

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 01,29.0001,29.0002,Nulos								
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:		6.455,56
01/02/2023	178369	PGTO. DOC 000000 000846/01, OTM S ERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIC O MÉDICO DE PREC EPTOR REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000846/ 29		02.01.001.03		5.511,00-	944,56
TOTAL DIA ----->						0,00	5.511,00-	944,56
02/02/2023	178524	PGTO. DOC 000000 001242/01, JLAVI N LOCACOES COMER CIO E SERVICOS E IRELI, SERVIÇO D E MANUTENÇÃO ENG ENHARIA CLINICA REF. DEZ 2022	000000001242/ 29		02.01.001.03		13.745,14-	12.800,58-
02/02/2023	178525	PGTO. DOC 000000 001241/01, JLAVI N LOCACOES COMER CIO E SERVICOS E IRELI, SERVIÇO D E MANUTENÇÃO E E NGENHARIA CLINIC A HMV REF. DEZ 2022	000000001241/ 29		02.01.001.03		21.249,53-	34.050,11-
02/02/2023	178525	PGTO. DOC 000000 001127/01, OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, S ERVICO MANUTENCA O MAQ E EQUI DEZ 2022	000000001127/ 29		02.01.001.03		8.548,04-	42.598,15-
02/02/2023	178525	PGTO. DOC 000002 895262/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S DE LABORATORIO S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 03/01/2023 - NF 2895262	000002895262/ 29		02.01.001.03		343,07-	42.941,22-
02/02/2023	178525	PGTO. DOC 000000 012343/01, CENUT DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS ALIME NTICIOS DE SAUDE LTDA, DIETAS EN TERAIS E PARENTE RAIS - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 02/01/2023 - NF 12343	000000012343/ 29		02.01.001.03		2.416,50-	45.357,72-
02/02/2023	178526	PGTO. DOC 000000 040133/01, EXECU TIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P ARA ESCRITORIO L TD, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF. DEZ 2022	000000040133/ 29		02.01.001.03		12.481,66-	57.839,38-
02/02/2023	178526	PGTO. DOC 202300 000471/01, HISPA NIA TELECOM BRAS IL ENGENHARIA E						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	57.839,38-
		SERVICOS DE TELE COMUNICACOES EIR ELI, SERVICO MAN UTENCAO MAQ E EQ						
02/02/2023	178526	UI REF DEZ 2022	202300000471/	29	02.01.001.03		1.679,91-	59.519,29-
		PGTO. DOC 000000 129906/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 14 /11/2022 - NF 12 9906	000000129906/	29	02.01.001.03		386,42-	59.905,71-
02/02/2023	178527	PGTO. DOC 000000 000487/01, HIGIA FABRICACAO DE A CESSORIOS PARA S EGURANÇA LTDA, M ATERIAIS DE EPI E UNIFORME - REF . 01/2023 - HVM - EMISSAO 05/01/ 2023 - NF 487	000000000487/	29	02.01.001.03		750,00-	60.655,71-
02/02/2023	178527	PGTO. DOC 000001 546675/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS DE R OUPARIA E ENXOVA L - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 05/01/2022 - NF 1546675	000001546675/	29	02.01.001.03		1.754,56-	62.410,27-
02/02/2023	178527	PGTO. DOC 000000 000018/01, CLINI QUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIA LIZADOS LTDA - E PP, LOCAÇÃO DE E QUIP MÉDICO REF DEZ/2022	000000000018/	29	02.01.001.03		8.500,00-	70.910,27-
02/02/2023	178527	PGTO. DOC 000000 001763/01, PREVE LAR MANUTENCAO E M AR CONDICIONAD O E ELEVADORES L TDA - ME, SERV D E MANUTENCAO DE ELEVADORES REF D EZ 2022	000000001763/	29	02.01.001.03		3.860,00-	74.770,27-
02/02/2023	178527	PGTO. DOC 000000 004819/01, ASSUI TT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO D E LOCAÇÃO DE MAQ UINAS E EQUIPAME NTOS REF DEZ 202 2	0000000004819/	29	02.01.001.03		14.999,78-	89.770,05-
02/02/2023	178528	PGTO. DOC 000000 002308/01, GENEI LDO FREITAS DOS SANTOS, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. DEZ 2022	000000002308/	29	02.01.001.03		4.018,00-	93.788,05-
02/02/2023	178528	PGTO. DOC 000000 017428/01, SAFEM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	93.788,05-
		EDIC PROD MEDICO S HOSPITALARES, MATERIAIS DE OPM E - REF. JAN 202 3 - HMV - EMISSA O 05/01/2023 - N F 17428	000000017428/	29	02.01.001.03		46.310,69-	140.098,74-
02/02/2023	178528	PGTO. DOC 000000 000371734, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competênc ia: fev/2023 Pe ríodos: 3 - LIQU	0000000003717	29	02.01.001.03		84.872,68-	224.971,42-
02/02/2023	178528	PGTO. DOC 000000 000372771, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jan/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ	0000000003727	29	02.01.001.03		1.440,73-	226.412,15-
02/02/2023	178529	PGTO. DOC 000000 000373493, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jan/2023 Per íodos: 3 - LIQUI	0000000003734	29	02.01.001.03		768.156,14-	994.568,29-
02/02/2023	178634	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	1.000.000,55		5.432,26
02/02/2023	178634	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306	0	29	02.01.001.03		24,30-	5.407,96
02/02/2023	178635	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		4,05-	5.403,91
02/02/2023	178635	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		1.470,15-	3.933,76
02/02/2023	178635	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		117,45-	3.816,31
02/02/2023	178635	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		2,50-	3.813,81
02/02/2023	178636	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		70,00-	3.743,81
02/02/2023	178636	VALOR REF. DOC 0 , TAR MAXCTA PJ MENS 01/23	0	29	02.01.001.03		405,00-	3.338,81
02/02/2023	178636	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.01.001.03		135,00-	3.203,81
TOTAL DIA ----->						1.000.000,55	997.741,30-	3.203,81
03/02/2023	178595	PGTO. DOC 000000 000373493, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jan/2023 Per íodos: 3 - LIQUI	0000000003734	29	02.01.001.03		9.244,88-	6.041,07-
03/02/2023	178636	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		17,50-	6.058,57-
03/02/2023	178636	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	12.000,95		5.942,38
03/02/2023	178637	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	1.500,49		7.442,87

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	7.442,87
		C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	43.000,84		50.443,71
TOTAL DIA ----->						56.502,28	9.262,38-	50.443,71
06/02/2023	178857	PGTO. DOC 000000 001318/01, PHISI CA SERVICOS ESPE CIALIZADOS LTDA - ME, SERV DE CO NFORMIDADE RADIO LOGIA	000000001318/	29	02.01.001.03		1.110,62-	49.333,09
06/02/2023	178857	PGTO. DOC 000000 003466/01, IMPER IAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND IVIDUAL EIRELI , MATERIAIS DE EP I E UNIFORME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 06/0 1/2023 - NF 3466	000000003466/	29	02.01.001.03		660,00-	48.673,09
06/02/2023	178858	PGTO. DOC 000000 011072/01, LR RI BEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERI AIS DE EXPEDIENT E - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 09/01/2023 - N F 11072	000000011072/	29	02.01.001.03		198,70-	48.474,39
06/02/2023	178858	PGTO. DOC 000001 148196/01, SOST IND E COMERCIO D E ALIMENTOS EIRE LI, DIETAS ENTER AIS E PARENTERAI S - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 23/01/2023 - N F 1148196	000001148196/	29	02.01.001.03		1.260,00-	47.214,39
06/02/2023	178858	PGTO. DOC 000000 005346/01, RENTM ED COMERCIO, ALU GUEL E MANUTENÇA O DE EQUIPAMENTO S HOSPITALARES, MATERIAIS DE EXP EDIENTE - REF. J AN 2023 - HMV - EMISSAO 09/01/20 23 - NF 5346	000000005346/	29	02.01.001.03		98,40-	47.115,99
06/02/2023	178858	PGTO. DOC 202300 000059/01, SP SO LUÇÕES AMBIENTAI S LTDA - EPP, SE RVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPI TALAR REF. DEZ 2 022	202300000059/	29	02.01.001.03		3.589,55-	43.526,44
06/02/2023	178858	PGTO. DOC 000000 001260/01, VIP S AUDE AMBIENTAL L TDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIEN IZACAO DEZ 2022	000000001260/	29	02.01.001.03		3.266,38-	40.260,06
06/02/2023	178859	PGTO. DOC 000007 568079/01, CONSO RCIO SALVADOR TR ANSCARD DE BILHE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	40.260,06
		TAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA C ARTAO TRANSPORTE REF 01/2023	000007568079/ 29		02.01.001.03		58,80-	40.201,26
06/02/2023	178861	PGTO. DOC 000000 042042/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E P ROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO D E LABORATORIO/AP OIO DIAGNOSTICO						
06/02/2023	178861	HMV REF DEZ 2022 PGTO. DOC 000000 288692/01, CENTR AL PAPELARIA LTD A, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10 /01/2023 - NF 28 8692	000000042042/ 29		02.01.001.03		290,74-	39.910,52
06/02/2023	178862	PGTO. DOC 000000 456124/01, SUPER MED, MATERIAIS D E EPI, UNIFORME E HOSPITALAR - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 05/0 1/2023 - NF 4561 24	000000288692/ 29		02.01.001.03		2.377,66-	37.532,86
06/02/2023	178862	PGTO. DOC 000000 000443/01, GENEI LDO FREITAS DOS SANTOS, MATERIAI S DE MANUTENCAO - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 0 9/01/2023 - NF 4 43	000000456124/ 29		02.01.001.03		21.819,05-	15.713,81
06/02/2023	178862	PGTO. DOC 000000 058061/01, ELLO DISTRIBUICAO LTD A - MATRIZ, MEDI CAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/20 23 - NF 58061	00000000443/ 29		02.01.001.03		1.413,00-	14.300,81
06/02/2023	178862	PGTO. DOC 000000 001244/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. J AN 2023 - HMV - EMISSAO 11/01/20 23 - NF 1244	000000058061/ 29		02.01.001.03		3.343,00-	10.957,81
06/02/2023	178862	PGTO. DOC 000000 189995/01, LIFE TECH DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/20 23 - NF 189995	00000001244/ 29		02.01.001.03		1.144,55-	9.813,26
06/02/2023	178863	PGTO. DOC 000000 006340/01, STERI	000000189995/ 29		02.01.001.03		1.389,53-	8.423,73

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	8.423,73
		L SERVIÇOS DE ES TERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF DEZ 2022	000000006340/	29	02.01.001.03		5.398,13-	3.025,60
06/02/2023	178863	PGTO. DOC 000000 007428/01, INSTI TUTO DE NEFROLOG IA E DIALISE LTD A, SERVICOS HEMO DIALISE REF. DEZ 2022	000000007428/	29	02.01.001.03		20.298,85-	17.273,25-
06/02/2023	178863	PGTO. DOC 000000 009760/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, SERVICIO ASS ISTENCIA TECNICA E PREVENTIVA RE F. JAN 2023	000000009760/	29	02.01.001.03		585,10-	17.858,35-
06/02/2023	178868	PGTO. DOC 000000 000371810, ITAU UNIBANCO S.A., E MPRESTIMO ITAU - Competência: ja n/2023 Períodos : 3 - EMPRESTIMO	0000000003718	29	02.01.001.03		41.442,50-	59.300,85-
06/02/2023	178868	PGTO. DOC 000000 000373493, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jan/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003734	29	02.01.001.03		2.589,52-	61.890,37-
06/02/2023	178868	PGTO. DOC 000000 000374818, ITAU UNIBANCO S.A., E MPRESTIMO CONSIG NADO RESCISORIO	0000000003748	29	02.01.001.03		1.999,84-	63.890,21-
06/02/2023	178869	PGTO. DOC 000000 000001794, ENCAR GOS, FGTS CONFOR ME SEFIP - Compe tência: jan/2023 - FGTS CONFORME SEFIP	0000000000017	29	02.01.001.03		88.830,69-	152.720,90-
06/02/2023	178869	PGTO. DOC 000000 001220231, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S FORN REF JAN/2 023 - HOSP MANOE L VICTORINO CTR 032022	0000000012202	29	02.01.001.03		40.588,60-	193.309,50-
06/02/2023	178869	PGTO. DOC 000000 000001793, ENCAR GOS, FGTS CONFOR ME SEFIP - Compe tência: jan/2023 - FGTS CONFORME SEFIP	0000000000017	29	02.01.001.03		40,10-	193.349,60-
06/02/2023	178638	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	192.000,00		1.349,60-
06/02/2023	178639	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	2.600,08		1.250,48
06/02/2023	179008	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		5,30-	1.245,18
06/02/2023	179008	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	1.245,18
		, TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		5,30-	1.239,88
TOTAL DIA ----->						194.600,08	243.803,91-	1.239,88
07/02/2023	178978	PGTO. DOC 000000 000373493, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jan/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003734	29	02.01.001.03		587,11-	652,77
07/02/2023	179010	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		4,05-	648,72
TOTAL DIA ----->						0,00	591,16-	648,72
09/02/2023	179249	PGTO. DOC 000000 000287/01, WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS NE LT DA, GASES HOSPIT ALARES - REF JAN 2023 - HMV - EM ISSAO 12/01/2023 - NF 287	000000000287/	29	02.01.001.03		6.842,47-	6.193,75-
09/02/2023	179249	PGTO. DOC 000000 390236/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/20 23 - NF 390236	000000390236/	29	02.01.001.03		607,62-	6.801,37-
09/02/2023	179249	PGTO. DOC 000000 058068/01, ELLO DISTRIBUICAO LTD A - MATRIZ, MEDI CAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/20 23 - NF 58068	000000058068/	29	02.01.001.03		6.300,00-	13.101,37-
09/02/2023	179249	PGTO. DOC 000000 000309/01, RICAR DO P DE SOUZA, M ATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 10/01/2023 - NF 309	000000000309/	29	02.01.001.03		2.237,00-	15.338,37-
09/02/2023	179249	PGTO. DOC 000000 003015/01, FERCO M COMERCIO DE PR ODUTOS DESCARTAV EIS EIRELI, MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 10/01/2023 - N F 3015	000000003015/	29	02.01.001.03		792,00-	16.130,37-
09/02/2023	179250	PGTO. DOC 000001 548176/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/20 23 - NF 1548176	000001548176/	29	02.01.001.03		1.400,16-	17.530,53-
09/02/2023	179250	PGTO. DOC 000000 443519/01, MED C	0					

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	17.530,53-
		ENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENT OS - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 10/01/2023 - N F 443519	000000443519/ 29		02.01.001.03		17.984,58-	35.515,11-
09/02/2023	179250	PGTO. DOC 000000 008657/01, MSA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDIC, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/2023 - NF 8657	000000008657/ 29		02.01.001.03		2.226,00-	37.741,11-
09/02/2023	179250	PGTO. DOC 000000 443535/01, MED C ENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 10/0 1/2023 - NF 4435 35	000000443535/ 29		02.01.001.03		5.734,34-	43.475,45-
09/02/2023	179250	PGTO. DOC 000000 152344/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 11/0 1/2023 - NF 1523 44	000000152344/ 29		02.01.001.03		810,20-	44.285,65-
09/02/2023	179251	PGTO. DOC 000000 001463/01, CASTR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 12/ 01/2023 - NF 146 3	000000001463/ 29		02.01.001.03		744,30-	45.029,95-
09/02/2023	179251	PGTO. DOC 000001 548860/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS HOSP IATALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2 023 - NF 1548860	000001548860/ 29		02.01.001.03		1.485,65-	46.515,60-
09/02/2023	179251	PGTO. DOC 000000 152448/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENT OS - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 12/01/2023 - N F 152448	000000152448/ 29		02.01.001.03		840,63-	47.356,23-
09/02/2023	179251	PGTO. DOC 000000 003018/01, FERCO M COMERCIO DE PR ODUTOS DESCARTAV EIS EIRELI, MATE RIAS DE EXPEDIE NTE E DE LIMPEZA - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2023 - NF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	47.356,23-
		3018	000000003018/	29	02.01.001.03		2.903,20-	50.259,43-
09/02/2023	179251	PGTO. DOC 000000 001466/01, CASTR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 13/ 01/2023 - NF 146 6	000000001466/	29	02.01.001.03		439,60-	50.699,03-
09/02/2023	179252	PGTO. DOC 000000 019239/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 11/0 1/2023 - NF 1923 9	0000000019239/	29	02.01.001.03		1.215,78-	51.914,81-
09/02/2023	179252	PGTO. DOC 000000 610267/01, CIL C OMERCIO DE INFOR MATICA LTDA, MAT ERIAIS DE EXPEDI ENTE - REF. 01/2 023 - H MV - EMIS SAO 10/01/2023 - NF 610267	0000000610267/	29	02.01.001.03		4.229,19-	56.144,00-
09/02/2023	179252	PGTO. DOC 000000 003522/01, BRASI LAV GESTÃO E HIG IENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL D E ENXOVAL DEZ 20 22	0000000003522/	29	02.01.001.03		33.687,61-	89.831,61-
09/02/2023	179252	PGTO. DOC 000000 000779/01, BAHIA ATACADISTA DE F ARDAMENTO PROFIS SIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 01 /2023 - H MV - EM ISSAO 11/01/2023 - NF 779	000000000779/	29	02.01.001.03		1.570,50-	91.402,11-
09/02/2023	179253	PGTO. DOC 000000 004227/01, TUDOM ED MATERIAIS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 13/01/20 23 - NF 4227	000000004227/	29	02.01.001.03		300,00-	91.702,11-
09/02/2023	179253	PGTO. DOC 000000 022595/01, SENSO RIAL SAUDE DISTR IBUIDORA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 11/01/2023 - NF 22595	000000022595/	29	02.01.001.03		2.320,00-	94.022,11-
09/02/2023	179253	PGTO. DOC 000000 225540/01, CIENT IFICA MÉDICA HOS PITALAR LTDA, ME DICAMENTOS - REF . 01/2023 - H MV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	94.022,11-
09/02/2023	179253	- EMISSAO 11/01/2023 - NF 225540 PGTO. DOC 000000 433877/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO D HOSPITALARES L TDA, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 02/2022 - HMV - EMISSAO 12/01/2023 - NF 433877	000000225540/ 29	02.01.001.03		10.254,66-		104.276,77-
09/02/2023	179253	000000433877/ 29	02.01.001.03			1.539,00-		105.815,77-
09/02/2023	179254	005349/01, RENTM ED COMERCIO, ALU GUEL E MANUTENÇÃ O DE EQUIPAMENTO S HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 01/2023 - HMV - EM ISSAO 10/01/2023 - NF 5349	000000005349/ 29	02.01.001.03		765,06-		106.580,83-
09/02/2023	179254	082836/01, MD MA TERIAL HOSPITALA R LTDA - ME, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/2023 - HMV - EMISS AO 10/01/2023 - NF 82836	000000082836/ 29	02.01.001.03		664,20-		107.245,03-
09/02/2023	179254	022715/01, ABSOL UTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/2023 - NF 22715	000000022715/ 29	02.01.001.03		3.149,00-		110.394,03-
09/02/2023	179254	001738/01, JJ ME D PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 01/2023 - HMV - EM ISSAO 11/01/2023 - NF 1738	000000001738/ 29	02.01.001.03		133,20-		110.527,23-
09/02/2023	179255	015858/01, SPACE MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO S , MATERIAIS HO SPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2023 - NF 15858	000000015858/ 29	02.01.001.03		1.520,00-		112.047,23-
09/02/2023	179255	895653/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES E DE LABORATORIO - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/2023 - NF 2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	112.047,23-
		895653	000002895653/	29	02.01.001.03		1.539,81-	113.587,04-
09/02/2023	179255	PGTO. DOC 000000 031306/01, MONAC O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 11/01/202 3 - NF 31306	000000031306/	29	02.01.001.03		2.005,60-	115.592,64-
09/02/2023	179255	PGTO. DOC 000000 106637/01, FABME D DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 11/ 01/2023 - NF 106 637	000000106637/	29	02.01.001.03		1.517,40-	117.110,04-
09/02/2023	179255	PGTO. DOC 000000 156946/01, CINCO - CONFIANCA IND USTRIA E COMERCI O LTDA. CEI GROU P, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/2 023 - NF 156946	000000156946/	29	02.01.001.03		6.470,00-	123.580,04-
09/02/2023	179255	PGTO. DOC 000000 169929/01, EXOME D REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 12/01/2023 - NF 169929	000000169929/	29	02.01.001.03		7.943,60-	131.523,64-
09/02/2023	179256	PGTO. DOC 000000 182004/01, STOCK MED PRODUTOS ME DICOS HOSPITALAR ES LTDA , MATERI AIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRI O - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 13/01/2023 - NF 182004	000000182004/	29	02.01.001.03		3.968,90-	135.492,54-
09/02/2023	179256	PGTO. DOC 000000 315223/01, GIL F ARMA COMERCIAL F ARM. LTDA , MEDI CAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/20 23 - NF 443519	000000315223/	29	02.01.001.03		307,75-	135.800,29-
09/02/2023	179186	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	134.300,00		1.500,29-
09/02/2023	179187	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	2.700,47		1.200,18
TOTAL DIA ----->						137.000,47	136.449,01-	1.200,18
13/02/2023	179576	PGTO. DOC 000000 013308/01, BRANC O BRANCO SERVICO S PERSONALIZADOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	1.200,18
		LTDA, SERVICO D E LIMPEZA E HIGI ENIZACAO REF. D EZ 2022	000000013308/	29	02.01.001.03		211.125,31-	209.925,13-
13/02/2023	179576	PGTO. DOC 000000 000795/01, BAHIA ATACADISTA DE F ARDAMENTO PROFIS SIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 02 /2023 - HMV - EM IISSAO 16/01/202 3 - NF 795	000000000795/	29	02.01.001.03		133,50-	210.058,63-
13/02/2023	179577	PGTO. DOC 000002 895713/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12 /01/2023 - NF 28 95713	000002895713/	29	02.01.001.03		2.711,17-	212.769,80-
13/02/2023	179577	PGTO. DOC 000000 001418/01, MEDIC AL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 11/01/2023 - NF 1418	000000001418/	29	02.01.001.03		1.116,00-	213.885,80-
13/02/2023	179577	PGTO. DOC 000000 001435/01, MEDIC AL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 13/01/2023 - NF 1435	000000001435/	29	02.01.001.03		1.260,00-	215.145,80-
13/02/2023	179577	PGTO. DOC 000002 895892/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 16 /01/2023 - NF 28 95892	000002895892/	29	02.01.001.03		171,96-	215.317,76-
13/02/2023	179578	PGTO. DOC 000000 016097/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF JA N 2023 - HMV - E MISSAO 18/01/202 3 - NF 16097	000000016097/	29	02.01.001.03		2.534,84-	217.852,60-
13/02/2023	179578	PGTO. DOC 000000 060010/01, BIOLI NE FIOS CIRURGIC OS LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 1 2/01/2023 - NF 6 0010	000000060010/	29	02.01.001.03		167,52-	218.020,12-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	218.020,12-
13/02/2023	179578	PGTO. DOC 000000 667506/01, SUPER MED , MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 12/0 1/2023 - NF 6678 06	000000667506/ 29		02.01.001.03		916,47-	218.936,59-
13/02/2023	179578	PGTO. DOC 000000 459222/01, SUPER MED, MEDICAMENTO S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2023 - NF 459222	000000459222/ 29		02.01.001.03		38,78-	218.975,37-
13/02/2023	179578	PGTO. DOC 000000 667951/01, SUPER MED , MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 13/0 1/2023 - NF 6679 51	000000667951/ 29		02.01.001.03		190,70-	219.166,07-
13/02/2023	179579	PGTO. DOC 000000 667505/01, SUPER MED , MEDICAMENT OS - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 12/01/2023 - N F 667505	000000667505/ 29		02.01.001.03		796,60-	219.962,67-
13/02/2023	179579	PGTO. DOC 000000 668083/01, SUPER MED , MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 16/0 1/2023 - NF 6680 83	000000668083/ 29		02.01.001.03		3.307,06-	223.269,73-
13/02/2023	179579	PGTO. DOC 000000 667911/01, SUPER MED , MEDICAMENT OS - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 13/01/2023 - N F 667911	000000667911/ 29		02.01.001.03		704,53-	223.974,26-
13/02/2023	179580	PGTO. DOC 000000 000000124, SINDI CATO DOS FISIOTE RAPEUTAS E TERAP . OCUP. DA BAHIA , MENSALDADE SIN DICAL - Competên cia: jan/2023 P eríodos: - MENS ALDADE SINDICAL	0000000000001 29		02.01.001.03		51,30-	224.025,56-
13/02/2023	179580	PGTO. DOC 000000 000375774, ENCAR GOS, GRRF - Comp etência: fev/202 3 Per: 3	0000000003757 29		02.01.001.03		82,28-	224.107,84-
13/02/2023	179580	PGTO. DOC 000000 000375783, ENCAR GOS, GRRF - Comp etência: fev/202 3 Per: 3	0000000003757 29		02.01.001.03		42,46-	224.150,30-
13/02/2023	179474	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, VA LOR DEVOLVIDO RE F PGTO BOLETO SI NDICATO PERTENCE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 224.150,30-
----->								
		NTE AO CONTRATO						
		196	0	29	02.01.001.03	56,38		224.093,92-
13/02/2023	179475	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	225.200,52		1.106,60
TOTAL DIA ----->						225.256,90	225.350,48-	1.106,60
14/02/2023	179729	PGTO. DOC 000000 001748/01, ACR C OMERCIO DE MATER IAL DE CONSTRUCA O EM GERAL, MATE RIAS DE MANUTEN CAO - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 16/01/2023 - NF 1748	000000001748/	29	02.01.001.03		3.366,60-	2.260,00-
14/02/2023	179729	PGTO. DOC 000000 002343/01, GABRI EL DE FREITAS BA RROS EIRELI, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 16/01/2023 - NF 2343	000000002343/	29	02.01.001.03		453,00-	2.713,00-
14/02/2023	179729	PGTO. DOC 000000 106837/01, FABME D DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 16/ 01/2023 - NF 106 837	000000106837/	29	02.01.001.03		891,00-	3.604,00-
14/02/2023	179733	PGTO. DOC 000000 000375182, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: fev/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003751	29	02.01.001.03		2.233,59-	5.837,59-
14/02/2023	179971	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE				6.900,72		1.063,13
14/02/2023	179971	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0					4,05-	1.059,08
14/02/2023	179972	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0					2,50-	1.056,58
TOTAL DIA ----->						6.900,72	6.950,74-	1.056,58
15/02/2023	179944	PGTO. DOC 000091 414552/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF. JAN 2 023	000091414552/	29	02.01.001.03		530,10-	526,48
15/02/2023	179945	PGTO. DOC 000000 000172/01, DEL M AR REFEIÇÕES LTD A, GENEROS ALIME NTICIOS - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 01/02/202 3 - NF 172	000000000172/	29	02.01.001.03		262.244,45-	261.717,97-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	261.717,97-
15/02/2023	179945	PGTO. DOC 000000 001258/01, PES O RTOPEdia SOCIEDA DE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000001258/ 29		02.01.001.03		16.018,64-	277.736,61-
15/02/2023	179945	PGTO. DOC 000000 001197/01, WS SA UDE LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CIRU RGIA PLASTICA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001197/ 29		02.01.001.03		4.592,50-	282.329,11-
15/02/2023	179945	PGTO. DOC 000000 000034/01, VINIC IUS PORTUGAL ARA GAO DE CARVALHO, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000034/ 29		02.01.001.03		4.067,00-	286.396,11-
15/02/2023	179946	PGTO. DOC 000000 008326/01, H3 PH ARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 02/ 2023 - HMV - EMI SSAO 18/01/2023 - NF 8326	000000008326/ 29		02.01.001.03		2.300,00-	288.696,11-
15/02/2023	179946	PGTO. DOC 000000 130856/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 2 2/12/2022 - NF 1 30856	000000130856/ 29		02.01.001.03		28,45-	288.724,56-
15/02/2023	179946	PGTO. DOC 000000 130977/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 2 7/12/2022 - NF 1 30977	000000130977/ 29		02.01.001.03		148,40-	288.872,96-
15/02/2023	179946	PGTO. DOC 000000 130978/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 2 7/12/2022 - NF 1 30978	000000130978/ 29		02.01.001.03		18,06-	288.891,02-
15/02/2023	179946	PGTO. DOC 000000 130982/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	288.891,02-
		7/12/2022 - NF 1						
		30982	000000130982/	29	02.01.001.03		483,71-	289.374,73-
15/02/2023	179947	PGTO. DOC 000000 130987/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 2						
		7/12/2022 - NF 1						
		30987	000000130987/	29	02.01.001.03		326,00-	289.700,73-
15/02/2023	179947	PGTO. DOC 000000 130989/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 2						
		7/12/2022 - NF 1						
		30989	000000130989/	29	02.01.001.03		179,08-	289.879,81-
15/02/2023	179947	PGTO. DOC 000000 130990/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27						
		/12/2022 - NF 13						
		0990	000000130990/	29	02.01.001.03		15,34-	289.895,15-
15/02/2023	179947	PGTO. DOC 000000 130991/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27						
		/12/2022 - NF 13						
		0991	000000130991/	29	02.01.001.03		3.668,48-	293.563,63-
15/02/2023	179947	PGTO. DOC 000000 129582/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 31						
		/10/2022 - NF 12						
		9582	000000129582/	29	02.01.001.03		60,59-	293.624,22-
15/02/2023	179948	PGTO. DOC 000000 130992/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27						
		/12/2022 - NF 13						
		0992	000000130992/	29	02.01.001.03		463,48-	294.087,70-
15/02/2023	179948	PGTO. DOC 000000 131029/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	294.087,70-
		/12/2022 - NF 13						
15/02/2023	179948	1029	000000131029/	29	02.01.001.03		1.334,60-	295.422,30-
		PGTO. DOC 000000						
		131030/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 02/2023 -						
		HMV - EMISSAO 28						
		/12/2022 - NF 13						
15/02/2023	179948	1030	000000131030/	29	02.01.001.03		73,84-	295.496,14-
		PGTO. DOC 000000						
		131036/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 02/2023 -						
		HMV - EMISSAO 28						
		/12/2022 - NF 13						
15/02/2023	179948	1036	000000131036/	29	02.01.001.03		183,81-	295.679,95-
		PGTO. DOC 000000						
		131037/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 02/2023 -						
		HMV - EMISSAO 28						
		/12/2022 - NF 13						
15/02/2023	179949	1037	000000131037/	29	02.01.001.03		2.253,14-	297.933,09-
		PGTO. DOC 000000						
		131038/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 02/2023 -						
		HMV - EMISSAO 28						
		/12/2022 - NF 13						
15/02/2023	179949	1038	000000131038/	29	02.01.001.03		1.008,00-	298.941,09-
		PGTO. DOC 000000						
		002192/01, SULME						
		DIC COMERCIAL DE						
		MEDICAMENTOS LT						
		DA , MEDICAMENTO						
		S - REF. 01/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		11/01/2023 - NF						
15/02/2023	179950	2192	000000002192/	29	02.01.001.03		32.117,36-	331.058,45-
		PGTO. DOC 000000						
		002190/01, SULME						
		DIC COMERCIAL DE						
		MEDICAMENTOS LT						
		DA , MATERIAIS H						
		OSPITALARES - RE						
		F. 01/2023 - HMV						
		- EMISSAO 10/01						
		/2023 - NF 2190						
15/02/2023	179950	2190	000000002190/	29	02.01.001.03		24.491,60-	355.550,05-
		PGTO. DOC 000000						
		131046/01, SULME						
		DIC COMERCIO DE						
		MEDECAMENTOS EIR						
		ELI, MEDICAMENTO						
		S - REF. 01/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		11/01/2023 - NF						
15/02/2023	179951	131046	000000131046/	29	02.01.001.03		1.918,10-	357.468,15-
		PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	357.468,15-
		000377134, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: fev/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003771	29	02.01.001.03		5.172,74-	362.640,89-
15/02/2023	179951	PGTO. DOC 000000 041835/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 17/01/202 3 - NF 41835	000000041835/	29	02.01.001.03		1.515,68-	364.156,57-
15/02/2023	179951	PGTO. DOC 000000 037899/01, LICIM ASTER DISTRIBUID ORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS M EDICO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 19/ 01/2023 - NF 378 99	000000037899/	29	02.01.001.03		950,00-	365.106,57-
15/02/2023	179951	PGTO. DOC 000000 031400/01, MONAC O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 17/01/202 3 - NF 31400	000000031400/	29	02.01.001.03		874,80-	365.981,37-
15/02/2023	179951	PGTO. DOC 000000 022591/01, MARIO PEREIRA DA SILV A NETO, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 18 /01/2023 - NF 22 591	000000022591/	29	02.01.001.03		450,00-	366.431,37-
15/02/2023	179951	PGTO. DOC 000000 001161/01, VIRTU S, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 17/01/2 023 - NF 1161	000000001161/	29	02.01.001.03		217,10-	366.648,47-
15/02/2023	179951	PGTO. DOC 294725 700220/01, VIVO, CONSUMO INTERNE T REF. JAN 2023 - HMV	294725700220/	29	02.01.001.03		214,92-	366.863,39-
15/02/2023	179951	PGTO. DOC 000000 000799/01, BAHIA ATACADISTA DE F ARDAMENTO PROFIS SIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 17/01/2023 - NF 31400	000000000799/	29	02.01.001.03		114,00-	366.977,39-
15/02/2023	179951	PGTO. DOC 000000 023428/01, SENSO RIAL SAUDE DISTR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	366.977,39-
		IBUIDORA, MATERI AIS DE LABORATOR IO - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 01/02/2023 - N F 23428	000000023428/	29	02.01.001.03		70,20-	367.047,59-
15/02/2023	179953	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		4,05-	367.051,64-
15/02/2023	179954	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	368.000,70		949,06
TOTAL DIA ----->						368.000,70	368.108,22-	949,06
16/02/2023	180248	PGTO. DOC 000000 000333/01, WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS NE LT DA, GASES HOSPIT ALARES - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 21/12/2022 - NF 333	000000000333/	29	02.01.001.03		6.750,93-	5.801,87-
16/02/2023	180248	PGTO. DOC 000000 000071/01, BIOFA ST MEDICINA E SA UDE LTDA - EM RE CUPERACAO JUDICI AL, SERVICO DE L ABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF . DEZ 2022	000000000071/	29	02.01.001.03		46.893,98-	52.695,85-
16/02/2023	180249	PGTO. DOC 000202 320707/01, GUARD SECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTD A, SERVICO DE SE GURANCA PATRIMON IAL REF. DEZ 202 2	000202320707/	29	02.01.001.03		54.342,86-	107.038,71-
16/02/2023	180249	PGTO. DOC 000000 086680/01, QUIRO N COMPUTADORES, MATERIAIS DE INF ORMATICA - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 19/01/20 23 - NF 86680	000000086680/	29	02.01.001.03		358,90-	107.397,61-
16/02/2023	180249	PGTO. DOC 000000 131040/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1040	000000131040/	29	02.01.001.03		96,21-	107.493,82-
16/02/2023	180249	PGTO. DOC 000000 131045/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1045	000000131045/	29	02.01.001.03		43,78-	107.537,60-
16/02/2023	180249	PGTO. DOC 000000 130337/01, BAHIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 107.537,60-
16/02/2023	180250	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01 /12/2022 - NF 13 0337	000000130337/ 29		02.01.001.03		1.334,60-	108.872,20-
16/02/2023	180250	PGTO. DOC 000000 130338/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01 /12/2022 - NF 13 0338	000000130338/ 29		02.01.001.03		67,76-	108.939,96-
16/02/2023	180250	PGTO. DOC 000000 130344/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01 /12/2022 - NF 13 0344	000000130344/ 29		02.01.001.03		67,76-	109.007,72-
16/02/2023	180250	PGTO. DOC 000000 130732/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0732	000000130732/ 29		02.01.001.03		197,60-	109.205,32-
16/02/2023	180250	PGTO. DOC 000000 130754/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0754	000000130754/ 29		02.01.001.03		3.308,83-	112.514,15-
16/02/2023	180251	PGTO. DOC 000000 130774/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0774	000000130774/ 29		02.01.001.03		972,58-	113.486,73-
16/02/2023	180251	PGTO. DOC 000000 130765/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0765	000000130765/ 29		02.01.001.03		113,80-	113.600,53-
16/02/2023	180251	PGTO. DOC 000000 130767/01, BAHIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	113.600,53-
16/02/2023	180251	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0767	000000130767/ 29		02.01.001.03		459,29-	114.059,82-
16/02/2023	180251	PGTO. DOC 000000 131032/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1032	000000131032/ 29		02.01.001.03		60,59-	114.120,41-
16/02/2023	180251	PGTO. DOC 000000 147536/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 13/12/2023 - NF 147536	000000147536/ 29		02.01.001.03		60,59-	114.181,00-
16/02/2023	180251	PGTO. DOC 000000 148258/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 22/12/2022 - NF 148258	000000148258/ 29		02.01.001.03		197,60-	114.378,60-
16/02/2023	180252	PGTO. DOC 000000 148254/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 22/12/2022 - NF 148254	000000148254/ 29		02.01.001.03		148,40-	114.527,00-
16/02/2023	180252	PGTO. DOC 000000 148334/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 23/12/2022 - NF 148334	000000148334/ 29		02.01.001.03		2.939,63-	117.466,63-
16/02/2023	180252	PGTO. DOC 000000 148247/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 22/12/2022 - NF 148247	000000148247/ 29		02.01.001.03		15,34-	117.481,97-
16/02/2023	180252	PGTO. DOC 000000 002575/01, GENES YSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	117.481,97-
16/02/2023	180254	SAO 10/01/2023 - NF 2575	000000002575/	29	02.01.001.03		8.922,72-	126.404,69-
16/02/2023	180254	VALOR REF. DOC 0 00000000000371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 1/2023	000000000003	29	02.01.001.03		118.518,16-	244.922,85-
16/02/2023	180254	VALOR REF. DOC 0 00000000000636, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378157	000000000006	29	02.01.001.03		74.787,99-	319.710,84-
16/02/2023	180254	PGTO. DOC 000000 002173/01, SURGI CAL MED, MATERIA IS DE OPME - REF . 02/2023 - H MV - EMISSAO 26/12/ 2022 - NF 2173	000000002173/	29	02.01.001.03		4.479,19-	324.190,03-
16/02/2023	180254	PGTO. DOC 000000 002079/01, SURGI CAL MED, MATERIA IS DE OPME - REF . 02/2023 - H MV - EMISSAO 27/10/ 2022 - NF 2079	000000002079/	29	02.01.001.03		4.479,19-	328.669,22-
16/02/2023	180254	PGTO. DOC 000002 568123/01, OI S. A , DESPESES TEL EFONICAS REF. JA N 2023 - H MV	000002568123/	29	02.01.001.03		1.567,81-	330.237,03-
16/02/2023	180254	PGTO. DOC 000000 010009/01, CENTR AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE TRANSP ORTE REF. 02/2023 - H MV	000000010009/	29	02.01.001.03		1.567,08-	331.804,11-
16/02/2023	180255	PGTO. DOC 000000 000375595, IMPOS TOS, PCC FORN RE F JAN/2023 - H MV	0000000003755	29	02.01.001.03		43.966,74-	375.770,85-
16/02/2023	180255	PGTO. DOC 000000 0003771177, ENCAR GOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - HOSPITAL MANO EL VICTORINO CTR 03/2022	0000000003771	29	02.01.001.03		38.679,01-	414.449,86-
16/02/2023	180265	PGTO. DOC 000000 000375691, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		2.778,75-	417.228,61-
16/02/2023	180265	PGTO. DOC 000000 000375690, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		2.694,64-	419.923,25-
16/02/2023	180266	PGTO. DOC 000000 000375689, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		1.493,40-	421.416,65-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 421.416,65-
		000375688, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		814,60-	422.231,25-	
16/02/2023	180266	PGTO. DOC 000000 000375687, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		693,59-	422.924,84-	
16/02/2023	180266	PGTO. DOC 000000 000375686, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		331,50-	423.256,34-	
16/02/2023	180266	PGTO. DOC 000000 000375685, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		312,66-	423.569,00-	
16/02/2023	180266	PGTO. DOC 000000 000375684, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		297,00-	423.866,00-	
16/02/2023	180266	PGTO. DOC 000000 000375683, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		267,05-	424.133,05-	
16/02/2023	180266	PGTO. DOC 000000 000375682, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		254,93-	424.387,98-	
16/02/2023	180266	PGTO. DOC 000000 000375681, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		221,33-	424.609,31-	
16/02/2023	180266	PGTO. DOC 000000 000375680, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		219,83-	424.829,14-	
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000 000375679, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		215,55-	425.044,69-	
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000 000375678, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		208,65-	425.253,34-	
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000 000375677, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		198,00-	425.451,34-	
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000 000375676, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		194,33-	425.645,67-	
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000 000375675, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		172,05-	425.817,72-	
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	425.817,72-
		000375674, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		169,70-	425.987,42-
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000 000375672, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		165,00-	426.152,42-
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000 000375673, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		165,00-	426.317,42-
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000 000375671, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		163,65-	426.481,07-
16/02/2023	180267	PGTO. DOC 000000 000375670, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		158,00-	426.639,07-
16/02/2023	180268	PGTO. DOC 000000 000375668, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		150,00-	426.789,07-
16/02/2023	180268	PGTO. DOC 000000 000375669, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		150,00-	426.939,07-
16/02/2023	180268	PGTO. DOC 000000 000375667, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		150,00-	427.089,07-
16/02/2023	180268	PGTO. DOC 000000 000375666, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		148,65-	427.237,72-
16/02/2023	180268	PGTO. DOC 000000 000375665, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		148,59-	427.386,31-
16/02/2023	180268	PGTO. DOC 000000 000375664, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		148,50-	427.534,81-
16/02/2023	1801268	PGTO. DOC 000000 000375663, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		145,05-	427.679,86-
16/02/2023	180268	PGTO. DOC 000000 000375662, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		135,47-	427.815,33-
16/02/2023	180268	PGTO. DOC 000000 000375661, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		135,00-	427.950,33-
16/02/2023	180268	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	427.950,33-
		000375660, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		132,00-	428.082,33-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375659, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		128,70-	428.211,03-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375657, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		127,95-	428.338,98-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375658, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		127,95-	428.466,93-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375656, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		117,60-	428.584,53-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375655, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		115,40-	428.699,93-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375653, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		105,00-	428.804,93-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375654, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		105,00-	428.909,93-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375652, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		104,15-	429.014,08-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375649, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		99,00-	429.113,08-
16/02/2023	180269	PGTO. DOC 000000 000375651, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		99,00-	429.212,08-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000 000375650, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		99,00-	429.311,08-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000 000375648, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		96,15-	429.407,23-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000 000375647, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		96,15-	429.503,38-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	429.503,38-
		000375646, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		96,15-	429.599,53-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000 000375644, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		90,00-	429.689,53-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000 000375645, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		90,00-	429.779,53-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000 000375643, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		88,50-	429.868,03-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000 000375642, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		84,00-	429.952,03-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000 000375641, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		84,00-	430.036,03-
16/02/2023	180270	PGTO. DOC 000000 000375640, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		83,10-	430.119,13-
16/02/2023	180271	PGTO. DOC 000000 000375639, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		80,63-	430.199,76-
16/02/2023	180271	PGTO. DOC 000000 000375638, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		80,63-	430.280,39-
16/02/2023	180271	PGTO. DOC 000000 000375637, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		79,50-	430.359,89-
16/02/2023	180271	PGTO. DOC 000000 000375636, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		78,00-	430.437,89-
16/02/2023	180271	PGTO. DOC 000000 000375635, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		77,48-	430.515,37-
16/02/2023	180271	PGTO. DOC 000000 000375634, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		76,43-	430.591,80-
16/02/2023	180271	PGTO. DOC 000000 000375633, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		75,00-	430.666,80-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	430.666,80-
		000375631, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		75,00-	430.741,80-
16/02/2023	180271	PGTO. DOC 000000 000375632, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		75,00-	430.816,80-
16/02/2023	180271	PGTO. DOC 000000 000375630, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		72,98-	430.889,78-
16/02/2023	180272	PGTO. DOC 000000 000375629, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		71,25-	430.961,03-
16/02/2023	180272	PGTO. DOC 000000 000375628, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		67,50-	431.028,53-
16/02/2023	180272	PGTO. DOC 000000 000375627, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		66,42-	431.094,95-
16/02/2023	180272	PGTO. DOC 000000 000375626, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		66,00-	431.160,95-
16/02/2023	180272	PGTO. DOC 000000 000375625, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		64,99-	431.225,94-
16/02/2023	180272	PGTO. DOC 000000 000375624, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		64,35-	431.290,29-
16/02/2023	180272	PGTO. DOC 000000 000375623, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		63,90-	431.354,19-
16/02/2023	180272	PGTO. DOC 000000 000375622, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		63,00-	431.417,19-
16/02/2023	180122	PGTO. DOC 000000 000375621, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		61,50-	431.478,69-
16/02/2023	180272	PGTO. DOC 000000 000375620, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		61,50-	431.540,19-
16/02/2023	180273	PGTO. DOC 000000 000375619, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		60,42-	431.600,61-
16/02/2023	180273	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	431.600,61-
		000375618, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		58,50-	431.659,11-
16/02/2023	180273	PGTO. DOC 000000 000375617, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		57,90-	431.717,01-
16/02/2023	180273	PGTO. DOC 000000 000375616, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		54,00-	431.771,01-
16/02/2023	180273	PGTO. DOC 000000 000375615, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		54,00-	431.825,01-
16/02/2023	180273	PGTO. DOC 000000 000375614, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		52,50-	431.877,51-
16/02/2023	180273	PGTO. DOC 000000 000375613, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		48,90-	431.926,41-
16/02/2023	180273	PGTO. DOC 000000 000375611, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		48,45-	431.974,86-
16/02/2023	180273	PGTO. DOC 000000 000375610, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		47,54-	432.022,40-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375609, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		45,00-	432.067,40-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375608, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		42,53-	432.109,93-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375606, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		36,00-	432.145,93-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375607, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		36,00-	432.181,93-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375605, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		33,00-	432.214,93-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375604, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756 29		02.01.001.03		28,80-	432.243,73-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	432.243,73-
		000375603, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		26,85-	432.270,58-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375602, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		18,75-	432.289,33-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375601, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		18,00-	432.307,33-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375600, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03		16,50-	432.323,83-
16/02/2023	180274	PGTO. DOC 000000 000375599, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003755	29	02.01.001.03		16,50-	432.340,33-
16/02/2023	180275	PGTO. DOC 000000 000375598, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003755	29	02.01.001.03		15,68-	432.356,01-
16/02/2023	180275	PGTO. DOC 000000 000375597, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003755	29	02.01.001.03		13,20-	432.369,21-
16/02/2023	180275	PGTO. DOC 000000 000375596, IMPOS TOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - H MV	0000000003755	29	02.01.001.03		10,80-	432.380,01-
16/02/2023	180275	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	433.500,97		1.120,96
TOTAL DIA ----->						433.500,97	433.329,07-	1.120,96
17/02/2023	180566	VALOR REF. DOC 0 00000000000658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378695	0000000000006	29	02.01.001.03		44.286,61-	43.165,65-
17/02/2023	181558	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	44.200,28		1.034,63
TOTAL DIA ----->						44.200,28	44.286,61-	1.034,63
23/02/2023	181532	PGTO. DOC 000007 572777/01, CONSO RCIO SALVADOR TR ANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPOR TE - REF. MAR/23	000007572777/	29	02.01.001.03		58,80-	975,83
23/02/2023	181532	PGTO. DOC 000007 574814/01, CONSO RCIO SALVADOR TR ANSCARD DE BILHE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	975,83
		TAGEM AUTOMATICA						
		, VALE TRANSPOR						
23/02/2023	181532	TE - REF. MAR/23	000007574814/	29	02.01.001.03		28.746,00-	27.770,17-
		PGTO. DOC 000000						
		000993/01, LOG D						
		ISTRIBUIDORA DE						
		PRODUTOS HOSPITA						
		LAR E HIGIENE PE						
		SSOAL LTDA, MATE						
		RIAS HOSPITALAR						
		ES - REF. 02/202						
		3 - HVM - EMISSA						
		O 17/01/2023 - N						
		F 993	000000000993/	29	02.01.001.03		9.081,60-	36.851,77-
23/02/2023	181534	PGTO. DOC 000000						
		000808/01, MF ME						
		DICAL, MATERIAIS						
		HOSPITALARES -						
		REF. 02/2023 - H						
		MV - EMISSAO 18/						
		01/2023 - NF 808	000000000808/	29	02.01.001.03		3.250,00-	40.101,77-
23/02/2023	181534	PGTO. DOC 000000						
		130778/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 02/2023 -						
		HVM - EMISSAO 20						
		/12/2022 - NF 13						
		0778	000000130778/	29	02.01.001.03		33,88-	40.135,65-
23/02/2023	181535	PGTO. DOC 000000						
		130980/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 02/2023 -						
		HVM - EMISSAO 27						
		/12/2023 - NF 13						
		0980	000000130980/	29	02.01.001.03		686,87-	40.822,52-
23/02/2023	181535	PGTO. DOC 000000						
		130974/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 02/2023 -						
		HVM - EMISSAO 27						
		/12/2023 - NF 13						
		0974	000000130974/	29	02.01.001.03		197,60-	41.020,12-
23/02/2023	181535	PGTO. DOC 000000						
		149099/01, BAHIA						
		TRAUMA IMP. E E						
		XP. EIRELI - EPP						
		, MATERIAIS DE O						
		PME - REF. 02/20						
		23 - HVM - EMISS						
		AO 06/01/2023 -						
		NF 149099	000000149099/	29	02.01.001.03		197,60-	41.217,72-
23/02/2023	181535	PGTO. DOC 000000						
		149103/01, BAHIA						
		TRAUMA IMP. E E						
		XP. EIRELI - EPP						
		, MATERIAIS DE O						
		PME - REF. 02/20						
		23 - HVM - EMISS						
		AO 06/01/2023 -						
		NF 149103	000000149103/	29	02.01.001.03		275,48-	41.493,20-
23/02/2023	181535	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	41.493,20-
		130993/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 13 0993	000000130993/	29	02.01.001.03		2.209,83-	43.703,03-
23/02/2023	181536	PGTO. DOC 000000 147532/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 13/12/2022 - NF 147532	000000147532/	29	02.01.001.03		121,18-	43.824,21-
23/02/2023	181536	PGTO. DOC 000000 149088/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 06/01/2023 - NF 149088	000000149088/	29	02.01.001.03		2.939,63-	46.763,84-
23/02/2023	181536	PGTO. DOC 000000 130768/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0768	000000130768/	29	02.01.001.03		307,95-	47.071,79-
23/02/2023	181537	PGTO. DOC 000000 130973/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 13 0973	000000130973/	29	02.01.001.03		3.778,15-	50.849,94-
23/02/2023	181537	PGTO. DOC 000000 130981/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 13 0981	000000130981/	29	02.01.001.03		3.668,48-	54.518,42-
23/02/2023	181537	PGTO. DOC 000000 130976/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 13 0976	000000130976/	29	02.01.001.03		55,42-	54.573,84-
23/02/2023	181537	PGTO. DOC 000000 131041/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	54.573,84-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1041	000000131041/	29	02.01.001.03		3.778,15-	58.351,99-
23/02/2023	181538	PGTO. DOC 000000 131027/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1027	000000131027/	29	02.01.001.03		154,38-	58.506,37-
23/02/2023	181538	PGTO. DOC 000000 131110/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 02 /01/2023 - NF 13 1110	000000131110/	29	02.01.001.03		179,08-	58.685,45-
23/02/2023	181538	PGTO. DOC 000000 130761/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0761	000000130761/	29	02.01.001.03		1.306,15-	59.991,60-
23/02/2023	181538	PGTO. DOC 000000 131035/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1035	000000131035/	29	02.01.001.03		197,60-	60.189,20-
23/02/2023	181539	PGTO. DOC 000000 130988/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 13 0988	000000130988/	29	02.01.001.03		335,95-	60.525,15-
23/02/2023	181539	PGTO. DOC 000000 131043/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1043	000000131043/	29	02.01.001.03		761,91-	61.287,06-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	61.287,06-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1033	000000131033/	29	02.01.001.03		1.096,39-	62.383,45-
23/02/2023	181539	PGTO. DOC 000000 131034/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1034	000000131034/	29	02.01.001.03		197,60-	62.581,05-
23/02/2023	181539	PGTO. DOC 000000 130994/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 13 0994	000000130994/	29	02.01.001.03		686,87-	63.267,92-
23/02/2023	181539	PGTO. DOC 000000 130985/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 13 0985	000000130985/	29	02.01.001.03		936,58-	64.204,50-
23/02/2023	181540	PGTO. DOC 000000 131031/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1031	000000131031/	29	02.01.001.03		686,87-	64.891,37-
23/02/2023	181540	PGTO. DOC 000000 131108/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 02 /01/2023 - NF 13 1108	000000131108/	29	02.01.001.03		326,00-	65.217,37-
23/02/2023	181540	PGTO. DOC 000000 131046/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1046	000000131046/	29	02.01.001.03		936,58-	66.153,95-
23/02/2023	181540	PGTO. DOC 000000 131047/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	66.153,95-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1047	000000131047/	29	02.01.001.03		686,87-	66.840,82-
23/02/2023	181541	PGTO. DOC 000000 131109/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 02 /01/2023 - NF 13 1109	000000131109/	29	02.01.001.03		29,94-	66.870,76-
23/02/2023	181541	PGTO. DOC 000000 131044/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 13 1044	000000131044/	29	02.01.001.03		395,20-	67.265,96-
23/02/2023	181541	PGTO. DOC 000000 130751/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0751	000000130751/	29	02.01.001.03		62,33-	67.328,29-
23/02/2023	181541	PGTO. DOC 000000 130762/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0762	000000130762/	29	02.01.001.03		33,88-	67.362,17-
23/02/2023	181542	PGTO. DOC 000000 130763/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0763	000000130763/	29	02.01.001.03		1.334,60-	68.696,77-
23/02/2023	181542	PGTO. DOC 000000 130984/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 13 0984	000000130984/	29	02.01.001.03		395,20-	69.091,97-
23/02/2023	181542	PGTO. DOC 000000 130975/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	69.091,97-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 13 0975	000000130975/	29	02.01.001.03		972,58-	70.064,55-
23/02/2023	181542	PGTO. DOC 000000 002552/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 27/12/2022 - NF 2552	000000002552/	29	02.01.001.03		4.922,72-	74.987,27-
23/02/2023	181542	PGTO. DOC 000000 131476/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 16 /01/2023 - NF 13 1476	000000131476/	29	02.01.001.03		197,60-	75.184,87-
23/02/2023	181544	PGTO. DOC 000000 000378416, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: fev/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003784	29	02.01.001.03		32.987,67-	108.172,54-
23/02/2023	181544	PGTO. DOC 000000 000377871, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: fev/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003778	29	02.01.001.03		11.231,83-	119.404,37-
23/02/2023	181544	PGTO. DOC 000000 000378441, ENCAR GOS, GRRF - Comp etência: fev/202 3 Per: 3	0000000003784	29	02.01.001.03		5.913,96-	125.318,33-
23/02/2023	181544	PGTO. DOC 000000 000377878, ENCAR GOS, GRRF - Comp etência: fev/202 3 Per: 3	0000000003778	29	02.01.001.03		2.228,61-	127.546,94-
23/02/2023	181555	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	128.500,62		953,68
23/02/2023	181556	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306	0	29	02.01.001.03		8,10-	945,58
23/02/2023	181556	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		4,05-	941,53
23/02/2023	181556	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		8,10-	933,43
TOTAL DIA ----->						128.500,62	128.601,82-	933,43
24/02/2023	182521	PGTO. DOC 000000 006183/01, CENTR AL IMPORT DISTRI BUICAO DE FERRAG ENS EIRELI, MATE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	933,43
		RIAIS DE ROUPARI A E ENXOVAL, DE MANUTENCAO E EPI S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/01/2023 - NF 6183	000000006183/	29	02.01.001.03		1.833,50-	900,07-
24/02/2023	182521	PGTO. DOC 000000 058668/01, QUALI DONTA - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLOGICO - FEV /2023	000000058668/	29	02.01.001.03		5.785,50-	6.685,57-
24/02/2023	182521	PGTO. DOC 000000 003777/01, DEZ M ATERIAIS DE CONS TRUCAO, MATERIAI S DE MANUTENÇÃO - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 2 5/01/2023 - NF 3 777	000000003777/	29	02.01.001.03		1.707,00-	8.392,57-
24/02/2023	184934	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	10.500,30		2.107,73
TOTAL DIA ----->						10.500,30	9.326,00-	2.107,73
27/02/2023	183636	PGTO. DOC 000000 007282/01, SISQU AL WORKFORCE MAN AGEMENT LTDA, SE RVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HA RDWARE REF JAN 2 023	000000007282/	29	02.01.001.03		3.622,80-	1.515,07-
27/02/2023	183636	PGTO. DOC 000228 617368/01, PRUDE NTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA , SEGURO DE VIDA /PREVIDENCIA PRI VADA - REF. 02/2 023	000228617368/	29	02.01.001.03		6.101,12-	7.616,19-
27/02/2023	183637	PGTO. DOC 000074 452943/01, COMPA NHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL, SEGURO RESID ENCIAL REF. FEV/ 23	000074452943/	29	02.01.001.03		6.592,26-	14.208,45-
27/02/2023	183637	PGTO. DOC 000002 041825/01, TRIVA LE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUTÍVE L ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA R EF JAN 2023 - HM V	000002041825/	29	02.01.001.03		536,35-	14.744,80-
27/02/2023	183637	PGTO. DOC 000000 385116/01, ITS T ELECOMUNICACOES LTDA , FORNECIME NTO DE INTERNET REF FEV 2023	000000385116/	29	02.01.001.03		1.000,00-	15.744,80-
27/02/2023	183638	PGTO. DOC 000000 045563/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E P						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	15.744,80-
		ROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO D E APOIO DIAGNOST ICO DA RADIOLOGI A REF JAN 2023	000000045563/	29	02.01.001.03		306,89-	16.051,69-
27/02/2023	183638	PGTO. DOC 000000 107423/01, FABME D DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 27/ 01/2023 - NF 107 423	000000107423/	29	02.01.001.03		615,00-	16.666,69-
27/02/2023	183638	PGTO. DOC 000000 128927/01, PLUSP HARMA DISTRIBUIC AO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 27/0 1/2023 - NF 1289 27	000000128927/	29	02.01.001.03		3.597,00-	20.263,69-
27/02/2023	183639	PGTO. DOC 000000 131142/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAS DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 03 /01/2023 - NF 13 1142	000000131142/	29	02.01.001.03		1.632,15-	21.895,84-
27/02/2023	183639	PGTO. DOC 000000 132164/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAS DE OPME - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 08/ 02/2023 - NF 132 164	000000132164/	29	02.01.001.03		60,59-	21.956,43-
27/02/2023	184934	PGTO. DOC 000000 149691/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 16/01/2023 - NF 149691	000000149691/	29	02.01.001.03		197,60-	22.154,03-
27/02/2023	184934	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	24.000,87		1.846,84
TOTAL DIA ----->						24.000,87	24.261,76-	1.846,84
28/02/2023	183839	PGTO. DOC 000000 130487/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAS DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 06 /12/2022 - NF 13 0487	000000130487/	29	02.01.001.03		1.334,60-	512,24
28/02/2023	183839	PGTO. DOC 000000 130750/01, BAHIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	512,24
		MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12 /2022 - NF 13075 0	000000130750/	29	02.01.001.03		1.334,60-	822,36-
28/02/2023	183839	PGTO. DOC 000000 130803/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 21/12 /2022 - NF 13080 3	000000130803/	29	02.01.001.03		113,80-	936,16-
28/02/2023	183839	PGTO. DOC 000000 131039/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 28/12 /2022 - NF 13103 9	000000131039/	29	02.01.001.03		1.334,60-	2.270,76-
28/02/2023	183840	PGTO. DOC 000000 131488/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16/01 /2023 - NF 13148 8	000000131488/	29	02.01.001.03		1.334,60-	3.605,36-
28/02/2023	183840	PGTO. DOC 000000 131460/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT EIRIAS OPME - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16/01 /2023 - NF 13146 0	000000131460/	29	02.01.001.03		1.334,60-	4.939,96-
28/02/2023	184934	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	12.000,37		2.781,34
TOTAL DIA ----->						12.000,37	11.065,87-	2.781,34

Débitos: 2.640.965,11 Créditos: 2.644.639,33- Saldo Atual: 2.781,34

Conta: 1.01.01.05.00246 3038							Sd. Ant.:	2.678.613,04
02/02/2023	178634	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		1.000.000,55-	1.678.612,49

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246 3038			APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.678.612,49
TOTAL DIA ----->						0,00	1.000.000,55-	1.678.612,49
03/02/2023	178636	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		12.000,95-	1.666.611,54
03/02/2023	178637	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		1.500,49-	1.665.111,05
03/02/2023	178637	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		43.000,84-	1.622.110,21
TOTAL DIA ----->						0,00	56.502,28-	1.622.110,21
06/02/2023	178638	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		192.000,00-	1.430.110,21
06/02/2023	178639	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		2.600,08-	1.427.510,13
TOTAL DIA ----->						0,00	194.600,08-	1.427.510,13
09/02/2023	179187	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		134.300,00-	1.293.210,13
09/02/2023	179188	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		2.700,47-	1.290.509,66
TOTAL DIA ----->						0,00	137.000,47-	1.290.509,66
13/02/2023	179475	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		225.200,52-	1.065.309,14
TOTAL DIA ----->						0,00	225.200,52-	1.065.309,14
14/02/2023	179971	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		6.900,72-	1.058.408,42
TOTAL DIA ----->						0,00	6.900,72-	1.058.408,42
15/02/2023	179954	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		368.000,70-	690.407,72
TOTAL DIA ----->						0,00	368.000,70-	690.407,72
16/02/2023	180275	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		433.500,97-	256.906,75
TOTAL DIA ----->						0,00	433.500,97-	256.906,75
17/02/2023	181558	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		44.200,28-	212.706,47
TOTAL DIA ----->						0,00	44.200,28-	212.706,47
23/02/2023	181555	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		128.500,62-	84.205,85
TOTAL DIA ----->						0,00	128.500,62-	84.205,85
24/02/2023	184934	TRANSF. ENTRE C/						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246 3038						APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 84.205,85
		C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		10.500,30-	73.705,55
TOTAL DIA ----->						0,00	10.500,30-	73.705,55
27/02/2023	184934	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		24.000,87-	49.704,68
TOTAL DIA ----->						0,00	24.000,87-	49.704,68
28/02/2023	184933	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.03	9.676,74		59.381,42
28/02/2023	184934	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		12.000,37-	47.381,05
TOTAL DIA ----->						9.676,74	12.000,37-	47.381,05
Débitos: 9.676,74 Créditos: 2.640.908,73- Saldo Atual: 47.381,05								
Conta: 1.01.02.01.00034 3097						MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022		Sd. Ant.: 4.000.427,69
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103						SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	184939	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 0 3/2022 RECURSO CONTRATO DE GEST AO HMV COMPETENC IA JAN/2023 - PR OVISÃO COM BASE NO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CON TAS	000002	29	02.01.001.03	3.934.133,04		3.934.133,04
TOTAL DIA ----->						3.934.133,04	0,00	3.934.133,04
Débitos: 3.934.133,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.934.133,04								
Conta: 1.01.02.08.00001 2658						FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 0,00
15/02/2023	179765	VALOR REF. DOC 0 00000000000371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 1/2023, 377 757	000000000003	29	02.01.001.03		118.518,16-	118.518,16-
TOTAL DIA ----->						0,00	118.518,16-	118.518,16-
16/02/2023	180253	VALOR REF. DOC 0 00000000000371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 1/2023	000000000003	29	02.01.001.03	118.518,16		0,00
TOTAL DIA ----->						118.518,16	0,00	0,00
Débitos: 118.518,16 Créditos: 118.518,16- Saldo Atual: 0,00								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663							DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	Sd. Ant.: 796,18
13/02/2023	179474	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, VA LOR DEVOLVIDO RE F PGTO BOLETO SI NDICATO PERTENCE NTE AO CONTRATO 196	0	29	02.01.001.03		56,38-	739,80
TOTAL DIA ----->						0,00	56,38-	739,80
16/02/2023	180051	VALOR REF. DOC 0 00000000000636, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378157	0000000000006	29	02.01.001.03		74.787,99-	74.048,19-
16/02/2023	180253	VALOR REF. DOC 0 00000000000636, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378157	0000000000006	29	02.01.001.03	74.787,99		739,80
TOTAL DIA ----->						74.787,99	74.787,99-	739,80
17/02/2023	180321	VALOR REF. DOC 0 00000000000658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378695	0000000000006	29	02.01.001.03		44.286,61-	43.546,81-
17/02/2023	180566	VALOR REF. DOC 0 00000000000658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378695	0000000000006	29	02.01.001.03	44.286,61		739,80
TOTAL DIA ----->						44.286,61	44.286,61-	739,80
Débitos: 119.074,60 Créditos: 119.130,98- Saldo Atual: 739,80								

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 201.115,20

01/02/2023	179182	VALOR REF. NF. 0 00000000795 - BA HIA ATACADISTA D E FARDAMENTO PRO FISSIONAIS EIREL I - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 02/2023 - HMV - EMISSAO 16/01 /2023 - NF 795	0000000000795	29	02.01.001.03	133,50		201.248,70
01/02/2023	179199	VALOR REF. NF. 0 00000668083 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001		2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	201.248,70
		OSPIT LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 16/01/2023 - NF 668083	000000668083	29	02.01.001.03	3.307,06		204.555,76
01/02/2023	179381	VALOR REF. NF. 0 00000002343 - FR EITAS MED - MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 16/01/2023 - N F 2343	00000002343	29	02.01.001.03	453,00		205.008,76
01/02/2023	179445	VALOR REF. NF. 0 00000037899 - LI CIMASTER DISTRIB UIDORA DE MEDICA MENTOS E PRODUTO S MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 19/01/2 023 - NF 37899	000000037899	29	02.01.001.03	950,00		205.958,76
01/02/2023	179483	VALOR REF. NF. 0 00000031400 - MO NACO DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 17/01 /2023 - NF 31400	000000031400	29	02.01.001.03	874,80		206.833,56
01/02/2023	179491	VALOR REF. NF. 0 00000000799 - BA HIA ATACADISTA D E FARDAMENTO PRO FISSIONAIS EIREL I - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 02/2023 - HMV - EMISSAO 17/01/ 2023 - NF 31400	000000000799	29	02.01.001.03	114,00		206.947,56
01/02/2023	179583	VALOR REF. NF. 0 00000000993 - LO G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP ITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 17/01/2023 - NF 993	000000000993	29	02.01.001.03	9.081,60		216.029,16
01/02/2023	179609	VALOR REF. NF. 0 00000001161 - VI RTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 1 7/01/2023 - NF 1 161	000000001161	29	02.01.001.03	217,10		216.246,26
01/02/2023	179617	VALOR REF. NF. 0 00000022591 - MA RIO PEREIRA DA S ILVA NETO - MATE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	216.246,26
		RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 18/01/2023 - N F 22591	000000022591	29	02.01.001.03	450,00		216.696,26
01/02/2023	179621	VALOR REF. NF. 0 00000008326 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 18/01/2	00000008326	29	02.01.001.03	2.300,00		218.996,26
01/02/2023	179634	VALOR REF. NF. 0 0000000808 - MF MEDICAL - MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 18/01/2023 - NF 808	0000000808	29	02.01.001.03	3.250,00		222.246,26
01/02/2023	181587	VALOR REF. NF. 0 00000017805 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 25/01/2023 - NF 17805	000000017805	29	02.01.001.03	3.400,00		225.646,26
01/02/2023	181593	VALOR REF. NF. 0 00000060831 - BI OLINE FIOS CIRUR GICOS LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 24/01/2023 - NF 60831	000000060831	29	02.01.001.03	727,92		226.374,18
01/02/2023	181598	VALOR REF. NF. 0 00000017730 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 24/01/2023 - NF 17730	000000017730	29	02.01.001.03	4.200,00		230.574,18
01/02/2023	181601	VALOR REF. NF. 0 00000072006 - AL PHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EX PORTACAO DE PROD UTOS HOSPITALARE S EIRELI - MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 24/01/2023 - NF 72006	000000072006	29	02.01.001.03	550,00		231.124,18
01/02/2023	182490	VALOR REF. NF. 0 00001553872 - CI RURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 27/0 1/2023 - NF 1553						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	231.124,18
01/02/2023	182491	872 VALOR REF. NF. 0 00000000810 - MF MEDICAL - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 26/01/2023 - NF 810	000001553872	29	02.01.001.03	1.188,00		232.312,18
01/02/2023	183787	VALOR REF. NF. 0 00000129154 - PL USPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 129154	00000000810	29	02.01.001.03	3.250,00		235.562,18
01/02/2023	185120	VL REF RECLAS NF. 000001553872 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1553872	29	02.01.001.03		1.188,00-	236.547,14
01/02/2023	185188	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03		28.469,94-	206.889,20
01/02/2023	185399	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF'S 808 E 810 - MF MEDICAL	022023	29	02.01.001.03		6.500,00-	200.389,20
TOTAL DIA ----->						35.431,94	36.157,94-	200.389,20
02/02/2023	178975	VALOR REF. NF. 0 00002895892 - PROCI FAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 16/01/2023 - NF 2895892	000002895892	29	02.01.001.03	171,96		200.561,16
02/02/2023	179104	VALOR REF. NF. 0 00000433877 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2022 - HMV - EMISSAO 12/01/2023 - NF 433877	000000433877	29	02.01.001.03	1.539,00		202.100,16
TOTAL DIA ----->						1.710,96	0,00	202.100,16
03/02/2023	183761	VALOR REF. NF. 0 00000050817 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 50817	000000050817	29	02.01.001.03	2.980,80		205.080,96

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	205.080,96
03/02/2023	183807	VALOR REF. NF. 0 00000190124 - LI FE TECH MEDICAL - ES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 01/ 02/2023 - NF1901 24	000000190124	29	02.01.001.03	640,00		205.720,96
03/02/2023	185037	VALOR REF. NF. 0 00000883031 - ME DILAR IMPORT E D IST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 0 1/02/2023 - NF 8 83031	000000883031	29	02.01.001.03	3.071,60		208.792,56
03/02/2023	185189	VL REF RECLAS NF . 000000031611 - MONACO DISTRIBU IDORA DE MEDICAM ENTOS - MATERIAI S HOSPITALARES E DE LAB	022023	29	02.01.001.03	1.576,44		210.369,00
TOTAL DIA ----->						8.268,84	0,00	210.369,00
06/02/2023	183764	VALOR REF. NF. 0 00000160059 - CE I COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 01/ 02/2023 - NF 160 059	000000160059	29	02.01.001.03	7.200,00		217.569,00
06/02/2023	183894	VALOR REF. NF. 0 00001555610 - CI RURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/0 2/2023 - NF 1555 610	000001555610	29	02.01.001.03	3.113,82		220.682,82
06/02/2023	184848	VALOR REF. NF. 0 00000023017 - AB SOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALAR ES - MATERIAS H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HVM - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 23017	000000023017	29	02.01.001.03	3.200,00		223.882,82
06/02/2023	185057	VALOR REF. NF. 0 00000003079 - BE RTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HVM - E MISSAO 02/02/202 3 - NF 3079	000000003079	29	02.01.001.03	462,00		224.344,82

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	224.344,82
TOTAL DIA ----->						13.975,82	0,00	224.344,82
07/02/2023	183889	VALOR REF. NF. 0 00000446642 - ME D CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 07/02/2023 - NF 446642	000000446642	29	02.01.001.03	2.802,67		227.147,49
07/02/2023	184828	VALOR REF. NF. 0 00000183720 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 183720	000000183720	29	02.01.001.03	4.919,00		232.066,49
TOTAL DIA ----->						7.721,67	0,00	232.066,49
08/02/2023	183884	VALOR REF. NF. 0 00000001762 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 07/02/2023 - NF 1762	000000001762	29	02.01.001.03	3.768,00		235.834,49
08/02/2023	183933	VALOR REF. NF. 0 00000435490 - POLAR FIX INDUSTRIAL E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 435490	000000435490	29	02.01.001.03	1.728,96		237.563,45
TOTAL DIA ----->						5.496,96	0,00	237.563,45
09/02/2023	183678	VALOR REF. NF. 0 00000061226 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 61226	000000061226	29	02.01.001.03	2.825,60		240.389,05
TOTAL DIA ----->						2.825,60	0,00	240.389,05
28/02/2023	185189	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	64.411,85		304.800,90
28/02/2023	185301	CONSUMO DE ESToque COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		96.791,85-	208.009,05
28/02/2023	185302	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - HOSPITAL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	208.009,05
		LAR	22023	29	02.01.001.03		303,53-	207.705,52
28/02/2023	185303	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023	22023	29	02.01.001.03		1.482,64-	206.222,88
28/02/2023	185304	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023	22023	29	02.01.001.03	134,60		206.357,48
28/02/2023	185304	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023	22023	29	02.01.001.03	1.118,60		207.476,08
28/02/2023	185305	VL REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - HOSPITALAR	22023	29	02.01.001.03		1.200,00-	206.276,08
TOTAL DIA ----->						65.665,05	99.778,02-	206.276,08
Débitos: 141.096,84						Créditos: 135.935,96-		Saldo Atual: 206.276,08
Conta: 1.01.04.03.00002 2228			EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	182472	VALOR REF. NF. 00000013040 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 30/01/2023 - NF 13040	000000013040	29	02.01.001.03	4.027,50		4.027,50
01/02/2023	185124	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03		4.027,50-	0,00
TOTAL DIA ----->						4.027,50	4.027,50-	0,00
02/02/2023	183463	VALOR REF. NF. 00000230340 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 230340	000000230340	29	02.01.001.03	2.370,00		2.370,00
02/02/2023	185127	VL REF RECLAS NF. 000000230340 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	022023	29	02.01.001.03		2.370,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						2.370,00	2.370,00-	0,00
28/02/2023	185127	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	2.475,00		2.475,00
28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQUE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		2.475,00-	0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->						2.475,00	2.475,00-	0,00
Débitos: 8.872,50 Créditos: 8.872,50- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	131,36
01/02/2023	179696	VALOR REF. NF. 0 00000130856 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 22/12/2022 - NF 130856	000000130856	29	02.01.001.03	28,45		159,81
01/02/2023	179710	VALOR REF. NF. 0 00000130977 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 27/12/2022 - NF 130977	000000130977	29	02.01.001.03	148,40		308,21
01/02/2023	179711	VALOR REF. NF. 0 00000130978 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 27/12/2022 - NF 130978	000000130978	29	02.01.001.03	18,06		326,27
01/02/2023	179733	VALOR REF. NF. 0 00000130982 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 27/12/2022 - NF 130982	000000130982	29	02.01.001.03	483,71		809,98
01/02/2023	179734	VALOR REF. NF. 0 00000130987 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 27/12/2022 - NF 130987	000000130987	29	02.01.001.03	326,00		1.135,98
01/02/2023	179734	VALOR REF. NF. 0 00000130989 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 02/20 23 - HVM - EMISS AO 27/12/2022 - NF 130989	000000130989	29	02.01.001.03	179,08		1.315,06
01/02/2023	179737	VALOR REF. NF. 0 00000130990 - BA HIAMED COMERCIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.315,06
01/02/2023	179738	DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130990	000000130990	29	02.01.001.03	15,34		1.330,40
01/02/2023	179738	VALOR REF. NF. 0 00000130991 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130991	000000130991	29	02.01.001.03	3.668,48		4.998,88
01/02/2023	179739	VALOR REF. NF. 0 00000129582 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 31/10/2022 - N F 129582	000000129582	29	02.01.001.03	60,59		5.059,47
01/02/2023	179740	VALOR REF. NF. 0 00000130992 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130992	000000130992	29	02.01.001.03	463,48		5.522,95
01/02/2023	179743	VALOR REF. NF. 0 00000131029 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131029	000000131029	29	02.01.001.03	1.334,60		6.857,55
01/02/2023	179744	VALOR REF. NF. 0 00000131030 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131030	000000131030	29	02.01.001.03	73,84		6.931,39
01/02/2023	179745	VALOR REF. NF. 0 00000131036 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131036	000000131036	29	02.01.001.03	183,81		7.115,20

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360							Sd. Ant.:	7.115,20
		DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131037	000000131037	29	02.01.001.03	2.253,14		9.368,34
01/02/2023	179748	VALOR REF. NF. 0 00000131038 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131038	000000131038	29	02.01.001.03	1.008,00		10.376,34
01/02/2023	179803	VALOR REF. NF. 0 00000131040 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131040	000000131040	29	02.01.001.03	96,21		10.472,55
01/02/2023	179808	VALOR REF. NF. 0 00000131045 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131045	000000131045	29	02.01.001.03	43,78		10.516,33
01/02/2023	179817	VALOR REF. NF. 0 00000130337 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 01/12/2022 - N F 130337	000000130337	29	02.01.001.03	1.334,60		11.850,93
01/02/2023	179817	VALOR REF. NF. 0 00000130338 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 01/12/2022 - N F 130338	000000130338	29	02.01.001.03	67,76		11.918,69
01/02/2023	179819	VALOR REF. NF. 0 00000130344 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 01/12/2022 - N F 130344	000000130344	29	02.01.001.03	67,76		11.986,45
01/02/2023	179829	VALOR REF. NF. 0 00000130732 - BA HIAMED COMERCIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	11.986,45
01/02/2023	179832	DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130732	000000130732	29	02.01.001.03	197,60		12.184,05
01/02/2023	179845	VALOR REF. NF. 0 00000130754 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130754	000000130754	29	02.01.001.03	3.308,83		15.492,88
01/02/2023	179860	VALOR REF. NF. 0 00000130774 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130774	000000130774	29	02.01.001.03	972,58		16.465,46
01/02/2023	179870	VALOR REF. NF. 0 00000130765 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130765	000000130765	29	02.01.001.03	113,80		16.579,26
01/02/2023	179881	VALOR REF. NF. 0 00000130767 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130767	000000130767	29	02.01.001.03	459,29		17.038,55
01/02/2023	179888	VALOR REF. NF. 0 00000131032 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131032	000000131032	29	02.01.001.03	60,59		17.099,14
01/02/2023	179890	VALOR REF. NF. 0 00000002173 - SU RGICAL MED MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA - MATERIA IS DE OPME - REF . 02/2023 - HMV - EMISSAO 26/12/ 2022 - NF 2173	000000002173	29	02.01.001.03	4.479,19		21.578,33
01/02/2023	179890	VALOR REF. NF. 0 00000147536 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	21.578,33
		EPP - MATERIAIS						
		DE OPME - REF. 0						
		2/2023 - HMV - E						
		MISSAO 13/12/202						
01/02/2023	179890	3 - NF 147536	000000147536	29	02.01.001.03	60,59		21.638,92
		VALOR REF. NF. 0						
		00000148258 - BA						
		HIA TRAUMA IMP.						
		E EXP. EIRELI -						
		EPP - MATERIAIS						
		DE OPME - REF. 0						
		2/2023 - HMV - E						
		MISSAO 22/12/202						
01/02/2023	179892	2 - NF 148258	000000148258	29	02.01.001.03	197,60		21.836,52
		VALOR REF. NF. 0						
		00000148254 - BA						
		HIA TRAUMA IMP.						
		E EXP. EIRELI -						
		EPP - MATERIAIS						
		DE OPME - REF. 0						
		2/2023 - HMV - E						
		MISSAO 22/12/202						
01/02/2023	179893	2 - NF 148254	000000148254	29	02.01.001.03	148,40		21.984,92
		VALOR REF. NF. 0						
		00000002079 - SU						
		RGICAL MED MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA - MATERIA						
		IS DE OPME - REF						
		. 02/2023 - HMV						
		- EMISSAO 27/10/						
		2022 - NF 2079	000000002079	29	02.01.001.03	4.479,19		26.464,11
01/02/2023	179893	VALOR REF. NF. 0						
		00000148334 - BA						
		HIA TRAUMA IMP.						
		E EXP. EIRELI -						
		EPP - MATERIAIS						
		DE OPME - REF. 0						
		2/2023 - HMV - E						
		MISSAO 23/12/202						
01/02/2023	179893	2 - NF 148334	000000148334	29	02.01.001.03	2.939,63		29.403,74
		VALOR REF. NF. 0						
		00000148247 - BA						
		HIA TRAUMA IMP.						
		E EXP. EIRELI -						
		EPP - MATERIAIS						
		DE OPME - REF. 0						
		2/2023 - HMV - E						
		MISSAO 22/12/202						
01/02/2023	179893	2 - NF 148247	000000148247	29	02.01.001.03	15,34		29.419,08
		VALOR REF. NF. 0						
		00000002575 - GE						
		NESYSS COMERCIO						
		E REPRESENTAÇÃO						
		LTDA - MATERIAIS						
		DE OPME - REF.						
		02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 10/01/20						
01/02/2023	180316	23 - NF 2575	000000002575	29	02.01.001.03	8.922,72		38.341,80
		VALOR REF. NF. 0						
		00000130778 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 02/202						
		3 - HMV - EMISSA						
		O 20/12/2022 - N						
		F 130778	000000130778	29	02.01.001.03	33,88		38.375,68
01/02/2023	180328	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	38.375,68
01/02/2023	180337	00000130980 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2023 - N F 130980	000000130980	29	02.01.001.03	686,87		39.062,55
01/02/2023	180340	VALOR REF. NF. 0 00000130974 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2023 - N F 130974	000000130974	29	02.01.001.03	197,60		39.260,15
01/02/2023	180396	VALOR REF. NF. 0 00000149099 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 06/01/202 3 - NF 149099	000000149099	29	02.01.001.03	197,60		39.457,75
01/02/2023	180445	VALOR REF. NF. 0 00000149103 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 06/01/202 3 - NF 149103	000000149103	29	02.01.001.03	275,48		39.733,23
01/02/2023	180445	VALOR REF. NF. 0 00000130993 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130993	000000130993	29	02.01.001.03	2.209,83		41.943,06
01/02/2023	180446	VALOR REF. NF. 0 00000147532 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 13/12/202 2 - NF 147532	000000147532	29	02.01.001.03	121,18		42.064,24
01/02/2023	180455	VALOR REF. NF. 0 00000149088 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 06/01/202 3 - NF 149088	000000149088	29	02.01.001.03	2.939,63		45.003,87
01/02/2023	180455	VALOR REF. NF. 0 00000130768 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	45.003,87
		MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130768	000000130768	29	02.01.001.03	307,95		45.311,82
01/02/2023	180455	VALOR REF. NF. 0 00000130973 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130973	000000130973	29	02.01.001.03	3.778,15		49.089,97
01/02/2023	180455	VALOR REF. NF. 0 00000130981 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130981	000000130981	29	02.01.001.03	3.668,48		52.758,45
01/02/2023	180456	VALOR REF. NF. 0 00000130976 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130976	000000130976	29	02.01.001.03	55,42		52.813,87
01/02/2023	180458	VALOR REF. NF. 0 00000131041 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131041	000000131041	29	02.01.001.03	3.778,15		56.592,02
01/02/2023	180458	VALOR REF. NF. 0 00000131027 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131027	000000131027	29	02.01.001.03	154,38		56.746,40
01/02/2023	180458	VALOR REF. NF. 0 00000131110 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 02/01/2023 - N F 131110	000000131110	29	02.01.001.03	179,08		56.925,48

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	56.925,48
		MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130761	000000130761	29	02.01.001.03	1.306,15		58.231,63
01/02/2023	180459	VALOR REF. NF. 0 00000131035 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131035	000000131035	29	02.01.001.03	197,60		58.429,23
01/02/2023	180459	VALOR REF. NF. 0 00000130988 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130988	000000130988	29	02.01.001.03	335,95		58.765,18
01/02/2023	180459	VALOR REF. NF. 0 00000131043 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131043	000000131043	29	02.01.001.03	761,91		59.527,09
01/02/2023	180459	VALOR REF. NF. 0 00000131033 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131033	000000131033	29	02.01.001.03	1.096,39		60.623,48
01/02/2023	180460	VALOR REF. NF. 0 00000131034 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131034	000000131034	29	02.01.001.03	197,60		60.821,08
01/02/2023	180460	VALOR REF. NF. 0 00000130994 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130994	000000130994	29	02.01.001.03	686,87		61.507,95
01/02/2023	180460	VALOR REF. NF. 0 00000130985 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	61.507,95
		MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130985	000000130985	29	02.01.001.03	936,58		62.444,53
01/02/2023	180460	VALOR REF. NF. 0 00000131031 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131031	000000131031	29	02.01.001.03	686,87		63.131,40
01/02/2023	180460	VALOR REF. NF. 0 00000131108 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 02/01/2023 - N F 131108	000000131108	29	02.01.001.03	326,00		63.457,40
01/02/2023	180460	VALOR REF. NF. 0 00000131046 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131046	000000131046	29	02.01.001.03	936,58		64.393,98
01/02/2023	180461	VALOR REF. NF. 0 00000131047 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131047	000000131047	29	02.01.001.03	686,87		65.080,85
01/02/2023	180461	VALOR REF. NF. 0 00000131109 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 02/01/2023 - N F 131109	000000131109	29	02.01.001.03	29,94		65.110,79
01/02/2023	180461	VALOR REF. NF. 0 00000131044 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 131044	000000131044	29	02.01.001.03	395,20		65.505,99
01/02/2023	180461	VALOR REF. NF. 0 00000130751 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	65.505,99
		MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130751	000000130751	29	02.01.001.03	62,33		65.568,32
01/02/2023	180461	VALOR REF. NF. 0 00000130762 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130762	000000130762	29	02.01.001.03	33,88		65.602,20
01/02/2023	180462	VALOR REF. NF. 0 00000130763 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130763	000000130763	29	02.01.001.03	1.334,60		66.936,80
01/02/2023	180462	VALOR REF. NF. 0 00000130984 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130984	000000130984	29	02.01.001.03	395,20		67.332,00
01/02/2023	180462	VALOR REF. NF. 0 00000130975 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 130975	000000130975	29	02.01.001.03	972,58		68.304,58
01/02/2023	180462	VALOR REF. NF. 0 0000002552 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/12/20 22 - NF 2552	00000002552	29	02.01.001.03	4.922,72		73.227,30
01/02/2023	180462	VALOR REF. NF. 0 00000131476 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 16/01/2023 - N F 131476	000000131476	29	02.01.001.03	197,60		73.424,90
01/02/2023	180606	VALOR REF. NF. 0 00000131142 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	73.424,90
		ME - REF. 02/2023						
		3 - HVM - EMISSAO						
		03/01/2023 - NF						
		F 131142	000000131142	29	02.01.001.03	1.632,15		75.057,05
01/02/2023	182491	VALOR REF. NF. 0						
		00000149691 - BA						
		HIA TRAUMA IMP.						
		E EXP. EIRELI -						
		EPP - MATERIAIS						
		DE OPME - REF. 0						
		2/2023 - HVM - E						
		MISSAO 16/01/202						
		3 - NF 149691	000000149691	29	02.01.001.03	197,60		75.254,65
01/02/2023	182543	VALOR REF. NF. 0						
		00000130487 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 02/202						
		3 - HVM - EMISSAO						
		06/12/2022 - NF						
		F 130487	000000130487	29	02.01.001.03	1.334,60		76.589,25
01/02/2023	182556	VALOR REF. NF. 0						
		00000130750 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATEIRIAS OPME						
		- REF. 02/2023 -						
		HVM - EMISSAO 2						
		0/12/2022 - NF 1						
		30750	000000130750	29	02.01.001.03	1.334,60		77.923,85
01/02/2023	182558	VALOR REF. NF. 0						
		00000130803 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATEIRIAS OPME						
		- REF. 02/2023 -						
		HVM - EMISSAO 2						
		1/12/2022 - NF 1						
		30803	000000130803	29	02.01.001.03	113,80		78.037,65
01/02/2023	183408	VALOR REF. NF. 0						
		00000131039 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATEIRIAS OPME						
		- REF. 02/2023 -						
		HVM - EMISSAO 2						
		8/12/2022 - NF 1						
		31039	000000131039	29	02.01.001.03	1.334,60		79.372,25
01/02/2023	183412	VALOR REF. NF. 0						
		00000131488 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATEIRIAS OPME						
		- REF. 02/2023 -						
		HVM - EMISSAO 1						
		6/01/2023 - NF 1						
		31488	000000131488	29	02.01.001.03	1.334,60		80.706,85
01/02/2023	183416	VALOR REF. NF. 0						
		00000131460 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATEIRIAS OPME						
		- REF. 02/2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	80.706,85
01/02/2023	183423	HMV - EMISSÃO 1 6/01/2023 - NF 1 31460	000000131460	29	02.01.001.03	1.334,60		82.041,45
01/02/2023	183427	VALOR REF. NF. 0 00000002553 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATEIRIAS OPME - REF. 02/ 2023 - HMV - EMI SSÃO 27/12/2022 - NF 2553	000000002553	29	02.01.001.03	4.279,07		86.320,52
01/02/2023	183429	VALOR REF. NF. 0 00000130725 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 2 0/12/2022 - NF 1 30725	000000130725	29	02.01.001.03	483,71		86.804,23
01/02/2023	183431	VALOR REF. NF. 0 00000130776 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 2 0/12/2022 - NF 1 30776	000000130776	29	02.01.001.03	972,58		87.776,81
01/02/2023	183434	VALOR REF. NF. 0 00000130736 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 2 0/12/2022 - NF 130736	000000130736	29	02.01.001.03	386,42		88.163,23
01/02/2023	183436	VALOR REF. NF. 0 00000130773 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 2 0/12/2022 - NF 1 30773	000000130773	29	02.01.001.03	197,60		88.360,83
01/02/2023	183437	VALOR REF. NF. 0 00000149100 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SÃO 20/12/2022 - NF 149100	000000149100	29	02.01.001.03	2.939,63		91.300,46
01/02/2023	183437	VALOR REF. NF. 0 00000130488 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 0 6/12/2022 - NF 1						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	91.300,46
		30488	000000130488	29	02.01.001.03	33,88		91.334,34
01/02/2023	183438	VALOR REF. NF. 0 00000131466 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSÃO 0 6/01/2023 - NF 1 31466	000000131466	29	02.01.001.03	15,34		91.349,68
01/02/2023	183471	VALOR REF. NF. 0 00000149687 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2 023 - HVM - EMIS SÃO 16/01/2023 - NF 149687	000000149687	29	02.01.001.03	2.939,63		94.289,31
01/02/2023	183484	VALOR REF. NF. 0 00000131151 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSÃO 0 3/01/2023 - NF 1 31151	000000131151	29	02.01.001.03	29,94		94.319,25
01/02/2023	183654	VALOR REF. NF. 0 00000149674 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2 023 - HVM - EMIS SÃO 16/01/2023 - NF 149674	000000149674	29	02.01.001.03	299,90		94.619,15
01/02/2023	183671	VALOR REF. NF. 0 00000149666 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2 023 - HVM - NF 149666	000000149666	29	02.01.001.03	495,08		95.114,23
01/02/2023	183671	VALOR REF. NF. 0 00000149679 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAL O PME REF 02/2023	000000149679	29	02.01.001.03	3.778,15		98.892,38
01/02/2023	183672	VALOR REF. NF. 0 00000130723 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME REF 02/20 23	000000130723	29	02.01.001.03	933,71		99.826,09
01/02/2023	183673	VALOR REF. NF. 0 00000130735 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000130735	29	02.01.001.03	148,40		99.974,49
01/02/2023	183683	VALOR REF. NF. 0 00000130791 - BA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	99.974,49
		HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000130791	29	02.01.001.03	60,59		100.035,08
01/02/2023	183684	VALOR REF. NF. 0 00000130729 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02.2023	000000130729	29	02.01.001.03	592,80		100.627,88
01/02/2023	183685	VALOR REF. NF. 0 00000130727 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000130727	29	02.01.001.03	28,45		100.656,33
01/02/2023	183687	VALOR REF. NF. 0 00000130722 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME REF 02/20 23	000000130722	29	02.01.001.03	936,58		101.592,91
01/02/2023	183688	VALOR REF. NF. 0 00000130743 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000130743	29	02.01.001.03	936,58		102.529,49
01/02/2023	183689	VALOR REF. NF. 0 00000130796 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000130796	29	02.01.001.03	179,08		102.708,57
01/02/2023	183691	VALOR REF. NF. 0 00000130797 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000130797	29	02.01.001.03	395,20		103.103,77
01/02/2023	183692	VALOR REF. NF. 0 00000130798 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000130798	29	02.01.001.03	972,58		104.076,35
01/02/2023	183722	VALOR REF. NF. 0 00000130734 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF 02/2023	000000130734	29	02.01.001.03	197,60		104.273,95
01/02/2023	183723	VALOR REF. NF. 0 00000130777 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R EF. 02/2023	000000130777	29	02.01.001.03	1.334,60		105.608,55
01/02/2023	183725	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	105.608,55
		00000131494 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183733	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000131494	29	02.01.001.03	43,78		105.652,33
		00000131138 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183802	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000131138	29	02.01.001.03	3.065,37		108.717,70
		00000130746 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183806	EF. 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000130746	29	02.01.001.03	972,58		109.690,28
		00000130726 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183806	EF. 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000130726	29	02.01.001.03	91,18		109.781,46
		00000130770 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183808	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000130770	29	02.01.001.03	197,60		109.979,06
		00000130801 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183810	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000130801	29	02.01.001.03	197,60		110.176,66
		00000130745 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183811	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000130745	29	02.01.001.03	16,10		110.192,76
		00000130802 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183812	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000130802	29	02.01.001.03	648,11		110.840,87
		00000131480 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183814	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000131480	29	02.01.001.03	463,48		111.304,35
		00000130799 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183818	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000130799	29	02.01.001.03	395,20		111.699,55

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360							Sd. Ant.:	111.699,55
		00001307489 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183823	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000001307489	29	02.01.001.03	197,60		111.897,15
		00000131478 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183825	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000131478	29	02.01.001.03	2.209,83		114.106,98
		00000130769 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183863	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000130769	29	02.01.001.03	99,95		114.206,93
		00000131139 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183867	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000131139	29	02.01.001.03	489,34		114.696,27
		00000131492 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183873	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000131492	29	02.01.001.03	395,20		115.091,47
		00000131470 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183880	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000131470	29	02.01.001.03	1.008,00		116.099,47
		00000131468 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
01/02/2023	183890	EF 02/2023 VALOR REF. NF. 0	000000131468	29	02.01.001.03	2.143,47		118.242,94
		00000131490 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME R						
		EF 02/2023	000000131490	29	02.01.001.03	486,29		118.729,23
TOTAL DIA ----->						118.597,87	0,00	118.729,23
24/02/2023	182491	VALOR REF. NF. 0 00000132164 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAS DE OPM E - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132164	000000132164	29	02.01.001.03	60,59		118.789,82
TOTAL DIA ----->						60,59	0,00	118.789,82

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	118.789,82
28/02/2023	185405	VL REF BAIXA ENT RADAS OPME 02-20 23	022023	29	02.01.001.03		118.658,46-	131,36
TOTAL DIA ----->						0,00	118.658,46-	131,36
Débitos: 118.658,46			Créditos: 118.658,46-			Saldo Atual: 131,36		

Conta: 1.01.04.03.00007 2234			EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	329,61
03/02/2023	179449	VALOR REF. NF. 0 00000023428 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 23428	000000023428	29	02.01.001.03	70,20		399,81
03/02/2023	183690	VALOR REF. NF. 0 00000031611 - MO NACO DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS - MATERIAIS H OSPITALARES E DE LABORATORIO - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/0 2/2023 - NF 3161 1	000000031611	29	02.01.001.03	256,20		656,01
03/02/2023	183796	VALOR REF. NF. 0 00000016032 - FR ANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDI CO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAI S DE LABORATORIO - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 16032	000000016032	29	02.01.001.03	2.236,50		2.892,51
TOTAL DIA ----->						2.562,90	0,00	2.892,51
28/02/2023	185181	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	80,61		2.973,12
28/02/2023	185301	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		2.515,12-	458,00
TOTAL DIA ----->						80,61	2.515,12-	458,00
Débitos: 2.643,51			Créditos: 2.515,12-			Saldo Atual: 458,00		

Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	296.355,60
01/02/2023	179206	VALOR REF. NF. 0 00000667911 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 13/01/2 023 - NF 667911	000000667911	29	02.01.001.03	1.295,44		297.651,04
01/02/2023	179444	VALOR REF. NF. 0 00000106837 - FA BMED DISTRIBUIDO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	297.651,04
		RA HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTO S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 16/01/2023 - NF 106837	000000106837	29	02.01.001.03	891,00		298.542,04
01/02/2023	179446	VALOR REF. NF. 0 00000041835 - CO MERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LT DA - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 17/01 /2023 - NF 41835	000000041835	29	02.01.001.03	1.515,68		300.057,72
01/02/2023	181584	VALOR REF. NF. 0 00000667668 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 02/2022 - HMV - EMISSAO 12/01/2 023 - NF 667668	000000667668	29	02.01.001.03	14,31		300.072,03
01/02/2023	182489	VALOR REF. NF. 0 00000107423 - FA BMED DISTRIBUIDO RA HOSPITALAT LT DA - MEDICAMENTO S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/01/2023 - NF 107423	000000107423	29	02.01.001.03	615,00		300.687,03
01/02/2023	182490	VALOR REF. NF. 0 00000128927 - PL USPHARMA DISTRIB UICAO EIRELI - M E - MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/01/2023 - NF 128927	000000128927	29	02.01.001.03	3.597,00		304.284,03
01/02/2023	182490	VALOR REF. NF. 0 00000024416 - RI OBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. L TDA - EPP - MEDI CAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 30/01/20 23 - NF 24416	000000024416	29	02.01.001.03	720,00		305.004,03
01/02/2023	183410	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM JAN 2 023	012023	29	02.01.001.03		8.648,43-	296.355,60
01/02/2023	183787	VALOR REF. NF. 0 00000129154 - PL USPHARMA DISTRIB UICAO EIRELI - M E - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/ 2023 - NF 129154	000000129154	29	02.01.001.03	188,40		296.544,00
TOTAL DIA ----->						8.836,83	8.648,43-	296.544,00
02/02/2023	183466	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380							Sd. Ant.:	296.544,00
		00000059157 - EL LO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/0 2/2023 - NF 5915 7	000000059157	29	02.01.001.03	18.755,00		315.299,00
02/02/2023	179381	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000006 72360 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 13/01/2023 - NF 667911	000000672360	29	02.01.001.03		590,91-	314.708,09
TOTAL DIA ----->						18.755,00	590,91-	314.708,09
03/02/2023	183435	VALOR REF. NF. 0 00000043493 - JF B DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP . HOSPITALARES L TDA - EPP - MEDI CAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 03/02/20 22 - NF 43493	000000043493	29	02.01.001.03	1.047,80		315.755,89
03/02/2023	183716	VALOR REF. NF. 0 00000023407 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 0 1/02/2023 - NF 2 3407	000000023407	29	02.01.001.03	272,50		316.028,39
03/02/2023	183804	VALOR REF. NF. 0 00000002331 - SU LMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 01/02/2023 - NF 2331	000000002331	29	02.01.001.03	1.182,00		317.210,39
03/02/2023	183811	VALOR REF. NF. 0 00000042895 - CO MERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTO S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 42895	000000042895	29	02.01.001.03	11.478,64		328.689,03
03/02/2023	184848	VALOR REF. NF. 0 00000002326 - SU LMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 01/02/2023 - NF 2326	000000002326	29	02.01.001.03	34.528,00		363.217,03
03/02/2023	184855	VALOR REF. NF. 0 00000883161 - ME DILAR IMPORT E D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380							Sd. Ant.:	363.217,03

		IST DE PRODUTOS						
		MEDICO HOSPITALA						
		RES SA - MEDICAM						
		ENTOS - REF. 02/						
		2023 - HMV - EMI						
		SSAO 01/02/2023						
		- NF 883161	000000883161	29	02.01.001.03	4.380,00		367.597,03
03/02/2023	184932	VALOR REF. NF. 0						
		00000317640 - GI						
		L FARMA COMERCIA						
		L FARM. LTDA -						
		MEDICAMENTOS - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 01/0						
		2/2023 - NF 3176						
		40	000000317640	29	02.01.001.03	290,32		367.887,35
03/02/2023	184939	VALOR REF. NF. 0						
		00000148386 - F						
		& F DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS FA						
		RMACEUTICOS LTDA						
		- MEDICAMENTOS						
		- REF. 02/2023 -						
		HMV - EMISSAO 0						
		1/02/2023 - NF 1						
		48386	000000148386	29	02.01.001.03	722,50		368.609,85
TOTAL DIA ----->						53.901,76	0,00	368.609,85
07/02/2023	183654	VALOR REF. NF. 0						
		00000446661 - ME						
		D CENTER COMERCI						
		AL LTDA - MEDICA						
		MENTOS - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 01/02/2023						
		- NF 446661	000000446661	29	02.01.001.03	2.111,85		370.721,70
TOTAL DIA ----->						2.111,85	0,00	370.721,70
08/02/2023	184794	VALOR REF. NF. 0						
		00000183731 - ST						
		OCK MED PRODUTOS						
		MEDICOS HOSPITA						
		LARES LTDA - ME						
		DICAMENTOS - REF						
		. 02/2023 - HMV						
		- EMISSAO 01/02/						
		2023 - NF 183731	000000183731	29	02.01.001.03	292,50		371.014,20
TOTAL DIA ----->						292,50	0,00	371.014,20
12/02/2023	183535	VALOR REF. NF. 0						
		00000181168 - AN						
		BIOTON IMPORTADO						
		RA LTDA - MEDICA						
		MENTOS - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 01/02/2023						
		- NF 181168	000000181168	29	02.01.001.03	7.627,50		378.641,70
TOTAL DIA ----->						7.627,50	0,00	378.641,70
28/02/2023	185291	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	80.308,84		458.950,54
28/02/2023	185301	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		134.406,61-	324.543,93
28/02/2023	185302	VL REF OUTRAS PE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	324.543,93
28/02/2023	185302	RDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	29	02.01.001.03		329,32-	324.214,61
28/02/2023	185302	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	29	02.01.001.03	2.043,75		326.258,36
28/02/2023	185302	VL REF SAIDA POR DOACAO FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	29	02.01.001.03		618,97-	325.639,39
28/02/2023	185303	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO FEV/2023	22023	29	02.01.001.03	369,71		326.009,10
28/02/2023	185303	VL REF SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEV/2023	22023	29	02.01.001.03		468,30-	325.540,80
28/02/2023	185303	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023	22023	29	02.01.001.03		8.149,53-	317.391,27
28/02/2023	185304	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	29	02.01.001.03	529,99		317.921,26
28/02/2023	185304	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	29	02.01.001.03	18.463,86		336.385,12
28/02/2023	185305	VL REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MEDICAMENTOS	22023	29	02.01.001.03		193,50-	336.191,62
TOTAL DIA ----->						101.716,15	144.166,23-	336.191,62
Débitos: 193.241,59						Créditos: 153.405,57-		Saldo Atual: 336.191,62
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	180138	VALOR REF. NF. 00000006183 - CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE MANUTENCAO E EPIS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/01/2023 - NF 6183	000000006183	29	02.01.001.03	1.620,00		1.620,00
01/02/2023	185177	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03		1.620,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.620,00	1.620,00-	0,00
06/02/2023	183859	VALOR REF. NF. 00001555522 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
		DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 1555522	000001555522	29	02.01.001.03	1.497,89		1.497,89
06/02/2023	185166	VL REF RECLAS NF . 000001555522 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO . LTDA - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL	1555522	29	02.01.001.03		1.497,89-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.497,89	1.497,89-	0,00
28/02/2023	185180	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	425,00		425,00
TOTAL DIA ----->						425,00	0,00	425,00

Débitos: 3.542,89 Créditos: 3.117,89- Saldo Atual: 425,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	2.126,91
06/02/2023	185076	VALOR REF. NF. 00000003078 - BE RTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 02/02/2023 - NF 3078	000000003078	29	02.01.001.03	134,86		2.261,77
06/02/2023	185166	VL REF RECLAS NF . 000001555522 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO . LTDA - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL	1555522	29	02.01.001.03	1.497,89		3.759,66
TOTAL DIA ----->						1.632,75	0,00	3.759,66
28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQUE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		1.864,11-	1.895,55
TOTAL DIA ----->						0,00	1.864,11-	1.895,55

Débitos: 1.632,75 Créditos: 1.864,11- Saldo Atual: 1.895,55

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	12.030,10
06/02/2023	185076	VALOR REF. NF. 00000003078 - BE RTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 02/02/2023 - NF 3078	000000003078	29	02.01.001.03	3.207,10		15.237,20
TOTAL DIA ----->						3.207,10	0,00	15.237,20

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	15.237,20
28/02/2023	185164	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	8.563,07		23.800,27
28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		12.162,30-	11.637,97
28/02/2023	185305	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP FE V/2023 - HOSPITA LAR	22023	29	02.01.001.03		532,00-	11.105,97
TOTAL DIA ----->						8.563,07	12.694,30-	11.105,97
Débitos: 11.770,17			Créditos: 12.694,30-			Saldo Atual: 11.105,97		

Conta: 1.01.04.04.00004 2233			EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	53,70
01/02/2023	179422	VALOR REF. NF. 0 00000001748 - AN A CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MAT ERIAIS DE MANUTE NCAO - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 16/01/2023 - NF 1748	000000001748	29	02.01.001.03	3.366,60		3.420,30
01/02/2023	180139	VALOR REF. NF. 0 00000006183 - CE NTRAL IMPORT DIS TRIBUICAO DE FER RAGENS EIRELI - MATERIAIS DE ROU PARIA E ENXOVAL, DE MANUTENCAO E EPIS - REF. 02/ 2023 - HMV - EMI SSAO 27/01/2023 - NF 6183	000000006183	29	02.01.001.03	196,00		3.616,30
01/02/2023	181568	VALOR REF. NF. 0 00000003777 - DE Z MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 25/01/20 23 - NF 3777	000000003777	29	02.01.001.03	1.707,00		5.323,30
01/02/2023	185187	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM JAN 2 023	012023	29	02.01.001.03		5.269,60-	53,70
TOTAL DIA ----->						5.269,60	5.269,60-	53,70
28/02/2023	185187	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	4.975,19		5.028,89
28/02/2023	185301	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		4.191,69-	837,20
TOTAL DIA ----->						4.975,19	4.191,69-	837,20
Débitos: 10.244,79			Créditos: 9.461,29-			Saldo Atual: 837,20		

Conta: 1.01.04.04.00007 2241			EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	27.704,14
01/02/2023	180139	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	27.704,14
		00000006183 - CE NTRAL IMPORT DIS TRIBUICAO DE FER RAGENS EIRELI - MATERIAIS DE ROU PARIA E ENXOVAL, DE MANUTENCAO E EPIS - REF. 02/ 2023 - HMV - EMI SSAO 27/01/2023 - NF 6183	000000006183	29	02.01.001.03	17,50		27.721,64
01/02/2023	185120	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM JAN 2 023	012023	29	02.01.001.03		17,50-	27.704,14
TOTAL DIA ----->						17,50	17,50-	27.704,14
03/02/2023	183816	VALOR REF. NF. 0 00000023408 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 0 1/02/2023 - NF 2 3408	000000023408	29	02.01.001.03	1.000,00		28.704,14
03/02/2023	183825	VALOR REF. NF. 0 00000000501 - HI GIA FABRICACAO D E ACESSORIOS PAR A SEGURANÇA LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 0 1/02/2023 - NF 5 01	00000000501	29	02.01.001.03	675,00		29.379,14
TOTAL DIA ----->						1.675,00	0,00	29.379,14
28/02/2023	185121	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	8.718,48		38.097,62
28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		12.626,96-	25.470,66
28/02/2023	185301	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP FE V/2023 - HOSPITA LAR	22023	29	02.01.001.03		0,09-	25.470,57
28/02/2023	185303	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP FEV/2 023	22023	29	02.01.001.03		482,60-	24.987,97
28/02/2023	185303	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP F EV/2023	22023	29	02.01.001.03		28,70-	24.959,27
28/02/2023	185304	VL REF OUTRAS EN TRADAS FEV/2023 - EPI	22023	29	02.01.001.03	30,95		24.990,22
28/02/2023	185305	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP FE						

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

Conta: 1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	24.990,22

		V/2023 - BENS DE PEQUENO VALOR	22023	29	02.01.001.03		123,60-	24.866,62
TOTAL DIA ----->						8.749,43	13.261,95-	24.866,62

Débitos: 10.441,93			Créditos: 13.279,45-			Saldo Atual: 24.866,62		

Conta: 1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.142,55

02/02/2023	185127	VL REF RECLAS NF . 000000230340 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR ELI	022023	29	02.01.001.03	2.370,00		3.512,55
TOTAL DIA ----->						2.370,00	0,00	3.512,55

14/02/2023	185129	VL REF RECLAS NF . 000000231102 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR ELI - GENEROS ALIMENTICIOS	231102	29	02.01.001.03	2.370,00		5.882,55
TOTAL DIA ----->						2.370,00	0,00	5.882,55

28/02/2023	185131	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	367,38		6.249,93
28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQUE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		4.530,02-	1.719,91
TOTAL DIA ----->						367,38	4.530,02-	1.719,91

Débitos: 5.107,38			Créditos: 4.530,02-			Saldo Atual: 1.719,91		

Conta: 1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2023	185121	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03	2.355,00		2.355,00
TOTAL DIA ----->						2.355,00	0,00	2.355,00

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

Conta: 1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	3.240,64

01/02/2023	185120	VL REF RECLAS NF . 000001553872 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO . LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1553872	29	02.01.001.03	1.188,00		4.428,64
TOTAL DIA ----->						1.188,00	0,00	4.428,64

28/02/2023	185299	CONSUMO DE ESTOQUE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03		1.188,00-	3.240,64
TOTAL DIA ----->						0,00	1.188,00-	3.240,64

Débitos: 1.188,00			Créditos: 1.188,00-			Saldo Atual: 3.240,64		

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

**** Sem Movimento ****

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

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

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta:	1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	5.364,04

01/02/2023	179658	VALOR REF. NF. 0 00000086680 - QU IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INF ORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE INFORMATICA - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 19 /01/2023 - NF 86 680	000000086680	29	02.01.001.03	358,90		5.722,94
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						358,90	0,00	5.722,94
Débitos: 358,90						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.722,94	

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

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	261.897,60

01/02/2023	179182	VALOR REF. 00768 9 - NF. 0000000 00795 - BAHIA AT ACADISTA DE FARD AMENTO PROFISSIO NAIS EIRELI - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 02/2 023 - HVM - EMII SSAO 16/01/2023 - NF 795	000000000795	29	02.01.001.03		133,50-	262.031,10-

01/02/2023	179199	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 68083 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 16/ 01/2023 - NF 668 083	000000668083	29	02.01.001.03		3.307,06-	265.338,16-

01/02/2023	179206	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 67911 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMEN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	265.338,16-
		TOS - REF. 02/20						
		23 - HVM - EMISS						
		AO 13/01/2023 -						
		NF 667911	000000667911	29	02.01.001.03		1.295,44-	266.633,60-
01/02/2023	179381	VALOR REF. 00505						
		6 - NF. 0000000						
		02343 - FREITAS						
		MED - MATERIAIS						
		HOSPITALARES - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 16/0						
		1/2023 - NF 2343	000000002343	29	02.01.001.03		453,00-	267.086,60-
01/02/2023	179422	VALOR REF. 00691						
		1 - NF. 0000000						
		01748 - ANA CLAU						
		DIA RAMOS DOS SA						
		NTOS - MATERIAIS						
		DE MANUTENCAO -						
		REF. 02/2023 -						
		HVM - EMISSAO 16						
		/01/2023 - NF 17						
		48	000000001748	29	02.01.001.03		3.366,60-	270.453,20-
01/02/2023	179444	VALOR REF. 00798						
		6 - NF. 0000001						
		06837 - FABMED D						
		ISTRIBUIDORA HOS						
		PITALAR LTDA - M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F. 02/2023 - HVM						
		- EMISSAO 16/01						
		/2023 - NF 10683						
		7	000000106837	29	02.01.001.03		891,00-	271.344,20-
01/02/2023	179445	VALOR REF. 00096						
		4 - NF. 0000000						
		37899 - LICIMAST						
		ER DISTRIBUIDORA						
		DE MEDICAMENTOS						
		E PRODUTOS MEDI						
		CO HOSPITALAR EI						
		RELI - EPP - MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES - REF. 02/20						
		23 - HVM - EMISS						
		AO 19/01/2023 -						
		NF 37899	000000037899	29	02.01.001.03		950,00-	272.294,20-
01/02/2023	179446	VALOR REF. 00566						
		0 - NF. 0000000						
		41835 - COMERCIA						
		L CIRURGICA RIOC						
		LARENSE LTDA - M						
		ATERIAIS HOSPITA						
		LARES - REF. 02/						
		2023 - HVM - EMI						
		SSAO 17/01/2023						
		- NF 41835	000000041835	29	02.01.001.03		1.515,68-	273.809,88-
01/02/2023	179483	VALOR REF. 00739						
		8 - NF. 0000000						
		31400 - MONACO D						
		ISTRIBUIDORA DE						
		MEDICAMENTOS - M						
		ATERIAIS HOSPITA						
		LARES - REF. 02/						
		2023 - HVM - EMI						
		SSAO 17/01/2023						
		- NF 31400	000000031400	29	02.01.001.03		874,80-	274.684,68-
01/02/2023	179492	VALOR REF. 00768						
		9 - NF. 0000000						
		00799 - BAHIA AT						
		ACADISTA DE FARD						
		AMENTO PROFISSIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	274.684,68-
		NAIS EIRELI - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 17/01/2023 - NF 31400	000000000799	29	02.01.001.03		114,00-	274.798,68-
01/02/2023	179583	VALOR REF. 00769 8 - NF. 0000000 00993 - LOG DIST RIBUIDORA DE PRO DUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSO AL LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 17/01/2023 - NF 993	000000000993	29	02.01.001.03		9.081,60-	283.880,28-
01/02/2023	179609	VALOR REF. 00798 5 - NF. 0000000 01161 - VIRTUS C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 17/01/2 023 - NF 1161	000000001161	29	02.01.001.03		217,10-	284.097,38-
01/02/2023	179617	VALOR REF. 00481 0 - NF. 0000000 22591 - MARIO PE REIRA DA SILVA N ETO - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 18/0 1/2023 - NF 2259 1	000000022591	29	02.01.001.03		450,00-	284.547,38-
01/02/2023	179621	VALOR REF. 00435 1 - NF. 0000000 08326 - H3 PHARM A COMERCIO E SER VIÇOS LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 02/20 23 - HMV - EMISS AO 18/01/2023 - NF 8326	000000008326	29	02.01.001.03		2.300,00-	286.847,38-
01/02/2023	179634	VALOR REF. 00712 3 - NF. 0000000 00808 - MF MEDIC AL - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 18/01 /2023 - NF 808	000000000808	29	02.01.001.03		3.250,00-	290.097,38-
01/02/2023	179658	VALOR REF. 00095 5 - NF. 0000000 86680 - QUIRON I NDUSTRIA E COMER CIO DE INFORMATI CA LTDA - EPP - MATERIAIS DE INF ORMATICA - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 19/01/20 23 - NF 86680	000000086680	29	02.01.001.03		358,90-	290.456,28-
01/02/2023	179696	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30856 - BAHIAMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	290.456,28-
		COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 22/ 12/2022 - NF 130 856	000000130856	29	02.01.001.03		28,45-	290.484,73-
01/02/2023	179710	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30977 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 27/ 12/2022 - NF 130 977	000000130977	29	02.01.001.03		148,40-	290.633,13-
01/02/2023	179711	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30978 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 27/ 12/2022 - NF 130 978	000000130978	29	02.01.001.03		18,06-	290.651,19-
01/02/2023	179733	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30982 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 27/ 12/2022 - NF 130 982	000000130982	29	02.01.001.03		483,71-	291.134,90-
01/02/2023	179734	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30987 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 27/ 12/2022 - NF 130 987	000000130987	29	02.01.001.03		326,00-	291.460,90-
01/02/2023	179734	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30989 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 27/ 12/2022 - NF 130 989	000000130989	29	02.01.001.03		179,08-	291.639,98-
01/02/2023	179738	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30990 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	291.639,98-
		EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 27/1 2/2022 - NF 1309 90	000000130990	29	02.01.001.03		15,34-	291.655,32-
01/02/2023	179738	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30991 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 27/1 2/2022 - NF 1309 91	000000130991	29	02.01.001.03		3.668,48-	295.323,80-
01/02/2023	179738	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29582 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 31/1 0/2022 - NF 1295 82	000000129582	29	02.01.001.03		60,59-	295.384,39-
01/02/2023	179739	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30992 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 27/1 2/2022 - NF 1309 92	000000130992	29	02.01.001.03		463,48-	295.847,87-
01/02/2023	179740	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31029 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 29	000000131029	29	02.01.001.03		1.334,60-	297.182,47-
01/02/2023	179743	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31030 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 30	000000131030	29	02.01.001.03		73,84-	297.256,31-
01/02/2023	179744	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31036 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 36	000000131036	29	02.01.001.03		183,81-	297.440,12-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 297.440,12-
01/02/2023	179745	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31037 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 37	000000131037	29	02.01.001.03		2.253,14-	299.693,26-
01/02/2023	179748	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31038 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 38	000000131038	29	02.01.001.03		1.008,00-	300.701,26-
01/02/2023	179803	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31040 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 40	000000131040	29	02.01.001.03		96,21-	300.797,47-
01/02/2023	179808	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31045 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 45	000000131045	29	02.01.001.03		43,78-	300.841,25-
01/02/2023	179817	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30337 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/1 2/2022 - NF 1303 37	000000130337	29	02.01.001.03		1.334,60-	302.175,85-
01/02/2023	179817	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30338 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/1 2/2022 - NF 1303 38	000000130338	29	02.01.001.03		67,76-	302.243,61-
01/02/2023	179819	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30344 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	302.243,61-
		ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/1 2/2022 - NF 1303 44	000000130344	29	02.01.001.03		67,76-	302.311,37-
01/02/2023	179829	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30732 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 20/1 2/2022 - NF 1307 32	000000130732	29	02.01.001.03		197,60-	302.508,97-
01/02/2023	179832	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30754 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 20/1 2/2022 - NF 1307 54	000000130754	29	02.01.001.03		3.308,83-	305.817,80-
01/02/2023	179845	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30774 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 20/1 2/2022 - NF 1307 74	000000130774	29	02.01.001.03		972,58-	306.790,38-
01/02/2023	179860	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30765 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 20/1 2/2022 - NF 1307 65	000000130765	29	02.01.001.03		113,80-	306.904,18-
01/02/2023	179870	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30767 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 20/1 2/2022 - NF 1307 67	000000130767	29	02.01.001.03		459,29-	307.363,47-
01/02/2023	179881	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31032 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	307.363,47-
		V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 32	000000131032	29	02.01.001.03		60,59-	307.424,06-
01/02/2023	179888	VALOR REF. 00750 0 - NF. 0000000 02173 - SURGICAL MED MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 26/12/2022 - NF 2173	000000002173	29	02.01.001.03		4.479,19-	311.903,25-
01/02/2023	179890	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 47536 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 13/12/2023 - NF 147536	000000147536	29	02.01.001.03		60,59-	311.963,84-
01/02/2023	179892	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 48258 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 22/12/2022 - NF 148258	000000148258	29	02.01.001.03		197,60-	312.161,44-
01/02/2023	179893	VALOR REF. 00750 0 - NF. 0000000 02079 - SURGICAL MED MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 27/10/2022 - NF 2079	000000002079	29	02.01.001.03		148,40-	312.309,84-
01/02/2023	179893	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 48334 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 23/12/2022 - NF 148334	000000148334	29	02.01.001.03		4.479,19-	316.789,03-
01/02/2023	179893	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 48247 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 02/2023					2.939,63-	319.728,66-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	319.728,66-
		- HVM - EMISSAO 22/12/2022 - NF 148247	000000148247	29	02.01.001.03		15,34-	319.744,00-
01/02/2023	179893	VALOR REF. 00662 1 - NF. 0000000 02575 - GENESYSS COMERCIO E REPR ESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HVM - EMISSA O 10/01/2023 - N F 2575	000000002575	29	02.01.001.03		8.922,72-	328.666,72-
01/02/2023	180139	VALOR REF. 00762 1 - NF. 0000000 06183 - CENTRAL IMPORT DISTRIBUI CAO DE FERRAGENS EIRELI - MATERI AIS DE ROUPARIA E ENXOVAL, DE MA NUTENCAO E EPIS - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 2 7/01/2023 - NF 6 183	000000006183	29	02.01.001.03		1.833,50-	330.500,22-
01/02/2023	180316	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30778 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 20/1 2/2022 - NF 1307 78	000000130778	29	02.01.001.03		33,88-	330.534,10-
01/02/2023	180328	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30980 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 27/1 2/2023 - NF 1309 80	000000130980	29	02.01.001.03		686,87-	331.220,97-
01/02/2023	180337	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30974 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 27/1 2/2023 - NF 1309 74	000000130974	29	02.01.001.03		197,60-	331.418,57-
01/02/2023	180340	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 49099 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 06/01/2023 - NF 149099	000000149099	29	02.01.001.03		197,60-	331.616,17-
01/02/2023	180396	VALOR REF. 00636						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	331.616,17-
		9 - NF. 0000001						
		49103 - BAHIA TR						
		AUMA IMP. E EXP.						
		EIRELI - EPP -						
		MATERIAIS DE OPM						
		E - REF. 02/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		06/01/2023 - NF						
		149103	000000149103	29	02.01.001.03		275,48-	331.891,65-
01/02/2023	180445	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30993 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 27/1						
		2/2022 - NF 1309						
		93	000000130993	29	02.01.001.03		2.209,83-	334.101,48-
01/02/2023	180446	VALOR REF. 00636						
		9 - NF. 0000001						
		47532 - BAHIA TR						
		AUMA IMP. E EXP.						
		EIRELI - EPP -						
		MATERIAIS DE OPM						
		E - REF. 02/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		13/12/2022 - NF						
		147532	000000147532	29	02.01.001.03		121,18-	334.222,66-
01/02/2023	180446	VALOR REF. 00636						
		9 - NF. 0000001						
		49088 - BAHIA TR						
		AUMA IMP. E EXP.						
		EIRELI - EPP -						
		MATERIAIS DE OPM						
		E - REF. 02/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		06/01/2023 - NF						
		149088	000000149088	29	02.01.001.03		2.939,63-	337.162,29-
01/02/2023	180455	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30768 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 20/1						
		2/2022 - NF 1307						
		68	000000130768	29	02.01.001.03		307,95-	337.470,24-
01/02/2023	180455	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30973 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 27/1						
		2/2022 - NF 1309						
		73	000000130973	29	02.01.001.03		3.778,15-	341.248,39-
01/02/2023	180456	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30981 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 341.248,39-
		V - EMISSAO 27/1 2/2022 - NF 1309 81	000000130981	29	02.01.001.03		3.668,48-	344.916,87-
01/02/2023	180456	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30976 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 27/1 2/2022 - NF 1309 76	000000130976	29	02.01.001.03		55,42-	344.972,29-
01/02/2023	180456	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31041 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 41	000000131041	29	02.01.001.03		3.778,15-	348.750,44-
01/02/2023	180458	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31027 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 27	000000131027	29	02.01.001.03		154,38-	348.904,82-
01/02/2023	180458	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31110 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 02/0 1/2023 - NF 1311 10	000000131110	29	02.01.001.03		179,08-	349.083,90-
01/02/2023	180459	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30761 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 20/1 2/2022 - NF 1307 61	000000130761	29	02.01.001.03		1.306,15-	350.390,05-
01/02/2023	180459	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31035 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 35	000000131035	29	02.01.001.03		197,60-	350.587,65-
01/02/2023	180459	VALOR REF. 00652						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	350.587,65-
		5 - NF. 0000001						
		30988 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 27/1						
		2/2022 - NF 1309						
		88	000000130988	29	02.01.001.03		335,95-	350.923,60-
01/02/2023	180459	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31043 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		2/2022 - NF 1310						
		43	000000131043	29	02.01.001.03		761,91-	351.685,51-
01/02/2023	180459	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31033 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		2/2022 - NF 1310						
		33	000000131033	29	02.01.001.03		1.096,39-	352.781,90-
01/02/2023	180460	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31034 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		2/2022 - NF 1310						
		34	000000131034	29	02.01.001.03		197,60-	352.979,50-
01/02/2023	180460	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30994 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 27/1						
		2/2022 - NF 1309						
		94	000000130994	29	02.01.001.03		686,87-	353.666,37-
01/02/2023	180460	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30985 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 27/1						
		2/2022 - NF 1309						
		85	000000130985	29	02.01.001.03		936,58-	354.602,95-
01/02/2023	180460	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31031 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	354.602,95-
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		2/2022 - NF 1310						
		31	000000131031	29	02.01.001.03		686,87-	355.289,82-
01/02/2023	180460	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31108 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 02/0						
		1/2023 - NF 1311						
		08	000000131108	29	02.01.001.03		326,00-	355.615,82-
01/02/2023	180461	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31046 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		2/2022 - NF 1310						
		46	000000131046	29	02.01.001.03		936,58-	356.552,40-
01/02/2023	180461	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31047 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		2/2022 - NF 1310						
		47	000000131047	29	02.01.001.03		686,87-	357.239,27-
01/02/2023	180461	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31109 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 02/0						
		1/2023 - NF 1311						
		09	000000131109	29	02.01.001.03		29,94-	357.269,21-
01/02/2023	180461	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31044 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		2/2022 - NF 1310						
		44	000000131044	29	02.01.001.03		395,20-	357.664,41-
01/02/2023	180461	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30751 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 20/1						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 357.664,41-
		2/2022 - NF 1307						
		51	000000130751	29	02.01.001.03		62,33-	357.726,74-
01/02/2023	180462	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30762 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 20/1						
		2/2022 - NF 1307						
		62	000000130762	29	02.01.001.03		33,88-	357.760,62-
01/02/2023	180462	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30763 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 20/1						
		2/2022 - NF 1307						
		63	000000130763	29	02.01.001.03		1.334,60-	359.095,22-
01/02/2023	180462	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30984 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 27/1						
		2/2022 - NF 1309						
		84	000000130984	29	02.01.001.03		395,20-	359.490,42-
01/02/2023	180462	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30975 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 27/1						
		2/2022 - NF 1309						
		75	000000130975	29	02.01.001.03		972,58-	360.463,00-
01/02/2023	180462	VALOR REF. 00662						
		1 - NF. 0000000						
		02552 - GENESYSS						
		COMERCIO E REPR						
		ESENTAÇÃO LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 02/202						
		3 - HMV - EMISSA						
		O 27/12/2022 - N						
		F 2552	000000002552	29	02.01.001.03		4.922,72-	365.385,72-
01/02/2023	180463	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31476 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSAO 16/0						
		1/2023 - NF 1314						
		76	000000131476	29	02.01.001.03		197,60-	365.583,32-
01/02/2023	180606	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		31142 - BAHIAMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	365.583,32-
		COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 03/0 1/2023 - NF 1311 42	000000131142	29	02.01.001.03		1.632,15-	367.215,47-
01/02/2023	181568	VALOR REF. 00660 4 - NF. 0000000 03777 - DEZ MATE RIAS DE CONSTRU CAO LTDA - MATER IAIS DE MANUTENÇ ÃO - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSÃ O 25/01/2023 - N F 3777	000000003777	29	02.01.001.03		1.707,00-	368.922,47-
01/02/2023	181584	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 67668 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 02/20 22 - HMV - EMISS AO 12/01/2023 - NF 667668	000000667668	29	02.01.001.03		14,31-	368.936,78-
01/02/2023	181587	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 17805 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 25/ 01/2023 - NF 178 05	000000017805	29	02.01.001.03		3.400,00-	372.336,78-
01/02/2023	181593	VALOR REF. 00794 2 - NF. 0000000 60831 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 24/ 01/2023 - NF 608 31	000000060831	29	02.01.001.03		727,92-	373.064,70-
01/02/2023	181598	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 17730 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 24/ 01/2023 - NF 177 30	000000017730	29	02.01.001.03		4.200,00-	377.264,70-
01/02/2023	181602	VALOR REF. 00661 1 - NF. 0000000 72006 - ALPHARAD COMERCIO, IMPOR TACAO E EXPORTAC AO DE PRODUTOS H OSPITALARES EIRE LI - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 24/01 /2023 - NF 72006	000000072006	29	02.01.001.03		550,00-	377.814,70-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	377.814,70-
01/02/2023	182473	VALOR REF. 00680 6 - NF. 0000000 13040 - CENUT DI STRIBUIDORA DE P RODUTOS ALIMENTI CIOS DE SAUDE LT DA - DIETAS ENTE RAIS E PARENTERA IS - REF. 02/202 3 - HVM - EMISSA O 30/01/2023 - N F 13040	000000013040	29	02.01.001.03		4.027,50-	381.842,20-
01/02/2023	182489	VALOR REF. 00550 9 - NF. 0000001 07423 - FABMED D ISTRIBUIDORA HOS PITALAT LTDA - M EDICAMENTOS - RE F. 02/2023 - HVM - EMISSAO 27/01 /2023 - NF 10742 3	000000107423	29	02.01.001.03		615,00-	382.457,20-
01/02/2023	182490	VALOR REF. 00095 4 - NF. 0000001 28927 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - ME DICAMENTOS - REF . 02/2023 - HVM - EMISSAO 27/01/ 2023 - NF 128927	000000128927	29	02.01.001.03		3.597,00-	386.054,20-
01/02/2023	182490	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 53872 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 02 /2023 - HVM - EM ISSAO 27/01/2023 - NF 1553872	000001553872	29	02.01.001.03		1.188,00-	387.242,20-
01/02/2023	182490	VALOR REF. 00101 1 - NF. 0000000 24416 - RIOBAHIA FARMA COM. E DIS . DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENT OS - REF. 02/202 3 - HVM - EMISSA O 30/01/2023 - N F 24416	000000024416	29	02.01.001.03		720,00-	387.962,20-
01/02/2023	182491	VALOR REF. 00712 3 - NF. 0000000 00810 - MF MEDIC AL - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HVM - EMISSAO 26/01 /2023 - NF 810	000000000810	29	02.01.001.03		3.250,00-	391.212,20-
01/02/2023	182491	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 49691 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 16/01/2023 - NF 149691	000000149691	29	02.01.001.03		197,60-	391.409,80-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	391.409,80-
01/02/2023	182543	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30487 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 06/1 2/2022 - NF 1304 87	000000130487	29	02.01.001.03		1.334,60-	392.744,40-
01/02/2023	182556	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30750 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12/2 022 - NF 130750	000000130750	29	02.01.001.03		1.334,60-	394.079,00-
01/02/2023	182558	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30803 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 21/12/2 022 - NF 130803	000000130803	29	02.01.001.03		113,80-	394.192,80-
01/02/2023	183408	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31039 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 28/12/2 022 - NF 131039	000000131039	29	02.01.001.03		1.334,60-	395.527,40-
01/02/2023	183412	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31488 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16/01/2 023 - NF 131488	000000131488	29	02.01.001.03		1.334,60-	396.862,00-
01/02/2023	183416	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31460 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16/01/2 023 - NF 131460	000000131460	29	02.01.001.03		1.334,60-	398.196,60-
01/02/2023	183423	VALOR REF. 00662 1 - NF. 0000000 02553 - GENESYSS COMERCIO E REPR ESENTAÇÃO LTDA - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 2 7/12/2022 - NF 2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 398.196,60-
		553	000000002553	29	02.01.001.03		4.279,07-	402.475,67-
01/02/2023	183427	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30725 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12/2						
01/02/2023	183429	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30776 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12/2	000000130725	29	02.01.001.03		483,71-	402.959,38-
01/02/2023	183431	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30736 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12/2	000000130776	29	02.01.001.03		972,58-	403.931,96-
01/02/2023	183434	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30773 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20/12/2	000000130736	29	02.01.001.03		386,42-	404.318,38-
01/02/2023	183436	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 49100 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATEIRIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 20 /12/2022 - NF 14 9100	000000130773	29	02.01.001.03		197,60-	404.515,98-
01/02/2023	183437	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30488 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 06/12/2	000000149100	29	02.01.001.03		2.939,63-	407.455,61-
01/02/2023	183438	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31466 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 06/01/2	000000130488	29	02.01.001.03		33,88-	407.489,49-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	407.489,49-
01/02/2023	183471	023 - NF 131466 VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 49687 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16 /01/2023 - NF 14 9687	000000131466	29	02.01.001.03		15,34-	407.504,83-
01/02/2023	183484	023 - NF 131151 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31151 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATEI RIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 03/01/2	000000149687	29	02.01.001.03		2.939,63-	410.444,46-
01/02/2023	183654	023 - NF 131151 VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 49674 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSÃO 16 /01/2023 - NF 14 9674	000000131151	29	02.01.001.03		29,94-	410.474,40-
01/02/2023	183671	023 - NF 149666 VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 49666 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAS OPME - REF. 02/2023 - HMV - NF 149666	000000149674	29	02.01.001.03		299,90-	410.774,30-
01/02/2023	183671	023 - NF 149666 VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 49679 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAL OPME RE F 02/2023	000000149666	29	02.01.001.03		495,08-	411.269,38-
01/02/2023	183672	023 - NF 130723 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30723 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME REF 02/2023	000000149679	29	02.01.001.03		3.778,15-	415.047,53-
01/02/2023	183673	023 - NF 130735 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30735 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130723	29	02.01.001.03		933,71-	415.981,24-
01/02/2023	183683	023 - NF 130791 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30791 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130735	29	02.01.001.03		148,40-	416.129,64-
			000000130791	29	02.01.001.03		60,59-	416.190,23-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 416.190,23-
01/02/2023	183684	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30729 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130729	29	02.01.001.03		592,80-	416.783,03-
01/02/2023	183685	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30727 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130727	29	02.01.001.03		28,45-	416.811,48-
01/02/2023	183687	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30722 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME REF 02/2023	000000130722	29	02.01.001.03		936,58-	417.748,06-
01/02/2023	183688	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30743 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130743	29	02.01.001.03		936,58-	418.684,64-
01/02/2023	183689	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30796 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130796	29	02.01.001.03		179,08-	418.863,72-
01/02/2023	183691	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30797 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130797	29	02.01.001.03		395,20-	419.258,92-
01/02/2023	183693	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30798 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130798	29	02.01.001.03		972,58-	420.231,50-
01/02/2023	183722	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30734 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130734	29	02.01.001.03		197,60-	420.429,10-
01/02/2023	183724	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30777 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAS HOSPITALA RES LTDA - MATER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	420.429,10-
01/02/2023	183725	IAL OPME REF. 02 /2023	000000130777	29	02.01.001.03		1.334,60-	421.763,70-
01/02/2023	183733	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31494 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000131494	29	02.01.001.03		43,78-	421.807,48-
01/02/2023	183787	VALOR REF. 00095 4 - NF. 0000001 29154 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 01/02/2023 - NF 129154	000000129154	29	02.01.001.03		3.065,37-	424.872,85-
01/02/2023	183802	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30746 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF. 02 /2023	000000130746	29	02.01.001.03		1.173,36-	426.046,21-
01/02/2023	183806	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30726 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF. 02 /2023	000000130726	29	02.01.001.03		972,58-	427.018,79-
01/02/2023	183806	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30770 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130770	29	02.01.001.03		91,18-	427.109,97-
01/02/2023	183808	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30801 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130770	29	02.01.001.03		197,60-	427.307,57-
01/02/2023	183810	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30745 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130801	29	02.01.001.03		197,60-	427.505,17-
01/02/2023	183811	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001	000000130745	29	02.01.001.03		16,10-	427.521,27-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	427.521,27-
		30802 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130802	29	02.01.001.03		648,11-	428.169,38-
01/02/2023	183812	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31480 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000131480	29	02.01.001.03		463,48-	428.632,86-
01/02/2023	183815	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30799 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130799	29	02.01.001.03		395,20-	429.028,06-
01/02/2023	183819	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000013 07489 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000001307489	29	02.01.001.03		197,60-	429.225,66-
01/02/2023	183823	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31478 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000001307489	29	02.01.001.03		197,60-	429.225,66-
01/02/2023	183825	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30769 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000131478	29	02.01.001.03		2.209,83-	431.435,49-
01/02/2023	183863	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31139 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000130769	29	02.01.001.03		99,95-	431.535,44-
01/02/2023	183867	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31492 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000131139	29	02.01.001.03		489,34-	432.024,78-
01/02/2023	183873	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31470 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000131492	29	02.01.001.03		395,20-	432.419,98-
01/02/2023		31470 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000131470	29	02.01.001.03		1.008,00-	433.427,98-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	433.427,98-
01/02/2023	183880	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31468 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000131468	29	02.01.001.03		2.143,47-	435.571,45-
01/02/2023	183890	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31490 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME REF 02/ 2023	000000131490	29	02.01.001.03		486,29-	436.057,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	174.160,14-	436.057,74-
02/02/2023	178975	VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 95892 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 16/0 1/2023 - NF 2895 892	000002895892	29	02.01.001.03		171,96-	436.229,70-
02/02/2023	179104	VALOR REF. 00418 7 - NF. 0000004 33877 - POLAR FI X INDUSTRIA E CO MERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 02/2022 - HMV - EMISSAO 12/01/2 023 - NF 433877	000000433877	29	02.01.001.03		1.539,00-	437.768,70-
02/02/2023	178525	PGTO. 000835 - D OC. 00000289526 2/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS DE LABORATORIOS - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 03/0 1/2023 - NF 2895 262	000002895262/	29	02.01.001.03	343,07		437.425,63-
02/02/2023	178525	PGTO. 006806 - D OC. 00000001234 3/01, CENUT DIST RIBUIDORA DE PRO DUTOS ALIMENTICI OS DE SAUDE LTDA , DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 0 2/01/2023 - NF 1 2343	000000012343/	29	02.01.001.03	2.416,50		435.009,13-
02/02/2023	178526	PGTO. 006525 - D OC. 00000012990 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 435.009,13-
		EMISSAO 14/11/2						
02/02/2023	178526	022 - NF 129906 PGTO. 007707 - D OC. 00000000048 7/01, HIGIA FABR ICACAO DE ACESSO RIOS PARA SEGURA NÇA LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNI FORME - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 05/01/2023 - NF 487	000000129906/ 29	02.01.001.03		386,42		434.622,71-
02/02/2023	178527	PGTO. 003988 - D OC. 00000154667 5/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS DE ROUPAR IA E ENXOVAL - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 05/0 1/2022 - NF 1546 675	000000000487/ 29	02.01.001.03		750,00		433.872,71-
02/02/2023	178528	PGTO. 007955 - D OC. 00000001742 8/01, SAFEMEDIC PROD MEDICOS HOS PITALARES, MATER IAIS DE OPME - R EF. JAN 2023 - H MV - EMISSAO 05/ 01/2023 - NF 174 28	000001546675/ 29	02.01.001.03		1.754,56		432.118,15-
02/02/2023	183463	VALOR REF. 00166 8 - NF. 0000002 30340 - VIENA CO MERCIO DE ALIMEN TOS EIRELI - DI ETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 23034 0	000000017428/ 29	02.01.001.03		46.310,69		385.807,46-
02/02/2023	183466	VALOR REF. 00396 6 - NF. 0000000 59157 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICA MENTOS - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 01/02/2023 - NF 59157	0000000230340 29	02.01.001.03			2.370,00-	388.177,46-
02/02/2023	179381	VALOR REF. 00148 6 - DEVOLUÇÃO NF . 000000672360 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 13/0 1/2023 - NF 6679 11	000000059157 29	02.01.001.03			18.755,00-	406.932,46-
						590,91		406.341,55-
TOTAL DIA ----->						52.552,15	22.835,96-	406.341,55-
03/02/2023	179449	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	406.341,55-
		23428 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAIS DE LABORA TORIO - REF. 02/ 2023 - HVM - EMI SSAO 01/02/2023 - NF 23428	000000023428	29	02.01.001.03		70,20-	406.411,75-
03/02/2023	183435	VALOR REF. 00093 9 - NF. 0000000 43493 - JFB DIST . DE PROD. FARMA C. E EQUIP. HOSP ITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENT OS - REF. 02/202 3 - HVM - EMISSÃ O 03/02/2022 - N F 43493	000000043493	29	02.01.001.03		1.047,80-	407.459,55-
03/02/2023	183690	VALOR REF. 00739 8 - NF. 0000000 31611 - MONACO D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - M ATERIAIS HOSPITA LARES E DE LABOR ATORIO - REF. 02 /2023 - HVM - EM ISSAO 01/02/2023 - NF 31611	000000031611	29	02.01.001.03		1.832,64-	409.292,19-
03/02/2023	183716	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 23407 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 01/02/2 023 - NF 23407	000000023407	29	02.01.001.03		272,50-	409.564,69-
03/02/2023	183761	VALOR REF. 00092 2 - NF. 0000000 50817 - ULTRA ME DICAL COMERCIO D E MATERIAIS HOSP ITALARES EIRELI - EPP - MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 01 /02/2023 - NF 50 817	000000050817	29	02.01.001.03		2.980,80-	412.545,49-
03/02/2023	183796	VALOR REF. 00360 4 - NF. 0000000 16032 - FRANLAB COMERCIO E REPRE SENTACOES DE PRO DUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE L ABORATORIO - REF . 02/2023 - HVM - EMISSAO 01/02/ 2023 - NF 16032	000000016032	29	02.01.001.03		2.236,50-	414.781,99-
03/02/2023	183804	VALOR REF. 00664 4 - NF. 0000000 02331 - SULMEDIC COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - H						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	414.781,99-
		MV - EMISSAO 01/ 02/2023 - NF 233 1	000000002331	29	02.01.001.03		1.182,00-	415.963,99-
03/02/2023	183807	VALOR REF. 00679 1 - NF. 0000001 90124 - LIFE TEC H MEDICAL - ES - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 01/02/202 3 - NF190124	000000190124	29	02.01.001.03		640,00-	416.603,99-
03/02/2023	183811	VALOR REF. 00566 0 - NF. 0000000 42895 - COMERCIA L CIRURGICA RIO LARENSE LTDA - M EDICAMENTOS - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02 /2023 - NF 42895	000000042895	29	02.01.001.03		11.478,64-	428.082,63-
03/02/2023	183816	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 23408 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAIS DE EPI E UNIFORMES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2 023 - NF 23408	000000023408	29	02.01.001.03		1.000,00-	429.082,63-
03/02/2023	183825	VALOR REF. 00770 7 - NF. 0000000 00501 - HIGIA FA BRICACAO DE ACES SORIOS PARA SEGU RANÇA LTDA - MAT ERIAIS DE EPI E UNIFORMES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2 023 - NF 501	00000000501	29	02.01.001.03		675,00-	429.757,63-
03/02/2023	184848	VALOR REF. 00664 4 - NF. 0000000 02326 - SULMEDIC COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01 /02/2023 - NF 23 26	000000002326	29	02.01.001.03		34.528,00-	464.285,63-
03/02/2023	184856	VALOR REF. 00447 9 - NF. 0000008 83161 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 0 1/02/2023 - NF 8 83161	000000883161	29	02.01.001.03		4.380,00-	468.665,63-
03/02/2023	184932	VALOR REF. 00475 3 - NF. 0000003 17640 - GIL FARM A COMERCIAL FARM . LTDA - MEDICA MENTOS - REF. 02 /2023 - HMV - EM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	468.665,63-
		ISSAO 01/02/2023						
		- NF 317640	000000317640	29	02.01.001.03		290,32-	468.955,95-
03/02/2023	184939	VALOR REF. 00532						
		1 - NF. 0000001						
		48386 - F & F DI						
		STRIBUIDORA DE P						
		RODUTOS FARMACEU						
		TICOS LTDA - MED						
		ICAMENTOS - REF.						
		02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 01/02/2						
		023 - NF 148386	000000148386	29	02.01.001.03		722,50-	469.678,45-
03/02/2023	185038	VALOR REF. 00447						
		9 - NF. 0000008						
		83031 - MEDILAR						
		IMPORT E DIST DE						
		PRODUTOS MEDICO						
		HOSPITALARES SA						
		- MATERIAIS HOS						
		PITALARES - REF.						
		02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 01/02/2						
		023 - NF 883031	000000883031	29	02.01.001.03		3.071,60-	472.750,05-
TOTAL DIA ----->						0,00	66.408,50-	472.750,05-
06/02/2023	178857	PGTO. 003714 - D						
		OC. 00000000346						
		6/01, IMPERIAL E						
		QUIPAMENTOS DE P						
		ROTECAO INDIVIDU						
		AL EIRELI , MATE						
		RIAIS DE EPI E U						
		NIFORME - REF. 0						
		1/2023 - HMV - E						
		MISSAO 06/01/202						
		3 - NF 3466	000000003466/	29	02.01.001.03	660,00		472.090,05-
06/02/2023	178858	PGTO. 001551 - D						
		OC. 00000001107						
		2/01, LR RIBEIRO						
		ETIQUETAS LTDA						
		EPP, MATERIAIS D						
		E EXPEDIENTE - R						
		EF. 01/2023 - H						
		MV - EMISSAO 09/						
		01/2023 - NF 110						
		72	000000011072/	29	02.01.001.03	198,70		471.891,35-
06/02/2023	178858	PGTO. 004419 - D						
		OC. 00000114819						
		6/01, SOST IND E						
		COMERCIO DE ALI						
		MENTOS EIRELI, D						
		IETAS ENTERAIS E						
		PARENTERAIS - R						
		EF. 01/2023 - H						
		MV - EMISSAO 23/						
		01/2023 - NF 114						
		8196	000001148196/	29	02.01.001.03	1.260,00		470.631,35-
06/02/2023	178858	PGTO. 004592 - D						
		OC. 00000000534						
		6/01, RENTMED CO						
		MERCIO, ALUGUEL						
		E MANUTENÇÃO DE						
		EQUIPAMENTOS HOS						
		PITALARES, MATER						
		IAIS DE EXPEDIEN						
		TE - REF. JAN 20						
		23 - HMV - EMISS						
		AO 09/01/2023 -						
		NF 5346	000000005346/	29	02.01.001.03	98,40		470.532,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	470.532,95-
06/02/2023	178861	PGTO. 000697 - D OC. 00000028869 2/01, CENTRAL PA PELARIA LTDA, MA TERIAIS DE COPA E COZINHA E DE E XPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/2 023 - NF 288692	000000288692/ 29		02.01.001.03	2.377,66		468.155,29-
06/02/2023	178861	PGTO. 005341 - D OC. 00000045612 4/01, SUPERMED, MATERIAIS DE EPI , UNIFORME E HOS PITALAR - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 05/01/202 3 - NF 456124	000000456124/ 29		02.01.001.03	21.819,05		446.336,24-
06/02/2023	178862	PGTO. 006585 - D OC. 00000000044 3/01, GENEILDO F REITAS DOS SANTO S, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 09/01/ 2023 - NF 443	000000000443/ 29		02.01.001.03	1.413,00		444.923,24-
06/02/2023	178862	PGTO. 003966 - D OC. 00000005806 1/01, ELLO DISTR IBUICAO LTDA - M ATRIZ, MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 10/01/2023 - NF 58061	000000058061/ 29		02.01.001.03	3.343,00		441.580,24-
06/02/2023	178862	PGTO. 003729 - D OC. 00000000124 4/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. JAN 20 23 - HMV - EMISS AO 11/01/2023 - NF 1244	000000001244/ 29		02.01.001.03	1.144,55		440.435,69-
06/02/2023	178862	PGTO. 006791 - D OC. 00000018999 5/01, LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 11/01/2023 - NF 189995	000000189995/ 29		02.01.001.03	1.389,53		439.046,16-
06/02/2023	183764	VALOR REF. 00769 1 - NF. 0000001 60059 - CEI COME RCIO EXP E IMP D E MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 01/02/202 3 - NF 160059	000000160059 29		02.01.001.03		7.200,00-	446.246,16-
06/02/2023	183859	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	446.246,16-
		55522 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ROU PARIA E ENXOVAL - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 0 1/02/2023 - NF 1 55522	00000155522	29	02.01.001.03		1.497,89-	447.744,05-
06/02/2023	183894	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 55610 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 02 /2023 - HMV - EM ISSAO 01/02/2023 - NF 1555610	000001555610	29	02.01.001.03		3.113,82-	450.857,87-
06/02/2023	184848	VALOR REF. 00408 5 - NF. 0000000 23017 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAS HOSPITA LARES - REF. 02/ 2023 - HMV - EMI SSAO 01/02/2023 - NF 23017	000000023017	29	02.01.001.03		3.200,00-	454.057,87-
06/02/2023	185057	VALOR REF. 00795 8 - NF. 0000000 03079 - BERTOLIM P COMERCIO DE PR ODUTOS DESCARTAV EIS LTDA - MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 02/02/2023 - NF 3079	000000003079	29	02.01.001.03		462,00-	454.519,87-
06/02/2023	185076	VALOR REF. 00795 8 - NF. 0000000 03078 - BERTOLIM P COMERCIO DE PR ODUTOS DESCARTAV EIS LTDA - MATER IAIS DE EXPEDIEN TE E LIMPEZA - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 02/0 2/2023 - NF 3078	000000003078	29	02.01.001.03		3.341,96-	457.861,83-
TOTAL DIA ----->						33.703,89	18.815,67-	457.861,83-
07/02/2023	183654	VALOR REF. 00372 0 - NF. 0000004 46661 - MED CENT ER COMERCIAL LTD A - MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 446661	000000446661	29	02.01.001.03		2.111,85-	459.973,68-
07/02/2023	183890	VALOR REF. 00372 0 - NF. 0000004 46642 - MED CENT ER COMERCIAL LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES - REF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	459.973,68-
		. 02/2023 - HMV						
		- EMISSAO 07/02/2023 - NF 446642	000000446642	29	02.01.001.03		2.802,67-	462.776,35-
07/02/2023	184828	VALOR REF. 004837 - NF. 000000183720 - STOCK MEDIC D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 183720	000000183720	29	02.01.001.03		4.919,00-	467.695,35-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.833,52-	467.695,35-
08/02/2023	183884	VALOR REF. 001716 - NF. 00000001762 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 07/02/2023 - NF 1762	000000001762	29	02.01.001.03		3.768,00-	471.463,35-
08/02/2023	183933	VALOR REF. 004187 - NF. 000000435490 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 435490	000000435490	29	02.01.001.03		1.728,96-	473.192,31-
08/02/2023	184794	VALOR REF. 004837 - NF. 000000183731 - STOCK MEDIC D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 183731	000000183731	29	02.01.001.03		292,50-	473.484,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.789,46-	473.484,81-
09/02/2023	179418	VALOR REF. 006360 - NF. 00000000172 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 172	000000000172	29	02.01.001.03		262.244,45-	735.729,26-
09/02/2023	179249	PGTO. 003730 - DOC. 000000000287/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF JAN 2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2023 - NF 287	000000000287/	29	02.01.001.03	6.842,47		728.886,79-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	728.886,79-
09/02/2023	179249	PGTO. 000021 - D OC. 00000039023 6/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATE RIAS DE EXPEDIE NTE - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 10/01/2023 - NF 390236	000000390236/ 29		02.01.001.03	607,62		728.279,17-
09/02/2023	179249	PGTO. 003966 - D OC. 00000005806 8/01, ELLO DISTR IBUICAO LTDA - M ATRIZ, MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 11/01/2023 - NF 58068	000000058068/ 29		02.01.001.03	6.300,00		721.979,17-
09/02/2023	179249	PGTO. 006288 - D OC. 00000000030 9/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERI AIS DE EXPEDIEN E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/2023 - NF 309	000000000309/ 29		02.01.001.03	2.237,00		719.742,17-
09/02/2023	179249	PGTO. 005718 - D OC. 00000000301 5/01, FERCOM COM ERCIO DE PRODUTO S DESCARTAVEIS E IRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 10/ 01/2023 - NF 301 5	000000003015/ 29		02.01.001.03	792,00		718.950,17-
09/02/2023	179250	PGTO. 003988 - D OC. 00000154817 6/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 10/01/2023 - NF 1548176	000001548176/ 29		02.01.001.03	1.400,16		717.550,01-
09/02/2023	179250	PGTO. 003720 - D OC. 00000044351 9/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 10/ 01/2023 - NF 443 519	000000443519/ 29		02.01.001.03	17.984,58		699.565,43-
09/02/2023	179250	PGTO. 004282 - D OC. 00000000865 7/01, MSA COMERC IO DE PRODUTOS M EDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 11/0 1/2023 - NF 8657	000000008657/ 29		02.01.001.03	2.226,00		697.339,43-
09/02/2023	179250	PGTO. 003720 - D OC. 00000044353 5/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	697.339,43-
		MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 1/2023 - HVM - E MISSAO 10/01/202 3 - NF 443535	000000443535/	29	02.01.001.03	5.734,34		691.605,09-
09/02/2023	179250	PGTO. 004835 - D OC. 00000015234 4/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 1/2023 - HVM - E MISSAO 11/01/202 3 - NF 152344	000000152344/	29	02.01.001.03	810,20		690.794,89-
09/02/2023	179251	PGTO. 003688 - D OC. 00000000146 3/01, CASTROS MA TERIAIS DE CONST RUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MA NUTENCAO - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 12/01/20 23 - NF 1463	000000001463/	29	02.01.001.03	744,30		690.050,59-
09/02/2023	179251	PGTO. 003988 - D OC. 00000154886 0/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS HOSPIATAL ARES - REF. 01/2 023 - HVM - EMIS SAO 12/01/2023 - NF 1548860	000001548860/	29	02.01.001.03	1.485,65		688.564,94-
09/02/2023	179251	PGTO. 004835 - D OC. 00000015244 8/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 12/ 01/2023 - NF 152 448	000000152448/	29	02.01.001.03	840,63		687.724,31-
09/02/2023	179251	PGTO. 005718 - D OC. 00000000301 8/01, FERCOM COM ERCIO DE PRODUTO S DESCARTAVEIS E IRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA - RE F. 01/2023 - HVM - EMISSAO 12/01 /2023 - NF 3018	000000003018/	29	02.01.001.03	2.903,20		684.821,11-
09/02/2023	179251	PGTO. 003688 - D OC. 00000000146 6/01, CASTROS MA TERIAIS DE CONST RUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 13/01/20 23 - NF 1466	000000001466/	29	02.01.001.03	439,60		684.381,51-
09/02/2023	179252	PGTO. 006061 - D OC. 00000001923 9/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	684.381,51-
		1/2023 - HMV - E MISSAO 11/01/2023 - NF 19239	000000019239/	29	02.01.001.03	1.215,78		683.165,73-
09/02/2023	179252	PGTO. 000013 - D OC. 00000061026 7/01, CIL COMERC IO DE INFORMATICA A LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 1 0/01/2023 - NF 6 10267	000000610267/	29	02.01.001.03	4.229,19		678.936,54-
09/02/2023	179252	PGTO. 007689 - D OC. 00000000077 9/01, BAHIA ATAC ADISTA DE FARDAM ENTO PROFISSIONA IS EIRELI, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/2023 - NF 779	000000000779/	29	02.01.001.03	1.570,50		677.366,04-
09/02/2023	179253	PGTO. 005420 - D OC. 00000000422 7/01, TUDOMED MA TERIAIS HOSPITAL ARES EIRELI, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 13/01/2023 - NF 4227	000000004227/	29	02.01.001.03	300,00		677.066,04-
09/02/2023	179253	PGTO. 006038 - D OC. 00000002259 5/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01 /2023 - NF 22595	000000022595/	29	02.01.001.03	2.320,00		674.746,04-
09/02/2023	179253	PGTO. 001737 - D OC. 00000022554 0/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 11/01/2023 - NF 225540	000000225540/	29	02.01.001.03	10.254,66		664.491,38-
09/02/2023	179253	PGTO. 004187 - D OC. 00000043387 7/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COME RCIO DE PROD HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 02 /2022 - HMV - EM ISSAO 12/01/2023 - NF 433877	000000433877/	29	02.01.001.03	1.539,00		662.952,38-
09/02/2023	179253	PGTO. 004592 - D OC. 00000000534 9/01, RENTMED CO MERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES, MATER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	662.952,38-
		IAIS HOSPITALARE S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/2023 - NF 5349	000000005349/	29	02.01.001.03	765,06		662.187,32-
09/02/2023	179254	PGTO. 000936 - D OC. 00000008283 6/01, MD MATERIA L HOSPITALAR LTD A - ME, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10 /01/2023 - NF 82 836	000000082836/	29	02.01.001.03	664,20		661.523,12-
09/02/2023	179254	PGTO. 004085 - D OC. 00000002271 5/01, ABSOLUTA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E HO SPITALARES , MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 10/01/2023 - NF 22715	000000022715/	29	02.01.001.03	3.149,00		658.374,12-
09/02/2023	179254	PGTO. 001716 - D OC. 00000000173 8/01, JJ MED PRO DUTOS HOSPITALAR ES EIRELI, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/2023 - NF 1738	000000001738/	29	02.01.001.03	133,20		658.240,92-
09/02/2023	179254	PGTO. 001513 - D OC. 00000001585 8/01, SPACEMED C OMERCIO DE MATER IAIS MEDICOS , M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 12/01/2023 - NF 15858	000000015858/	29	02.01.001.03	1.520,00		656.720,92-
09/02/2023	179255	PGTO. 000835 - D OC. 00000289565 3/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES E DE L ABORATORIO - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/ 2023 - NF 289565 3	000002895653/	29	02.01.001.03	1.539,81		655.181,11-
09/02/2023	179255	PGTO. 007398 - D OC. 00000003130 6/01, MONACO DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS, MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 11/01/2023 - N F 31306	000000031306/	29	02.01.001.03	2.005,60		653.175,51-
09/02/2023	179255	PGTO. 005509 - D OC. 00000010663 7/01, FABMED DIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	653.175,51-
		TRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/20						
09/02/2023	179255	23 - NF 106637 PGTO. 006857 - D OC. 00000015694 6/01, CINCO - CO NFIANCA INDUSTRI A E COMERCIO LTD A. CEI GROUP, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 01/2	000000106637/ 29		02.01.001.03	1.517,40		651.658,11-
09/02/2023	179255	SAO 11/01/2023 - NF 156946 PGTO. 001614 - D OC. 00000016992 9/01, EXOMED REP RESENTACAO DE ME DICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12 /01/2023 - NF 16	000000156946/ 29		02.01.001.03	6.470,00		645.188,11-
09/02/2023	179256	9929 PGTO. 004837 - D OC. 00000018200 4/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT DA , MATERIAIS H OSPITALARES E DE LABORATÓRIO - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 13/0 1/2023 - NF 1820	000000169929/ 29		02.01.001.03	7.943,60		637.244,51-
09/02/2023	179256	04 PGTO. 004753 - D OC. 00000031522 3/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 10/01/2023 - NF 443519	000000182004/ 29		02.01.001.03	3.968,90		633.275,61-
09/02/2023	183678	NF 443519 VALOR REF. 00597 2 - NF. 0000000 61226 - CIRURGIC A PINHEIRO LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/20 23 - NF 61226	000000315223/ 29		02.01.001.03	307,75		632.967,86-
TOTAL DIA ----->						102.761,40	2.825,60-	635.793,46-
12/02/2023	183535	VALOR REF. 00131 3 - NF. 0000001 81168 - ANBIOTON IMPORTADORA LTD A - MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 181168	000000061226 29		02.01.001.03		7.627,50-	643.420,96-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	643.420,96-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.627,50-	643.420,96-
13/02/2023	179576	PGTO. 007689 - D OC. 00000000079 5/01, BAHIA ATAC ADISTA DE FARDAM ENTO PROFISSIONA IS EIRELI, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 02/2023 - HMV - EMIISSA O 16/01/2023 - N F 795	000000000795/ 29		02.01.001.03	133,50		643.287,46-
13/02/2023	179576	PGTO. 000835 - D OC. 00000289571 3/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2 023 - NF 2895713	000002895713/ 29		02.01.001.03	2.711,17		640.576,29-
13/02/2023	179577	PGTO. 007026 - D OC. 00000000141 8/01, MEDICAL 7 COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 1 1/01/2023 - NF 1 418	000000001418/ 29		02.01.001.03	1.116,00		639.460,29-
13/02/2023	179577	PGTO. 007026 - D OC. 00000000143 5/01, MEDICAL 7 COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 1 3/01/2023 - NF 1 435	000000001435/ 29		02.01.001.03	1.260,00		638.200,29-
13/02/2023	179577	PGTO. 000835 - D OC. 00000289589 2/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 16/01/2 023 - NF 2895892	000002895892/ 29		02.01.001.03	171,96		638.028,33-
13/02/2023	179578	PGTO. 003729 - D OC. 00000001609 7/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF JAN 202 3 - HMV - EMISSA O 18/01/2023 - N F 16097	000000016097/ 29		02.01.001.03	2.534,84		635.493,49-
13/02/2023	179578	PGTO. 007942 - D OC. 00000006001 0/01, BIOLINE FI OS CIRURGICOS LT DA, MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HMV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 635.493,49-
13/02/2023	179578	- EMISSAO 12/01/2023 - NF 60010 PGTO. 001486 - D OC. 00000066750 6/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 12/01/2023 - NF 667806	000000060010/	29	02.01.001.03	167,52		635.325,97-
13/02/2023	179578	PGTO. 005341 - D OC. 00000045922 2/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 12/01/2023 - NF 459222	000000667506/	29	02.01.001.03	916,47		634.409,50-
13/02/2023	179578	PGTO. 001486 - D OC. 00000066795 1/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 13/01/2023 - NF 667951	000000459222/	29	02.01.001.03	38,78		634.370,72-
13/02/2023	179579	PGTO. 001486 - D OC. 00000066750 5/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 12/01/2023 - NF 667505	000000667951/	29	02.01.001.03	190,70		634.180,02-
13/02/2023	179579	PGTO. 001486 - D OC. 00000066808 3/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 2/2023 - HMV - E MISSAO 16/01/2023 - NF 668083	000000667505/	29	02.01.001.03	796,60		633.383,42-
13/02/2023	179579	PGTO. 001486 - D OC. 00000066791 1/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 13/01/2023 - NF 667911	000000668083/	29	02.01.001.03	3.307,06		630.076,36-
TOTAL DIA ----->						14.049,13	0,00	629.371,83-
14/02/2023	179728	PGTO. 006911 - D OC. 00000000174 8/01, ACR COMERC IO DE MATERIAL D E CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 16/01/2023 - NF 1748	000000001748/	29	02.01.001.03	3.366,60		626.005,23-
14/02/2023	179729	PGTO. 005056 - D OC. 00000000234 3/01, GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI, MATERIAI S HOSPITALARES -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	626.005,23-
		REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 16 /01/2023 - NF 23 43	000000002343/	29	02.01.001.03	453,00		625.552,23-
14/02/2023	179729	PGTO. 007986 - D OC. 00000010683 7/01, FABMED DIS TRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 16/01/20 23 - NF 106837	000000106837/	29	02.01.001.03	891,00		624.661,23-
14/02/2023	183731	VALOR REF. 00166 8 - NF. 0000002 31102 - VIENA CO MERCIO DE ALIMEN TOS EIRELI - GE NEROS ALIMENTICI OS - REF. 02/202 3 - HVM - EMISSA O 10/02/2023 - N F 231102	000000231102	29	02.01.001.03		2.370,00-	627.031,23-
TOTAL DIA ----->						4.710,60	2.370,00-	627.031,23-
15/02/2023	179945	PGTO. 006360 - D OC. 00000000017 2/01, DEL MAR RE FEIÇÕES LTDA, GE NEROS ALIMENTICI OS - REF. 02/202 3 - HVM - EMISSA O 01/02/2023 - N F 172	000000000172/	29	02.01.001.03	262.244,45		364.786,78-
15/02/2023	179946	PGTO. 004351 - D OC. 00000000832 6/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 18/01/2023 - NF 8326	000000008326/	29	02.01.001.03	2.300,00		362.486,78-
15/02/2023	179946	PGTO. 006525 - D OC. 00000013085 6/01, BAHAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF . 02/2023 - HVM - EMISSAO 22/12/ 2022 - NF 130856	000000130856/	29	02.01.001.03	28,45		362.458,33-
15/02/2023	179946	PGTO. 006525 - D OC. 00000013097 7/01, BAHAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF . 02/2023 - HVM - EMISSAO 27/12/ 2022 - NF 130977	000000130977/	29	02.01.001.03	148,40		362.309,93-
15/02/2023	179946	PGTO. 006525 - D OC. 00000013097 8/01, BAHAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	362.309,93-
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF						
		. 02/2023 - HMV						
		- EMISSAO 27/12/						
15/02/2023	179946	2022 - NF 130978	000000130978/	29	02.01.001.03	18,06		362.291,87-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013098						
		2/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF						
		. 02/2023 - HMV						
		- EMISSAO 27/12/						
15/02/2023	179947	2022 - NF 130982	000000130982/	29	02.01.001.03	483,71		361.808,16-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013098						
		7/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF						
		. 02/2023 - HMV						
		- EMISSAO 27/12/						
15/02/2023	179947	2022 - NF 130987	000000130987/	29	02.01.001.03	326,00		361.482,16-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013098						
		9/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF						
		. 02/2023 - HMV						
		- EMISSAO 27/12/						
15/02/2023	179947	2022 - NF 130989	000000130989/	29	02.01.001.03	179,08		361.303,08-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013099						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		. 02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 27/12/2						
15/02/2023	179947	022 - NF 130990	000000130990/	29	02.01.001.03	15,34		361.287,74-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013099						
		1/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		. 02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 27/12/2						
15/02/2023	179947	022 - NF 130991	000000130991/	29	02.01.001.03	3.668,48		357.619,26-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012958						
		2/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		. 02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 31/10/2						
15/02/2023	179948	022 - NF 129582	000000129582/	29	02.01.001.03	60,59		357.558,67-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013099						
		2/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 357.558,67-
		S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/12/2						
15/02/2023	179948	022 - NF 130992	000000130992/	29	02.01.001.03	463,48		357.095,19-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013102 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28/12/2						
15/02/2023	179948	022 - NF 131029	000000131029/	29	02.01.001.03	1.334,60		355.760,59-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013103 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28/12/2						
15/02/2023	179948	022 - NF 131030	000000131030/	29	02.01.001.03	73,84		355.686,75-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013103 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28/12/2						
15/02/2023	179948	022 - NF 131036	000000131036/	29	02.01.001.03	183,81		355.502,94-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013103 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28/12/2						
15/02/2023	179949	022 - NF 131037	000000131037/	29	02.01.001.03	2.253,14		353.249,80-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013103 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28/12/2						
15/02/2023	179949	022 - NF 131038	000000131038/	29	02.01.001.03	1.008,00		352.241,80-
		PGTO. 006644 - D OC. 00000000219 2/01, SULMEDIC C OMERCIAL DE MEDI CAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 11/0 1/2023 - NF 2192						
15/02/2023	179949	022 - NF 2192	000000002192/	29	02.01.001.03	32.117,36		320.124,44-
		PGTO. 006644 - D OC. 00000000219 0/01, SULMEDIC C OMERCIAL DE MEDI CAMENTOS LTDA , MATERIAIS HOSPIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	320.124,44-
15/02/2023	179949	ALARES - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 10/01/2023 - NF 2190	000000002190/ 29		02.01.001.03	24.491,60		295.632,84-
15/02/2023	179950	PGTO. 003952 - D OC. 00000013104 6/01, SULMEDIC C OMERCIO DE MEDEC AMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 11/0 1/2023 - NF 1310 46	000000131046/ 29		02.01.001.03	1.918,10		293.714,74-
15/02/2023	179950	PGTO. 005660 - D OC. 00000004183 5/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 17/01/2023 - N F 41835	000000041835/ 29		02.01.001.03	1.515,68		292.199,06-
15/02/2023	179950	PGTO. 000964 - D OC. 00000003789 9/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 19/01/20 23 - NF 37899	000000037899/ 29		02.01.001.03	950,00		291.249,06-
15/02/2023	179950	PGTO. 007398 - D OC. 00000003140 0/01, MONACO DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS, MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 17/01/2023 - N F 31400	000000031400/ 29		02.01.001.03	874,80		290.374,26-
15/02/2023	179950	PGTO. 004810 - D OC. 00000002259 1/01, MARIO PERE IRA DA SILVA NET O, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 18/01/2 023 - NF 22591	000000022591/ 29		02.01.001.03	450,00		289.924,26-
15/02/2023	179950	PGTO. 007985 - D OC. 00000000116 1/01, VIRTUS, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 02/2 023 - HMV - EMIS SAO 17/01/2023 - NF 1161	000000001161/ 29		02.01.001.03	217,10		289.707,16-
15/02/2023	179950	PGTO. 007689 - D OC. 00000000079 9/01, BAHIA ATAC ADISTA DE FARDAM ENTO PROFISSIONA IS EIRELI, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 02/2023						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	289.707,16-
		- HVM - EMISSAO						
		17/01/2023 - NF						
		31400	000000000799/	29	02.01.001.03	114,00		289.593,16-
15/02/2023	179951	PGTO. 006038 - D						
		OC. 00000002342						
		8/01, SENSORIAL						
		SAUDE DISTRIBUID						
		ORA, MATERIAIS D						
		E LABORATORIO -						
		REF. 02/2023 - H						
		MV - EMISSAO 01/						
		02/2023 - NF 234						
		28	000000023428/	29	02.01.001.03	70,20		289.522,96-
TOTAL DIA ----->						337.508,27	0,00	289.522,96-
16/02/2023	180248	PGTO. 003730 - D						
		OC. 00000000033						
		3/01, WHITE MART						
		INS GASES INDUST						
		RIAS NE LTDA, G						
		ASES HOSPITALARE						
		S - REF. 01/2023						
		- HVM - EMISSAO						
		21/12/2022 - NF						
		333	000000000333/	29	02.01.001.03	6.750,93		282.772,03-
16/02/2023	180249	PGTO. 000955 - D						
		OC. 00000008668						
		0/01, QUIRON COM						
		PUTADORES, MATER						
		IAIS DE INFORMAT						
		ICA - REF. 02/20						
		23 - HVM - EMISS						
		AO 19/01/2023 -						
		NF 86680	000000086680/	29	02.01.001.03	358,90		282.413,13-
16/02/2023	180249	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013104						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM -						
		EMISSAO 28/12/2						
		022 - NF 131040	000000131040/	29	02.01.001.03	96,21		282.316,92-
16/02/2023	180249	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013104						
		5/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM -						
		EMISSAO 28/12/2						
		022 - NF 131045	000000131045/	29	02.01.001.03	43,78		282.273,14-
16/02/2023	180249	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013033						
		7/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM -						
		EMISSAO 01/12/2						
		022 - NF 130337	000000130337/	29	02.01.001.03	1.334,60		280.938,54-
16/02/2023	180250	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013033						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	280.938,54-
		S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 01/12/2						
16/02/2023	180250	022 - NF 130338	000000130338/	29	02.01.001.03	67,76		280.870,78-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013034 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 01/12/2						
16/02/2023	180250	022 - NF 130344	000000130344/	29	02.01.001.03	67,76		280.803,02-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013073 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2						
16/02/2023	180250	022 - NF 130732	000000130732/	29	02.01.001.03	197,60		280.605,42-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013075 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2						
16/02/2023	180250	022 - NF 130754	000000130754/	29	02.01.001.03	3.308,83		277.296,59-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013077 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2						
16/02/2023	180251	022 - NF 130774	000000130774/	29	02.01.001.03	972,58		276.324,01-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013076 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2						
16/02/2023	180251	022 - NF 130765	000000130765/	29	02.01.001.03	113,80		276.210,21-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013076 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2						
16/02/2023	180251	022 - NF 130767	000000130767/	29	02.01.001.03	459,29		275.750,92-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013103 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	275.750,92-
		S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 28/12/2						
16/02/2023	180251	022 - NF 131032 PGTO. 006369 - D OC. 00000014753 6/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 13 /12/2023 - NF 14 7536	000000131032/ 29		02.01.001.03	60,59		275.690,33-
16/02/2023	180251	8/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 13 /12/2022 - NF 14 7536	000000147536/ 29		02.01.001.03	60,59		275.629,74-
16/02/2023	180252	8258 PGTO. 006369 - D OC. 00000014825 8/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 22 /12/2022 - NF 14 8258	000000148258/ 29		02.01.001.03	197,60		275.432,14-
16/02/2023	180252	8254 PGTO. 006369 - D OC. 00000014825 4/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 22 /12/2022 - NF 14 8254	000000148254/ 29		02.01.001.03	148,40		275.283,74-
16/02/2023	180252	8334 PGTO. 006369 - D OC. 00000014833 4/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 23 /12/2022 - NF 14 8334	000000148334/ 29		02.01.001.03	2.939,63		272.344,11-
16/02/2023	180252	8247 PGTO. 006369 - D OC. 00000014824 7/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 22 /12/2022 - NF 14 8247	000000148247/ 29		02.01.001.03	15,34		272.328,77-
16/02/2023	180252	5/01, GENESYSS C OMERCIO E REPRES ENTAÇÃO LTDA, MA TERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 1 0/01/2023 - NF 2 575	000000002575/ 29		02.01.001.03	8.922,72		263.406,05-
16/02/2023	180254	3/01, SURGICAL M ED, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	263.406,05-
16/02/2023	180254	2023 - HVM - EMI SSAO 26/12/2022 - NF 2173 PGTO. 007500 - D OC. 00000000207 9/01, SURGICAL M ED, MATERIAIS DE OPME - REF. 02/ 2023 - HVM - EMI SSAO 27/10/2022 - NF 2079	000000002173/ 29		02.01.001.03	4.479,19		258.926,86-
								254.447,67-
TOTAL DIA ----->						35.075,29	0,00	254.447,67-
23/02/2023	181532	PGTO. 007698 - D OC. 00000000099 3/01, LOG DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 17/ 01/2023 - NF 993	000000000993/ 29		02.01.001.03	9.081,60		245.366,07-
23/02/2023	181534	PGTO. 007123 - D OC. 00000000080 8/01, MF MEDICAL , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 18/01/20 23 - NF 808	000000000808/ 29		02.01.001.03	3.250,00		242.116,07-
23/02/2023	181534	PGTO. 006525 - D OC. 00000013077 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2 022 - NF 130778	000000130778/ 29		02.01.001.03	33,88		242.082,19-
23/02/2023	181535	PGTO. 006525 - D OC. 00000013098 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 27/12/2 023 - NF 130980	000000130980/ 29		02.01.001.03	686,87		241.395,32-
23/02/2023	181535	PGTO. 006525 - D OC. 00000013097 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HVM - EMISSAO 27/12/2 023 - NF 130974	000000130974/ 29		02.01.001.03	197,60		241.197,72-
23/02/2023	181535	PGTO. 006369 - D OC. 00000014909 9/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	241.197,72-
		HMV - EMISSAO 06 /01/2023 - NF 14 9099	000000149099/	29	02.01.001.03	197,60		241.000,12-
23/02/2023	181535	PGTO. 006369 - D OC. 00000014910 3/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 06 /01/2023 - NF 14 9103	000000149103/	29	02.01.001.03	275,48		240.724,64-
23/02/2023	181535	PGTO. 006525 - D OC. 00000013099 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/12/2 022 - NF 130993	000000130993/	29	02.01.001.03	2.209,83		238.514,81-
23/02/2023	181536	PGTO. 006369 - D OC. 00000014753 2/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 13 /12/2022 - NF 14 7532	000000147532/	29	02.01.001.03	121,18		238.393,63-
23/02/2023	181536	PGTO. 006369 - D OC. 00000014908 8/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 06 /01/2023 - NF 14 9088	000000149088/	29	02.01.001.03	2.939,63		235.454,00-
23/02/2023	181536	PGTO. 006525 - D OC. 00000013076 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20/12/2 022 - NF 130768	000000130768/	29	02.01.001.03	307,95		235.146,05-
23/02/2023	181536	PGTO. 006525 - D OC. 00000013097 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 27/12/2 022 - NF 130973	000000130973/	29	02.01.001.03	3.778,15		231.367,90-
23/02/2023	181537	PGTO. 006525 - D OC. 00000013098 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	231.367,90-
		02/2023 - HVM - EMISSAO 27/12/2						
23/02/2023	181537	022 - NF 130981 PGTO. 006525 - D OC. 00000013097	000000130981/ 29	02.01.001.03		3.668,48		227.699,42-
		6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 27/12/2						
23/02/2023	181537	022 - NF 130976 PGTO. 006525 - D OC. 00000013104	000000130976/ 29	02.01.001.03		55,42		227.644,00-
		1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2						
23/02/2023	181537	022 - NF 131041 PGTO. 006525 - D OC. 00000013102	000000131041/ 29	02.01.001.03		3.778,15		223.865,85-
		7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2						
23/02/2023	181538	022 - NF 131027 PGTO. 006525 - D OC. 00000013111	000000131027/ 29	02.01.001.03		154,38		223.711,47-
		0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 02/01/2						
23/02/2023	181538	023 - NF 131110 PGTO. 006525 - D OC. 00000013076	000000131110/ 29	02.01.001.03		179,08		223.532,39-
		1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2						
23/02/2023	181538	022 - NF 130761 PGTO. 006525 - D OC. 00000013103	000000130761/ 29	02.01.001.03		1.306,15		222.226,24-
		5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2						
23/02/2023	181538	022 - NF 131035 PGTO. 006525 - D OC. 00000013098	000000131035/ 29	02.01.001.03		197,60		222.028,64-
		8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 222.028,64-
		02/2023 - HVM - EMISSAO 27/12/2						
23/02/2023	181538	PGTO. 006525 - D	000000130988/	29	02.01.001.03	335,95		221.692,69-
		OC. 00000013104						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2						
23/02/2023	181539	PGTO. 006525 - D	000000131043/	29	02.01.001.03	761,91		220.930,78-
		OC. 00000013103						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2						
23/02/2023	181539	PGTO. 006525 - D	000000131033/	29	02.01.001.03	1.096,39		219.834,39-
		OC. 00000013103						
		4/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2						
23/02/2023	181539	PGTO. 006525 - D	000000131034/	29	02.01.001.03	197,60		219.636,79-
		OC. 00000013099						
		4/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 27/12/2						
23/02/2023	181539	PGTO. 006525 - D	000000130994/	29	02.01.001.03	686,87		218.949,92-
		OC. 00000013098						
		5/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 27/12/2						
23/02/2023	181539	PGTO. 006525 - D	000000130985/	29	02.01.001.03	936,58		218.013,34-
		OC. 00000013103						
		1/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2						
23/02/2023	181540	PGTO. 006525 - D	000000131031/	29	02.01.001.03	686,87		217.326,47-
		OC. 00000013110						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 217.326,47-
		02/2023 - HVM - EMISSAO 02/01/2023 - NF 131108	000000131108/	29	02.01.001.03	326,00		217.000,47-
23/02/2023	181540	PGTO. 006525 - D OC. 000000131046/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2022 - NF 131046	000000131046/	29	02.01.001.03	936,58		216.063,89-
23/02/2023	181540	PGTO. 006525 - D OC. 000000131047/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2022 - NF 131047	000000131047/	29	02.01.001.03	686,87		215.377,02-
23/02/2023	181541	PGTO. 006525 - D OC. 000000131109/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 02/01/2023 - NF 131109	000000131109/	29	02.01.001.03	29,94		215.347,08-
23/02/2023	181541	PGTO. 006525 - D OC. 000000131044/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 28/12/2022 - NF 131044	000000131044/	29	02.01.001.03	395,20		214.951,88-
23/02/2023	181541	PGTO. 006525 - D OC. 000000130751/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2022 - NF 130751	000000130751/	29	02.01.001.03	62,33		214.889,55-
23/02/2023	181541	PGTO. 006525 - D OC. 000000130762/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF.						
		02/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2022 - NF 130762	000000130762/	29	02.01.001.03	33,88		214.855,67-
23/02/2023	181541	PGTO. 006525 - D OC. 000000130763/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								214.855,67-
							Sd. Ant.:	214.855,67-
		02/2023 - H MV - EMISSAO 20/12/2						
23/02/2023	181542	022 - NF 130763	000000130763/	29	02.01.001.03	1.334,60		213.521,07-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013098 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						
		02/2023 - H MV - EMISSAO 27/12/2						
23/02/2023	181542	022 - NF 130984	000000130984/	29	02.01.001.03	395,20		213.125,87-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013097 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						
		02/2023 - H MV - EMISSAO 27/12/2						
23/02/2023	181542	022 - NF 130975	000000130975/	29	02.01.001.03	972,58		212.153,29-
		PGTO. 006621 - D OC. 00000000255 2/01, GENESYSS C OMERCIO E REPRES ENTACAO LTDA, MA TERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - H MV - EMISSAO 2 7/12/2022 - NF 2 552	000000002552/	29	02.01.001.03	4.922,72		207.230,57-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013147 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF.						
		02/2023 - H MV - EMISSAO 16/01/2						
		023 - NF 131476	000000131476/	29	02.01.001.03	197,60		207.032,97-
TOTAL DIA ----->						47.414,70	0,00	207.032,97-
24/02/2023	182491	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32164 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAS DE OPME - RE F. 02/2023 - H MV - EMISSAO 08/02 /2023 - NF 13216 4	000000132164	29	02.01.001.03		60,59-	207.093,56-
		PGTO. 007621 - D OC. 00000000618 3/01, CENTRAL IM PORT DISTRIBUICA O DE FERRAGENS E IRELI, MATERIAIS DE ROUPARIA E E NXOVAL, DE MANUT ENCAO E EPIS - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 27/0 1/2023 - NF 6183	000000006183/	29	02.01.001.03	1.833,50		205.260,06-
24/02/2023	182521	PGTO. 006604 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	205.260,06-
		OC. 00000000377						
		7/01, DEZ MATERI						
		AIS DE CONSTRUCA						
		O, MATERIAIS DE						
		MANUTENÇÃO - REF						
		. 02/2023 - HMV -						
		- EMISSÃO 25/01/						
		2023 - NF 3777	000000003777/ 29		02.01.001.03	1.707,00		203.553,06-
TOTAL DIA ----->						3.540,50	60,59-	203.553,06-
27/02/2023	183638	PGTO. 005509 - D						
		OC. 00000010742						
		3/01, FABMED DIS						
		TRIBUIDORA HOSPI						
		TALAT LTDA, MEDI						
		CAMENTOS - REF.						
		02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 27/01/20						
		23 - NF 107423	000000107423/ 29		02.01.001.03	615,00		202.938,06-
27/02/2023	183638	PGTO. 000954 - D						
		OC. 00000012892						
		7/01, PLUSEPHARMA						
		DISTRIBUICAO EI						
		RELI - ME, MEDIC						
		AMENTOS - REF. 0						
		2/2023 - HMV - E						
		MISSAO 27/01/202						
		3 - NF 128927	000000128927/ 29		02.01.001.03	3.597,00		199.341,06-
27/02/2023	183639	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013114						
		2/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 03/01/2						
		023 - NF 131142	000000131142/ 29		02.01.001.03	1.632,15		197.708,91-
27/02/2023	183639	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013216						
		4/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAS						
		DE OPME - REF.						
		02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 08/02/20						
		23 - NF 132164	000000132164/ 29		02.01.001.03	60,59		197.648,32-
27/02/2023	183639	PGTO. 006369 - D						
		OC. 00000014969						
		1/01, BAHIA TRAU						
		MA IMP. E EXP. E						
		IRELI - EPP, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 02/2023 -						
		HMV - EMISSAO 16						
		/01/2023 - NF 14						
		9691	000000149691/ 29		02.01.001.03	197,60		197.450,72-
27/02/2023	183863	VALOR REF. 00372						
		9 - NF. 00000000						
		01397 - WHITE MA						
		RTINS GASES INS						
		DO NORDESTE LTDA						
		- GASES HOSPITA						
		LARES - REF. 02/						
		2023 - HMV - EMI						
		SSAO 15/02/2023						
		- NF 1397	000000001397 29		02.01.001.03		1.432,09-	198.882,81-
27/02/2023	183865	VALOR REF. 00372						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	198.882,81-
		9 - NF. 0000000						
		01440 - WHITE MA						
		RTINS GASES INS						
		DO NORDESTE LTDA						
		- GASES HOSPITA						
		LARES - REF. 02/						
		2023 - HMV - EMI						
		SSAO 22/02/2023						
		- NF 1440	000000001440	29	02.01.001.03		196,08-	199.078,89-
TOTAL DIA ----->						6.102,34	1.628,17-	199.078,89-
28/02/2023	183839	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013048						
		7/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		02/2023 - HMV -						
		EMISSAO 06/12/2						
		022 - NF 130487	000000130487/	29	02.01.001.03	1.334,60		197.744,29-
28/02/2023	183839	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013075						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATEIRIA						
		S OPME - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSÃO 20/12/2022						
		- NF 130750	000000130750/	29	02.01.001.03	1.334,60		196.409,69-
28/02/2023	183839	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013080						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATEIRIA						
		S OPME - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSÃO 21/12/2022						
		- NF 130803	000000130803/	29	02.01.001.03	113,80		196.295,89-
28/02/2023	183839	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013103						
		9/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATEIRIA						
		S OPME - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSÃO 28/12/2022						
		- NF 131039	000000131039/	29	02.01.001.03	1.334,60		194.961,29-
28/02/2023	183840	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013148						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATEIRIA						
		S OPME - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSÃO 16/01/2023						
		- NF 131488	000000131488/	29	02.01.001.03	1.334,60		193.626,69-
28/02/2023	183840	PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000013146						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATEIRIA						
		S OPME - REF. 02						
		/2023 - HMV - EM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 193.626,69-
		ISSÃO 16/01/2023						
		- NF 131460	000000131460/	29	02.01.001.03	1.334,60		192.292,09-
28/02/2023	183840	PGTO. 006621 - D						
		OC. 00000000255						
		3/01, GENESYSS C						
		OMERCIO E REPRES						
		ENTAÇÃO LTDA, MA						
		TEIRIAS OPME - R						
		EF. 02/2023 - HM						
		V - EMISSÃO 27/1						
		2/2022 - NF 2553	000000002553/	29	02.01.001.03	4.279,07		188.013,02-
TOTAL DIA ----->						11.065,87	0,00	188.013,02-
Débitos: 648.484,14						Créditos: 574.599,56-		Saldo Atual: 188.013,02-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385						FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.: 509.394,24-
01/02/2023	178368	PGTO. 006416 - D						
		OC. 00000000084						
		6/01, OTM SERVIÇ						
		OS MEDICOS LTDA						
		-ME, SERVICIO MÉD						
		ICO DE PRECEPTOR						
		REF DEZ2022 - H						
		MV CTR 032022	000000000846/	29	02.01.001.03	5.790,00		503.604,24-
TOTAL DIA ----->						5.790,00	0,00	503.604,24-

02/02/2023	178555	VALOR REF. 00072						
		9 - NF. 000007						
		568079 - CONSORC						
		IO SALVADOR TRAN						
		SCARD DE BILHETA						
		GEM AUTOMATICA						
		- SEGUNDA VIA CA						
		RTAO TRANSPORTE						
		REF 01/2023	000007568079	29	02.01.001.03		58,80-	503.663,04-
02/02/2023	178524	PGTO. 001781 - D						
		OC. 00000000124						
		2/01, JLAVIN LOC						
		ACOES COMERCIO E						
		SERVICOS EIRELI						
		, SERVIÇO DE MAN						
		UTENÇÃO ENGENHAR						
		IA CLINICA REF.						
		DEZ 2022	000000001242/	29	02.01.001.03	14.534,25		489.128,79-
02/02/2023	178525	PGTO. 001781 - D						
		OC. 00000000124						
		1/01, JLAVIN LOC						
		ACOES COMERCIO E						
		SERVICOS EIRELI						
		, SERVIÇO DE MAN						
		UTENÇÃO E ENGENH						
		ARIA CLINICA HMV						
		REF. DEZ 2022	000000001241/	29	02.01.001.03	22.491,31		466.637,48-
02/02/2023	178525	PGTO. 001122 - D						
		OC. 00000000112						
		7/01, OMEGACLIN						
		COMERCIO E SERVI						
		COS LTDA, SERVIC						
		O MANUTENCAO MAQ						
		E EQUI DEZ 2022	000000001127/	29	02.01.001.03	8.548,04		458.089,44-
02/02/2023	178526	PGTO. 000146 - D						
		OC. 00000004013						
		3/01, EXECUTIVA						
		COM DE MAQ E EQU						
		IPAMENTOS PARA E						
		SCRITORIO LTD, S						
		ERVIÇO DE LOCAÇÃ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	458.089,44-
02/02/2023	178526	O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF . DEZ 2022 PGTO. 005687 - D OC. 20230000047	000000040133/	29	02.01.001.03	12.481,66		445.607,78-
02/02/2023	178527	1/01, HISPANIA T ELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI RE F DEZ 2022	202300000471/	29	02.01.001.03	1.763,15		443.844,63-
02/02/2023	178527	8/01, CLINIQUE C ONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, L OCAÇÃO DE EQUIP MÉDICO REF DEZ/2 022	000000000018/	29	02.01.001.03	8.500,00		435.344,63-
02/02/2023	178527	3/01, PREVELAR M ANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E E LEVADORES LTDA - ME, SERV DE MANUTENCAO DE ELEVA DORES REF DEZ 20 22	000000001763/	29	02.01.001.03	3.860,00		431.484,63-
02/02/2023	178527	9/01, ASSUITT RE FRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA , SERVIÇO DE LOC AÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ 2022	000000004819/	29	02.01.001.03	14.999,78		416.484,85-
02/02/2023	179440	8/01, GENEILDO F REITAS DOS SANTO S, SERVICO MANUT ENCAO MAQ E EQUI REF. DEZ 2022	000000002308/	29	02.01.001.03	4.018,00		412.466,85-
		1 - NF. 000000 000034 - VINICIU S PORTUGAL ARAGA O DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000034	29	02.01.001.03		4.067,00-	416.533,85-
TOTAL DIA ----->						91.196,19	4.125,80-	416.533,85-
06/02/2023	178857	PGTO. 001732 - D OC. 00000000131 8/01, PHISICA SE RVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - ME, SERV DE CONFORM IDADE RADIOLOGIA	000000001318/	29	02.01.001.03	1.168,75		415.365,10-
06/02/2023	178858	PGTO. 001612 - D OC. 20230000005 9/01, SP SOLUÇÃO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	415.365,10-
		S AMBIENTAIS LTD A - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RE SÍDUO HOSPITALAR REF. DEZ 2022	202300000059/	29	02.01.001.03	3.589,55		411.775,55-
06/02/2023	178858	PGTO. 006523 - D OC. 00000000126 0/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA O DEZ 2022	000000001260/	29	02.01.001.03	3.266,38		408.509,17-
06/02/2023	178859	PGTO. 000729 - D OC. 00000756807 9/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SE GUNDA VIA CARTAO TRANSPORTE REF 01/2023	000007568079/	29	02.01.001.03	58,80		408.450,37-
06/02/2023	178861	PGTO. 004860 - D OC. 00000004204 2/01, SAPRA LAND AUER SERV. DEASS ESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA , SERVICO DE LAB ORATORIO/APOIO D IAGNOSTICO HVM R EF DEZ 2022	000000042042/	29	02.01.001.03	304,92		408.145,45-
06/02/2023	178862	PGTO. 003817 - D OC. 00000000634 0/01, STERIL SER VIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EP P, SERVICO DE ES TERILIZACAO REF DEZ 2022	000000006340/	29	02.01.001.03	5.679,07		402.466,38-
06/02/2023	178863	PGTO. 005893 - D OC. 00000000742 8/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SE RVICOS HEMODIALI SE REF. DEZ 2022	000000007428/	29	02.01.001.03	21.326,50		381.139,88-
06/02/2023	178863	PGTO. 003729 - D OC. 00000000976 0/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO ASSISTEN CIA TECNICA E PR EVENTIVA REF. JA N 2023	000000009760/	29	02.01.001.03	585,10		380.554,78-
06/02/2023	179431	VALOR REF. 00654 1 - NF. 000000 001258 - PES ORT OPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HVM CT R 032022	000000001258	29	02.01.001.03		16.829,60-	397.384,38-
06/02/2023	179435	VALOR REF. 00642 9 - NF. 000000 001197 - WS SAUD E LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRUR GIA PLASTICA REF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	397.384,38-
		DEZ2022 - HVM C						
06/02/2023	180115	TR 032022	000000001197	29	02.01.001.03		4.825,00-	402.209,38-
		VALOR REF. 00642						
		9 - NF. 000000						
		001196 - WS SAUD						
		E LTDA - SERVICO						
		MÉDICO DE CIRUR						
		GIA PLASTICA REF						
		JAN2023 - HVM C						
		TR 032022	000000001196	29	02.01.001.03		4.825,00-	407.034,38-
TOTAL DIA ----->						35.979,07	26.479,60-	407.034,38-
07/02/2023	179183	VALOR REF. 00767						
		2 - NF. 000000						
		010009 - CENTRAL						
		VT SERVICOS ESP						
		ECIALIZADOS LTDA						
		- VALE TRANSPOR						
		TE REF. 02/2023						
		- HVM	000000010009	29	02.01.001.03		1.567,08-	408.601,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.567,08-	408.601,46-
08/02/2023	179175	VALOR REF. 00464						
		7 - NF. 000002						
		041825 - TRIVALE						
		ADMINISTRAÇÃO L						
		TDA - COMBUTÍVEL						
		ABASTECIMENTO D						
		E AMBULANCIA RE						
		F JAN 2023 - HVM	000002041825	29	02.01.001.03		536,35-	409.137,81-
08/02/2023	179178	VALOR REF. 00690						
		6 - NF. 294725						
		700220 - VIVO -						
		CONSUMO INTERNET						
		REF. JAN 2023 -						
		HVM	294725700220	29	02.01.001.03		214,92-	409.352,73-
08/02/2023	179181	VALOR REF. 00618						
		4 - NF. 000002						
		568123 - OI S.A						
		- DESPESAS TELE						
		FONICAS REF. JAN						
		2023 - HVM	000002568123	29	02.01.001.03		1.567,81-	410.920,54-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.319,08-	410.920,54-
09/02/2023	179252	PGTO. 001784 - D						
		OC. 00000000352						
		2/01, BRASILAV G						
		ESTÃO E HIGIENIZ						
		AÇÃO TEXTIL LTDA						
		, ALUGUEL DE ENX						
		OVAL DEZ 2022	000000003522/	29	02.01.001.03	33.687,61		377.232,93-
09/02/2023	180141	VALOR REF. 00456						
		8 - NF. 000000						
		000901 - SPS - S						
		ERVICOS PROFISSI						
		ONAS DE SAUDE L						
		TDA - SERVICO MÉ						
		DICO DE CARDIOLO						
		GIA REF JAN2023						
		- HVM CTR 032022	000000000901	29	02.01.001.03		9.650,00-	386.882,93-
09/02/2023	180142	VALOR REF. 00636						
		8 - NF. 000000						
		002396 - HUMANIZ						
		A SERVICOS DE NE						
		FROLOGIA SOCIEDA						
		DE SIMPLES - SER						
		VICO MÉDICO DE N						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	386.882,93-
		EFROLOGIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000002396	29	02.01.001.03		4.825,00-	391.707,93-
09/02/2023	180143	VALOR REF. 00781 0 - NF. 000000 000321 - ID 10 S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE ANGIOLOG IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000321	29	02.01.001.03		6.895,00-	398.602,93-
09/02/2023	180147	VALOR REF. 00635 3 - NF. 000000 001061 - S.I. SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE RADIOLOG IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001061	29	02.01.001.03		6.755,00-	405.357,93-
09/02/2023	180148	VALOR REF. 00634 5 - NF. 000000 000826 - CLINICA DR MAURICIO SAN CHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE UROLOGIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000826	29	02.01.001.03		4.825,00-	410.182,93-
09/02/2023	180159	VALOR REF. 00754 4 - NF. 000000 000028 - C C M O SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INFE CTOLOGIA E COORD ENAÇÃO CLINICA M EDICA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000028	29	02.01.001.03		12.740,00-	422.922,93-
09/02/2023	180160	VALOR REF. 00635 2 - NF. 000000 001934 - 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 JAN2023 - HMV C TR 032022	000000001934	29	02.01.001.03		5.790,00-	428.712,93-
09/02/2023	180163	VALOR REF. 00521 2 - NF. 000000 000158 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERA L REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000158	29	02.01.001.03		4.632,00-	433.344,93-
09/02/2023	180165	VALOR REF. 00653 9 - NF. 000000 000139 - CG2 - S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000139	29	02.01.001.03		3.841,50-	437.186,43-
09/02/2023	180166	VALOR REF. 00653 5 - NF. 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	437.186,43-
		000317 - DANIEL BECKERATH DA SIL VA LEITAO - SERV ICO MÉDICO DE DI ARISTA UTI REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000317	29	02.01.001.03		8.685,00-	445.871,43-
09/02/2023	180167	VALOR REF. 00634 2 - NF. 000000 001259 - CENTRO DE MEDICINA INTE GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE C OORDENACAO ANEST ESIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000001259	29	02.01.001.03		10.615,00-	456.486,43-
09/02/2023	180168	VALOR REF. 00641 4 - NF. 000000 000226 - MEDICIN AE SERVIÇOS MEDI COS -LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CO ORDENACAO UTI RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000226	29	02.01.001.03		9.650,00-	466.136,43-
09/02/2023	180169	VALOR REF. 00641 6 - NF. 000000 000866 - OTM SER VIÇOS MEDICOS LT DA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECE PTOR REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000866	29	02.01.001.03		5.790,00-	471.926,43-
09/02/2023	180170	VALOR REF. 00643 2 - NF. 000000 000025 - CMB CIR URGIA DA MAO SAL VADOR LTDA - SER VICO MÉDICO DE M ÃO REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000025	29	02.01.001.03		95.206,90-	567.133,33-
09/02/2023	180253	VALOR REF. 00653 7 - NF. 000000 001086 - MA - ME DICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA GERAL REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001086	29	02.01.001.03		3.763,50-	570.896,83-
09/02/2023	180256	VALOR REF. 00634 4 - NF. 000000 001239 - PME SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE NEUROLOGI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001239	29	02.01.001.03		4.825,00-	575.721,83-
09/02/2023	180323	VALOR REF. 00014 6 - NF. 000000 040523 - EXECUTI VA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PAR A ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	575.721,83-
09/02/2023	180327	REF JAN 2023 VALOR REF. 00165 0 - NF. 000002 023970 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - L ICENÇA DE USO DE SENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE R EF JAN/23	000000040523	29	02.01.001.03		12.937,08-	588.658,91-
09/02/2023	180327	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000002 023971 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF JAN 2023	000002023970	29	02.01.001.03		19.503,00-	608.161,91-
09/02/2023	180328	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 007903 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF JAN 2023	000002023971	29	02.01.001.03		709,20-	608.871,11-
09/02/2023	180329	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 007902 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF JAN 2 023	000000007903	29	02.01.001.03		1.700,00-	610.571,11-
09/02/2023	180336	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007013 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF JAN 20 23	000000007902	29	02.01.001.03		25.470,00-	636.041,11-
09/02/2023	180338	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007012 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF JAN 20 23	000000007013	29	02.01.001.03		977,45-	637.018,56-
09/02/2023	180394	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007282 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF JAN 20 23	000000007012	29	02.01.001.03		822,80-	637.841,36-
09/02/2023	180396	VALOR REF. 00635 8 - NF. 000000 000019 - CLINIQU E CONSULTORIOS M EDICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE MAQUINA	000000007282	29	02.01.001.03		3.802,30-	641.643,66-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	641.643,66-
		S E EQUIPAMENTOS						
		REF JAN 2023	000000000019	29	02.01.001.03		8.500,00-	650.143,66-
09/02/2023	180605	VALOR REF. 00642						
		0 - NF. 000000						
		000190 - ALFREDO						
		BOA SORTE JUNIO						
		R - SERVICO MÉDI						
		CO DE HEMATOLOGI						
		A REF JAN2023 -						
		HMV CTR 032022	000000000190	29	02.01.001.03		5.833,80-	655.977,46-
09/02/2023	181601	VALOR REF. 00172						
		9 - NF. 000000						
		004850 - ASSUITT						
		REFRIGERACAO PE						
		CAS E SERVICOS L						
		TD A - SERVIÇO DE						
		LOCAÇÃO DE MAQU						
		INAS E EQUIPAMEN						
		TOS REF. JAN 202						
		3	000000004850	29	02.01.001.03		14.999,78-	670.977,24-
09/02/2023	181605	VALOR REF. 00446						
		7 - NF. 000000						
		001835 - PREVELA						
		R MANUTENCAO EM						
		AR CONDICIONADO						
		E ELEVADORES LTD						
		A - ME - SERVICO						
		MANUTENCAO MAQ						
		E EQUI REF JAN 2						
		023	000000001835	29	02.01.001.03		3.860,00-	674.837,24-
09/02/2023	181606	VALOR REF. 00178						
		1 - NF. 000000						
		001274 - JLAVIN						
		LOCACOES COMERCI						
		O E SERVICOS EIR						
		ELI - SERVIÇO DE						
		MANUTENÇÃO E EN						
		GENHARIA CLINICA						
		REF JAN 2023	000000001274	29	02.01.001.03		22.461,15-	697.298,39-
09/02/2023	182456	VALOR REF. 00178						
		1 - NF. 000000						
		001272 - JLAVIN						
		LOCACOES COMERCI						
		O E SERVICOS EIR						
		ELI - SERVIÇO DE						
		MANUTENÇÃO E EN						
		GENHARIA CLINICA						
		REF JAN 2023	000000001272	29	02.01.001.03		14.933,57-	712.231,96-
09/02/2023	182458	VALOR REF. 00178						
		4 - NF. 000000						
		003564 - BRASILA						
		V GESTÃO E HIGIE						
		NIZAÇÃO TEXTIL L						
		TD A - ALUGUEL DE						
		ENXOVAL REF. JA						
		N 2023	000000003564	29	02.01.001.03		33.643,93-	745.875,89-
09/02/2023	182486	VALOR REF. 00486						
		0 - NF. 000000						
		045563 - SAPRA L						
		ANDAUER SERV. DE						
		ASSESSORIA E PRO						
		T. RADIOLOGICA L						
		TD A - SERVICO DE						
		APOIO DIAGNOSTI						
		CO DA RADIOLOGIA						
		REF JAN 2023	000000045563	29	02.01.001.03		321,86-	746.197,75-
TOTAL DIA ----->						33.687,61	368.964,82-	746.197,75-
13/02/2023	179576	PGTO. 006388 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	746.197,75-
13/02/2023	180101	OC. 00000001330 8/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. DEZ 2022	000000013308/	29	02.01.001.03	223.655,40		522.542,35-
13/02/2023	180102	VALOR REF. 006419 - NF. 20230000006 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	202300000006	29	02.01.001.03		6.434,34-	528.976,69-
13/02/2023	180119	VALOR REF. 005568 - NF. 00000000021 - CAIS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.03		3.956,50-	532.933,19-
13/02/2023	180129	VALOR REF. 006346 - NF. 00000000007 - GLID MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000007	29	02.01.001.03		3.184,50-	536.117,69-
13/02/2023	180133	VALOR REF. 005624 - NF. 000000000376 - FLUID MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	0000000000376	29	02.01.001.03		2.123,00-	538.240,69-
13/02/2023	180135	VALOR REF. 007256 - NF. 000000000076 - MATTOS SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	0000000000076	29	02.01.001.03		4.011,03-	542.251,72-
13/02/2023	180136	VALOR REF. 007261 - NF. 000000000008 - TEC MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA REF JAN2023	0000000000008	29	02.01.001.03		3.956,50-	546.208,22-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	546.208,22-
13/02/2023	180138	- HMV CTR 032022 VALOR REF. 00725 5 - NF. 000000 000015 - LEOS ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	0000000000038	29	02.01.001.03		4.311,56-	550.519,78-
13/02/2023	180139	VALOR REF. 00733 7 - NF. 000000 000013 - SRRA ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	0000000000015	29	02.01.001.03		4.921,50-	555.441,28-
13/02/2023	180140	VALOR REF. 00634 3 - NF. 000000 001294 - MSE SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF JAN2023 - HMV CTR 03202	0000000000013	29	02.01.001.03		3.956,50-	559.397,78-
13/02/2023	180157	VALOR REF. 00696 6 - NF. 000000 000427 - UTI GOL D SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	0000000001294	29	02.01.001.03		11.676,50-	571.074,28-
13/02/2023	180328	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 007904 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF. 202	0000000000427	29	02.01.001.03		8.974,50-	580.048,78-
13/02/2023	180395	VALOR REF. 00136 6 - NF. 000000 385116 - ITS TEL ECOMUNICACOES LT DA - FORNECIMEN TO DE INTERNET R EF FEV 2023	000000007904	29	02.01.001.03		240,00-	580.288,78-
13/02/2023	182460	VALOR REF. 00589 3 - NF. 000000 007468 - INSTITU TO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMOD IALISE REF. JAN 2023	000000385116	29	02.01.001.03		1.000,00-	581.288,78-
13/02/2023	182461	VALOR REF. 00112 2 - NF. 000000 001148 - OMEGACL IN COMERCIO E SE RVICOS LTDA - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JAN 2023	000000007468	29	02.01.001.03		18.190,25-	599.479,03-
13/02/2023	182465	VALOR REF. 00638	000000001148	29	02.01.001.03		8.548,04-	608.027,07-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	608.027,07-
13/02/2023	182467	7 - NF. 000202 320811 - GUARDSE CURE SEGURANCA E MPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEG URANCA PATRIMONI AL REF JAN 2023	000202320811	29	02.01.001.03		57.568,05-	665.595,12-
13/02/2023	182470	7 - NF. 000000 006426 - STERIL SERVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO D E ESTERILIZACAO REF JAN 2023	000000006426	29	02.01.001.03		6.625,95-	672.221,07-
13/02/2023	182477	8 - NF. 000000 013619 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L TDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIE NIZAÇÃO REF. JAN /23	000000013619	29	02.01.001.03		225.193,16-	897.414,23-
13/02/2023		5 - NF. 000000 002349 - GENEILD O FREITAS DOS SA NTOS - SERVICIO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF JAN 202 3	000000002349	29	02.01.001.03		4.018,00-	901.432,23-
TOTAL DIA ----->						223.655,40	378.889,88-	901.432,23-
14/02/2023	180155	8 - NF. 000000 000014 - SOUL ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE MEDI CINA DO TRABALHO REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000014	29	02.01.001.03		5.018,00-	906.450,23-
14/02/2023	180168	2 - NF. 000000 001273 - CENTRO DE MEDICINA INTE GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF JAN 2023 - H MV CTR 0 32022	000000001273	29	02.01.001.03		177.318,75-	1.083.768,98-
14/02/2023	180170	5 - NF. 000002 023210 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000002023210	29	02.01.001.03		4.246,00-	1.088.014,98-
14/02/2023	180170	5 - NF. 000002 023211 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.088.014,98-
		REF JAN2023 - H						
14/02/2023	180232	MV CTR 032022 VALOR REF. 00634 6 - NF. 000000 000010 - GLIDC M ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000002023211	29	02.01.001.03		5.404,00-	1.093.418,98-
14/02/2023	180233	VALOR REF. 00473 9 - NF. 000000 000271 - DMED SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICÓ MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000010	29	02.01.001.03		15.922,50-	1.109.341,48-
14/02/2023	180234	VALOR REF. 00640 8 - NF. 000000 000598 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	0000000000271	29	02.01.001.03		1.158,00-	1.110.499,48-
14/02/2023	180235	VALOR REF. 00726 6 - NF. 202300 000049 - PEDRO C ARDOSO SILVA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	0000000000598	29	02.01.001.03		6.948,00-	1.117.447,48-
14/02/2023	180236	VALOR REF. 00788 8 - NF. 000000 000019 - TDJI ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	2023000000049	29	02.01.001.03		4.998,00-	1.122.445,48-
14/02/2023	180236	VALOR REF. 00151 2 - NF. 000000 000589 - SOL SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICÓ MÉD ICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - H	0000000000019	29	02.01.001.03		1.061,50-	1.123.506,98-
14/02/2023	180238	MV CTR 032022 VALOR REF. 00681 8 - NF. 000000 000532 - PORTALM ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	0000000000589	29	02.01.001.03		6.919,05-	1.130.426,03-
14/02/2023	180239	VALOR REF. 00572 4 - NF. 000000 000170 - TD ANDR ADE MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDIC O DE ANESTESIA R EF JAN2023 - HMV	0000000000532	29	02.01.001.03		3.145,90-	1.133.571,93-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.133.571,93-
14/02/2023	180252	CTR 032022 VALOR REF. 00634 7 - NF. 000000 000269 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000170	29	02.01.001.03		1.688,75-	1.135.260,68-
14/02/2023	180255	VALOR REF. 00655 1 - NF. 000000 000035 - VINICIU S PORTUGAL ARAGI O DE CARVALHO - SERVICIO MÉDICO D E ANESTESIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000269	29	02.01.001.03		1.061,50-	1.136.322,18-
14/02/2023	180325	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 058668 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - PLANO ODON TOLOGICO - FEV/ 2023	000000000035	29	02.01.001.03		3.430,00-	1.139.752,18-
TOTAL DIA ----->						0,00	244.105,45-	1.145.537,68-
15/02/2023	179944	PGTO. 003729 - D OC. 00009141455 2/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILIN DROS DE OXIGENIO REF. JAN 2023	000091414552/	29	02.01.001.03	530,10		1.145.007,58-
15/02/2023	179945	PGTO. 006541 - D OC. 00000000125 8/01, PES ORTOPE DIA SOCIEDADE SI MPLES LTDA, SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000001258/	29	02.01.001.03	16.829,60		1.128.177,98-
15/02/2023	179945	PGTO. 006429 - D OC. 00000000119 7/01, WS SAUDE L TDA, SERVICIO MÉD ICO DE CIRURGIA PLASTICA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001197/	29	02.01.001.03	4.825,00		1.123.352,98-
15/02/2023	179945	PGTO. 006551 - D OC. 00000000003 4/01, VINICIUS P ORTUGAL ARAGAO D E CARVALHO, SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000034/	29	02.01.001.03	4.067,00		1.119.285,98-
15/02/2023	179950	PGTO. 006906 - D OC. 29472570022 0/01, VIVO, CONS UMO INTERNET REF . JAN 2023 - HMV	294725700220/	29	02.01.001.03	214,92		1.119.071,06-
15/02/2023	180099	VALOR REF. 00557						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.119.071,06-
		5 - NF. 000000						
		202355 - ITS COE						
		LHO SERVICOS MED						
		ICOS LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE AN						
		ESTESIA REF JAN2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000202355	29	02.01.001.03		7.025,88-	1.126.096,94-
15/02/2023	180240	VALOR REF. 00752						
		1 - NF. 000000						
		000212 - CPTK SE						
		RVICOS MEDICOS -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE INTENSIVISTA						
		REF JAN2023 - HM						
		V CTR 032022	000000000212	29	02.01.001.03		3.184,50-	1.129.281,44-
15/02/2023	180339	VALOR REF. 00698						
		9 - NF. 000000						
		004990 - SPEEDZO						
		NE TELECOMUNICAÇ						
		ÕES LTDA - INTER						
		NET REF FEV 2023	000000004990	29	02.01.001.03		848,00-	1.130.129,44-
15/02/2023	180395	VALOR REF. 00640						
		2 - NF. 000228						
		617368 - PRUDENT						
		IAL DO BRASIL VI						
		DA EM GRUPO SA -						
		SEGURO DE VIDA/						
		PREVIDENCIA PRIV						
		ADA - REF. 02/20						
		23	000228617368	29	02.01.001.03		6.101,12-	1.136.230,56-
15/02/2023	180579	VALOR REF. 00641						
		8 - NF. 000000						
		000122 - BARRETO						
		BENCHIMOL ATIVI						
		DADE MEDICALTDA						
		- SERVICO MÉDICO						
		DE INTENSIVISTA						
		REF JAN2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000122	29	02.01.001.03		2.153,58-	1.138.384,14-
15/02/2023	182479	VALOR REF. 00161						
		2 - NF. 000002						
		023509 - SP SOLU						
		ÇÕES AMBIENTAIS						
		LTDA - EPP - SER						
		VIÇO DE COLETA D						
		E RESÍDUO HOSPIT						
		ALAR REF JAN 202						
		3	000002023509	29	02.01.001.03		3.742,02-	1.142.126,16-
15/02/2023	182484	VALOR REF. 00680						
		8 - NF. 000000						
		000075 - BIOFAST						
		MEDICINA E SAUD						
		E LTDA - EM RECU						
		PERCAO JUDICIAL						
		- SERVICO DE LA						
		BORATORIO/APOIO						
		DIAGNOSTICO REF						
		JAN 2023	000000000075	29	02.01.001.03		49.731,29-	1.191.857,45-
15/02/2023	183643	VALOR REF. 00372						
		9 - NF. 000091						
		595051 - WHITE M						
		ARTINS GASES INS						
		DO NORDESTE LTD						
		A - ALUGUEL DE C						
		ILINDROS DE OXIG						
		ENIO REF. FEV 20						
		23	000091595051	29	02.01.001.03		1.797,35-	1.193.654,80-
TOTAL DIA ----->						26.466,62	74.583,74-	1.193.654,80-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.193.654,80-
16/02/2023	180248	PGTO. 006808 - D OC. 00000000007 1/01, BIOFAST ME DICINA E SAUDE L TDA - EM RECUPER ACAO JUDICIAL, S ERVICO DE LABORA TORIO/APOIO DIAG NOSTICO REF. DEZ 2022	000000000071/	29	02.01.001.03	49.419,25		1.144.235,55-
16/02/2023	180248	PGTO. 006387 - D OC. 00020232070 7/01, GUARDSECUR E SEGURANCA EMPR ESARIAL LTDA, SE RVICO DE SEGURAN CA PATRIMONIAL R EF. DEZ 2022	000202320707/	29	02.01.001.03	57.568,05		1.086.667,50-
16/02/2023	180254	PGTO. 006184 - D OC. 00000256812 3/01, OI S.A , D ESPESES TELEFONI CAS REF. JAN 202 3 - HMV	000002568123/	29	02.01.001.03	1.567,81		1.085.099,69-
16/02/2023	180254	PGTO. 007672 - D OC. 00000001000 9/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA, V ALE TRANSPORTE R EF. 02/2023 - HM V	000000010009/	29	02.01.001.03	1.567,08		1.083.532,61-
16/02/2023	180556	VALOR REF. 00755 0 - NF. 000000 000028 - JSG MED - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.03		14.262,70-	1.097.795,31-
16/02/2023	180558	VALOR REF. 00655 2 - NF. 000000 000276 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000276	29	02.01.001.03		4.250,82-	1.102.046,13-
16/02/2023	180559	VALOR REF. 00752 4 - NF. 000000 000031 - REGGIAN I E PRATES SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000031	29	02.01.001.03		7.184,42-	1.109.230,55-
16/02/2023	180566	VALOR REF. 00671 3 - NF. 000000 000237 - ABR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000237	29	02.01.001.03		8.342,42-	1.117.572,97-
16/02/2023	180567	VALOR REF. 00671 3 - NF. 000000 000236 - ABR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.117.572,97-
		REF JAN2023 - H						
16/02/2023	180569	MV CTR 032022 VALOR REF. 00643 0 - NF. 000000 000544 - M & M A ZI SOCIEDADE SIM PLES - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEDE IA REF JAN2023 -	000000000236	29	02.01.001.03		15.579,92-	1.133.152,89-
16/02/2023	180570	HMV CTR 032022 VALOR REF. 00128 1 - NF. 000000 000612 - QUALIPL AN - SOCIEDADE M EDICA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA RE F JAN2023 - HMV	000000000544	29	02.01.001.03		13.799,50-	1.146.952,39-
16/02/2023	180571	CTR 032022 VALOR REF. 00709 0 - NF. 000000 000674 - ORTEGA ORTOPEIDIA E TRAU MATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIB ALDI LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEIDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000612	29	02.01.001.03		1.268,97-	1.148.221,36-
16/02/2023	180571	VALOR REF. 00701 4 - NF. 000000 000598 - CICOLBA CIRURGIA DE COL UNA DA BAHIA LTD A - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF JAN2023 - H	000000000674	29	02.01.001.03		4.805,70-	1.153.027,06-
16/02/2023	180572	MV CTR 032022 VALOR REF. 00752 3 - NF. 000000 000019 - KALAPOT HAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEIDIA R EF JAN2023 - HMV	000000000598	29	02.01.001.03		6.788,77-	1.159.815,83-
16/02/2023	180572	CTR 032022 VALOR REF. 00681 7 - NF. 000000 000566 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023	000000000019	29	02.01.001.03		3.449,87-	1.163.265,70-
16/02/2023	180573	- HMV CTR 032022 VALOR REF. 00640 4 - NF. 000000 000743 - LTI SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF JAN2023 - H	000000000566	29	02.01.001.03		8.009,50-	1.171.275,20-
16/02/2023	180574	MV CTR 032022 VALOR REF. 00655 5 - NF. 000000 001188 - ORTOSER VICE SERVICOS ME DICOS S/S - SERV ICO MÉDICO DE OR	000000000743	29	02.01.001.03		11.092,67-	1.182.367,87-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.182.367,87-
		TOPEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022						
16/02/2023	180575	VALOR REF. 00643 4 - NF. 000000 000882 - CKR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000001188	29	02.01.001.03		13.479,72-	1.195.847,59-
16/02/2023	180576	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001028 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000882	29	02.01.001.03		13.606,50-	1.209.454,09-
16/02/2023	180577	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001027 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000001028	29	02.01.001.03		12.786,25-	1.222.240,34-
16/02/2023	180581	VALOR REF. 00641 5 - NF. 000000 000344 - MAURO D E ARAUJO FERREIR A & CIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000001027	29	02.01.001.03		14.296,47-	1.236.536,81-
16/02/2023	180581	VALOR REF. 00701 7 - NF. 000000 000599 - CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000599	29	02.01.001.03		9.278,47-	1.245.815,28-
16/02/2023	180591	VALOR REF. 00655 5 - NF. 000000 001189 - ORTOSER VICE SERVICOS ME DICOS S/S - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001189	29	02.01.001.03		7.898,52-	1.253.713,80-
16/02/2023	180593	VALOR REF. 00641 7 - NF. 202300 000309 - ORTOCOL UNA SERVIÇOS MED ICOS E CONSULTOR IA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	202300000309	29	02.01.001.03		10.613,37-	1.264.327,17-
16/02/2023	180665	VALOR REF. 00641 0 - NF. 000000 000546 - MEDGROU					12.267,85-	1.276.595,02-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.276.595,02-
		P SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPIEDIA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000546	29	02.01.001.03		15.874,25-	1.292.469,27-
16/02/2023	180671	VALOR REF. 00679 6 - NF. 000000 202342 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000202342	29	02.01.001.03		6.562,00-	1.299.031,27-
TOTAL DIA ----->						110.122,19	215.498,66-	1.299.031,27-
17/02/2023	180402	VALOR REF. 00072 9 - NF. 000007 572777 - CONSORC IO SALVADOR TRAN SCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORT E - REF. MAR/23	000007572777	29	02.01.001.03		58,80-	1.299.090,07-
17/02/2023	180402	VALOR REF. 00072 9 - NF. 000007 574814 - CONSORC IO SALVADOR TRAN SCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORT E - REF. MAR/23	000007574814	29	02.01.001.03		28.746,00-	1.327.836,07-
17/02/2023	180555	VALOR REF. 00642 7 - NF. 000000 000162 - NELD SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000162	29	02.01.001.03		7.430,50-	1.335.266,57-
17/02/2023	180593	VALOR REF. 00726 5 - NF. 000000 000179 - ABAN - ASSOCIACAO BAIAN A DE ANESTESIOLO GIA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000179	29	02.01.001.03		5.693,50-	1.340.960,07-
17/02/2023	180594	VALOR REF. 00643 5 - NF. 000000 000202 - JEFERSO N FREITAS AGUIAR - SERVIÇO MÉDIC O DE BUCOMAXILO REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000202	29	02.01.001.03		7.644,00-	1.348.604,07-
17/02/2023	180595	VALOR REF. 00640 6 - NF. 000000 001055 - FISIOTR AT SERVICOS MEDI COS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.348.604,07-
		F JAN2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001055	29	02.01.001.03		2.316,00-	1.350.920,07-
17/02/2023	180597	VALOR REF. 00642						
		8 - NF. 000000						
		000965 - CLINICA						
		ODONTOLOGICA CO						
		STA AZUL LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E BUCOMAXILO REF						
		JAN2023 - HMV C						
		TR 032022	000000000965	29	02.01.001.03		5.211,00-	1.356.131,07-
17/02/2023	180599	VALOR REF. 00642						
		8 - NF. 000000						
		000966 - CLINICA						
		ODONTOLOGICA CO						
		STA AZUL LTDA -						
		SERVICO MÉDICO D						
		E BUCOMAXILO REF						
		JAN2023 - HMV C						
		TR 032022	000000000966	29	02.01.001.03		6.098,80-	1.362.229,87-
17/02/2023	180600	VALOR REF. 00641						
		3 - NF. 000000						
		000003 - PCFTM M						
		ED SERVICO MEDIC						
		OS LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE ORTO						
		PEDIA REF JAN202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000003	29	02.01.001.03		4.829,82-	1.367.059,69-
17/02/2023	180601	VALOR REF. 00573						
		6 - NF. 202300						
		000012 - MEJ MED						
		SERVIÇOS MÉDICO						
		S - SERVICO MÉD						
		ICO DE ORTOPEDIA						
		REF JAN2023 - H						
		MV CTR 032022	202300000012	29	02.01.001.03		5.404,00-	1.372.463,69-
17/02/2023	180603	VALOR REF. 00527						
		9 - NF. 202300						
		000002 - FMAR ME						
		D SERVICOS MEDIC						
		OS LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE INTE						
		NSIVISTA REF JAN						
		2023 - HMV CTR 0						
		32022	202300000002	29	02.01.001.03		3.377,50-	1.375.841,19-
17/02/2023	180610	VALOR REF. 00640						
		6 - NF. 000000						
		001056 - FISIOTR						
		AT SERVICOS MEDI						
		COS E DE FISIOTE						
		RAPIA LTDA - ME						
		- SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEDIA RE						
		F JAN2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001056	29	02.01.001.03		665,85-	1.376.507,04-
17/02/2023	180618	VALOR REF. 00641						
		2 - NF. 000000						
		000175 - PRIME O						
		RTHOPEDICS LTDA						
		- SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEDIA RE						
		F JAN2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000175	29	02.01.001.03		10.229,00-	1.386.736,04-
17/02/2023	181599	VALOR REF. 00646						
		7 - NF. 000074						
		452943 - COMPANH						
		IA DE SEGUROS PR						
		EVIDENCIA DO SUL						
		- SEGURO RESIDE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.386.736,04-
		NCIAL REF. FEV/2						
	3		000074452943	29	02.01.001.03		6.592,26-	1.393.328,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	94.297,03-	1.393.328,30-
23/02/2023	181532	PGTO. 000729 - D OC. 00000757277 7/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VA LE TRANSPORTE - REF. MAR/23	000007572777/	29	02.01.001.03	58,80		1.393.269,50-
23/02/2023	181532	PGTO. 000729 - D OC. 00000757481 4/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VA LE TRANSPORTE - REF. MAR/23	000007574814/	29	02.01.001.03	28.746,00		1.364.523,50-
TOTAL DIA ----->						28.804,80	0,00	1.364.523,50-
24/02/2023	182521	PGTO. 006370 - D OC. 00000005866 8/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA , PLANO ODONTOLO GICO - FEV/2023	000000058668/	29	02.01.001.03	5.785,50		1.358.738,00-
TOTAL DIA ----->						5.785,50	0,00	1.358.738,00-
27/02/2023	183636	PGTO. 006326 - D OC. 00000000728 2/01, SISQUAL WO RKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF JAN 2023	000000007282/	29	02.01.001.03	3.802,30		1.354.935,70-
27/02/2023	183636	PGTO. 006402 - D OC. 00022861736 8/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEG URO DE VIDA/PREV IDENCIA PRIVADA - REF. 02/2023	000228617368/	29	02.01.001.03	6.101,12		1.348.834,58-
27/02/2023	183637	PGTO. 006467 - D OC. 00007445294 3/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL, S EGURO RESIDENCIA L REF. FEV/23	000074452943/	29	02.01.001.03	6.592,26		1.342.242,32-
27/02/2023	183637	PGTO. 004647 - D OC. 00000204182 5/01, TRIVALE AD MINISTRAÇÃO LTDA , COMBUTÍVEL ABA STECIMENTO DE AM BULANCIA REF JA N 2023 - H MV	000002041825/	29	02.01.001.03	536,35		1.341.705,97-
27/02/2023	183637	PGTO. 001366 - D OC. 00000038511 6/01, ITS TELECO MUNICACOES LTDA , FORNECIMENTO D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.341.705,97-
		E INTERNET REF F						
		EV 2023	000000385116/	29	02.01.001.03	1.000,00		1.340.705,97-
27/02/2023	183638	PGTO. 004860 - D						
		OC. 00000004556						
		3/01, SAPRA LAND						
		AUER SERV. DEASS						
		ESSORIA E PROT.						
		RADIOLOGICA LTDA						
		, SERVICO DE APO						
		IO DIAGNOSTICO D						
		A RADIOLOGIA REF						
		JAN 2023	000000045563/	29	02.01.001.03	321,86		1.340.384,11-
TOTAL DIA ----->						18.353,89	0,00	1.340.384,11-
Débitos: 579.841,27			Créditos: 1.410.831,14-			Saldo Atual: 1.340.384,11-		

Conta: 2.01.01.01.00005 2615			PROVISÃO NOTAS PRODUTOS				Sd. Ant.:	95.943,04-
01/02/2023	183409	VL REF ESTORNO P						
		ROVISÃO NOTAS DE						
		PRODUTOS NÃO RE						
		CEBIDAS EM JAN 2						
		023	012023	29	02.01.001.03	8.648,43		87.294,61-
01/02/2023	185120	VL REF ESTORNO P						
		ROVISÃO NOTAS DE						
		PRODUTOS NÃO RE						
		CEBIDAS EM JAN 2						
		023	012023	29	02.01.001.03	17,50		87.277,11-
01/02/2023	185124	VL REF ESTORNO P						
		ROVISÃO NOTAS DE						
		PRODUTOS NÃO RE						
		CEBIDAS EM JAN 2						
		023	012023	29	02.01.001.03	4.027,50		83.249,61-
01/02/2023	185177	VL REF ESTORNO P						
		ROVISÃO NOTAS DE						
		PRODUTOS NÃO RE						
		CEBIDAS EM JAN 2						
		023	012023	29	02.01.001.03	1.620,00		81.629,61-
01/02/2023	185187	VL REF ESTORNO P						
		ROVISÃO NOTAS DE						
		PRODUTOS NÃO RE						
		CEBIDAS EM JAN 2						
		023	012023	29	02.01.001.03	5.269,60		76.360,01-
01/02/2023	185188	VL REF ESTORNO P						
		ROVISÃO NOTAS DE						
		PRODUTOS NÃO RE						
		CEBIDAS EM JAN 2						
		023	012023	29	02.01.001.03	28.469,94		47.890,07-
TOTAL DIA ----->						48.052,97	0,00	47.890,07-

28/02/2023	185121	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		2.355,00-	50.245,07-
28/02/2023	185121	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		8.718,48-	58.963,55-
28/02/2023	185127	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		2.475,00-	61.438,55-
28/02/2023	185131	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		367,38-	61.805,93-
28/02/2023	185164	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615							PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	Sd. Ant.: 61.805,93-
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		8.563,07-	70.369,00-
28/02/2023	185180	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		425,00-	70.794,00-
28/02/2023	185181	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		80,61-	70.874,61-
28/02/2023	185187	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		4.975,19-	75.849,80-
28/02/2023	185189	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		64.411,85-	140.261,65-
28/02/2023	185291	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM FEV 2023	022023	29	02.01.001.03		80.308,84-	220.570,49-
TOTAL DIA ----->						0,00	172.680,42-	220.570,49-

Débitos: 48.052,97 Créditos: 172.680,42- Saldo Atual: 220.570,49-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828							ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 40.588,59-
02/02/2023	179440	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000034						
		- VINICIUS PORTU						
		GAL ARAGAO DE CA						
		RVALHO - SERVICO						
		MÉDICO DE ANEST						
		ESIA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 03202						
	2		000000000034	29	02.01.001.03		83,00-	40.671,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	83,00-	40.671,59-

06/02/2023	178869	VALOR REF. DOC 0						
		00000001220231,						
		PREFEITURA MUNIC						
		IPAL DO SALVADOR						
		, ISS FORN REF						
		JAN/2023 - HOSP						
		MANOEL VICTORINO						
		CTR 032022	0000000012202	29	02.01.001.03	40.588,60		82,99-
06/02/2023	179431	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001258						
		- PES ORTOPEDIA						
		SOCIEDADE SIMPLE						
		S LTDA - SERVICO						
		MÉDICO DE ORTOP						
		EDIA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 03202						
	2		000000001258	29	02.01.001.03		348,80-	431,79-
06/02/2023	179435	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001197						
		- WS SAUDE LTDA						
		- SERVICO MÉDICO						
		DE CIRURGIA PLA						
		STICA REF DEZ202						
		2 - HMV CTR 0320						
		22	000000001197	29	02.01.001.03		100,00-	531,79-
06/02/2023	180115	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001196						
		- WS SAUDE LTDA						
		- SERVICO MÉDICO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828							ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 531,79-
		DE CIRURGIA PLA STICA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001196	29	02.01.001.03		100,00-	631,79-
TOTAL DIA ----->						40.588,60	548,80-	631,79-
07/02/2023	179183	VALOR REF. ISS N F.000000010009 - CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF. 02/2023 - HMV	000000010009	29	02.01.001.03		73,67-	705,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	73,67-	705,46-
09/02/2023	180141	VALOR REF. ISS N F.000000000901 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS D E SAUDE LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000901	29	02.01.001.03		200,00-	905,46-
09/02/2023	180142	VALOR REF. ISS N F.000000002396 - HUMANIZA SERVI COS DE NEFROLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVIÇO MÉ DICO DE NEFROLOG IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000002396	29	02.01.001.03		100,00-	1.005,46-
09/02/2023	180147	VALOR REF. ISS N F.000000001061 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000001061	29	02.01.001.03		140,00-	1.145,46-
09/02/2023	180148	VALOR REF. ISS N F.000000000826 - CLINICA DR MAU RICIO SANCHES S/ C LTDA - ME - SE RVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000826	29	02.01.001.03		100,00-	1.245,46-
09/02/2023	180159	VALOR REF. ISS N F.000000000028 - C C M O SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDIC O DE INFECTOLOGI A E COORDENAÇÃO CLINICA MEDICA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.03		260,00-	1.505,46-
09/02/2023	180160	VALOR REF. ISS N F.000000001934 - SEBASTIAO HELD ENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE C IRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCI EDADE SIMPLES LT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	1.505,46-
		DA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JAN2023 - HMV CTR 032022						
09/02/2023	180163	VALOR REF. ISS N F.000000000158 - LUBRE - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001934	29	02.01.001.03		120,00-	1.625,46-
09/02/2023	180166	VALOR REF. ISS N F.000000000317 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000158	29	02.01.001.03		96,00-	1.721,46-
09/02/2023	180167	VALOR REF. ISS N F.000000000317 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000317	29	02.01.001.03		180,00-	1.901,46-
09/02/2023	180168	VALOR REF. ISS N F.000000001259 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO ANESTESIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001259	29	02.01.001.03		220,00-	2.121,46-
09/02/2023	180169	VALOR REF. ISS N F.000000000226 - MEDICINAE SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO UTI REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000226	29	02.01.001.03		200,00-	2.321,46-
09/02/2023	180170	VALOR REF. ISS N F.000000000866 - OTM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000866	29	02.01.001.03		120,00-	2.441,46-
09/02/2023	180253	VALOR REF. ISS N F.000000000025 - CMB CIRURGIA DA MÃO SALVADOR LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE MÃO REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000025	29	02.01.001.03		1.973,20-	4.414,66-
09/02/2023	180256	VALOR REF. ISS N F.000000001086 - MA - MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001086	29	02.01.001.03		78,00-	4.492,66-
09/02/2023	180256	VALOR REF. ISS N F.000000001239 - PME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF JAN2023 - HMV CTR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	4.492,66-
		032022	000000001239	29	02.01.001.03		100,00-	4.592,66-
09/02/2023	180337	VALOR REF. ISS N F.000000007013 - JRV SERVIÇOS L TDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE R EF JAN 2023	000000007013	29	02.01.001.03		52,27-	4.644,93-
09/02/2023	180338	VALOR REF. ISS N F.000000007012 - JRV SERVIÇOS L TDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE R EF JAN 2023	000000007012	29	02.01.001.03		44,00-	4.688,93-
09/02/2023	180606	VALOR REF. ISS N F.000000000190 - ALFREDO BOA SO RTE JUNIOR - SER VICO MÉDICO DE H EMATOLOGIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000190	29	02.01.001.03		166,20-	4.855,13-
09/02/2023	181605	VALOR REF. ISS N F.000000001835 - PREVELAR MANUT ENCAO EM AR COND ICIONADO E ELEVA DORES LTDA - ME - SERVICO MANUTE NCAO MAQ E EQUI REF JAN 2023	000000001835	29	02.01.001.03		140,00-	4.995,13-
09/02/2023	181606	VALOR REF. ISS N F.000000001274 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE MANUTE NÇÃO E ENGENHARI A CLINICA REF JA N 2023	000000001274	29	02.01.001.03		1.335,26-	6.330,39-
09/02/2023	182456	VALOR REF. ISS N F.000000001272 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE MANUTE NÇÃO E ENGENHARI A CLINICA REF JA N 2023	000000001272	29	02.01.001.03		848,50-	7.178,89-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.473,43-	7.178,89-
13/02/2023	180101	VALOR REF. ISS N F.202300000006 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SER VICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	202300000006	29	02.01.001.03		165,66-	7.344,55-
13/02/2023	180102	VALOR REF. ISS N F.000000000021 - CAIS MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.03		82,00-	7.426,55-
13/02/2023	180119	VALOR REF. ISS N						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	7.426,55-
		F.000000000007						
		- GLIDC MED SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICO MÉDI						
		CO DE CLINICA ME						
		DICA REF JAN2023						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000007	29	02.01.001.03		66,00-	7.492,55-
13/02/2023	180129	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000376						
		- FLUIR MED - SE						
		RVICOS MEDICOS L						
		TDA - SERVICO MÉ						
		DICO DE CLINICA						
		MEDICA REF JAN20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000376	29	02.01.001.03		44,00-	7.536,55-
13/02/2023	180133	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000076						
		- MATTOS SOUZA S						
		ERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVICO M						
		ÉDICO DE CLINICA						
		MEDICA REF JAN2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000000076	29	02.01.001.03		88,97-	7.625,52-
13/02/2023	180135	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000008						
		- TEC MED SERVIC						
		OS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDICO						
		DE CLINICA MEDI						
		CA REF JAN2023 -						
		HMV CTR 032022	000000000008	29	02.01.001.03		82,00-	7.707,52-
13/02/2023	180136	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000038						
		- HASSELMANN BAR						
		ROS SERVICOS MED						
		ICOS LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE CL						
		INICA MEDICA REF						
		JAN2023 - HMV C						
		TR 032022	000000000038	29	02.01.001.03		88,44-	7.795,96-
13/02/2023	180138	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000015						
		- LEOS MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE CLINICA MED						
		ICA REF JAN2023						
		- HMV CTR 032022	000000000015	29	02.01.001.03		102,00-	7.897,96-
13/02/2023	180139	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000013						
		- SRRA MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDIC						
		O DE CLINICA MED						
		ICA REF JAN2023						
		- HMV CTR 032022	000000000013	29	02.01.001.03		82,00-	7.979,96-
13/02/2023	180140	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001294						
		- MSE SERVICOS						
		MEDICOS LTDA - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		INTENSIVISTA RE						
		F JAN2023 - HMV						
		CTR 032022	000000001294	29	02.01.001.03		242,00-	8.221,96-
13/02/2023	180157	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000427						
		- UTI GOLD SERVI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	8.221,96-
		ÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVIS TA REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000427	29	02.01.001.03		186,00-	8.407,96-
13/02/2023	182460	VALOR REF. ISS N F.000000007468 - INSTITUTO DE N EFROLOGIA E DIAL ISE LTDA - SERVI COS HEMODIALISE REF. JAN 2023	000000007468	29	02.01.001.03		377,00-	8.784,96-
13/02/2023	182461	VALOR REF. ISS N F.000000001148 - OMEGACLIN COME RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF JAN 202 3	000000001148	29	02.01.001.03		371,96-	9.156,92-
13/02/2023	182465	VALOR REF. ISS N F.000202320811 - GUARDSECURE SE GURANCA EMPRESAR IAL LTDA - SERVI CO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF JAN 2023	000202320811	29	02.01.001.03		3.467,95-	12.624,87-
13/02/2023	182467	VALOR REF. ISS N F.000000006426 - STERIL SERVIÇO S DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTER ILIZACAO REF JAN 2023	000000006426	29	02.01.001.03		352,44-	12.977,31-
13/02/2023	182470	VALOR REF. ISS N F.000000013619 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONA LIZADOS LTDA - S ERVIÇO DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO REF. JAN/23	000000013619	29	02.01.001.03		13.565,85-	26.543,16-
13/02/2023	182477	VALOR REF. ISS N F.000000002349 - GENEILDO FREIT AS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENC AO MAQ E EQUI RE F JAN 2023	000000002349	29	02.01.001.03		82,00-	26.625,16-
TOTAL DIA ----->						0,00	19.446,27-	26.625,16-
14/02/2023	180155	VALOR REF. ISS N F.000000000014 - SOUL MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE MEDICINA DO TRABALHO REF JA N2023 - HVM CTR 032022	000000000014	29	02.01.001.03		104,00-	26.729,16-
14/02/2023	180168	VALOR REF. ISS N F.000000001273 - CENTRO DE MEDI CINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE ANESTESI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	26.729,16-
14/02/2023	180170	A REF JAN2023 - HVM CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000002023210 - QUEIROS & PASS OS SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JA N2023 - HVM CTR 032022	000000001273	29	02.01.001.03		3.675,00-	30.404,16-
14/02/2023	180170	VALOR REF. ISS N F.000002023210 - QUEIROS & PASS OS SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JA N2023 - HVM CTR 032022	000002023210	29	02.01.001.03		88,00-	30.492,16-
14/02/2023	180232	VALOR REF. ISS N F.000000000010 - GLIDC MED SERV IÇOS MEDICOS LTD A - SERVIÇO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF JAN2023 - HVM CTR 03202 2	000002023211	29	02.01.001.03		112,00-	30.604,16-
14/02/2023	180233	VALOR REF. ISS N F.000000000271 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000010	29	02.01.001.03		330,00-	30.934,16-
14/02/2023	180234	VALOR REF. ISS N F.000000000598 - DORETA SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF JAN2023 - HVM CTR 03202 2	000000000271	29	02.01.001.03		24,00-	30.958,16-
14/02/2023	180235	VALOR REF. ISS N F.202300000049 - PEDRO CARDOSO SILVA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF JAN 2023 - HVM CTR 0 32022	000000000598	29	02.01.001.03		144,00-	31.102,16-
14/02/2023	180236	VALOR REF. ISS N F.000000000019 - TDJI MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF JAN2023 - HVM CTR 032022	202300000049	29	02.01.001.03		102,00-	31.204,16-
14/02/2023	180236	VALOR REF. ISS N F.000000000589 - SOL SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JA N2023 - HVM CTR 032022	000000000019	29	02.01.001.03		22,00-	31.226,16-
			000000000589	29	02.01.001.03		143,40-	31.369,56-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	31.369,56-
14/02/2023	180238	VALOR REF. ISS N F.000000000532 - PORTALMED SERV IÇOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MÉDI CO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000532	29	02.01.001.03		65,20-	31.434,76-
14/02/2023	180239	VALOR REF. ISS N F.000000000170 - TD ANDRADE MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000170	29	02.01.001.03		35,00-	31.469,76-
14/02/2023	180253	VALOR REF. ISS N F.000000000269 - HOSAUD SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000269	29	02.01.001.03		22,00-	31.491,76-
14/02/2023	180255	VALOR REF. ISS N F.000000000035 - VINICIUS PORTU GAL ARAGAO DE CA RVALHO - SERVICOS MÉDICO DE ANEST ESIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000035	29	02.01.001.03		70,00-	31.561,76-
14/02/2023	180325	VALOR REF. ISS N F.000000058668 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODN TOLOGIA LTDA - P LANO ODONTOLÓGIC O - FEV/2023	000000058668	29	02.01.001.03		304,50-	31.866,26-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.241,10-	31.866,26-
15/02/2023	180099	VALOR REF. ISS N F.000000202355 - ITS COELHO SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MÉD ICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000202355	29	02.01.001.03		144,12-	32.010,38-
15/02/2023	180240	VALOR REF. ISS N F.000000000212 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000212	29	02.01.001.03		66,00-	32.076,38-
15/02/2023	180579	VALOR REF. ISS N F.000000000122 - BARRETO BENCHI MOL ATIVIDADE ME DICALTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000122	29	02.01.001.03		46,42-	32.122,80-
15/02/2023	182484	VALOR REF. ISS N F.000000000075						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	32.122,80-
		- BIOFAST MEDICI NA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERV ICO DE LABORATOR IO/APOIO DIAGNOS TICO REF JAN 202 3	000000000075	29	02.01.001.03		1.093,00-	33.215,80-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.349,54-	33.215,80-
16/02/2023	180557	VALOR REF. ISS N F.000000000028 - JSG MED - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000028	29	02.01.001.03		295,60-	33.511,40-
16/02/2023	180558	VALOR REF. ISS N F.0000000000276 - CLINICA DE COL UNA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPIEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000276	29	02.01.001.03		88,10-	33.599,50-
16/02/2023	180559	VALOR REF. ISS N F.0000000000031 - REGGIANI E PRA TES SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000031	29	02.01.001.03		148,90-	33.748,40-
16/02/2023	180566	VALOR REF. ISS N F.0000000000237 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000237	29	02.01.001.03		172,90-	33.921,30-
16/02/2023	180567	VALOR REF. ISS N F.0000000000236 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000236	29	02.01.001.03		322,90-	34.244,20-
16/02/2023	180569	VALOR REF. ISS N F.0000000000544 - M & M AZI SOCI EDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000544	29	02.01.001.03		286,00-	34.530,20-
16/02/2023	180570	VALOR REF. ISS N F.0000000000612 - QUALIPLAN - SO CIEDADE MEDICA L TDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPIEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000612	29	02.01.001.03		26,30-	34.556,50-
16/02/2023	180571	VALOR REF. ISS N F.0000000000674						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	34.556,50-
16/02/2023	180571	- ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLOG DIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000674	29	02.01.001.03		99,60-	34.656,10-
16/02/2023	180572	VALOR REF. ISS N F.000000000598 - CICALBA CIRURG DIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000598	29	02.01.001.03		140,70-	34.796,80-
16/02/2023	180572	VALOR REF. ISS N F.000000000019 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICO S MEDICOS - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000019	29	02.01.001.03		71,50-	34.868,30-
16/02/2023	180573	VALOR REF. ISS N F.000000000566 - RMED - SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000566	29	02.01.001.03		166,00-	35.034,30-
16/02/2023	180575	VALOR REF. ISS N F.000000000743 - LTI SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000743	29	02.01.001.03		229,90-	35.264,20-
16/02/2023	180576	VALOR REF. ISS N F.000000000882 - CKR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000882	29	02.01.001.03		282,00-	35.546,20-
16/02/2023	180577	VALOR REF. ISS N F.000000001028 - ALALADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001028	29	02.01.001.03		265,00-	35.811,20-
16/02/2023	180581	VALOR REF. ISS N F.000000000344 - MAURO DE ARAUJ O FERREIRA & CIA	000000000344	29	02.01.001.03		296,30-	36.107,50-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	36.107,50-
		LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023						
16/02/2023	180581	- HMV CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000599	000000000344	29	02.01.001.03		192,30-	36.299,80-
		- CLINICA DE ORT OPEDIA E DERMATO LOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022						
16/02/2023	180593	VALOR REF. ISS N F.202300000309	000000000599	29	02.01.001.03		163,70-	36.463,50-
		- ORTOCOLUNA SER VIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO MÉDIC O DE ORTOPE DIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022						
16/02/2023	180665	VALOR REF. ISS N F.000000000546	202300000309	29	02.01.001.03		527,15-	36.990,65-
		- MEDGROUP SERVI ÇO MEDICO ESPECI ALIZADO EMORTOPE DIA - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPE DI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022						
16/02/2023	180671	VALOR REF. ISS N F.000000202342	000000000546	29	02.01.001.03		329,00-	37.319,65-
		- CHAGAS DAMACEN O SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022						
			000000202342	29	02.01.001.03		136,00-	37.455,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.239,85-	37.455,65-
17/02/2023	180555	VALOR REF. ISS N F.000000000162						
		- NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022						
17/02/2023	180593	VALOR REF. ISS N F.000000000179	000000000162	29	02.01.001.03		154,00-	37.609,65-
		- ABAN - ASSOCIA CAO BAIANA DE AN ESTESIOLOGIA LTD A - SERVIÇO MÉDI CO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022						
17/02/2023	180594	VALOR REF. ISS N F.000000000202	000000000179	29	02.01.001.03		118,00-	37.727,65-
		- JEFERSON FREIT AS AGUIAR - SERV ICO MÉDICO DE BU COMAXILO REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022						
17/02/2023	180595	VALOR REF. ISS N	000000000202	29	02.01.001.03		156,00-	37.883,65-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	37.883,65-
		F.000000001055						
		- FISIOTRAT SERV						
		ICOS MEDICOS E D						
		E FISIOTERAPIA L						
		TDA - ME - SERVI						
		CO MÉDICO DE ORT						
		OPEDIA REF JAN20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000001055	29	02.01.001.03		48,00-	37.931,65-
17/02/2023	180598	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000965						
		- CLINICA ODONTO						
		LOGICA COSTA AZU						
		L LTDA - SERVIÇO						
		MÉDICO DE BUCOM						
		AXILO REF JAN202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000965	29	02.01.001.03		108,00-	38.039,65-
17/02/2023	180599	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000966						
		- CLINICA ODONTO						
		LOGICA COSTA AZU						
		L LTDA - SERVIÇO						
		MÉDICO DE BUCOM						
		AXILO REF JAN202						
		3 - HMV CTR 0320						
		22	000000000966	29	02.01.001.03		126,40-	38.166,05-
17/02/2023	180600	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000003						
		- PCFTM MED SERV						
		ICO MEDICOS LTDA						
		- SERVIÇO MÉDIC						
		O DE ORTOPIEDIA R						
		EF JAN2023 - HMV						
		CTR 032022	000000000003	29	02.01.001.03		100,10-	38.266,15-
17/02/2023	180601	VALOR REF. ISS N						
		F.202300000012						
		- MEJ MED SERVIÇ						
		OS MÉDICOS - SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		ORTOPEDIA REF JA						
		N2023 - HMV CTR						
		032022	202300000012	29	02.01.001.03		112,00-	38.378,15-
17/02/2023	180603	VALOR REF. ISS N						
		F.202300000002						
		- FMAR MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVIÇO MÉDIC						
		O DE INTENSIVIST						
		A REF JAN2023 -						
		HMV CTR 032022	202300000002	29	02.01.001.03		70,00-	38.448,15-
17/02/2023	180610	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001056						
		- FISIOTRAT SERV						
		ICOS MEDICOS E D						
		E FISIOTERAPIA L						
		TDA - ME - SERVI						
		CO MÉDICO DE ORT						
		OPEDIA REF JAN20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000001056	29	02.01.001.03		13,80-	38.461,95-
17/02/2023	180618	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000175						
		- PRIME ORTHOPED						
		ICS LTDA - SERVI						
		CO MÉDICO DE ORT						
		OPEDIA REF JAN20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000175	29	02.01.001.03		212,00-	38.673,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->								
Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	38.673,95-
----->								
TOTAL DIA ----->						0,00	1.218,30-	38.673,95-
----->								
Débitos: 40.588,60			Créditos: 38.673,96-			Saldo Atual: 38.673,95-		
----->								
Conta: 2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	44.286,62-
----->								
09/02/2023	181606	VALOR REF. INSS NF.000000001274 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO E ENGENHAR IA CLINICA REF J AN 2023	000000001274	29	02.01.001.03		2.641,67-	46.928,29-
09/02/2023	182456	VALOR REF. INSS NF.000000001272 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO E ENGENHAR IA CLINICA REF J AN 2023	000000001272	29	02.01.001.03		1.018,31-	47.946,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.659,98-	47.946,60-
----->								
13/02/2023	182465	VALOR REF. INSS NF.000202320811 - GUARDSECURE S EGURANCA EMPRESA RIAL LTDA - SERV ICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF JAN 2023	000202320811	29	02.01.001.03		7.629,50-	55.576,10-
13/02/2023	182470	VALOR REF. INSS NF.000000013619 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPE ZA E HIGIENIZAÇÃ O REF. JAN/23	000000013619	29	02.01.001.03		29.844,88-	85.420,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	37.474,38-	85.420,98-
----->								
15/02/2023	182484	VALOR REF. INSS NF.000000000075 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF JAN 20 23	000000000075	29	02.01.001.03		3.005,74-	88.426,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.005,74-	88.426,72-
----->								
17/02/2023	180321	VALOR REF. DOC 0 00000000000658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378695	000000000006	29	02.01.001.03	44.286,61		44.140,11-
TOTAL DIA ----->						44.286,61	0,00	44.140,11-

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

Conta: 2.01.02.01.00002		1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	44.140,11-

Débitos: 44.286,61		Créditos: 44.140,10-		Saldo Atual: 44.140,11-				

Conta: 2.01.02.01.00003		1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	17.930,15-

06/02/2023	179431	VALOR REF. IRRF NF.000000001258 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPL ES LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000001258	29	02.01.001.03		261,60-	18.191,75-
06/02/2023	179435	VALOR REF. IRRF NF.000000001197 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE CIRURGIA PL ASTICA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000001197	29	02.01.001.03		75,00-	18.266,75-
06/02/2023	180115	VALOR REF. IRRF NF.000000001196 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE CIRURGIA PL ASTICA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000001196	29	02.01.001.03		75,00-	18.341,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	411,60-	18.341,75-
09/02/2023	180141	VALOR REF. IRRF NF.000000000901 - SPS - SERVIC S PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO D E CARDIOLOGIA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000901	29	02.01.001.03		150,00-	18.491,75-
09/02/2023	180143	VALOR REF. IRRF NF.000000002396 - HUMANIZA SERV ICOS DE NEFROLOG IA SOCIEDADE SIM PLES - SERVICIO M ÉDICO DE NEFROLO GIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000002396	29	02.01.001.03		75,00-	18.566,75-
09/02/2023	180144	VALOR REF. IRRF NF.000000000321 - ID 10 SERVIC S MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO D E ANGIOLOGIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000321	29	02.01.001.03		105,00-	18.671,75-
09/02/2023	180147	VALOR REF. IRRF NF.000000001061 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO D E RADIOLOGIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000001061	29	02.01.001.03		105,00-	18.776,75-
09/02/2023	180148	VALOR REF. IRRF NF.000000000826 - CLINICA DR MA URICIO SANCHES S						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.776,75-
		/C LTDA - ME - S SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000826	29	02.01.001.03		75,00-	18.851,75-
09/02/2023	180160	VALOR REF. IRRF NF.000000001934 - SEBASTIAO HEL DENIR DE MESQUIT A JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000001934	29	02.01.001.03		90,00-	18.941,75-
09/02/2023	180163	VALOR REF. IRRF NF.000000000158 - LUBRE - SERVI CO MÉDICO DE CIR URGIA GERAL REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000158	29	02.01.001.03		72,00-	19.013,75-
09/02/2023	180165	VALOR REF. IRRF NF.000000000139 - CG2 - SERVIÇO S MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO D E CIRURGIA GERAL REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000139	29	02.01.001.03		58,50-	19.072,25-
09/02/2023	180166	VALOR REF. IRRF NF.000000000317 - DANIEL BECKER ATH DA SILVA LEI TAO - SERVIÇO MÉ DICO DE DIARISTA UTI REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000317	29	02.01.001.03		135,00-	19.207,25-
09/02/2023	180167	VALOR REF. IRRF NF.000000001259 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO M ÉDICO DE COORDEN ACAO ANESTESIA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001259	29	02.01.001.03		165,00-	19.372,25-
09/02/2023	180169	VALOR REF. IRRF NF.000000000226 - MEDICINAE SER VIÇOS MEDICOS -L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE COORDENA CAO UTI REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000226	29	02.01.001.03		150,00-	19.522,25-
09/02/2023	180169	VALOR REF. IRRF NF.000000000866 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIÇO MÉDIC O DE PRECEPTOR R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000866	29	02.01.001.03		90,00-	19.612,25-
09/02/2023	180170	VALOR REF. IRRF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.612,25-
		NF.000000000025 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO M ÉDICO DE MÃO REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000025	29	02.01.001.03		1.479,90-	21.092,15-
09/02/2023	180253	VALOR REF. IRRF NF.000000001086 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001086	29	02.01.001.03		58,50-	21.150,65-
09/02/2023	180256	VALOR REF. IRRF NF.000000001239 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000001239	29	02.01.001.03		75,00-	21.225,65-
09/02/2023	180327	VALOR REF. IRRF NF.000002023970 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - LICENÇA DE USO DESENV. MANUT. SOFTWARE/ HARDWARE REF JAN /23	000002023970	29	02.01.001.03		297,00-	21.522,65-
09/02/2023	180327	VALOR REF. IRRF NF.000002023971 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF JAN 2023	000002023971	29	02.01.001.03		10,80-	21.533,45-
09/02/2023	180337	VALOR REF. IRRF NF.000000007013 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF JAN 2023	000000007013	29	02.01.001.03		15,68-	21.549,13-
09/02/2023	180338	VALOR REF. IRRF NF.000000007012 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF JAN 2023	000000007012	29	02.01.001.03		13,20-	21.562,33-
09/02/2023	180394	VALOR REF. IRRF NF.000000007282 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF JAN 2023	000000007282	29	02.01.001.03		57,90-	21.620,23-
09/02/2023	181606	VALOR REF. IRRF NF.000000001274 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO E ENGENHAR IA CLINICA REF J						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.620,23-
09/02/2023	182457	AN 2023 VALOR REF. IRRF NF.000000001272 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO E ENGENHAR IA CLINICA REF J AN 2023	000000001274	29	02.01.001.03		267,05-	21.887,28-
			000000001272	29	02.01.001.03		169,70-	22.056,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.715,23-	22.056,98-
13/02/2023	180102	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - CAIS MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000021	29	02.01.001.03		61,50-	22.118,48-
13/02/2023	180119	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - GLIDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000007	29	02.01.001.03		49,50-	22.167,98-
13/02/2023	180129	VALOR REF. IRRF NF.000000000376 - FLUIR MED - S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000376	29	02.01.001.03		33,00-	22.200,98-
13/02/2023	180135	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - TEC MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000008	29	02.01.001.03		61,50-	22.262,48-
13/02/2023	180138	VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - LEOS MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000015	29	02.01.001.03		76,50-	22.338,98-
13/02/2023	180139	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - SRRA MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000013	29	02.01.001.03		61,50-	22.400,48-
13/02/2023	180140	VALOR REF. IRRF NF.000000001294 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	22.400,48-
		SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001294	29	02.01.001.03		181,50-	22.581,98-
13/02/2023	180157	VALOR REF. IRRF NF.000000000427 - UTI GOLD SERV IÇOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000427	29	02.01.001.03		139,50-	22.721,48-
13/02/2023	182460	VALOR REF. IRRF NF.000000007468 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIA LISE LTDA - SERV ICOS HEMODIALISE REF. JAN 2023	000000007468	29	02.01.001.03		282,75-	23.004,23-
13/02/2023	182465	VALOR REF. IRRF NF.000202320811 - GUARDSECURE S EGURANCA EMPRESA RIAL LTDA - SERV ICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF JAN 2023	000202320811	29	02.01.001.03		693,59-	23.697,82-
13/02/2023	182467	VALOR REF. IRRF NF.000000006426 - STERIL SERVIÇ OS DE ESTERILIZA ÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTE RILIZACAO REF JA N 2023	000000006426	29	02.01.001.03		70,49-	23.768,31-
13/02/2023	182470	VALOR REF. IRRF NF.000000013619 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPE ZA E HIGIENIZAÇÃ O REF. JAN/23	000000013619	29	02.01.001.03		2.713,17-	26.481,48-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.424,50-	26.481,48-
14/02/2023	180155	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - SOUL MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE MEDICINA D O TRABALHO REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000014	29	02.01.001.03		78,00-	26.559,48-
14/02/2023	180168	VALOR REF. IRRF NF.000000001273 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE ANESTES IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001273	29	02.01.001.03		2.756,25-	29.315,73-
14/02/2023	180170	VALOR REF. IRRF NF.000002023210 - QUEIROS & PAS SOS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	29.315,73-
14/02/2023	180171	TENSIVISTA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000002023210	29	02.01.001.03		66,00-	29.381,73-
14/02/2023	180232	VALOR REF. IRRF NF.000002023211 - QUEIROS & PAS SOS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000002023211	29	02.01.001.03		84,00-	29.465,73-
14/02/2023	180233	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - GLIDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000010	29	02.01.001.03		247,50-	29.713,23-
14/02/2023	180234	VALOR REF. IRRF NF.000000000271 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000271	29	02.01.001.03		18,00-	29.731,23-
14/02/2023	180236	VALOR REF. IRRF NF.000000000598 - DORETA SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000598	29	02.01.001.03		108,00-	29.839,23-
14/02/2023	180236	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - TDJI MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000019	29	02.01.001.03		16,50-	29.855,73-
14/02/2023	180238	VALOR REF. IRRF NF.000000000589 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000589	29	02.01.001.03		107,55-	29.963,28-
14/02/2023	180240	VALOR REF. IRRF NF.000000000170 - TD ANDRADE ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0	000000000532	29	02.01.001.03		48,90-	30.012,18-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	30.012,18-
		32022	000000000170	29	02.01.001.03		26,25-	30.038,43-
14/02/2023	180253	VALOR REF. IRRF NF.000000000269 - HOSAUD SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000269	29	02.01.001.03		16,50-	30.054,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.573,45-	30.054,93-
15/02/2023	180240	VALOR REF. IRRF NF.000000000212 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000212	29	02.01.001.03		49,50-	30.104,43-
15/02/2023	182484	VALOR REF. IRRF NF.000000000075 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF JAN 20 23	000000000075	29	02.01.001.03		819,75-	30.924,18-
TOTAL DIA ----->						0,00	869,25-	30.924,18-
16/02/2023	180256	VALOR REF. DOC 0 00000000375691, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	2.778,75		28.145,43-
16/02/2023	180256	VALOR REF. DOC 0 00000000375690, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	2.694,64		25.450,79-
16/02/2023	180256	VALOR REF. DOC 0 00000000375689, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	1.493,40		23.957,39-
16/02/2023	180256	VALOR REF. DOC 0 00000000375688, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	814,60		23.142,79-
16/02/2023	180256	VALOR REF. DOC 0 00000000375687, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	693,59		22.449,20-
16/02/2023	180256	VALOR REF. DOC 0 00000000375686, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	331,50		22.117,70-
16/02/2023	180256	VALOR REF. DOC 0 00000000375685, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	312,66		21.805,04-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0 00000000375684,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.805,04-
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	297,00		21.508,04-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375683,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	267,05		21.240,99-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375682,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	254,93		20.986,06-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375681,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	221,33		20.764,73-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375680,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	219,83		20.544,90-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375679,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	215,55		20.329,35-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375678,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	208,65		20.120,70-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375677,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	198,00		19.922,70-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375676,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	194,33		19.728,37-
16/02/2023	180257	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375675,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	172,05		19.556,32-
16/02/2023	180258	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375674,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	169,70		19.386,62-
16/02/2023	180258	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375672,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	165,00		19.221,62-
16/02/2023	180258	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375673,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	165,00		19.056,62-
16/02/2023	180258	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375671,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	163,65		18.892,97-
16/02/2023	180258	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375670,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.892,97-
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180258	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	158,00		18.734,97-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375669,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180258	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	150,00		18.584,97-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375667,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180258	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	150,00		18.434,97-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375668,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180258	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	150,00		18.284,97-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375666,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180258	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	148,65		18.136,32-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375665,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	148,59		17.987,73-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375664,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	148,50		17.839,23-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375663,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	145,05		17.694,18-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375662,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	135,47		17.558,71-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375661,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	135,00		17.423,71-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375660,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	132,00		17.291,71-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375659,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	128,70		17.163,01-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375657,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	127,95		17.035,06-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375658,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	127,95		16.907,11-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375656,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	16.907,11-
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180259	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	117,60		16.789,51-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375655,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	115,40		16.674,11-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375653,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	105,00		16.569,11-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375654,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	105,00		16.464,11-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375652,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	104,15		16.359,96-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375650,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	99,00		16.260,96-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375651,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	99,00		16.161,96-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375649,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	99,00		16.062,96-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375646,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	96,15		15.966,81-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375648,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	96,15		15.870,66-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375647,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180260	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	96,15		15.774,51-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375645,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	90,00		15.684,51-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375644,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	90,00		15.594,51-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375643,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	88,50		15.506,01-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375642,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	15.506,01-
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	84,00		15.422,01-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375641,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	84,00		15.338,01-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375640,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	83,10		15.254,91-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375639,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	80,63		15.174,28-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375638,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	80,63		15.093,65-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375637,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	79,50		15.014,15-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375636,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180261	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	78,00		14.936,15-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375635,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	77,48		14.858,67-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375634,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	76,43		14.782,24-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375633,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	75,00		14.707,24-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375632,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	75,00		14.632,24-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375631,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	75,00		14.557,24-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375630,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	72,98		14.484,26-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375629,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - H MV	0000000003756	29	02.01.001.03	71,25		14.413,01-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375628,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	14.413,01-
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	67,50		14.345,51-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375627,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	66,42		14.279,09-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375626,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180262	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	66,00		14.213,09-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375625,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	64,99		14.148,10-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375624,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	64,35		14.083,75-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375623,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	63,90		14.019,85-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375622,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	63,00		13.956,85-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375621,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	61,50		13.895,35-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375620,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	61,50		13.833,85-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375619,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	60,42		13.773,43-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375618,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	58,50		13.714,93-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375617,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	57,90		13.657,03-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375616,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180263	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	54,00		13.603,03-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375615,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
16/02/2023	180264	3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	54,00		13.549,03-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000375614,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	13.549,03-
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	52,50		13.496,53-
16/02/2023	180264	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375613,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	48,90		13.447,63-
16/02/2023	180264	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375611,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	48,45		13.399,18-
16/02/2023	180264	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375610,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	47,54		13.351,64-
16/02/2023	180264	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375609,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	45,00		13.306,64-
16/02/2023	180264	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375608,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	42,53		13.264,11-
16/02/2023	180264	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375607,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	36,00		13.228,11-
16/02/2023	180264	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375606,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	36,00		13.192,11-
16/02/2023	180264	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375605,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	33,00		13.159,11-
16/02/2023	180264	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375604,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	28,80		13.130,31-
16/02/2023	180265	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375603,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	26,85		13.103,46-
16/02/2023	180265	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375602,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	18,75		13.084,71-
16/02/2023	180265	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375601,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	18,00		13.066,71-
16/02/2023	180265	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375599,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		FORN REF JAN/202						
		3 - HMV	0000000003755	29	02.01.001.03	16,50		13.050,21-
16/02/2023	180265	VALOR REF. DOC 0						
		00000000375600,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	13.050,21-
		IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003756	29	02.01.001.03	16,50		13.033,71-
16/02/2023	180265	VALOR REF. DOC 0 00000000375598, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003755	29	02.01.001.03	15,68		13.018,03-
16/02/2023	180265	VALOR REF. DOC 0 00000000375597, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003755	29	02.01.001.03	13,20		13.004,83-
16/02/2023	180265	VALOR REF. DOC 0 00000000375596, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/202 3 - HMV	0000000003755	29	02.01.001.03	10,80		12.994,03-
16/02/2023	180557	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - JSG MED - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000028	29	02.01.001.03		221,70-	13.215,73-
16/02/2023	180558	VALOR REF. IRRF NF.000000000276 - CLINICA DE CO LUNA LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000276	29	02.01.001.03		66,08-	13.281,81-
16/02/2023	180559	VALOR REF. IRRF NF.000000000031 - REGGIANI E PR ATES SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000031	29	02.01.001.03		111,68-	13.393,49-
16/02/2023	180566	VALOR REF. IRRF NF.000000000237 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000237	29	02.01.001.03		129,68-	13.523,17-
16/02/2023	180567	VALOR REF. IRRF NF.000000000236 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000236	29	02.01.001.03		242,18-	13.765,35-
16/02/2023	180570	VALOR REF. IRRF NF.000000000544 - M & M AZI SOC IEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000544	29	02.01.001.03		214,50-	13.979,85-
16/02/2023	180570	VALOR REF. IRRF NF.000000000612 - QUALIPLAN - S OCIEDADE MEDICA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	13.979,85-
		LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000612	29	02.01.001.03		19,73-	13.999,58-
16/02/2023	180571	VALOR REF. IRRF NF.000000000674 - ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIALIZAD A DA GARIBALDI L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000674	29	02.01.001.03		74,70-	14.074,28-
16/02/2023	180572	VALOR REF. IRRF NF.000000000598 - CICOLBA CIRUR GIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000598	29	02.01.001.03		105,53-	14.179,81-
16/02/2023	180572	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVIC OS MEDICOS - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000019	29	02.01.001.03		53,63-	14.233,44-
16/02/2023	180573	VALOR REF. IRRF NF.000000000566 - RMED - SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000566	29	02.01.001.03		124,50-	14.357,94-
16/02/2023	180574	VALOR REF. IRRF NF.000000001188 - ORTOSERVICE S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001188	29	02.01.001.03		172,43-	14.530,37-
16/02/2023	180575	VALOR REF. IRRF NF.000000000882 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000000882	29	02.01.001.03		205,28-	14.735,65-
16/02/2023	180576	VALOR REF. IRRF NF.000000001028 - ALALADHU SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVIÇO	000000001028	29	02.01.001.03		211,50-	14.947,15-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	14.947,15-
		MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000001028	29	02.01.001.03		198,75-	15.145,90-
16/02/2023	180577	VALOR REF. IRRF NF.000000001027 - ALALADHU SERV IÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000001027	29	02.01.001.03		222,23-	15.368,13-
16/02/2023	180581	VALOR REF. IRRF NF.000000000344 - MAURO DE ARAU JO FERREIRA & CI A LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000344	29	02.01.001.03		144,23-	15.512,36-
16/02/2023	180582	VALOR REF. IRRF NF.000000000599 - CLINICA DE OR TOPEDIA E DERMAT OLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000599	29	02.01.001.03		122,78-	15.635,14-
16/02/2023	180591	VALOR REF. IRRF NF.000000001189 - ORTOSERVICE S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001189	29	02.01.001.03		161,63-	15.796,77-
16/02/2023	180665	VALOR REF. IRRF NF.000000000546 - MEDGROUP SERV IÇO MEDICO ESPEC IALIZADO EMORTOP EDIA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000546	29	02.01.001.03		246,75-	16.043,52-
16/02/2023	180672	VALOR REF. IRRF NF.000000202342 - CHAGAS DAMACE NO SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000202342	29	02.01.001.03		102,00-	16.145,52-
TOTAL DIA ----->						17.930,15	3.151,49-	16.145,52-
17/02/2023	180555	VALOR REF. IRRF NF.000000000162 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000162	29	02.01.001.03		115,50-	16.261,02-
17/02/2023	180593	VALOR REF. IRRF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	16.261,02-
		NF.000000000179						
		- ABAN - ASSOCI						
		ACAO BAIANA DE A						
		NESTESIOLOGIA LT						
		DA - SERVICO MÉD						
		ICO DE ANESTESIA						
		REF JAN2023 - H						
		MV CTR 032022	000000000179	29	02.01.001.03		88,50-	16.349,52-
17/02/2023	180595	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001055						
		- FISIOTRAT SER						
		VICOS MEDICOS E						
		DE FISIOTERAPIA						
		LTDA - ME - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF JAN2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000001055	29	02.01.001.03		36,00-	16.385,52-
17/02/2023	180598	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000965						
		- CLINICA ODONT						
		OLOGICA COSTA AZ						
		UL LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE BUCO						
		MAXILO REF JAN20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000965	29	02.01.001.03		81,00-	16.466,52-
17/02/2023	180599	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000966						
		- CLINICA ODONT						
		OLOGICA COSTA AZ						
		UL LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE BUCO						
		MAXILO REF JAN20						
		23 - HMV CTR 032						
		022	000000000966	29	02.01.001.03		94,80-	16.561,32-
17/02/2023	180601	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000003						
		- PCFTM MED SER						
		VICO MEDICOS LTD						
		A - SERVICO MÉDI						
		CO DE ORTOPEDIA						
		REF JAN2023 - HM						
		V CTR 032022	000000000003	29	02.01.001.03		75,08-	16.636,40-
17/02/2023	180601	VALOR REF. IRRF						
		NF.202300000012						
		- MEJ MED SERVI						
		ÇOS MÉDICOS - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		ORTOPEDIA REF J						
		AN2023 - HMV CTR						
		032022	202300000012	29	02.01.001.03		84,00-	16.720,40-
17/02/2023	180603	VALOR REF. IRRF						
		NF.202300000002						
		- FMAR MED SERV						
		ICOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICO MÉDI						
		CO DE INTENSIVIS						
		TA REF JAN2023 -						
		HMV CTR 032022	202300000002	29	02.01.001.03		52,50-	16.772,90-
17/02/2023	180610	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001056						
		- FISIOTRAT SER						
		VICOS MEDICOS E						
		DE FISIOTERAPIA						
		LTDA - ME - SERV						
		ICO MÉDICO DE OR						
		TOPEdia REF JAN2						
		023 - HMV CTR 03						
		2022	000000001056	29	02.01.001.03		10,35-	16.783,25-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	16.783,25-
17/02/2023	180618	VALOR REF. IRRF NF.000000000175 - PRIME ORTHOPE DICS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000175	29	02.01.001.03		159,00-	16.942,25-
TOTAL DIA ----->						0,00	796,73-	16.942,25-
Débitos: 17.930,15 Créditos: 16.942,25- Saldo Atual: 16.942,25-								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	43.966,74-
01/02/2023	178369	VALOR REF. DOC 0 00000000846/01, OTM SERVIÇOS MED ICOS LTDA -ME, S ERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000846/	29	02.01.001.03		279,00-	44.245,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	279,00-	44.245,74-
02/02/2023	178525	VALOR REF. DOC 0 00000001242/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI, SERV IÇO DE MANUTENÇÃ O ENGENHARIA CLI NICA REF. DEZ 2 022	000000001242/	29	02.01.001.03		789,11-	45.034,85-
02/02/2023	178525	VALOR REF. DOC 0 00000001241/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI, SERV IÇO DE MANUTENÇÃ O E ENGENHARIA C LINICA HMV REF. DEZ 2022	000000001241/	29	02.01.001.03		1.241,78-	46.276,63-
02/02/2023	178526	VALOR REF. DOC 2 02300000471/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHAR IA E SERVICOS DE TELECOMUNICAOE S EIRELI, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ 2022	202300000471/	29	02.01.001.03		83,24-	46.359,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.114,13-	46.359,87-
06/02/2023	178857	VALOR REF. DOC 0 00000001318/01, PHISICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, SERV DE CONFORMIDADE RADIOLOGIA	000000001318/	29	02.01.001.03		58,13-	46.418,00-
06/02/2023	178861	VALOR REF. DOC 0 00000042042/01, SAPRA LANDAUER S ERV. DEASSESSORI A E PROT. RADIOL OGICA LTDA, SERV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	46.418,00-
		ICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO HMV REF DEZ 2022	000000042042/	29	02.01.001.03		14,18-	46.432,18-
06/02/2023	178863	VALOR REF. DOC 00000006340/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF DEZ 2022	00000006340/	29	02.01.001.03		280,94-	46.713,12-
06/02/2023	178863	VALOR REF. DOC 00000007428/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF DEZ 2022	00000007428/	29	02.01.001.03		1.027,65-	47.740,77-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.380,90-	47.740,77-
13/02/2023	179576	VALOR REF. DOC 00000013308/01, BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. DEZ 2022	000000013308/	29	02.01.001.03		12.530,09-	60.270,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.530,09-	60.270,86-
15/02/2023	179945	VALOR REF. DOC 00000001258/01, PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001258/	29	02.01.001.03		810,96-	61.081,82-
15/02/2023	179945	VALOR REF. DOC 00000001197/01, WS SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001197/	29	02.01.001.03		232,50-	61.314,32-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.043,46-	61.314,32-
16/02/2023	180248	VALOR REF. DOC 00000000071/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. DEZ 2022	000000000071/	29	02.01.001.03		2.525,27-	63.839,59-
16/02/2023	180249	VALOR REF. DOC 00202320707/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. DEZ 2022	00202320707/	29	02.01.001.03		3.225,19-	67.064,78-
16/02/2023	180255	VALOR REF. DOC 00000000375595,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 67.064,78-
		IMPOSTOS, PCC FO RN REF JAN/2023 - HMV	0000000003755	29	02.01.001.03	43.966,74		23.098,04-
TOTAL DIA ----->						43.966,74	5.750,46-	23.098,04-
27/02/2023	183636	VALOR REF. DOC 0 00000007282/01, SISQUAL WORKFORC E MANAGEMENT LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE REF JAN 2023	000000007282/	29	02.01.001.03		179,50-	23.277,54-
27/02/2023	183638	VALOR REF. DOC 0 00000045563/01, SAPRA LANDAUER S ERV. DEASSESSORI A E PROT. RADIOL OGICA LTDA, SERV ICO DE APOIO DIA GNOTICO DA RADI OLOGIA REF JAN 2 023	000000045563/	29	02.01.001.03		14,97-	23.292,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	194,47-	23.292,51-
Débitos: 43.966,74 Créditos: 23.292,51- Saldo Atual: 23.292,51-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833						REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.: 780.577,65-
02/02/2023	178528	PGTO. DOC 000000 000373493, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jan/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003734	29	02.01.001.03	768.156,14		12.421,51-
TOTAL DIA ----->						768.156,14	0,00	12.421,51-
03/02/2023	178595	PGTO. DOC 000000 000373493, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jan/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003734	29	02.01.001.03	9.244,88		3.176,63-
TOTAL DIA ----->						9.244,88	0,00	3.176,63-
06/02/2023	178868	PGTO. DOC 000000 000373493, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jan/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003734	29	02.01.001.03	2.589,52		587,11-
TOTAL DIA ----->						2.589,52	0,00	587,11-
07/02/2023	178978	PGTO. DOC 000000 000373493, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: jan/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003734	29	02.01.001.03	587,11		0,00
TOTAL DIA ----->						587,11	0,00	0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833							REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	183852	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022023	29	02.01.001.03		813.187,82-	813.187,82-
TOTAL DIA ----->						0,00	813.187,82-	813.187,82-
Débitos: 780.577,65 Créditos: 813.187,82- Saldo Atual: 813.187,82-								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835							CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	Sd. Ant.: 51,30-
13/02/2023	179579	VALOR REF. DOC 00000000000124, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAP. OCUP. DA BAHIA, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jan/2023 Períodos: - MENSALIDADE SINDICAL	0000000000001	29	02.01.001.03	51,30		0,00
TOTAL DIA ----->						51,30	0,00	0,00
28/02/2023	183854	VALOR REF. 0768- MENSALIDADE SINDICAL 2%	LB022023	29	02.01.001.03		51,30-	51,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	51,30-	51,30-
Débitos: 51,30 Créditos: 51,30- Saldo Atual: 51,30-								
Conta: 2.01.03.01.00007 1839							RESCISOES A PAGAR	Sd. Ant.: 1.440,73-
02/02/2023	178528	PGTO. DOC 00000000372771, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003727	29	02.01.001.03	1.440,73		0,00
TOTAL DIA ----->						1.440,73	0,00	0,00
14/02/2023	179733	PGTO. DOC 00000000375182, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003751	29	02.01.001.03	2.233,59		2.233,59
TOTAL DIA ----->						2.233,59	0,00	2.233,59
15/02/2023	179950	PGTO. DOC 00000000377134, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003771	29	02.01.001.03	5.172,74		7.406,33
TOTAL DIA ----->						5.172,74	0,00	7.406,33
23/02/2023	181544	PGTO. DOC 00000000378416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	7.406,33
----->								
		etência: fev/202						
		3 Períodos: 3 -						
		LIQUIDO RESCISÃ						
		O	0000000003784	29	02.01.001.03	32.987,67		40.394,00
23/02/2023	181544	PGTO. DOC 000000						
		000377871, RESCI						
		SÕES, LIQUIDO DE						
		RESCISÃO - Comp						
		etência: fev/202						
		3 Períodos: 3 -						
		LIQUIDO RESCISÃ						
		O	0000000003778	29	02.01.001.03	11.231,83		51.625,83
TOTAL DIA ----->						44.219,50	0,00	51.625,83
28/02/2023	183852	VALOR REF. 0150						
		- LIQUIDO DE RES						
		CISAO	LB022023	29	02.01.001.03		54.699,58-	3.073,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	54.699,58-	3.073,75-
Débitos: 53.066,56 Créditos: 54.699,58- Saldo Atual: 3.073,75-								
----->								
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
----->								
02/02/2023	178528	PGTO. DOC 000000						
		000371734, FÉRIA						
		S, LIQUIDO DE FÉ						
		RIAS - Competênc						
		ia: fev/2023 Pe						
		ríodos: 3 - LIQU						
		IDO DE FÉRIAS	0000000003717	29	02.01.001.03	84.872,68		84.872,68
TOTAL DIA ----->						84.872,68	0,00	84.872,68
28/02/2023	183852	VALOR REF. 0043						
		- ADIANTAMENTO C						
		ONFORME RECIBO	LB022023	29	02.01.001.03		84.872,68-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	84.872,68-	0,00
Débitos: 84.872,68 Créditos: 84.872,68- Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	49.728,19-
----->								
06/02/2023	178868	VALOR REF. DOC 0						
		00000000371810,						
		ITAU UNIBANCO S.						
		A., EMPRESTIMO I						
		TAU - Competênci						
		a: jan/2023 Per						
		íodos: 3 - EMPRE						
		STIMO	0000000003718	29	02.01.001.03	41.442,50		8.285,69-
06/02/2023	178868	VALOR REF. DOC 0						
		00000000374818,						
		ITAU UNIBANCO S.						
		A., EMPRESTIMO C						
		ONSIGNADO RESCIS						
		ORIO	0000000003748	29	02.01.001.03	1.999,84		6.285,85-
TOTAL DIA ----->						43.442,34	0,00	6.285,85-
28/02/2023	183852	VALOR REF. 0389						
		- EMPRESTIMO CON						
		SIGNADO ITAU	LB022023	29	02.01.001.03		39.354,92-	45.640,77-
TOTAL DIA ----->						0,00	39.354,92-	45.640,77-
Débitos: 43.442,34 Créditos: 39.354,92- Saldo Atual: 45.640,77-								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841							INSS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.: 75.849,58-
16/02/2023	180051	VALOR REF. DOC 0 00000000000636, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378157	000000000006	29	02.01.001.03	74.787,99		1.061,59-
TOTAL DIA ----->						74.787,99	0,00	1.061,59-
28/02/2023	183849	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB022023	29	02.01.001.03	15.913,49		14.851,90
28/02/2023	183850	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERN IDADE	LB022023	29	02.01.001.03	4.492,81		19.344,71
28/02/2023	183852	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB022023	29	02.01.001.03	179,46		19.524,17
28/02/2023	183852	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022023	29	02.01.001.03		85.912,91-	66.388,74-
28/02/2023	183853	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022023	29	02.01.001.03		6.859,52-	73.248,26-
28/02/2023	183853	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	LB022023	29	02.01.001.03		1.490,60-	74.738,86-
28/02/2023	183854	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB022023	29	02.01.001.03		341,49-	75.080,35-
TOTAL DIA ----->						20.585,76	94.604,52-	75.080,35-
Débitos: 95.373,75 Créditos: 94.604,52- Saldo Atual: 75.080,35-								

Conta: 2.01.03.02.00002 1842							IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	Sd. Ant.: 38.679,01-
16/02/2023	180255	VALOR REF. DOC 0 00000000377177, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF JANEIRO 2023 - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O CTR 03/2022	000000003771	29	02.01.001.03	38.679,01		0,00
TOTAL DIA ----->						38.679,01	0,00	0,00
28/02/2023	183852	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022023	29	02.01.001.03		35.700,84-	35.700,84-
28/02/2023	183853	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022023	29	02.01.001.03		4.231,59-	39.932,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	39.932,43-	39.932,43-
Débitos: 38.679,01 Créditos: 39.932,43- Saldo Atual: 39.932,43-								

Conta: 2.01.03.02.00003 1843							FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.: 88.870,49-
06/02/2023	178869	VALOR REF. DOC 0 0000000001794, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: jan /2023- FGTS CONF ORME SEFIP	000000000017	29	02.01.001.03	88.830,69		39,80-
06/02/2023	178869	VALOR REF. DOC 0 0000000001793, ENCARGOS, FGTS C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	39,80-
		ONFORME SEFIP - Competência: jan /2023- FGTS CONF ORME SEFIP	0000000000017	29	02.01.001.03	40,10		0,30
TOTAL DIA ----->						88.870,79	0,00	0,30
28/02/2023	183677	VL REF AJUSTE DI F PROVISAO X PGT O FGTS JANEIRO 2 3	012023	29	02.01.001.03		0,30-	0,00
28/02/2023	183855	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022023	29	02.01.001.03		86.394,88-	86.394,88-
28/02/2023	183856	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR AP RENDIZ	LB022023	29	02.01.001.03		69,88-	86.464,76-
28/02/2023	183856	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022023	29	02.01.001.03		64,41-	86.529,17-
TOTAL DIA ----->						0,00	86.529,47-	86.529,17-
Débitos: 88.870,79 Créditos: 86.529,47- Saldo Atual: 86.529,17-								
Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	183855	VALOR REF. PIS F OLHA	LB022023	29	02.01.001.03		10.939,59-	10.939,59-
28/02/2023	183857	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB022023	29	02.01.001.03		45,54-	10.985,13-
28/02/2023	183938	VL REF TRANSFERE NCIA REF. AO PIS PROVISAO ISENCA O USUFRUIDA CONF ORME CEBAS COMP. FEV 23	022023	29	02.01.001.03	10.985,13		0,00
TOTAL DIA ----->						10.985,13	10.985,13-	0,00
Débitos: 10.985,13 Créditos: 10.985,13- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	183854	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022023	29	02.01.001.03		289.908,95-	289.908,95-
28/02/2023	183856	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022023	29	02.01.001.03		1.115,69-	291.024,64-
28/02/2023	183938	VL REF TRANSFERE NCIA REF. AO PIS PROVISAO ISENCA O USUFRUIDA CONF ORME CEBAS COMP. FEV 23	022023	29	02.01.001.03	291.024,64		0,00
TOTAL DIA ----->						291.024,64	291.024,64-	0,00
Débitos: 291.024,64 Créditos: 291.024,64- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.105.523,64-
28/02/2023	183849	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022023	29	02.01.001.03	57.311,26		1.048.212,38-
28/02/2023	183849	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022023	29	02.01.001.03	19.103,77		1.029.108,61-
28/02/2023	183849	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	LB022023	29	02.01.001.03	15.779,53		1.013.329,08-
28/02/2023	183849	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	LB022023	29	02.01.001.03	11.129,32		1.002.199,76-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846						PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 1.002.199,76-
28/02/2023	183850	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZ ADAS	LB022023	29	02.01.001.03	7.331,20		994.868,56-
28/02/2023	183850	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022023	29	02.01.001.03	5.259,83		989.608,73-
28/02/2023	183850	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIO NAIS RESCISÃO	LB022023	29	02.01.001.03	4.106,62		985.502,11-
28/02/2023	183851	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022023	29	02.01.001.03	2.563,11		982.939,00-
28/02/2023	183851	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONA IS FERIAS PROPOR CIONAIS	LB022023	29	02.01.001.03	1.190,53		981.748,47-
28/02/2023	183852	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONA IS FERIAS RESCIS AO	LB022023	29	02.01.001.03	358,12		981.390,35-
28/02/2023	183854	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB022023	29	02.01.001.03		121.512,09-	1.102.902,44-
28/02/2023	183856	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB022023	29	02.01.001.03	428,02		1.102.474,42-
TOTAL DIA ----->						124.561,31	121.512,09-	1.102.474,42-
Débitos: 124.561,31						Créditos: 121.512,09-		Saldo Atual: 1.102.474,42-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847						PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	183855	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB022023	29	02.01.001.03	32.895,30		32.895,30
28/02/2023	183855	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB022023	29	02.01.001.03		32.200,41-	694,89
28/02/2023	183856	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB022023	29	02.01.001.03	113,43		808,32
28/02/2023	183873	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 02/2 023	022023	29	02.01.001.03		0,27-	808,05
28/02/2023	183936	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 02/2023	022023	29	02.01.001.03		808,05-	0,00
TOTAL DIA ----->						33.008,73	33.008,73-	0,00
Débitos: 33.008,73						Créditos: 33.008,73-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848						PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 88.423,66-
28/02/2023	183855	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	29	02.01.001.03	9.930,66		78.493,00-
28/02/2023	183855	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB022023	29	02.01.001.03		9.688,56-	88.181,56-
28/02/2023	183857	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB022023	29	02.01.001.03	34,24		88.147,32-
28/02/2023	183857	VALOR REF. 485B						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	88.147,32-
		PROV FERIAS MENS						
		AL FGTS	LB022023	29	02.01.001.03		8,12-	88.155,44-
28/02/2023	183876	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 02/2						
		023	022023	29	02.01.001.03	0,02		88.155,42-
TOTAL DIA ----->						9.964,92	9.696,68-	88.155,42-
Débitos: 9.964,92						Créditos: 9.696,68- Saldo Atual: 88.155,42-		
Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	183855	VALOR REF. 491 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		PIS	LB022023	29	02.01.001.03	1.241,36		1.241,36
28/02/2023	183856	VALOR REF. 487 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L PIS	LB022023	29	02.01.001.03		1.215,18-	26,18
28/02/2023	183857	VALOR REF. 487 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L PIS	LB022023	29	02.01.001.03	4,29		30,47
28/02/2023	183887	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 02/2						
		023	022023	29	02.01.001.03	0,03		30,50
28/02/2023	183936	VL REF TRANSFERE						
		NCIA REF PROVISA						
		O INSS E PIS S/						
		FERIAS E 13 CO						
		MP 02/2023	022023	29	02.01.001.03		30,50-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.245,68	1.245,68-	0,00
Débitos: 1.245,68						Créditos: 1.245,68- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13º SALARIO				Sd. Ant.:	83.364,72-
28/02/2023	183850	VALOR REF. 0048						
		- 13º SALARIO RE						
		SCISAO	LB022023	29	02.01.001.03	2.884,70		80.480,02-
28/02/2023	183851	VALOR REF. 0071						
		- 13º SALARIO IN						
		DENIZADO	LB022023	29	02.01.001.03	1.238,64		79.241,38-
28/02/2023	183852	VALOR REF. 0088						
		- MEDIA ADICIONA						
		IS 13º SAL RESC						
		ISAO	LB022023	29	02.01.001.03	430,49		78.810,89-
28/02/2023	183855	VALOR REF. 504 P						
		ROV 13SAL MENSAL	LB022023	29	02.01.001.03		94.219,26-	173.030,15-
TOTAL DIA ----->						4.553,83	94.219,26-	173.030,15-
Débitos: 4.553,83						Créditos: 94.219,26- Saldo Atual: 173.030,15-		
Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13º				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	183855	VALOR REF. 506 P						
		ROV 13SAL MENSAL						
		INSS	LB022023	29	02.01.001.03		24.968,27-	24.968,27-
28/02/2023	183856	VALOR REF. 510 P						
		ROV 13SAL BAIXA						
		INSS	LB022023	29	02.01.001.03	1.206,76		23.761,51-
28/02/2023	183925	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 02/2						
		023	022023	29	02.01.001.03	0,17		23.761,34-
28/02/2023	183936	VL REF TRANSFERE						
		NCIA REF PROVISA						
		O INSS E PIS S/						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851							PROVISÃO INSS S/ 13°	Sd. Ant.: 23.761,34-
		FERIAS E 13 CO						
	MP	02/2023	022023	29	02.01.001.03	23.761,34		0,00
TOTAL DIA ----->						24.968,27	24.968,27-	0,00
Débitos: 24.968,27 Créditos: 24.968,27- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852							PROVISÃO FGTS S/ 13°	Sd. Ant.: 6.655,51-
28/02/2023	183855	VALOR REF. 505 P						
		ROV 13SAL MENSAL						
		FGTS	LB022023	29	02.01.001.03		7.513,43-	14.168,94-
28/02/2023	183856	VALOR REF. 509 P						
		ROV 13SAL BAIXA						
		FGTS	LB022023	29	02.01.001.03	364,31		13.804,63-
28/02/2023	183857	VALOR REF. 505B						
		PROV 13SAL MENSA						
		L FGTS	LB022023	29	02.01.001.03		6,08-	13.810,71-
28/02/2023	183888	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 02/2						
		023	022023	29	02.01.001.03	0,20		13.810,51-
TOTAL DIA ----->						364,51	7.519,51-	13.810,51-
Débitos: 364,51 Créditos: 7.519,51- Saldo Atual: 13.810,51-								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853							PROVISÃO PIS S/ 13°	Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	183856	VALOR REF. 507 P						
		ROV 13SAL MENSAL						
		PIS	LB022023	29	02.01.001.03		942,07-	942,07-
28/02/2023	183856	VALOR REF. 511 P						
		ROV 13SAL BAIXA						
		PIS	LB022023	29	02.01.001.03	45,54		896,53-
28/02/2023	183934	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 02/2						
		023	022023	29	02.01.001.03		0,12-	896,65-
28/02/2023	183936	VL REF TRANSFERE						
		NCIA REF PROVISA						
		O INSS E PIS S/						
		FERIAS E 13 CO						
		MP 02/2023	022023	29	02.01.001.03	896,65		0,00
TOTAL DIA ----->						942,19	942,19-	0,00
Débitos: 942,19 Créditos: 942,19- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490							PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	Sd. Ant.: 639.041,11-
28/02/2023	185482	VL REF PROVISÃO						
		PASSIVO TRABALHI						
		STA CONFORME REL						
		ATORIO DO DP - F						
		EV 23	022023	29	02.01.001.03		60.842,50-	699.883,61-
TOTAL DIA ----->						0,00	60.842,50-	699.883,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 60.842,50- Saldo Atual: 699.883,61-								
Conta: 2.01.04.01.00002 1855							ISS S/ FAT. A RECOLHER	Sd. Ant.: 237.036,33-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310							REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	Sd. Ant.: 3.341.543,59-
28/02/2023	185484	FECHAMENTO MES F						
		EVEREIRO 2023 -						
		MANOEL VICTORINO	022023	29	02.01.001.03		303.790,02-	3.645.333,61-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:	3.645.333,61-
TOTAL DIA ----->						0,00	303.790,02-	3.645.333,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 303.790,02- Saldo Atual: 3.645.333,61-								
Conta: 2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	130.158,20-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL					Sd. Ant.:	715.886,26-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO					Sd. Ant.:	1.065.794,03-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022					Sd. Ant.:	1.185.181,61-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	9.451.282,67-
28/02/2023	185019	VL REF IMOBILIZA DO FEVEREIRO 202						
	3	022023	29	02.01.001.03			358,90-	9.451.641,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	358,90-	9.451.641,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 358,90- Saldo Atual: 9.451.641,57-								
Conta: 2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.017.502,93-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	133.495,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	104.279,76-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	5.259,68-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	430,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	3.400,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.:	20.435.564,53-
28/02/2023	184939	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 0 3/2022 RECURSO C ONTRATO DE GESTA O HMV COMPETENCI A JAN/2023 - PRO VISÃO COM BASE N O RELATÓRIO DE P RESTAÇÃO DE CONT AS	000002	29	02.01.001.03		3.934.133,04-	24.369.697,57-
28/02/2023	185484	FECHAMENTO MES F						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	24.369.697,57-
		EVEREIRO 2023 -						
		MANOEL VICTORINO	022023	29	02.01.001.03	303.790,02		24.065.907,55-
TOTAL DIA ----->						303.790,02	3.934.133,04-	24.065.907,55-
Débitos: 303.790,02 Créditos: 3.934.133,04- Saldo Atual: 24.065.907,55-								
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	73.475,30
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	118.518,16
28/02/2023	185405	VL REF RECLAS EN						
		TRE CONTAS	022023	29	02.01.001.03		118.518,16-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	118.518,16-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 118.518,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS							Sd. Ant.:	31.986,09
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	1.048.857,61
28/02/2023	185301	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	134.406,61		1.183.264,22
28/02/2023	185302	VL REF OUTRAS PE						
		RDAS CONFORME RE						
		LATORIO SMPEP FE						
		V/2023 - MEDICAM						
		ENTO	22023	29	02.01.001.03	329,32		1.183.593,54
28/02/2023	185302	VL REF DOACAO RE						
		CEBIDA CONFORME						
		RELATORIO SMPEP						
		FEV/2023 - MEDIC						
		AMENTO	22023	29	02.01.001.03		2.043,75-	1.181.549,79
28/02/2023	185302	VL REF SAIDA POR						
		DOACAO FEV/2023						
		- MEDICAMENTO	22023	29	02.01.001.03	618,97		1.182.168,76
28/02/2023	185302	VL REF ENTRADA P						
		OR EMPRÉSTIMO RE						
		CEBIDO FEV/2023	22023	29	02.01.001.03		369,71-	1.181.799,05
28/02/2023	185303	VL REF SAÍDA POR						
		PAGAMENTO DE EM						
		PRÉSTIMO RECEBID						
		O FEV/2023	22023	29	02.01.001.03	468,30		1.182.267,35
28/02/2023	185303	VL REF SAIDA EMP						
		RESTIMO CONCEDID						
		O CONFORME RELAT						
		ORIO SMPEP FEV/2						
		023	22023	29	02.01.001.03	8.149,53		1.190.416,88
28/02/2023	185304	VL REF ENTRADA P						
		AGAMENTO DE EMPE						
		STIMO CONFORME R						
		ELATORIO SMPEP F						
		EV/2023 - MEDICA						
		MENTO	22023	29	02.01.001.03		529,99-	1.189.886,89
28/02/2023	185304	VL REF OUTRAS EN						
		TRADAS FEV/2023						
		- MEDICAMENTO	22023	29	02.01.001.03		18.463,86-	1.171.423,03
28/02/2023	185305	VL REF OUTRAS SA						
		IDAS CONFORME RE						
		LATORIO SMPEP FE						
		V/2023 - MEDICAM						
		ENTOS	22023	29	02.01.001.03	193,50		1.171.616,53
TOTAL DIA ----->						144.166,23	21.407,31-	1.171.616,53

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

Conta: 4.01.01.01.00001 1891			MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.171.616,53

Débitos: 144.166,23			Créditos: 21.407,31-			Saldo Atual: 1.171.616,53		

Conta: 4.01.01.01.00002 1892			MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	846.471,53

01/02/2023	185399	VL REF RECLASIFF ICAÇÃO NF'S 808 E 810 - MF MEDI CAL	022023	29	02.01.001.03	6.500,00		852.971,53
TOTAL DIA ----->						6.500,00	0,00	852.971,53
28/02/2023	185301	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	96.791,85		949.763,38
28/02/2023	185302	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP FE V/2023 - HOSPITA LAR	22023	29	02.01.001.03	303,53		950.066,91
28/02/2023	185303	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP FEV/2 023	22023	29	02.01.001.03	1.482,64		951.549,55
28/02/2023	185304	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP F EV/2023	22023	29	02.01.001.03		134,60-	951.414,95
28/02/2023	185304	VL REF OUTRAS EN TRADAS FEV/2023 - MATERIAL HOSPI TALAR	22023	29	02.01.001.03		1.118,60-	950.296,35
28/02/2023	185305	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP FE V/2023 - HOSPITA LAR	22023	29	02.01.001.03	1.200,00		951.496,35
TOTAL DIA ----->						99.778,02	1.253,20-	951.496,35
Débitos: 106.278,02			Créditos: 1.253,20-			Saldo Atual: 951.496,35		

Conta: 4.01.01.01.00003 1893			GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	61.496,08

27/02/2023	183863	VALOR REF. NF. 0 00000001397 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 15/02 /2023 - NF 1397	000000001397	29	02.01.001.03	1.432,09		62.928,17
27/02/2023	183865	VALOR REF. NF. 0 00000001440 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 02/2023 - HMV - EMISSAO 22/02 /2023 - NF 1440	000000001440	29	02.01.001.03	196,08		63.124,25
TOTAL DIA ----->						1.628,17	0,00	63.124,25
Débitos: 1.628,17			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 63.124,25		

Conta: 4.01.01.01.00007 1897			DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	53.236,80

28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00007 1897							Sd. Ant.:	53.236,80
		UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	2.475,00		55.711,80
TOTAL DIA ----->						2.475,00	0,00	55.711,80
Débitos: 2.475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.711,80								
Conta: 4.01.01.01.00009 2366							Sd. Ant.:	1.139.168,78
28/02/2023	185404	VL REF BAIXA ENT RADAS OPME 02-20 23	022023	29	02.01.001.03	118.658,46		1.257.827,24
TOTAL DIA ----->						118.658,46	0,00	1.257.827,24
Débitos: 118.658,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.257.827,24								
Conta: 4.01.01.01.00012 2223							Sd. Ant.:	23.416,55
28/02/2023	185301	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	2.515,12		25.931,67
TOTAL DIA ----->						2.515,12	0,00	25.931,67
Débitos: 2.515,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.931,67								
Conta: 4.01.01.02.00001 1900							Sd. Ant.:	1.205,00
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901							Sd. Ant.:	15.725,43
28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	1.864,11		17.589,54
TOTAL DIA ----->						1.864,11	0,00	17.589,54
Débitos: 1.864,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.589,54								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902							Sd. Ant.:	125.846,54
28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	12.162,30		138.008,84
28/02/2023	185305	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP FE V/2023 - HOSPITA LAR	22023	29	02.01.001.03	532,00		138.540,84
TOTAL DIA ----->						12.694,30	0,00	138.540,84
Débitos: 12.694,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.540,84								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903							Sd. Ant.:	54.325,43
03/02/2023	183690	VALOR REF. NF. 0 00000031611 - MO NACO DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS - MATERIAIS H OSPITALARES E DE LABORATORIO - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 01/0 2/2023 - NF 3161 1	000000031611	29	02.01.001.03	1.576,44		55.901,87
03/02/2023	185189	VL REF RECLAS NF . 000000031611 - MONACO DISTRIBU IDORA DE MEDICAM ENTOS - MATERIAI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903						MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.: 55.901,87
		S HOSPITALARES E DE LAB	022023	29	02.01.001.03		1.576,44-	54.325,43
TOTAL DIA ----->						1.576,44	1.576,44-	54.325,43
28/02/2023	185301	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	4.191,69		58.517,12
TOTAL DIA ----->						4.191,69	0,00	58.517,12

Débitos: 5.768,13 Créditos: 1.576,44- Saldo Atual: 58.517,12

Conta: 4.01.01.02.00005 1904						MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.: 128.508,63
28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	12.626,96		141.135,59
28/02/2023	185301	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - HOSPITALAR	22023	29	02.01.001.03	0,09		141.135,68
28/02/2023	185303	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023	22023	29	02.01.001.03	482,60		141.618,28
28/02/2023	185303	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023	22023	29	02.01.001.03	28,70		141.646,98
28/02/2023	185304	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 - EPI	22023	29	02.01.001.03		30,95-	141.616,03
28/02/2023	185305	VL REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - BENS DE PEQUENO VALOR	22023	29	02.01.001.03	123,60		141.739,63
TOTAL DIA ----->						13.261,95	30,95-	141.739,63

Débitos: 13.261,95 Créditos: 30,95- Saldo Atual: 141.739,63

Conta: 4.01.01.02.00007 1906						GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.: 1.157.324,40
09/02/2023	179417	VALOR REF. NF. 00000000172 - DE L MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 01/02/2023 - NF 172	00000000172	29	02.01.001.03	262.244,45		1.419.568,85
TOTAL DIA ----->						262.244,45	0,00	1.419.568,85
14/02/2023	183731	VALOR REF. NF. 00000231102 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 10/02/2023 - NF 231102	00000231102	29	02.01.001.03	2.370,00		1.421.938,85
14/02/2023	185129	VL REF RECLAS NF. 00000231102 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00007 1906						GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.: 1.421.938,85
		ELI - GENEROS A LIMENTICIOS	231102	29	02.01.001.03		2.370,00-	1.419.568,85
TOTAL DIA ----->						2.370,00	2.370,00-	1.419.568,85
Débitos: 264.614,45 Créditos: 2.370,00- Saldo Atual: 1.419.568,85								
Conta: 4.01.01.02.00008 1907						MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.: 28.291,82
28/02/2023	185300	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	4.530,02		32.821,84
TOTAL DIA ----->						4.530,02	0,00	32.821,84
Débitos: 4.530,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.821,84								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101						BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 20.946,87
28/02/2023	185299	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP fev/23	22023	29	02.01.001.03	1.188,00		22.134,87
TOTAL DIA ----->						1.188,00	0,00	22.134,87
Débitos: 1.188,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.134,87								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 4.803.927,75
28/02/2023	183848	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHAD OS	LB022023	29	02.01.001.03	782.834,67		5.586.762,42
28/02/2023	183849	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO S ETOR ESPECIALIZA DO 15%	LB022023	29	02.01.001.03	25.098,00		5.611.860,42
28/02/2023	183850	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDIC O	LB022023	29	02.01.001.03	8.389,99		5.620.250,41
28/02/2023	183850	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022023	29	02.01.001.03	3.580,00		5.623.830,41
28/02/2023	183851	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022023	29	02.01.001.03	1.685,60		5.625.516,01
28/02/2023	183851	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT V L	LB022023	29	02.01.001.03	1.560,00		5.627.076,01
28/02/2023	183851	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022023	29	02.01.001.03	645,73		5.627.721,74
28/02/2023	183852	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022023	29	02.01.001.03	29,88		5.627.751,62
28/02/2023	183853	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022023	29	02.01.001.03		2.299,04-	5.625.452,58
28/02/2023	183853	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022023	29	02.01.001.03		1.762,24-	5.623.690,34
28/02/2023	183854	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022023	29	02.01.001.03		41,63-	5.623.648,71
28/02/2023	183854	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022023	29	02.01.001.03		17,43-	5.623.631,28
TOTAL DIA ----->						823.823,87	4.120,34-	5.623.631,28
Débitos: 823.823,87 Créditos: 4.120,34- Saldo Atual: 5.623.631,28								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912						13° SALÁRIO		Sd. Ant.: 498.107,12
28/02/2023	183855	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB022023	29	02.01.001.03	94.219,26		592.326,38
TOTAL DIA ----->						94.219,26	0,00	592.326,38
Débitos: 94.219,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 592.326,38								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS				Sd. Ant.:	696.766,32
28/02/2023	183854	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB022023	29	02.01.001.03	121.512,09		818.278,41
28/02/2023	183856	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB022023	29	02.01.001.03		428,02-	817.850,39
TOTAL DIA ----->						121.512,09	428,02-	817.850,39
Débitos: 121.512,09 Créditos: 428,02- Saldo Atual: 817.850,39								

Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES				Sd. Ant.:	287.175,11
28/02/2023	183849	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO	LB022023	29	02.01.001.03	13.179,08		300.354,19
28/02/2023	183849	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁR IO RESCISÃO	LB022023	29	02.01.001.03	9.120,00		309.474,19
28/02/2023	183851	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONA IS AVISO PREVIO	LB022023	29	02.01.001.03	1.418,52		310.892,71
28/02/2023	183853	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO	LB022023	29	02.01.001.03		3.220,80-	307.671,91
28/02/2023	185482	VL REF PROVISÃO PASSIVO TRABALHI STA CONFORME REL ATORIO DO DP - F EV 23	022023	29	02.01.001.03	60.842,50		368.514,41
TOTAL DIA ----->						84.560,10	3.220,80-	368.514,41
Débitos: 84.560,10 Créditos: 3.220,80- Saldo Atual: 368.514,41								

Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	3.918,20
28/02/2023	183851	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB022023	29	02.01.001.03	2.549,47		6.467,67
TOTAL DIA ----->						2.549,47	0,00	6.467,67
Débitos: 2.549,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.467,67								

Conta: 4.01.02.01.00008 1917			ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	224.839,22
28/02/2023	183849	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTU RNO 40%	LB022023	29	02.01.001.03	34.716,16		259.555,38
28/02/2023	183850	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTU RNO 50%	LB022023	29	02.01.001.03	3.154,24		262.709,62
28/02/2023	183851	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTU RNO 20%	LB022023	29	02.01.001.03	1.243,51		263.953,13
TOTAL DIA ----->						39.113,91	0,00	263.953,13
Débitos: 39.113,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.953,13								

Conta: 4.01.02.01.00009 1918			INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	611.045,05
28/02/2023	183848	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022023	29	02.01.001.03	83.831,44		694.876,49
28/02/2023	183849	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOG IA	LB022023	29	02.01.001.03	12.638,08		707.514,57
28/02/2023	183850	VALOR REF. 0290						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918							Sd. Ant.:	707.514,57
- INSALUBRIDADE								
	40%		LB022023	29	02.01.001.03	8.923,04		716.437,61
28/02/2023	183850	VALOR REF. 1001						
- INSALUBRIDADE								
	20%	FARMACEUTICO	LB022023	29	02.01.001.03	4.984,00		721.421,61
TOTAL DIA ----->						110.376,56	0,00	721.421,61
Débitos: 110.376,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 721.421,61								
Conta: 4.01.02.01.00010 1919							Sd. Ant.:	12.523,20
PERICULOSIDADE								
28/02/2023	183851	VALOR REF. 0408						
- PERICULOSIDADE								
			LB022023	29	02.01.001.03	2.874,00		15.397,20
TOTAL DIA ----->						2.874,00	0,00	15.397,20
Débitos: 2.874,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.397,20								
Conta: 4.01.02.01.00012 1932							Sd. Ant.:	166,00
EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00017 2187							Sd. Ant.:	0,00
DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE								
15/02/2023	179765	VALOR REF. DOC 0						
00000000000371,								
INTS - INSTITUTO								
NACIONAL DE TEC								
NOLOGIA E SAUDE,								
FATOR PAGO - IN								
TS - 1/2023, 377								
				757	0000000000003	29	02.01.001.03	118.518,16
TOTAL DIA ----->						118.518,16	0,00	118.518,16
28/02/2023	185405	VL REF RECLAS EN						
TRE CONTAS								
			022023	29	02.01.001.03		118.518,16-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	118.518,16-	0,00
Débitos: 118.518,16 Créditos: 118.518,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922							Sd. Ant.:	155.584,30
VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL								
02/02/2023	178555	VALOR REF. NF. 0						
00007568079 - CO								
NSORCIO SALVADOR								
TRANSCARD DE BI								
LHETAGEM AUTOMAT								
ICA - SEGUNDA V								
IA CARTAO TRANSP								
		ORTE REF 01/2023	000007568079	29	02.01.001.03	58,80		155.643,10
TOTAL DIA ----->						58,80	0,00	155.643,10
07/02/2023	179183	VALOR REF. NF. 0						
00000010009 - CE								
NTRAL VT SERVICO								
S ESPECIALIZADOS								
LTDA - VALE TRA								
		NSPORTE REF. 02/	000000010009	29	02.01.001.03	1.640,75		157.283,85
2023 - HMV								
TOTAL DIA ----->						1.640,75	0,00	157.283,85
17/02/2023	180402	VALOR REF. NF. 0						
00007572777 - CO								
NSORCIO SALVADOR								
TRANSCARD DE BI								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922						VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 157.283,85
17/02/2023	180402	LHETAGEM AUTOMAT ICA - VALE TRAN SPORTE - REF. MA R/23	000007572777	29	02.01.001.03	58,80		157.342,65
17/02/2023	180402	VALOR REF. NF. 0 00007574814 - CO NSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BI LHETAGEM AUTOMAT ICA - VALE TRAN SPORTE - REF. MA R/23	000007574814	29	02.01.001.03	28.746,00		186.088,65
TOTAL DIA ----->						28.804,80	0,00	186.088,65
Débitos: 30.504,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.088,65								
Conta: 4.01.02.02.00002 2575						(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 75.775,45-
28/02/2023	183853	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB022023	29	02.01.001.03		14.522,11-	90.297,56-
28/02/2023	183854	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VI A CARTAO TRANSP ORTE	LB022023	29	02.01.001.03		117,60-	90.415,16-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.639,71-	90.415,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.639,71- Saldo Atual: 90.415,16-								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573						(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.: 321,67-
28/02/2023	183854	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB022023	29	02.01.001.03		64,53-	386,20-
28/02/2023	183854	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRA CHÁ	LB022023	29	02.01.001.03		18,00-	404,20-
TOTAL DIA ----->						0,00	82,53-	404,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 82,53- Saldo Atual: 404,20-								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925						PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.: 29.550,00
14/02/2023	180325	VALOR REF. NF. 0 00000058668 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - FEV/2023	000000058668	29	02.01.001.03	6.090,00		35.640,00
TOTAL DIA ----->						6.090,00	0,00	35.640,00
Débitos: 6.090,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.640,00								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164						(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.: 8.824,49-
28/02/2023	183853	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB022023	29	02.01.001.03		1.512,24-	10.336,73-
28/02/2023	183853	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB022023	29	02.01.001.03		419,28-	10.756,01-
28/02/2023	183854	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB022023	29	02.01.001.03		34,14-	10.790,15-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.965,66-	10.790,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.965,66- Saldo Atual: 10.790,15-								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088			SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	35.697,40
15/02/2023	180395	VALOR REF. NF. 0 00228617368 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. 02/2023	000228617368	29	02.01.001.03	6.101,12		41.798,52
TOTAL DIA ----->						6.101,12	0,00	41.798,52
Débitos: 6.101,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.798,52								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574			(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	5.734,47-
28/02/2023	183853	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB022023	29	02.01.001.03		996,00-	6.730,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	996,00-	6.730,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 996,00- Saldo Atual: 6.730,47-								
Conta: 4.01.02.02.00011 1926			FARDAMENTO				Sd. Ant.:	612,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00015 2572			SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	32.185,74
17/02/2023	181599	VALOR REF. NF. 0 00074452943 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - SEGURO R ESIDENCIAL REF. FEV/23	000074452943	29	02.01.001.03	6.592,26		38.778,00
TOTAL DIA ----->						6.592,26	0,00	38.778,00
Débitos: 6.592,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.778,00								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS				Sd. Ant.:	568.446,39
13/02/2023	179580	VALOR REF. DOC 0 00000000375774, ENCARGOS, GRRF - Competência: fe v/2023 Per: 3	0000000003757	29	02.01.001.03	82,28		568.528,67
13/02/2023	179580	VALOR REF. DOC 0 00000000375783, ENCARGOS, GRRF - Competência: fe v/2023 Per: 3	0000000003757	29	02.01.001.03	42,46		568.571,13
TOTAL DIA ----->						124,74	0,00	568.571,13
23/02/2023	181544	VALOR REF. DOC 0 00000000378441, ENCARGOS, GRRF - Competência: fe v/2023 Per: 3	0000000003784	29	02.01.001.03	5.913,96		574.485,09
23/02/2023	181544	VALOR REF. DOC 0 00000000377878, ENCARGOS, GRRF - Competência: fe v/2023 Per: 3	0000000003778	29	02.01.001.03	2.228,61		576.713,70
TOTAL DIA ----->						8.142,57	0,00	576.713,70
28/02/2023	183676	VL REF AJUSTE DI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928							FGTS	Sd. Ant.: 576.713,70
		F PROVISAO X PGT						
		O FGTS JANEIRO 2						
		3	012023	29	02.01.001.03	0,30		576.714,00
28/02/2023	183855	VALOR REF. FGTS						
		FOLHA	LB022023	29	02.01.001.03	86.394,88		663.108,88
28/02/2023	183855	VALOR REF. 489 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB022023	29	02.01.001.03		9.930,66-	653.178,22
28/02/2023	183855	VALOR REF. 485 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L FGTS	LB022023	29	02.01.001.03	9.688,56		662.866,78
28/02/2023	183855	VALOR REF. 505 P						
		ROV 13SAL MENSAL						
		FGTS	LB022023	29	02.01.001.03	7.513,43		670.380,21
28/02/2023	183856	VALOR REF. 509 P						
		ROV 13SAL BAIXA						
		FGTS	LB022023	29	02.01.001.03		364,31-	670.015,90
28/02/2023	183856	VALOR REF. FGTS						
		FOLHA - MENOR AP						
		RENDIZ	LB022023	29	02.01.001.03	69,88		670.085,78
28/02/2023	183856	VALOR REF. FGTS						
		13° SALARIO	LB022023	29	02.01.001.03	64,41		670.150,19
28/02/2023	183857	VALOR REF. 485 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L FGTS	LB022023	29	02.01.001.03		34,24-	670.115,95
28/02/2023	183857	VALOR REF. 485B						
		PROV FERIAS MENS						
		AL FGTS	LB022023	29	02.01.001.03	8,12		670.124,07
28/02/2023	183857	VALOR REF. 505B						
		PROV 13SAL MENSAL						
		L FGTS	LB022023	29	02.01.001.03	6,08		670.130,15
28/02/2023	183876	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 02/2						
		023	022023	29	02.01.001.03		0,02-	670.130,13
28/02/2023	183888	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 02/2						
		023	022023	29	02.01.001.03		0,20-	670.129,93
TOTAL DIA ----->						103.745,66	10.329,43-	670.129,93
Débitos: 112.012,97							Créditos: 10.329,43-	Saldo Atual: 670.129,93
Conta: 4.01.02.03.00003 1929							INSS PROVISAO	Sd. Ant.: 141.340,35-
28/02/2023	183855	VALOR REF. 490 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		INSS	LB022023	29	02.01.001.03		32.895,30-	174.235,65-
28/02/2023	183855	VALOR REF. 486 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L INSS	LB022023	29	02.01.001.03	32.200,41		142.035,24-
28/02/2023	183855	VALOR REF. 506 P						
		ROV 13SAL MENSAL						
		INSS	LB022023	29	02.01.001.03	24.968,27		117.066,97-
28/02/2023	183856	VALOR REF. 510 P						
		ROV 13SAL BAIXA						
		INSS	LB022023	29	02.01.001.03		1.206,76-	118.273,73-
28/02/2023	183856	VALOR REF. 486 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L INSS	LB022023	29	02.01.001.03		113,43-	118.387,16-
TOTAL DIA ----->						57.168,68	34.215,49-	118.387,16-
Débitos: 57.168,68							Créditos: 34.215,49-	Saldo Atual: 118.387,16-
Conta: 4.01.02.03.00004 2721							(-) INSS PROVISAO	Sd. Ant.: 141.340,35
28/02/2023	183873	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	141.340,35
		LARIO COMP. 02/2						
		023	022023	29	02.01.001.03	0,27		141.340,62
28/02/2023	183925	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 02/2						
		023	022023	29	02.01.001.03		0,17-	141.340,45
28/02/2023	183935	VL REF TRANSFERE						
		NCIA REF PROVISA						
		O INSS E PIS S/						
		FERIAS E 13 CO						
		MP 02/2023	022023	29	02.01.001.03	808,05		142.148,50
28/02/2023	183936	VL REF TRANSFERE						
		NCIA REF PROVISA						
		O INSS E PIS S/						
		FERIAS E 13 CO						
		MP 02/2023	022023	29	02.01.001.03		23.761,34-	118.387,16
TOTAL DIA ----->						808,32	23.761,51-	118.387,16
Débitos: 808,32							Créditos: 23.761,51-	Saldo Atual: 118.387,16
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.950.359,83
28/02/2023	183854	VALOR REF. INSS						
		FOLHA	LB022023	29	02.01.001.03	289.908,95		2.240.268,78
28/02/2023	183856	VALOR REF. INSS						
		13° SALARIO	LB022023	29	02.01.001.03	1.115,69		2.241.384,47
TOTAL DIA ----->						291.024,64	0,00	2.241.384,47
Débitos: 291.024,64							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.241.384,47
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.950.359,83-
28/02/2023	183938	VL REF TRANSFERE						
		NCIA REF. AO PIS						
		PROVISAO ISENCA						
		O USUFRUIDA CONF						
		ORME CEBAS COMP.						
		FEV 23	022023	29	02.01.001.03		291.024,64-	2.241.384,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	291.024,64-	2.241.384,47-
Débitos: 0,00							Créditos: 291.024,64-	Saldo Atual: 2.241.384,47-
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	5.332,93-
28/02/2023	183855	VALOR REF. 491 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		PIS	LB022023	29	02.01.001.03		1.241,36-	6.574,29-
28/02/2023	183856	VALOR REF. 487 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L PIS	LB022023	29	02.01.001.03	1.215,18		5.359,11-
28/02/2023	183856	VALOR REF. 507 P						
		ROV 13SAL MENSAL						
		PIS	LB022023	29	02.01.001.03	942,07		4.417,04-
28/02/2023	183856	VALOR REF. 511 P						
		ROV 13SAL BAIXA						
		PIS	LB022023	29	02.01.001.03		45,54-	4.462,58-
28/02/2023	183857	VALOR REF. 487 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L PIS	LB022023	29	02.01.001.03		4,29-	4.466,87-
TOTAL DIA ----->						2.157,25	1.291,19-	4.466,87-
Débitos: 2.157,25							Créditos: 1.291,19-	Saldo Atual: 4.466,87-
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	5.332,93
28/02/2023	183887	VL REF AJUSTE PR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	5.332,93
28/02/2023	183934	OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 02/2 023	022023	29	02.01.001.03		0,03-	5.332,90
28/02/2023	183936	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 02/2 023	022023	29	02.01.001.03	0,12		5.333,02
28/02/2023	183937	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 02/2023	022023	29	02.01.001.03	30,50		5.363,52
28/02/2023	183937	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 02/2023	022023	29	02.01.001.03		896,65-	4.466,87
TOTAL DIA ----->						30,62	896,68-	4.466,87
Débitos: 30,62							Créditos: 896,68-	Saldo Atual: 4.466,87
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	74.332,14
28/02/2023	183855	VALOR REF. PIS F OLHA	LB022023	29	02.01.001.03	10.939,59		85.271,73
28/02/2023	183857	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB022023	29	02.01.001.03	45,54		85.317,27
TOTAL DIA ----->						10.985,13	0,00	85.317,27
Débitos: 10.985,13							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 85.317,27
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	74.332,14-
28/02/2023	183938	VL REF TRANSFERE NCIA REF. AO PIS PROVISAO ISENCA O USUFRUIDA CONF ORME CEBAS COMP. FEV 23	022023	29	02.01.001.03		10.985,13-	85.317,27-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.985,13-	85.317,27-
Débitos: 0,00							Créditos: 10.985,13-	Saldo Atual: 85.317,27-
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	4.328.360,21
02/02/2023	179439	VALOR REF. NF. 0 00000000034 - VI NICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVAL HO - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000034	29	02.01.001.03	4.150,00		4.332.510,21
TOTAL DIA ----->						4.150,00	0,00	4.332.510,21
06/02/2023	179431	VALOR REF. NF. 0 00000001258 - PE S ORTOPEDIA SOCI IDADE SIMPLES LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000001258	29	02.01.001.03	17.440,00		4.349.950,21
06/02/2023	179434	VALOR REF. NF. 0 00000001197 - WS SAUDE LTDA - SE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.349.950,21
		RVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTIC A REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000001197	29	02.01.001.03	5.000,00		4.354.950,21
06/02/2023	180114	VALOR REF. NF. 0 00000001196 - WS SAUDE LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTIC A REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000001196	29	02.01.001.03	5.000,00		4.359.950,21
TOTAL DIA ----->						27.440,00	0,00	4.359.950,21
09/02/2023	180141	VALOR REF. NF. 0 00000000901 - SP S - SERVICOS PRO FISSIONAIS DE SA UDE LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CAR DIOLOGIA REF JAN 2023 - HVM CTR 0 32022	000000000901	29	02.01.001.03	10.000,00		4.369.950,21
09/02/2023	180142	VALOR REF. NF. 0 00000002396 - HU MANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SO CIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA R EF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000002396	29	02.01.001.03	5.000,00		4.374.950,21
09/02/2023	180143	VALOR REF. NF. 0 00000000321 - ID 10 SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE ANG IOLOGIA REF JAN2 023 - HVM CTR 03 2022	000000000321	29	02.01.001.03	7.000,00		4.381.950,21
09/02/2023	180147	VALOR REF. NF. 0 00000001061 - S. I. SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE RAD IOLOGIA REF JAN2 023 - HVM CTR 03 2022	000000001061	29	02.01.001.03	7.000,00		4.388.950,21
09/02/2023	180148	VALOR REF. NF. 0 00000000826 - CL INICA DR MAURICI O SANCHES S/C LT DA - ME - SERVIC O MÉDICO DE UROL OGIA REF JAN2023 - HVM CTR 03202 2	000000000826	29	02.01.001.03	5.000,00		4.393.950,21
09/02/2023	180159	VALOR REF. NF. 0 00000000028 - C C M O SERVICOS M EDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENAÇÃO CLIN ICA MEDICA REF J AN2023 - HVM CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.03	13.000,00		4.406.950,21
09/02/2023	180160	VALOR REF. NF. 0 00000001934 - SE BASTIAO HELDENIR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.406.950,21
		DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRUR GIA GERAL E PROC TOLOGIA SOCIEDAD E SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERA L REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000001934	29	02.01.001.03	6.000,00		4.412.950,21
09/02/2023	180162	VALOR REF. NF. 0 00000000158 - LU BRE - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF JAN20 23 - HVM CTR 032 022	00000000158	29	02.01.001.03	4.800,00		4.417.750,21
09/02/2023	180164	VALOR REF. NF. 0 00000000139 - CG 2 - SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE CIR URGIA GERAL REF JAN2023 - HVM CT R 032022	00000000139	29	02.01.001.03	3.900,00		4.421.650,21
09/02/2023	180166	VALOR REF. NF. 0 00000000317 - DA NIEL BECKERATH D A SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF JAN2023 - HM V CTR 032022	00000000317	29	02.01.001.03	9.000,00		4.430.650,21
09/02/2023	180167	VALOR REF. NF. 0 00000001259 - CE NTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF JA N2023 - HVM CTR 032022	000000001259	29	02.01.001.03	11.000,00		4.441.650,21
09/02/2023	180168	VALOR REF. NF. 0 00000000226 - ME DICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO U TI REF JAN2023 - HVM CTR 032022	00000000226	29	02.01.001.03	10.000,00		4.451.650,21
09/02/2023	180169	VALOR REF. NF. 0 00000000866 - OT M SERVIÇOS MEDIC OS LTDA -ME - SE RVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JA N2023 - HVM CTR 032022	00000000866	29	02.01.001.03	6.000,00		4.457.650,21
09/02/2023	180169	VALOR REF. NF. 0 00000000025 - CM B CIRURGIA DA MA O SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE MÃO REF JAN2 023 - HVM CTR 03 2022	00000000025	29	02.01.001.03	98.660,00		4.556.310,21
09/02/2023	180253	VALOR REF. NF. 0 00000001086 - MA - MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.556.310,21
		VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001086	29	02.01.001.03	3.900,00		4.560.210,21
09/02/2023	180255	VALOR REF. NF. 0 00000001239 - PM E SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE NEUR OLOGIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000001239	29	02.01.001.03	5.000,00		4.565.210,21
09/02/2023	180605	VALOR REF. NF. 0 00000000190 - AL FREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVIC MÉDICO DE HEMAT OLOGIA REF JAN20 23 - HMV CTR 032 022	000000000190	29	02.01.001.03	6.000,00		4.571.210,21
TOTAL DIA ----->						211.260,00	0,00	4.571.210,21
13/02/2023	180100	VALOR REF. NF. 2 02300000006 - KA RYNE INGRID NASC IMENTO - SERVIC MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	202300000006	29	02.01.001.03	6.600,00		4.577.810,21
13/02/2023	180102	VALOR REF. NF. 0 00000000021 - CA IS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.03	4.100,00		4.581.910,21
13/02/2023	180118	VALOR REF. NF. 0 00000000007 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000007	29	02.01.001.03	3.300,00		4.585.210,21
13/02/2023	180129	VALOR REF. NF. 0 00000000376 - FL UIR MED - SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000376	29	02.01.001.03	2.200,00		4.587.410,21
13/02/2023	180133	VALOR REF. NF. 0 00000000076 - MA TTOS SOUZA SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000076	29	02.01.001.03	4.100,00		4.591.510,21
13/02/2023	180135	VALOR REF. NF. 0 00000000008 - TE C MED SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF JAN2023 - HMV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.591.510,21
		CTR 032022	000000000008	29	02.01.001.03	4.100,00		4.595.610,21
13/02/2023	180136	VALOR REF. NF. 0 00000000038 - HA SSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000038	29	02.01.001.03	4.400,00		4.600.010,21
13/02/2023	180138	VALOR REF. NF. 0 00000000015 - LE OS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000015	29	02.01.001.03	5.100,00		4.605.110,21
13/02/2023	180139	VALOR REF. NF. 0 00000000013 - SR RA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000013	29	02.01.001.03	4.100,00		4.609.210,21
13/02/2023	180140	VALOR REF. NF. 0 00000001294 - MS E SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000001294	29	02.01.001.03	12.100,00		4.621.310,21
13/02/2023	180157	VALOR REF. NF. 0 00000000427 - UT I GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000427	29	02.01.001.03	9.300,00		4.630.610,21
13/02/2023	182460	VALOR REF. NF. 0 00000007468 - IN STITUTO DE NEFRO LOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF. JAN 2023	000000007468	29	02.01.001.03	18.850,00		4.649.460,21
TOTAL DIA ----->						78.250,00	0,00	4.649.460,21
14/02/2023	180155	VALOR REF. NF. 0 00000000014 - SO UL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRA BALHO REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000014	29	02.01.001.03	5.200,00		4.654.660,21
14/02/2023	180168	VALOR REF. NF. 0 00000001273 - CE NTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001273	29	02.01.001.03	183.750,00		4.838.410,21

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.838.410,21
14/02/2023	180170	VALOR REF. NF. 0 00002023210 - QU EIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000002023210	29	02.01.001.03	4.400,00		4.842.810,21
14/02/2023	180170	VALOR REF. NF. 0 00002023211 - QU EIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000002023211	29	02.01.001.03	5.600,00		4.848.410,21
14/02/2023	180232	VALOR REF. NF. 0 00000000010 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000010	29	02.01.001.03	16.500,00		4.864.910,21
14/02/2023	180233	VALOR REF. NF. 0 00000000271 - DM ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000271	29	02.01.001.03	1.200,00		4.866.110,21
14/02/2023	180234	VALOR REF. NF. 0 00000000598 - DO RETA SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000598	29	02.01.001.03	7.200,00		4.873.310,21
14/02/2023	180235	VALOR REF. NF. 2 02300000049 - PE DRO CARDOSO SILV A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	202300000049	29	02.01.001.03	5.100,00		4.878.410,21
14/02/2023	180235	VALOR REF. NF. 0 00000000019 - TD JI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000019	29	02.01.001.03	1.100,00		4.879.510,21
14/02/2023	180236	VALOR REF. NF. 0 00000000589 - SO L SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ANES TESIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000589	29	02.01.001.03	7.170,00		4.886.680,21
14/02/2023	180237	VALOR REF. NF. 0 00000000532 - PO RTALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.886.680,21
14/02/2023	180239	SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000532	29	02.01.001.03	3.260,00		4.889.940,21
14/02/2023	180252	VALOR REF. NF. 0 00000000170 - TD ANDRADE MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTE SIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000170	29	02.01.001.03	1.750,00		4.891.690,21
14/02/2023	180255	VALOR REF. NF. 0 00000000269 - HO SAUD SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000269	29	02.01.001.03	1.100,00		4.892.790,21
		VALOR REF. NF. 0 00000000035 - VI NICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVAL HO - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000035	29	02.01.001.03	3.500,00		4.896.290,21
TOTAL DIA ----->						246.830,00	0,00	4.896.290,21
15/02/2023	180099	VALOR REF. NF. 0 00000202355 - IT S COELHO SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000202355	29	02.01.001.03	7.170,00		4.903.460,21
15/02/2023	180240	VALOR REF. NF. 0 00000000212 - CP TK SERVICOS MEDI COS - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000212	29	02.01.001.03	3.300,00		4.906.760,21
15/02/2023	180579	VALOR REF. NF. 0 00000000122 - BA RRETO BENCHIMOL ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000122	29	02.01.001.03	2.200,00		4.908.960,21
TOTAL DIA ----->						12.670,00	0,00	4.908.960,21
16/02/2023	180556	VALOR REF. NF. 0 00000000028 - JS G MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.03	14.780,00		4.923.740,21
16/02/2023	180558	VALOR REF. NF. 0 00000000276 - CL INICA DE COLUNA LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JAN2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.923.740,21
16/02/2023	180559	HMV CTR 032022 VALOR REF. NF. 0 00000000031 - RE GGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000276	29	02.01.001.03	4.405,00		4.928.145,21
16/02/2023	180566	VALOR REF. NF. 0 00000000237 - AB R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000031	29	02.01.001.03	7.445,00		4.935.590,21
16/02/2023	180567	VALOR REF. NF. 0 00000000236 - AB R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000237	29	02.01.001.03	8.645,00		4.944.235,21
16/02/2023	180569	VALOR REF. NF. 0 00000000544 - M & M AZI SOCIEDAD E SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF JAN2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000236	29	02.01.001.03	16.145,00		4.960.380,21
16/02/2023	180570	VALOR REF. NF. 0 00000000612 - QU ALIPLAN - SOCIED ADE MEDICA LTDA - ME - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000544	29	02.01.001.03	14.300,00		4.974.680,21
16/02/2023	180571	VALOR REF. NF. 0 00000000674 - OR TEGA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA E SPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000000612	29	02.01.001.03	1.315,00		4.975.995,21
16/02/2023	180571	VALOR REF. NF. 0 00000000598 - CI COLBA CIRURGIA D E COLUNA DA BAH IA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000674	29	02.01.001.03	4.980,00		4.980.975,21
16/02/2023	180572	VALOR REF. NF. 0 00000000019 - KA LAPOTHAKIS E PED ROSAS SERVICOS ME DICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000598	29	02.01.001.03	7.035,00		4.988.010,21
16/02/2023	180572	VALOR REF. NF. 0 00000000566 - RM	000000000019	29	02.01.001.03	3.575,00		4.991.585,21

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.991.585,21
		ED - SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF JAN 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000566	29	02.01.001.03	8.300,00		4.999.885,21
16/02/2023	180572	VALOR REF. NF. 0 00000000743 - LT I SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PIEDIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000743	29	02.01.001.03	11.495,00		5.011.380,21
16/02/2023	180574	VALOR REF. NF. 0 00000001188 - OR TOSERVICE SERVIC OS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV C TR 032022	000000001188	29	02.01.001.03	13.685,00		5.025.065,21
16/02/2023	180575	VALOR REF. NF. 0 00000000882 - CK R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PIEDIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000882	29	02.01.001.03	14.100,00		5.039.165,21
16/02/2023	180576	VALOR REF. NF. 0 00000001028 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000001028	29	02.01.001.03	13.250,00		5.052.415,21
16/02/2023	180577	VALOR REF. NF. 0 00000001027 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000001027	29	02.01.001.03	14.815,00		5.067.230,21
16/02/2023	180581	VALOR REF. NF. 0 00000000344 - MA URO DE ARAUJO FE RREIRA & CIA LTD A - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HM V CTR 032022	000000000344	29	02.01.001.03	9.615,00		5.076.845,21
16/02/2023	180581	VALOR REF. NF. 0 00000000599 - CL INICA DE ORTOPED IA E DERMATOLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000000599	29	02.01.001.03	8.185,00		5.085.030,21
16/02/2023	180591	VALOR REF. NF. 0 00000001189 - OR TOSERVICE SERVIC OS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JAN2023 - HMV C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	5.085.030,21
16/02/2023	180593	TR 032022 VALOR REF. NF. 2 02300000309 - OR TOCOLUNA SERVIÇO S MEDICOS E CONS ULTORIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HMV CTR 032022	000000001189	29	02.01.001.03	10.775,00		5.095.805,21
16/02/2023	180665	VALOR REF. NF. 0 00000000546 - ME DGROUP SERVIÇO M EDICO ESPECIALIZ ADO EMORTOPEDIA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F JAN2023 - HMV CTR 032022	202300000309	29	02.01.001.03	12.795,00		5.108.600,21
16/02/2023	180671	VALOR REF. NF. 0 00000202342 - CH AGAS DAMACENO SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000546	29	02.01.001.03	16.450,00		5.125.050,21
			000000202342	29	02.01.001.03	6.800,00		5.131.850,21
TOTAL DIA ----->						222.890,00	0,00	5.131.850,21
17/02/2023	180555	VALOR REF. NF. 0 00000000162 - NE LD SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF JA N2023 - HMV CTR 032022	000000000162	29	02.01.001.03	7.700,00		5.139.550,21
17/02/2023	180593	VALOR REF. NF. 0 00000000179 - AB AN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTE SIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO D E ANESTESIA REF JAN2023 - HMV CT R 032022	000000000179	29	02.01.001.03	5.900,00		5.145.450,21
17/02/2023	180594	VALOR REF. NF. 0 00000000202 - JE FERSON FREITAS A GUIAR - SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMA XILO REF JAN2023 - HMV CTR 03202 2	000000000202	29	02.01.001.03	7.800,00		5.153.250,21
17/02/2023	180595	VALOR REF. NF. 0 00000001055 - FI SIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FI SIOTERAPIA LTDA - ME - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF JAN2023 - HMV CTR 032022	000000001055	29	02.01.001.03	2.400,00		5.155.650,21
17/02/2023	180597	VALOR REF. NF. 0 00000000965 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVIÇO MÉD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	5.155.650,21
17/02/2023	180599	ICO DE BUCOMAXIL O REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000965	29	02.01.001.03	5.400,00		5.161.050,21
17/02/2023	180600	VALOR REF. NF. 0 00000000966 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVICO MÉD ICO DE BUCOMAXIL O REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000966	29	02.01.001.03	6.320,00		5.167.370,21
17/02/2023	180601	VALOR REF. NF. 0 00000000003 - PC FTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J AN2023 - HVM CTR 032022	000000000003	29	02.01.001.03	5.005,00		5.172.375,21
17/02/2023	180603	VALOR REF. NF. 2 02300000012 - ME J MED SERVIÇOS M ÉDICOS - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JAN202 3 - HVM CTR 0320 22	202300000012	29	02.01.001.03	5.600,00		5.177.975,21
17/02/2023	180610	VALOR REF. NF. 2 02300000002 - FM AR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F JAN2023 - HVM CTR 032022	202300000002	29	02.01.001.03	3.500,00		5.181.475,21
17/02/2023	180617	VALOR REF. NF. 0 00000001056 - FI SIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FI SIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000001056	29	02.01.001.03	690,00		5.182.165,21
17/02/2023		VALOR REF. NF. 0 00000000175 - PR IME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPE DIA REF JAN2023 - HVM CTR 032022	000000000175	29	02.01.001.03	10.600,00		5.192.765,21
TOTAL DIA ----->						60.915,00	0,00	5.192.765,21
Débitos: 864.405,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.192.765,21

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 71.500,83

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 122.821,69

09/02/2023	180327	VALOR REF. NF. 0 00002023970 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - LICENÇA DE U SO DESENV. MANUT . SOFTWARE/HARDW ARE REF JAN/23	000002023970	29	02.01.001.03	19.800,00		142.621,69
------------	--------	--	--------------	----	--------------	-----------	--	------------

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	142.621,69
09/02/2023	180327	VALOR REF. NF. 0 00002023971 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF JAN 2023	000002023971	29	02.01.001.03	720,00		143.341,69
09/02/2023	180336	VALOR REF. NF. 0 00000007013 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF J AN 2023	000000007013	29	02.01.001.03	1.045,40		144.387,09
09/02/2023	180338	VALOR REF. NF. 0 00000007012 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF J AN 2023	000000007012	29	02.01.001.03	880,00		145.267,09
09/02/2023	180394	VALOR REF. NF. 0 00000007282 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF J AN 2023	000000007282	29	02.01.001.03	3.860,20		149.127,29
TOTAL DIA ----->						26.305,60	0,00	149.127,29
Débitos: 26.305,60						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 149.127,29

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	1.334.510,38
13/02/2023	182470	VALOR REF. NF. 0 00000013619 - BR ANCO BRANCO SERV ICOS PERSONALIZA DOS LTDA - SERVI ÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF . JAN/23	000000013619	29	02.01.001.03	271.317,06		1.605.827,44
TOTAL DIA ----->						271.317,06	0,00	1.605.827,44
15/02/2023	182479	VALOR REF. NF. 0 00002023509 - SP SOLUÇÕES AMBIEN TAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COL ETA DE RESÍDUO H OSPITALAR REF JA N 2023	000002023509	29	02.01.001.03	3.742,02		1.609.569,46
TOTAL DIA ----->						3.742,02	0,00	1.609.569,46
Débitos: 275.059,08						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.609.569,46

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	318.345,31
13/02/2023	182465	VALOR REF. NF. 0 00202320811 - GU ARDSECURE SEGURA NCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO D E SEGURANCA PATR IMONIAL REF JAN						

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

Conta:	4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	318.345,31

	2023		000202320811	29	02.01.001.03	69.359,09		387.704,40
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						69.359,09	0,00	387.704,40

Débitos: 69.359,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.704,40

Conta:	4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	200.948,71

09/02/2023	182486	VALOR REF. NF. 0 00000045563 - SA PRA LANDAUER SER V. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOG ICA LTDA - SERVI CO DE APOIO DIAG NOSTICO DA RADIO LOGIA REF JAN 20 23	000000045563	29	02.01.001.03	321,86		201.270,57
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						321,86	0,00	201.270,57

15/02/2023	182484	VALOR REF. NF. 0 00000000075 - BI OFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUD ICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/A POIO DIAGNOSTICO REF JAN 2023	000000000075	29	02.01.001.03	54.649,78		255.920,35
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						54.649,78	0,00	255.920,35

Débitos: 54.971,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.920,35

Conta:	4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	10,12

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA				Sd. Ant.:	4.650,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	91.305,80

09/02/2023	181605	VALOR REF. NF. 0 00000001835 - PR EVELAR MANUTENCA O EM AR CONDICIO NADO E ELEVADORE S LTDA - ME - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF JAN 2023	000000001835	29	02.01.001.03	4.000,00		95.305,80
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						4.000,00	0,00	95.305,80

13/02/2023	182461	VALOR REF. NF. 0 00000001148 - OM EGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO MANUT ENCAO MAQ E EQUI REF JAN 2023	000000001148	29	02.01.001.03	8.920,00		104.225,80
						-----	-----	-----
13/02/2023	182477	VALOR REF. NF. 0 00000002349 - GE NEILDO FREITAS D OS SANTOS - SERV ICO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF JA						

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

Conta:	4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	104.225,80
		N 2023	000000002349	29	02.01.001.03	4.100,00		108.325,80
TOTAL DIA ----->						13.020,00	0,00	108.325,80

Débitos: 17.020,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 108.325,80		

Conta:	4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	132.786,48
09/02/2023	181606	VALOR REF. NF. 0 00000001274 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI ÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CL INICA REF JAN 20 23	000000001274	29	02.01.001.03	26.705,13		159.491,61
09/02/2023	182456	VALOR REF. NF. 0 00000001272 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI ÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CL INICA REF JAN 20 23	000000001272	29	02.01.001.03	16.970,08		176.461,69
TOTAL DIA ----->						43.675,21	0,00	176.461,69

Débitos: 43.675,21			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 176.461,69		

Conta:	4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.:	29.910,91
13/02/2023	182467	VALOR REF. NF. 0 00000006426 - ST ERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L TDA - EPP - SERV ICO DE ESTERILIZ ACAO REF JAN 202 3	000000006426	29	02.01.001.03	7.048,88		36.959,79
TOTAL DIA ----->						7.048,88	0,00	36.959,79

Débitos: 7.048,88			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 36.959,79		

Conta:	4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	3.605,62
08/02/2023	179175	VALOR REF. NF. 0 00002041825 - TR IVALE ADMINISTRA ÇÃO LTDA - COMBU TÍVEL ABASTECIME NTO DE AMBULANCI A REF JAN 2023 - HMV	000002041825	29	02.01.001.03	536,35		4.141,97
TOTAL DIA ----->						536,35	0,00	4.141,97

Débitos: 536,35			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 4.141,97		

Conta:	4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.:	6,00
**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	52.414,79
**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA				Sd. Ant.:	39.573,93

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

Conta:	4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA				Sd. Ant.:	39.573,93

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE				Sd. Ant.:	7.016,81

08/02/2023	179181	VALOR REF. NF. 0 00002568123 - OI S.A - DESPESES TELEFONICAS REF . JAN 2023 - HMV	000002568123	29	02.01.001.03	1.567,81		8.584,62
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						1.567,81	0,00	8.584,62

Débitos: 1.567,81			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 8.584,62		

Conta:	4.01.04.05.00005	1985	INTERNET				Sd. Ant.:	10.276,92

08/02/2023	179178	VALOR REF. NF. 2 94725700220 - VI VO - CONSUMO INT ERNET REF. JAN 2 023 - HMV	294725700220	29	02.01.001.03	214,92		10.491,84
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						214,92	0,00	10.491,84

13/02/2023	180395	VALOR REF. NF. 0 00000385116 - IT S TELECOMUNICACO ES LTDA - FORNE CIMENTO DE INTER NET REF FEV 2023	000000385116	29	02.01.001.03	1.000,00		11.491,84
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						1.000,00	0,00	11.491,84

15/02/2023	180339	VALOR REF. NF. 0 00000004990 - SP EEDZONE TELECOMU NICACÕES LTDA - INTERNET REF FEV 2023	000000004990	29	02.01.001.03	848,00		12.339,84
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						848,00	0,00	12.339,84

Débitos: 2.062,92			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 12.339,84		

Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	297.597,26

09/02/2023	180323	VALOR REF. NF. 0 00000040523 - EX ECUTIVA COM DE M AQ E EQUIPAMENTO S PARA ESCRITORI O LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS REF JAN 20 23	000000040523	29	02.01.001.03	12.937,08		310.534,34
						-----		-----
09/02/2023	180328	VALOR REF. NF. 0 00000007903 - MI CRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF JAN 2023	000000007903	29	02.01.001.03	1.700,00		312.234,34
						-----		-----
09/02/2023	180329	VALOR REF. NF. 0 00000007902 - MI CRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961							ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.: 312.234,34
		QUIPAMENTOS REF						
		JAN 2023	000000007902	29	02.01.001.03	25.470,00		337.704,34
09/02/2023	180396	VALOR REF. NF. 0						
		00000000019 - CL						
		INIQUE CONSULTOR						
		IOS MEDICOS ESPE						
		CIALIZADOS LTDA						
		- EPP - SERVIÇO						
		DE LOCAÇÃO DE MA						
		QUINAS E EQUIPAM						
		ENTOS REF JAN 20						
		23	000000000019	29	02.01.001.03	8.500,00		346.204,34
09/02/2023	181601	VALOR REF. NF. 0						
		00000004850 - AS						
		SUITT REFRIGERAC						
		AO PECAS E SERVI						
		COS LTDA - SERVI						
		ÇO DE LOCAÇÃO DE						
		MAQUINAS E EQUI						
		PAMENTOS REF. JA						
		N 2023	000000004850	29	02.01.001.03	14.999,78		361.204,12
TOTAL DIA ----->						63.606,86	0,00	361.204,12
13/02/2023	180328	VALOR REF. NF. 0						
		00000007904 - MI						
		CRO & SOFT INFOR						
		MATICA LTDA - SE						
		RVIÇO DE LOCAÇÃO						
		DE MAQUINAS E E						
		QUIPAMENTOS REF						
		. 2023	000000007904	29	02.01.001.03	240,00		361.444,12
TOTAL DIA ----->						240,00	0,00	361.444,12
Débitos: 63.846,86						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 361.444,12
Conta: 4.01.04.07.00004 1964							ALUGUEL DE CILINDRO	Sd. Ant.: 7.413,12
15/02/2023	183643	VALOR REF. NF. 0						
		00091595051 - WH						
		ITE MARTINS GASE						
		S INS DO NORDEST						
		E LTDA - ALUGUEL						
		DE CILINDROS DE						
		OXIGENIO REF. F						
		EV 2023	000091595051	29	02.01.001.03	1.797,35		9.210,47
TOTAL DIA ----->						1.797,35	0,00	9.210,47
Débitos: 1.797,35						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.210,47
Conta: 4.01.04.07.00005 2327							ALUGUEL DE ENXOVAL	Sd. Ant.: 158.370,33
09/02/2023	182458	VALOR REF. NF. 0						
		00000003564 - BR						
		ASILAV GESTÃO E						
		HIGIENIZAÇÃO TEX						
		TIL LTDA - ALUGU						
		EL DE ENXOVAL RE						
		F. JAN 2023	000000003564	29	02.01.001.03	33.643,93		192.014,26
TOTAL DIA ----->						33.643,93	0,00	192.014,26
Débitos: 33.643,93						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 192.014,26
Conta: 4.01.04.08.00001 1990							CONDUÇÃO URBANA	Sd. Ant.: 91,53

**** Sem Movimento ****

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

Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.:	300,20

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.05.01.00001	2032	ISS					Sd. Ant.:	474.072,66

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.:	1.165,98

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES					Sd. Ant.:	104,36

28/02/2023	185018	VL REF IMOBILIZA DO FEVEREIRO 202 3	022023	29	02.01.001.03	358,90		463,26
TOTAL DIA ----->						358,90	0,00	463,26

Débitos: 358,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463,26								

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2023	185405	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS	022023	29	02.01.001.03	118.518,16		118.518,16
28/02/2023	185405	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS	022023	29	02.01.001.03	118.518,16		237.036,32
TOTAL DIA ----->						237.036,32	0,00	237.036,32

Débitos: 237.036,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.036,32								

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES					Sd. Ant.:	210,06

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.:	6,02-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.:	12.150,25

02/02/2023	178634	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306	0	29	02.01.001.03	24,30		12.174,55
02/02/2023	178635	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		12.178,60
02/02/2023	178635	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	1.470,15		13.648,75
02/02/2023	178635	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	117,45		13.766,20
02/02/2023	178635	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	2,50		13.768,70
02/02/2023	178636	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	70,00		13.838,70
02/02/2023	178636	VALOR REF. DOC 0 , TAR MAXCTA PJ MENS 01/23	0	29	02.01.001.03	405,00		14.243,70
02/02/2023	178636	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.01.001.03	135,00		14.378,70
TOTAL DIA ----->						2.228,45	0,00	14.378,70

03/02/2023	178636	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	17,50		14.396,20
TOTAL DIA ----->						17,50	0,00	14.396,20

06/02/2023	179008	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	5,30		14.401,50

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052						TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 14.401,50
06/02/2023	179008	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	5,30		14.406,80
TOTAL DIA ----->						10,60	0,00	14.406,80
07/02/2023	179010	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		14.410,85
TOTAL DIA ----->						4,05	0,00	14.410,85
14/02/2023	179971	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		14.414,90
14/02/2023	179971	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	2,50		14.417,40
TOTAL DIA ----->						6,55	0,00	14.417,40
15/02/2023	179953	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		14.421,45
TOTAL DIA ----->						4,05	0,00	14.421,45
23/02/2023	181556	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306 0		29	02.01.001.03	8,10		14.429,55
23/02/2023	181556	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		14.433,60
23/02/2023	181556	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	8,10		14.441,70
TOTAL DIA ----->						20,25	0,00	14.441,70
Débitos: 2.291,45						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.441,70
Conta: 4.02.01.02.00001 2054						(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.: 62.638,45-
28/02/2023	184933	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO 0		29	02.01.001.03		9.676,74-	72.315,19-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.676,74-	72.315,19-
Débitos: 0,00						Créditos: 9.676,74-		Saldo Atual: 72.315,19-
Total geral								
Débitos: 15.048.667,26						Créditos: 15.048.667,26-		Saldo Atual: 0,00