JUN2 023 - HMV CTR 05 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	9.880,00		1.160.898,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000393 - OR TOCOLUNA SERVIÇO S MEDICOS E CONS ULTORIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	10.224,50		1.171.123,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000067 - PC FTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	7.380,00		1.178.503,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000580 - ME DGROUP SERVIÇO M EDICO ESPECIALIZ ADO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	8.491,00		1.186.994,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000781 - LT I SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JUN202 3 - HMV CTR 0520 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	13.255,00		1.200.249,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001083 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HM V CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	14.745,00		1.214.994,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000364 - VI VA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CT R 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.857,50		1.217.851,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001454 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF JUN 2023 - HMV CTR 0 52023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	6.985,00		1.224.836,68

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	1.224.836,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001453 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	9.385,00		1.234.221,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001084 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	12.691,00		1.246.912,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000364 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	9.590,00		1.256.502,68
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000561 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICODE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	11.390,00		1.267.892,68
TOTAL DIA -------->							269.317,50	0,00	1.267.892,68
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000715 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E SPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	5.350,00		1.273.242,68
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000695 - CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	7.445,00		1.280.687,68
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000834 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	8.645,00		1.289.332,68
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001918 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	1.289.332,68
	DE ORTOPEDIA RE F JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.290,00		1.293.622,68
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001625 - JP C SERVIÇOS MEDIC OS ESPECIALIZADO S LTDA - EPP - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J UN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	15.039,00		1.308.661,68
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001078 - FI SIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FI SIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	2.400,00		1.311.061,68
21/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001079 - FI SIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FI SIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.035,00		1.312.096,68
TOTAL DIA -------->							44.204,00	0,00	1.312.096,68
24/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000256 - PR IME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	10.360,00		1.322.456,68
TOTAL DIA -------->							10.360,00	0,00	1.322.456,68
Débitos: 923.351,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.322.456,68									
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	807,42
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000007783 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	880,00		1.687,42
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000007784 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.045,40		2.732,82
TOTAL DIA -------->							1.925,40	0,00	2.732,82
Débitos: 1.925,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.732,82									
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	118.992,82
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000002723 - SP								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	118.992,82
	SOLUÇÕES AMBIEN TAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COL ETA DE RESÌDUO H OSPITALAR REF JU NHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	3.284,61		122.277,43
TOTAL DIA -------->							3.284,61	0,00	122.277,43
20/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000015692 - BR ANCO BRANCO SERV ICOS PERSONALIZA DOS LTDA - SERVI CO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SE RVIÇO) REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	285.697,62		407.975,05
TOTAL DIA -------->							285.697,62	0,00	407.975,05
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001742 - VI P SAUDE AMBIENTA L LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO (SERV IÇO) REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.700,00		409.675,05
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001743 - VI P SAUDE AMBIENTA L LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO (SERV IÇO) REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	3.400,00		413.075,05
TOTAL DIA -------->							5.100,00	0,00	413.075,05
Débitos: 294.082,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.075,05									
Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	0,00
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00202322064 - GU ARDSECURE SEGURA NCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO D E SEGURANCA PATR IMONIAL REF JUNH O 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	69.359,09		69.359,09
TOTAL DIA -------->							69.359,09	0,00	69.359,09
Débitos: 69.359,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.359,09									
Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	139,36
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000000088 - BI OFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUD ICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/A POIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/05/ 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	22.119,38		22.258,74
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	22.258,74
	00000000089 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	63.965,29		86.224,03
TOTAL DIA -------->							86.084,67	0,00	86.224,03
Débitos: 86.084,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.224,03									
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	13.341,62
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000010834 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	15.013,46		28.355,08
TOTAL DIA -------->							15.013,46	0,00	28.355,08
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002531 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.100,00		32.455,08
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000002023743 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.790,00		34.245,08
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001220 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF / JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	8.920,00		43.165,08
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002312 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JUNHO / 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.000,00		47.165,08
TOTAL DIA -------->							18.810,00	0,00	47.165,08
Débitos: 33.823,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.165,08									
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	19.992,83
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001471 - JLAVIN LOCACOES CO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	19.992,83
	MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI ÇO DE MANUTENÇÂO E ENGENHARIA CL INICA REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	28.605,14		48.597,97
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000001472 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI ÇO DE MANUTENÇÂO E ENGENHARIA CL INICA REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	19.070,08		67.668,05
TOTAL DIA -------->							47.675,22	0,00	67.668,05
Débitos: 47.675,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.668,05									
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO							Sd. Ant.:	3.222,67
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000006851 - ST ERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L TDA - EPP - SERV ICO DE ESTERILIZ ACAO REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	7.066,65		10.289,32
TOTAL DIA -------->							7.066,65	0,00	10.289,32
Débitos: 7.066,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.289,32									
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							Sd. Ant.:	254,49
07/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00002119763 - TR IVALE ADMINISTRA ÇÃO LTDA - COMBU STÍVEIS E LUBRIF ICANTES REF. JU NHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	839,43		1.093,92
TOTAL DIA -------->							839,43	0,00	1.093,92
Débitos: 839,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.093,92									
Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE							Sd. Ant.:	0,00
10/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00002913845 - OI S.A - TELEFONE REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.649,17		1.649,17
TOTAL DIA -------->							1.649,17	0,00	1.649,17
Débitos: 1.649,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.649,17									
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET							Sd. Ant.:	1.848,00
10/07/2023	VALOR REF. NF. 2 96379750720 - VI VO - INTERNET RE F 06/2023	296	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	199,77		2.047,77
TOTAL DIA -------->							199,77	0,00	2.047,77
11/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000519670 - IT								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET							Sd. Ant.:	2.047,77
	S TELECOMUNICACO ES LTDA - INTER NET REF JULHO 20 23	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.000,00		3.047,77
TOTAL DIA -------->							1.000,00	0,00	3.047,77
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000007478 - SP EEDZONE TELECOMU NICAÇÕES LTDA - INTERNET REF JUL HO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	848,00		3.895,77
TOTAL DIA -------->							848,00	0,00	3.895,77

Débitos: 2.047,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.895,77

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	5.999,96
13/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000005011 - AS SUITT REFRIGERAC AO PECAS E SERVI COS LTDA - SERVI ÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS REF. J UNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	14.999,78		20.999,74
TOTAL DIA -------->							14.999,78	0,00	20.999,74
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000008686 - MI CRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	10.777,42		31.777,16
25/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000008684 - MI CRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF 01 A 31 /06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	25.700,00		57.477,16
TOTAL DIA -------->							36.477,42	0,00	57.477,16
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000043003 - EX ECUTIVA COM DE M AQ E EQUIPAMENTO S PARA ESCRITORI O LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS REF 19 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	4.997,07		62.474,23
27/07/2023	VALOR REF. NF. 0 00000043004 - EX ECUTIVA COM DE M AQ E EQUIPAMENTO S PARA ESCRITORI O LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS REF JUNHO								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	62.474,23
	2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	13.043,56		75.517,79
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000008805 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 190 A 31/05/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	712,90		76.230,69
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000008685 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	1.700,00		77.930,69
TOTAL DIA -------->							20.453,53	0,00	77.930,69
Débitos: 71.930,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.930,69									
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:	13.166,68
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003772 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 06/2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	121	32.283,49		45.450,17
TOTAL DIA -------->							32.283,49	0,00	45.450,17
Débitos: 32.283,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.450,17									
Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES							Sd. Ant.:	274,50
25/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000000001 43 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	143	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	1.080,00		1.354,50
25/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000000001 43 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	143	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	314,97		1.669,47
25/07/2023	VALOR REF. RECLAS NF. 000000000 143 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	143	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO	0	2.431,90		4.101,37
TOTAL DIA -------->							3.826,87	0,00	4.101,37
Débitos: 3.826,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.101,37									
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
06/07/2023	VALOR REF. DOC 00000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
	TS - 6/2023, 422 829	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 1		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: 4.01.09.01.00002 3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
24/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADAD O (SEDE) - INTS - 6/2023, 427172	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5			4.975,92-	4.975,92-
TOTAL DIA -------->							0,00	4.975,92-	4.975,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.975,92- Saldo Atual: 4.975,92-

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	0,00
04/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000288 86/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI DORA LTDA, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06 /2023 - NF 28886	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		289,65		289,65
04/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000001767 81/01, CEI COMER CIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 06/ 2023 - EMISSAO 0 2/06/2023 - NF 1 76781	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		111,60		401,25
04/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000403 59/01, LICIMASTE R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIR ELI - EPP, MEDIC AMENTOS - REF. 0 6/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 40359	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		107,51		508,76
04/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000019 02/01, JJ MED PR ODUTOS HOSPITALA RES EIRELI, MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 06/202 3 - EMISSAO 05/0 6/2023 - NF 1902	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		70,00		578,76
04/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000510 71/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MAT ERIAIS DE DE SEG								

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 578,76

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	URANÇA EPI - REF . 06/2023 - EMIS SAO 02/06/2023 - NF 51071	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		43,90		622,66
04/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000004814 64/01, ITS TELEC OMUNICACOES LTDA , INTERNET REF JUNHO 2023	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		20,99		643,65
04/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000843 35/01, NUTRIRCOM SAUDE COM DE PRO D NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIET AS ENTERAIS E PA RENTERAIS - REF . 06/2023 - EMIS SAO 02/06/2023 - NF 84335	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		18,60		662,25
04/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000510 82/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MED ICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISS AO 02/06/2023 - NF 51082	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		10,33		672,58
TOTAL DIA -------->							672,58	0,00	672,58
10/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000635 59/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - R EF. 06/2023 - EM ISSAO 05/06/2023 - NF 63559	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		483,59		1.156,17
10/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000636 33/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - R EF. 06/2023 - EM ISSAO 06/06/2023 - NF 63633	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		169,09		1.325,26
10/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000032 43/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA, M EDICAMENTOS - RE F. 06/2023 - EMI SSAO 06/06/2023 - NF 3243	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		146,19		1.471,45
10/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000232 72/01, MARIO MED ICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA , MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 06/202 3 - EMISSAO 05/0 6/2023 - NF 2327 2	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 3		119,59		1.591,04
10/07/2023	PGTO. JUROS/MULT								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	1.591,04
	A DOC 0000000170 59/01, SPACEMED COMERCIO DE MATE RIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. O6 /2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 17059	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 3		53,84		1.644,88
10/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002919 99/01, CORAMED C OMERCIO DE ARTIG OS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O6/2023 - E MISSAO 05/06/202 3 - NF 291999	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 3		39,04		1.683,92
10/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000513 87/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MED ICAMENTOS - REF. O6/2023 - EMISS AO 07/06/2023 - NF 51387	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 3		18,59		1.702,51
10/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000001359 42/01, MEDISIL C OMERCIAL FARMACE UTICA E HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF. O6/ 2023 - EMISSAO 0 5/06/2023 - NF 1 35942	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 3		5,40		1.707,91
TOTAL DIA -------->							1.035,33	0,00	1.707,91
11/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000001360 81/01, MEDISIL C OMERCIAL FARMACE UTICA E HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF. O6/ 2023 - EMISSAO 0 7/06/2023 - NF 1 36081	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 3		1,76		1.709,67
TOTAL DIA -------->							1,76	0,00	1.709,67
12/07/2023	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0002328486 03/01, PRUDENTIA L DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SE GURO DE VIDA EM GRUPO REF 06/202 3	000 29	02.03.006.01		HOSPITAL MANO 3		155,16		1.864,83
TOTAL DIA -------->							155,16	0,00	1.864,83
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE								

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	1.864,83
	MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5			5,40-	1.859,43
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5			39,04-	1.820,39
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5			119,59-	1.700,80
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5			483,59-	1.217,21
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5			146,19-	1.071,02
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5			53,84-	1.017,18
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5			169,09-	848,09
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0 00000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 427862	000	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 5			18,59-	829,50
TOTAL DIA -------->							0,00	1.035,33-	829,50

Débitos: 1.864,83 Créditos: 1.035,33- Saldo Atual: 829,50

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 3.912,78

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 717,83

04/07/2023 VALOR REF. DOC 0

Data	Complemento	Doc	Filial	C.Custo	Desc. C. Cust	Lot	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00004 2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS							Sd. Ant.:	717,83
	, IMPOSTO DE REN DA SOBRE APLICAC AO FINANCEIRA	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		204,58		922,41
TOTAL DIA -------->							204,58	0,00	922,41
05/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , IMPOSTO DE REN DA SOBRE APLICAC AO FINANCEIRA	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		412,12		1.334,53
TOTAL DIA -------->							412,12	0,00	1.334,53
Débitos: 616,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.334,53									
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS							Sd. Ant.:	153,50
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR MANUT CONT A 06/23	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		61,00		214,50
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		3,00		217,50
TOTAL DIA -------->							64,00	0,00	217,50
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		90,00		307,50
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		2,50		310,00
TOTAL DIA -------->							92,50	0,00	310,00
10/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9		2,50		312,50
TOTAL DIA -------->							2,50	0,00	312,50
Débitos: 159,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312,50									
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA							Sd. Ant.:	12.040,37-
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			9.020,14-	21.060,51-
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.03.006.01	HOSPITAL MANO 9			574,74-	21.635,25-
TOTAL DIA -------->							0,00	9.594,88-	21.635,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.594,88- Saldo Atual: 21.635,25-									

Total geral
Débitos: 21.301.645,61 Créditos: 21.301.645,61- Saldo Atual: 0,00

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

HGMV

RAZÃO CTR 11/2021

07 2023

Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856,
Pituba, Ed. TK Tower, 08º andar
Salvador-BA | CEP: 41810-012,

/INTSBrasil

Manoel Victorino HOSPITAL

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
Centro de custo: 02.01.001.01,02.01.001.02,99.02.001

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**011**	**ATIVO**	**12.688,78**	**6.055,16**	**6.061,00-**	**12.682,94**
1.01	**1654**	**CIRCULANTE**	**12.688,78**	**6.055,16**	**6.061,00-**	**12.682,94**
1.01.01	**1655**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**9.788,47**	**6.055,16**	**6.061,00-**	**9.782,63**
1.01.01.01	**1656**	**CAIXA**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00-**	**0,00**
1.01.01.01.00020	2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
1.01.01.03	**1658**	**BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO**	**2.753,34**	**2.000,00**	**4.061,00-**	**692,34**
1.01.01.03.00088	2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	2.753,34	2.000,00	4.061,00-	692,34
1.01.01.05	**1660**	**APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO**	**5.035,13**	**4.055,16**	**0,00**	**9.090,29**
1.01.01.05.00130	2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	5.035,13	4.055,16	0,00	9.090,29
1.01.02	**1661**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.900,31**	**0,00**	**0,00**	**2.900,31**
1.01.02.09	**2684**	**OUTROS CREDITOS A RECBER**	**2.900,31**	**0,00**	**0,00**	**2.900,31**
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
2	**149**	**PASSIVO**	**12.688,78-**	**5,84**	**0,00**	**12.682,94-**
2.01	**1686**	**CIRCULANTE**	**12.688,78-**	**5,84**	**0,00**	**12.682,94-**
2.01.02	**1689**	**OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS**	**126,35-**	**0,00**	**0,00**	**126,35-**
2.01.02.01	**1690**	**IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER**	**126,35-**	**0,00**	**0,00**	**126,35-**
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31,02-	0,00	0,00	31,02-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	23,25-	0,00	0,00	23,25-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	72,08-	0,00	0,00	72,08-
2.01.04	**1695**	**OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER**	**751.366,21-**	**0,00**	**0,00**	**751.366,21-**
2.01.04.01	**1696**	**TRIBUTOS E TAXAS**	**751.366,21-**	**0,00**	**0,00**	**751.366,21-**
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	751.366,21-	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.07	**2130**	**SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP**	**4.061.619,53-**	**5,84**	**0,00**	**4.061.613,69-**
2.01.07.01	**2131**	**RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO**	**4.061.619,53-**	**5,84**	**0,00**	**4.061.613,69-**
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.061.619,53-	5,84	0,00	4.061.613,69-
2.01.09	**2287**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**90.619,97-**	**0,00**	**0,00**	**90.619,97-**
2.01.09.02	**2488**	**PROVISAO DE GLOSAS**	**90.619,97-**	**0,00**	**0,00**	**90.619,97-**
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.10	**2671**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**4.891.043,28**	**0,00**	**0,00**	**4.891.043,28**
2.01.10.01	**2672**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**4.891.043,28**	**0,00**	**0,00**	**4.891.043,28**
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	6.057.357,95	0,00	0,00	6.057.357,95
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.166.314,67-	0,00	0,00	1.166.314,67-
3	**402**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**160.489,33**	**0,00**	**5,84-**	**160.483,49**
3.01	**1860**	**PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO**	**160.489,33**	**0,00**	**5,84-**	**160.483,49**
3.01.01	**1861**	**PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO**	**160.489,33**	**0,00**	**5,84-**	**160.483,49**
3.01.01.01	**1862**	**RECEITA COM RESTRICAO**	**160.489,33**	**0,00**	**5,84-**	**160.483,49**
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	50.436,72	0,00	0,00	50.436,72
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	110.052,61	0,00	5,84-	110.046,77
4	**1643**	**CUSTOS E DESPESAS**	**160.489,33-**	**61,00**	**55,16-**	**160.483,49-**
4.01	**1888**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**
4.01.05	**2030**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**
4.01.05.02	**2035**	**TAXAS**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	55,00	0,00	0,00	55,00
4.02	**2045**	**OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS**	**160.544,33-**	**61,00**	**55,16-**	**160.538,49-**
4.02.01	**2046**	**RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**	**160.544,33-**	**61,00**	**55,16-**	**160.538,49-**
4.02.01.01	**2047**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**334,26**	**61,00**	**0,00**	**395,26**
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	31,74-	0,00	0,00	31,74-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	366,00	61,00	0,00	427,00
4.02.01.02	**2053**	**(-) RECEITAS FINANCEIRAS**	**160.878,59-**	**0,00**	**55,16-**	**160.933,75-**
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	160.878,59-	0,00	55,16-	160.933,75-

TOTAL DE DÉBITOS : 6.122,00
TOTAL DE CRÉDITOS: 6.122,00-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1