

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	284.981,38
02/01/2023	174929	PGTO. DOC 000001 657178/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 01/ 12/2022 - NF 165 7178	000001657178/	29	02.01.001.03		28.477,12-	256.504,26
02/01/2023	174929	PGTO. DOC 000000 029906/01, MONAC O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPI TALARES E DE LAB ORATORIO - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 01/12/20 22 - NF 29906	000000029906/	29	02.01.001.03		9.831,28-	246.672,98
02/01/2023	174929	PGTO. DOC 000000 443546/01, SUPER MED, MEDICAMENTO S - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 01/12/2022 - NF 443546	000000443546/	29	02.01.001.03		4.019,80-	242.653,18
02/01/2023	174930	PGTO. DOC 000000 301020/01, DIMAS TER, MEDICAMENTO S - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 02/12/2022 - NF 301020	000000301020/	29	02.01.001.03		3.625,80-	239.027,38
02/01/2023	174930	PGTO. DOC 000000 015603/01, FRANL AB COMERCIO E RE PRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD A , MATERIAIS DE LABORATORIO - R EF. 12/2022 - HM V - EMISSAO 02/1 2/2022 - NF 1560 3	000000015603/	29	02.01.001.03		2.263,50-	236.763,88
02/01/2023	174930	PGTO. DOC 000000 656853/01, SUPER MED , MEDICAMENT OS - REF. 12/202 2 - HMV - EMISSA O 01/12/2022 - N F 656853	000000656853/	29	02.01.001.03		2.225,05-	234.538,83
02/01/2023	174930	PGTO. DOC 000000 012646/01, OMNIE LMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, C OMERCIO E SERVIC OS EM SAUDE, CON SULTORIA, TREINA MENTO E EDUCACA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 1 2/2022 - HMV - E MISSAO 01/12/202 2 - NF 12646	000000012646/	29	02.01.001.03		1.425,00-	233.113,83
02/01/2023	174930	PGTO. DOC 000000 656813/01, SUPER MED , MEDICAMENT OS - REF. 12/202 2 - HMV - EMISSA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	233.113,83
		O 01/12/2022 - N						
		F 656813	000000656813/	29	02.01.001.03		1.344,60-	231.769,23
02/01/2023	174930	PGTO. DOC 000000						
		128106/01, MEDIS						
		IL , MEDICAMENTO						
		S - REF. 12/2022						
		- HMV - EMISSAO						
		03/12/2022 - NF						
		128106	000000128106/	29	02.01.001.03		926,00-	230.843,23
02/01/2023	174930	PGTO. DOC 000000						
		301022/01, DIMAS						
		TER, MATERIAIS H						
		OSPITALARES - RE						
		F. 12/2022 - HMV						
		- EMISSAO 02/12						
		/2022 - NF301022	000000301022/	29	02.01.001.03		712,10-	230.131,13
TOTAL DIA ----->						0,00	54.850,25-	230.131,13
03/01/2023	175014	PGTO. DOC 000000						
		143055/01, F & F						
		DISTRIBUIDORA D						
		E PRODUTOS FARMA						
		CEUTICOS LTDA, M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F. 12/2022 - HMV						
		- EMISSAO 06/12						
		/2022 - NF 14305						
		5	000000143055/	29	02.01.001.03		1.050,00-	229.081,13
03/01/2023	175014	PGTO. DOC 000007						
		550287/01, CONSO						
		RCIO SALVADOR TR						
		ANSCARD DE BILHE						
		TAGEM AUTOMATICA						
		, 2º VIA CARTÃO						
		CARD REF. JAN/2						
		3 - HMV	000007550287/	29	02.01.001.03		58,80-	229.022,33
03/01/2023	175015	PGTO. DOC 000000						
		428476/01, POLAR						
		FIX INDUSTRIA E						
		COMERCIO DE PRO						
		D HOSPITALARES L						
		TDA, MATERIAIS H						
		OSPITALARES - RE						
		F. NOV/22 - HMV						
		- EMISSÃO 11/11/						
		22 - NF 428476	000000428476/	29	02.01.001.03		1.760,57-	227.261,76
03/01/2023	175016	PGTO. DOC 000000						
		000363246, RESCI						
		SÕES, LIQUIDO DE						
		RESCISÃO - Comp						
		etência: dez/202						
		2 Períodos: 3 -						
		LIQUIDO RESCISÃ						
		O	0000000003632	29	02.01.001.03		632,27-	226.629,49
03/01/2023	175034	PGTO. DOC 000000						
		000364729, FOLHA						
		S, LIQUIDO SALAR						
		IAL - Competênci						
		a: dez/2022 Per						
		íodos: 3 - LIQUI						
		DO SALARIAL	0000000003647	29	02.01.001.03		760.368,74-	533.739,25-
03/01/2023	175302	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR SISPAG CAT						
		EGORIA 306	0	29	02.01.001.03		24,30-	533.763,55-
03/01/2023	175302	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		4,05-	533.767,60-
03/01/2023	175304	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		1.441,80-	535.209,40-
03/01/2023	175304	VALOR REF. DOC 0						

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.:	535.209,40-
		, TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03		67,50-	535.276,90-
03/01/2023	175305	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	535.000,03		276,87-
03/01/2023	175305	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	1.000,99		724,12
03/01/2023	175305	VALOR REF. DOC 0 , TAR MAXCTA PJ MENS 12/22	0	29	02.01.001.03		405,00-	319,12
03/01/2023	175306	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.01.001.03		187,00-	132,12
TOTAL DIA ----->						536.001,02	766.000,03-	132,12
04/01/2023	175125	PGTO. DOC 000000 444467/01, SUPER MED, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 12/2022 - HMV - EMISSAO 05/12 /2022 - NF 44446 7	000000444467/	29	02.01.001.03		803,14-	671,02-
04/01/2023	175125	PGTO. DOC 000000 002864/01, FERCO M COMERCIO DE PR ODUTOS DESCARTAV EIS EIRELI, MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. NOV/22 - HMV - EMISSÃO 05/12/22 - NF 2 864	000000002864/	29	02.01.001.03		990,00-	1.661,02-
04/01/2023	175125	PGTO. DOC 000000 444376/01, SUPER MED, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 12/2022 - HMV - EMISSAO 05/12 /2022 - NF 44437 6	000000444376/	29	02.01.001.03		83,12-	1.744,14-
04/01/2023	175126	PGTO. DOC 000000 000120/01, FEFAR MA COMERCIO ATAC ADISTA DE INSTRU MENTOS E MATERIA IS MEDICOS CIRUR GICOS HOSPITALAR ES E DE LABORAT, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 1 2/2022 - HMV - E MISSAO 04/12/202 2 - NF 120	000000000120/	29	02.01.001.03		15.906,08-	17.650,22-
04/01/2023	175126	PGTO. DOC 000000 002865/01, FERCO M COMERCIO DE PR ODUTOS DESCARTAV EIS EIRELI, MATE RIAS DE EXPEDIE NTE + MATERIAIS DE COPA E COZINH A E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 05/12/20 22 - NF 2865	000000002865/	29	02.01.001.03		5.033,80-	22.684,02-
04/01/2023	175126	PGTO. DOC 000000 022389/01, MARIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	22.684,02-
		MEDICAL COMERCI O DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 12 /2022 - HMV - EM ISSAO 05/12/2022 - NF 22389	000000022389/	29	02.01.001.03		4.200,00-	26.884,02-
04/01/2023	175126	PGTO. DOC 000000 018069/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATR IZ, MEDICAMENTOS - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 05/12/2022 - NF 18069	000000018069/	29	02.01.001.03		630,00-	27.514,02-
04/01/2023	175127	PGTO. DOC 000000 126523/01, PLUSEP HARMA DISTRIBUIC AO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 12 /2022 - HMV - EM ISSAO 05/12/2022 - NF 126523	000000126523/	29	02.01.001.03		320,00-	27.834,02-
04/01/2023	175127	PGTO. DOC 000000 221336/01, CIENT IFICA MÉDICA HOS PITALAR LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 12/2 022 - HMV - EMIS SAO 05/12/2022 - NF 221336	000000221336/	29	02.01.001.03		2.670,33-	30.504,35-
04/01/2023	175127	PGTO. DOC 000000 005245/01, RENTM ED COMERCIO, ALU GUEL E MANUTENÇÃ O DE EQUIPAMENTO S HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 12 /2022 - HMV - EM ISSAO 05/12/2022 - NF 5245	000000005245/	29	02.01.001.03		266,55-	30.770,90-
04/01/2023	175127	PGTO. DOC 000000 082077/01, MD MA TERIAL HOSPITALA R LTDA - ME, MED ICAMENTOS - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 04/12/2 022 - NF 82077	000000082077/	29	02.01.001.03		302,80-	31.073,70-
04/01/2023	175127	PGTO. DOC 000000 039287/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 05/ 12/2022 - NF 392 87	000000039287/	29	02.01.001.03		494,31-	31.568,01-
04/01/2023	175306	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	50.000,74		18.432,73
04/01/2023	175308	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	40.000,79		58.433,52

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	58.433,52
TOTAL DIA ----->						90.001,53	31.700,13-	58.433,52
05/01/2023	175291	VALOR REF. DOC 0 00000000000326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 12/2022	0000000000003	29	02.01.001.03		90.000,00-	31.566,48-
05/01/2023	175291	PGTO. DOC 000000 030130/01, MONAC O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 1 2/2022 - HMV - E MISSAO 05/12/202 2 - NF 30130	000000030130/	29	02.01.001.03		3.884,00-	35.450,48-
05/01/2023	175291	PGTO. DOC 000000 012671/01, MAEVE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MED ICAMENTOS - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 06/12/2 022 - NF 12671	000000012671/	29	02.01.001.03		17.799,60-	53.250,08-
05/01/2023	175291	PGTO. DOC 000000 012695/01, MAEVE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MED ICAMENTOS - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 06/12/2 022 - NF 12695	000000012695/	29	02.01.001.03		471,20-	53.721,28-
05/01/2023	175292	PGTO. DOC 000000 000257/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF NOV202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000257/	29	02.01.001.03		2.112,55-	55.833,83-
05/01/2023	175292	PGTO. DOC 000000 007339/01, INSTI TUTO DE NEFROLOG IA E DIALISE LTD A, SERVICOS DE H EMODIALISE REF. NOV 2022	000000007339/	29	02.01.001.03		39.348,54-	95.182,37-
05/01/2023	175293	PGTO. DOC 000000 001246/01, PES O RTOPIEDIA SOCIEDA DE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2022 - HMV C TR 032022	000000001246/	29	02.01.001.03		13.593,33-	108.775,70-
05/01/2023	175293	PGTO. DOC 000000 000291/01, ORTOC OLUNA SERVIÇOS M EDICOS E CONSULT ORIA LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF NOV20 22 - HMV CTR 032 022	000000000291/	29	02.01.001.03		9.917,57-	118.693,27-
05/01/2023	175293	PGTO. DOC 000000 000587/01, QUALI PLAN - SOCIEDADE MEDICA LTDA - M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	118.693,27-
05/01/2023	175294	E, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000000587/	29	02.01.001.03		2.943,79-	121.637,06-
05/01/2023	175294	PGTO. DOC 000000 000075/01, MF MEDICAL, SERVICOS DE MANUTENCAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF 11/2022	000000000075/	29	02.01.001.03		1.000,00-	122.637,06-
05/01/2023	175294	PGTO. DOC 000000 008597/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 06/12/2022 - NF 8597	000000008597/	29	02.01.001.03		1.855,00-	124.492,06-
05/01/2023	175294	PGTO. DOC 000000 015578/01, SPACE MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 07/12/2022 - NF 15578	000000015578/	29	02.01.001.03		3.640,00-	128.132,06-
05/01/2023	175294	PGTO. DOC 000000 000006/01, FAROL PARTNER LTDA, MATERIAIS DE EXPENDENTE - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 06/12/2022 - NF 15578	000000000006/	29	02.01.001.03		20.615,25-	148.747,31-
05/01/2023	175295	PGTO. DOC 000000 149403/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS, MATERIA HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 07/12/2022 - NF 149403	000000149403/	29	02.01.001.03		1.094,16-	149.841,47-
05/01/2023	175295	PGTO. DOC 000000 011638/01, CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 07/12/2022 - NF 11638	000000011638/	29	02.01.001.03		4.565,70-	154.407,17-
05/01/2023	175296	PGTO. DOC 000000 001002/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000001002/	29	02.01.001.03		12.358,41-	166.765,58-
05/01/2023	175296	PGTO. DOC 000000 001003/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF						

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.:	166.765,58-
05/01/2023	175296	NOV2022 - HMV CT R 032022	000000001003/	29	02.01.001.03		12.018,57-	178.784,15-
05/01/2023	175297	PGTO. DOC 000000 000001766, ENCAR GOS, FGTS CONFOR ME SEFIP - Compe tência: dez/2022 - FGTS CONFORME SEFIP	0000000000017	29	02.01.001.03		127.730,93-	306.515,08-
05/01/2023	175297	PGTO. DOC 000000 0122022/1, IMPOS TOS, ISS FORN DE Z/2022 - HMV	0000000122022	29	02.01.001.03		40.884,02-	347.399,10-
05/01/2023	175308	PGTO. DOC 000000 000366260, ITAU UNIBANCO S.A., E MPRESTIMO CONSIG NADO ITAU - Comp etência: dez/202 2 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003662	29	02.01.001.03		47.500,97-	394.900,07-
05/01/2023	175308	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	407.000,19		12.100,12
05/01/2023	175308	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		15,90-	12.084,22
TOTAL DIA ----->						407.000,19	453.349,49-	12.084,22
06/01/2023	176249	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		10.000,00-	2.084,22
TOTAL DIA ----->						0,00	10.000,00-	2.084,22
09/01/2023	175902	PGTO. DOC 000000 148408/01, BIOLI NE FIOS CIRURGIC OS, MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 12/2022 - HMV - EMISSAO 24/11/ 2022 - NF 148408	000000148408/	29	02.01.001.03		167,52-	1.916,70
09/01/2023	175902	PGTO. DOC 000000 001204/01, VIP S AUDE AMBIENTAL L TDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIEN IZACAO HMV REF. OUT 2022	000000001204/	29	02.01.001.03		3.266,38-	1.349,68-
09/01/2023	175902	PGTO. DOC 000000 001205/01, VIP S AUDE AMBIENTAL L TDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAG AS, DESINSETIZAC AO E DESRRATIZAC AO REF NOV 2022 - HMV	000000001205/	29	02.01.001.03		3.266,38-	4.616,06-
09/01/2023	175903	PGTO. DOC 000001 129934/01, BAHIA					3.276,00-	7.892,06-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	7.892,06-
		MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9934	000001129934/	29	02.01.001.03		275,48-	8.167,54-
09/01/2023	175903	PGTO. DOC 000000 129691/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 07 /11/2022 - NF 12 9691	000000129691/	29	02.01.001.03		183,81-	8.351,35-
09/01/2023	175903	PGTO. DOC 000000 129715/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 07 /11/2022 - NF 12 9715	000000129715/	29	02.01.001.03		15,34-	8.366,69-
09/01/2023	175903	PGTO. DOC 000000 129916/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9916	000000129916/	29	02.01.001.03		148,40-	8.515,09-
09/01/2023	175904	PGTO. DOC 000000 129815/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9815	000000129815/	29	02.01.001.03		21,89-	8.536,98-
09/01/2023	175904	PGTO. DOC 000000 129983/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 22 /11/2022 - NF 12 9983	000000129983/	29	02.01.001.03		972,58-	9.509,56-
09/01/2023	175904	PGTO. DOC 000000 129920/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9920	000000129920/	29	02.01.001.03		972,58-	10.482,14-
09/01/2023	175904	PGTO. DOC 000000 129923/01, BAHIA						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	10.482,14-
09/01/2023	175904	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9923	000000129923/ 29		02.01.001.03		121,18-	10.603,32-
09/01/2023	175905	PGTO. DOC 000000 129970/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22 /11/2022 - NF 12 9970	000000129970/ 29		02.01.001.03		197,60-	10.800,92-
09/01/2023	175905	PGTO. DOC 000000 129678/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 04 /11/2022 - NF 12 9678	000000129678/ 29		02.01.001.03		3.778,15-	14.579,07-
09/01/2023	175905	PGTO. DOC 000000 129812/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9812	000000129812/ 29		02.01.001.03		60,59-	14.639,66-
09/01/2023	175905	PGTO. DOC 000000 000107/01, FEFAR MA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORATORIOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - EMISSAO 22/11/2022 - NF 107	000000000107/ 29		02.01.001.03		594,00-	15.233,66-
09/01/2023	175905	PGTO. DOC 000000 284604/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/11/2022 - NF 284604	000000284604/ 29		02.01.001.03		860,25-	16.093,91-
09/01/2023	175906	PGTO. DOC 000000 129990/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 23 /11/2022 - NF 12 9990	000000129990/ 29		02.01.001.03		395,20-	16.489,11-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	16.489,11-
		129526/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28 /10/2022 - NF 12 9526	000000129526/	29	02.01.001.03		113,80-	16.602,91-
09/01/2023	175906	PGTO. DOC 000000 129680/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 04 /11/2022 - NF 12 9680	000000129680/	29	02.01.001.03		60,59-	16.663,50-
09/01/2023	175906	PGTO. DOC 000000 129824/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9824	000000129824/	29	02.01.001.03		423,88-	17.087,38-
09/01/2023	175906	PGTO. DOC 000000 129922/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9922	000000129922/	29	02.01.001.03		197,60-	17.284,98-
09/01/2023	175906	PGTO. DOC 000000 129814/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9814	000000129814/	29	02.01.001.03		463,48-	17.748,46-
09/01/2023	175907	PGTO. DOC 000000 129711/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 07 /11/2022 - NF 12 9711	000000129711/	29	02.01.001.03		592,26-	18.340,72-
09/01/2023	175907	PGTO. DOC 000000 129823/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9823	000000129823/	29	02.01.001.03		395,20-	18.735,92-
09/01/2023	175907	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	18.735,92-
		129902/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 14 /11/2022 - NF 12 9902	000000129902/	29	02.01.001.03		972,58-	19.708,50-
09/01/2023	175907	PGTO. DOC 000000						
		129915/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9915	000000129915/	29	02.01.001.03		1.120,00-	20.828,50-
09/01/2023	175907	PGTO. DOC 000000						
		129917/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9917	000000129917/	29	02.01.001.03		56,90-	20.885,40-
09/01/2023	175908	PGTO. DOC 000000						
		129925/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9925	000000129925/	29	02.01.001.03		395,20-	21.280,60-
09/01/2023	175908	PGTO. DOC 000000						
		129991/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23 /11/2022 - NF 12 9991	000000129991/	29	02.01.001.03		2.082,88-	23.363,48-
09/01/2023	175908	PGTO. DOC 000000						
		129921/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9921	000000129921/	29	02.01.001.03		197,60-	23.561,08-
09/01/2023	175908	PGTO. DOC 000000						
		129926/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9926	000000129926/	29	02.01.001.03		154,38-	23.715,46-
09/01/2023	175908	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	23.715,46-
		129979/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 22 /11/2022 - NF 12 9979	000000129979/	29	02.01.001.03		486,29-	24.201,75-
09/01/2023	175909	PGTO. DOC 000000 129981/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 22 /11/2022 - NF 12 9981	000000129981/	29	02.01.001.03		28,45-	24.230,20-
09/01/2023	175909	PGTO. DOC 000000 019984/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 22 /11/2022 - NF 12 9984	000000019984/	29	02.01.001.03		183,81-	24.414,01-
09/01/2023	175909	PGTO. DOC 000000 129826/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9826	000000129826/	29	02.01.001.03		3.668,48-	28.082,49-
09/01/2023	175909	PGTO. DOC 000000 129393/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 25 /10/2022 - NF 12 9393	000000129393/	29	02.01.001.03		395,20-	28.477,69-
09/01/2023	175909	PGTO. DOC 000000 129919/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9919	000000129919/	29	02.01.001.03		3.778,15-	32.255,84-
09/01/2023	175910	PGTO. DOC 000000 129900/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 14 /11/2022 - NF 12 9900	000000129900/	29	02.01.001.03		29,94-	32.285,78-
09/01/2023	175910	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	32.285,78-
		129811/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9811	000000129811/	29	02.01.001.03		183,81-	32.469,59-
09/01/2023	175910	PGTO. DOC 000000 129822/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9822	000000129822/	29	02.01.001.03		592,80-	33.062,39-
09/01/2023	175910	PGTO. DOC 000000 129901/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 14 /11/2022 - NF 12 9901	000000129901/	29	02.01.001.03		3.668,48-	36.730,87-
09/01/2023	175910	PGTO. DOC 000000 129903/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 14 /11/2022 - NF 12 9903	000000129903/	29	02.01.001.03		989,15-	37.720,02-
09/01/2023	175911	PGTO. DOC 000000 129993/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23 /11/2022 - NF 12 9993	000000129993/	29	02.01.001.03		403,44-	38.123,46-
09/01/2023	175911	PGTO. DOC 000000 129681/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 04 /11/2022 - NF 12 9681	000000129681/	29	02.01.001.03		395,20-	38.518,66-
09/01/2023	175911	PGTO. DOC 000000 129813/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9813	000000129813/	29	02.01.001.03		2.209,83-	40.728,49-
09/01/2023	175911	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	40.728,49-
		129933/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 17 /11/2022 - NF 12 9933	000000129933/	29	02.01.001.03		905,90-	41.634,39-
09/01/2023	175911	PGTO. DOC 000000 000364729, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: dez/2022 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003647	29	02.01.001.03		1.473,57-	43.107,96-
09/01/2023	175912	PGTO. DOC 000000 000360721, FOLHA S, LIQUIDO 13° S ALARIO - Competê ncia: dez/2022 Períodos: 2 - LI QUIDO SALARIAL	0000000003607	29	02.01.001.03		526,21-	43.634,17-
09/01/2023	176224	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	47.000,56		3.366,39
09/01/2023	176224	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03		10,60-	3.355,79
TOTAL DIA ----->						47.000,56	45.728,99-	3.355,79
10/01/2023	176100	PGTO. DOC 000000 000366522, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jan/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003665	29	02.01.001.03		2.257,94-	1.097,85
10/01/2023	176101	VALOR REF. DOC 0 00000000000351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 12/2022	0000000000003	29	02.01.001.03		28.518,16-	27.420,31-
10/01/2023	176101	PGTO. DOC 000000 001238/01, EAC S ERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE ANGIOL OGIA REF NOV2022 - HMV CTR 03202 2	000000001238/	29	02.01.001.03		6.429,50-	33.849,81-
10/01/2023	176102	PGTO. DOC 000000 129392/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 25 /10/2022 - NF 12 9392	000000129392/	29	02.01.001.03		448,30-	34.298,11-
10/01/2023	176102	PGTO. DOC 000000 414252/01, SUPER MED, MATERIA HOS PITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22/09/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	34.298,11-
10/01/2023	176102	022 - NF 414252 PGTO. DOC 000000 129994/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23 /11/2022 - NF 12 9994	000000414252/	29	02.01.001.03		4.757,54-	39.055,65-
10/01/2023	176103	PGTO. DOC 000000 129679/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 04 /11/2022 - NF 12 9679	000000129994/	29	02.01.001.03		154,38-	39.210,03-
10/01/2023	176103	PGTO. DOC 000000 129716/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 07 /11/2022 - NF 12 9716	000000129679/	29	02.01.001.03		395,20-	39.605,23-
10/01/2023	176103	PGTO. DOC 000000 129825/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12 9825	000000129716/	29	02.01.001.03		8,05-	39.613,28-
10/01/2023	176103	PGTO. DOC 000000 129982/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 22 /11/2022 - NF 12 9982	000000129825/	29	02.01.001.03		936,58-	40.549,86-
10/01/2023	176103	PGTO. DOC 000000 129985/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 22 /11/2022 - NF 12 9985	000000129982/	29	02.01.001.03		43,78-	40.593,64-
10/01/2023	176104	PGTO. DOC 000000 129713/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 07 /11/2022 - NF 12	000000129985/	29	02.01.001.03		197,60-	40.791,24-

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.:	40.791,24-
		9713	000000129713/	29	02.01.001.03		197,60-	40.988,84-
10/01/2023	176104	PGTO. DOC 000000 129932/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 17 /11/2022 - NF 12 9932	000000129932/	29	02.01.001.03		972,58-	41.961,42-
10/01/2023	176104	PGTO. DOC 000000 129676/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 04 /11/2022 - NF 12 9676	000000129676/	29	02.01.001.03		972,58-	42.934,00-
10/01/2023	176104	PGTO. DOC 000000 129677/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 04 /11/2022 - NF 12 9677	000000129677/	29	02.01.001.03		183,81-	43.117,81-
10/01/2023	176104	PGTO. DOC 000000 129714/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 07 /11/2022 - NF 12 9714	000000129714/	29	02.01.001.03		148,40-	43.266,21-
10/01/2023	176105	PGTO. DOC 000000 129924/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16 /11/2022 - NF 12 9924	000000129924/	29	02.01.001.03		235,88-	43.502,09-
10/01/2023	176105	PGTO. DOC 000000 129996/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23 /11/2022 - NF 12 9996	000000129996/	29	02.01.001.03		625,59-	44.127,68-
10/01/2023	176105	PGTO. DOC 000000 129820/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	44.127,68-
		9820	000000129820/	29	02.01.001.03		1.458,87-	45.586,55-
10/01/2023	176105	PGTO. DOC 000000 129821/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12						
10/01/2023	176105	9821	000000129821/	29	02.01.001.03		378,18-	45.964,73-
		PGTO. DOC 000000 129969/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 22 /11/2022 - NF 12						
10/01/2023	176106	9969	000000129969/	29	02.01.001.03		486,29-	46.451,02-
		PGTO. DOC 000000 129992/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 23 /11/2022 - NF 12						
10/01/2023	176106	9992	000000129992/	29	02.01.001.03		28,45-	46.479,47-
		PGTO. DOC 000000 129816/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12						
10/01/2023	176106	9816	000000129816/	29	02.01.001.03		972,58-	47.452,05-
		PGTO. DOC 000000 129817/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 12						
10/01/2023	176106	9817	000000129817/	29	02.01.001.03		1.096,39-	48.548,44-
		PGTO. DOC 000000 129995/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 23 /11/2022 - NF 12						
10/01/2023	176106	9995	000000129995/	29	02.01.001.03		592,80-	49.141,24-
		PGTO. DOC 000000 129997/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23 /11/2022 - NF 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.: 49.141,24-
		9997	000000129997/	29	02.01.001.03		148,40-	49.289,64-
10/01/2023	176225	VALOR REF. DOC 0	, TAR C/C SISPAG 0	29	02.01.001.03		4,05-	49.293,69-
10/01/2023	176225	TRANSF. ENTRE C/	C INTS DOC 0, RE					
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	51.300,45		2.006,76-
TOTAL DIA ----->						51.300,45	52.649,48-	2.006,76-
11/01/2023	176309	VALOR REF. DOC 0	00000000000578,					
		INTS - INSTITUTO	NACIONAL DE TEC					
		NOLOGIA E SAUDE,	PAGTO REEMBOLSO					
		DE INSS - INTS	- 12/2022, 36760					
		5	0000000000005	29	02.01.001.03		67.090,48-	65.083,72-
11/01/2023	176309	PGTO. DOC 000000	221902/01, CIENT					
		IFICA MÉDICA HOS	PITALAR LTDA, ME					
		DICAMENTOS - REF	. 12/2022 - HMV					
		- EMISSAO 08/12/	2022 - NF 221902	000000221902/	29	02.01.001.03	6.671,46-	71.755,18-
11/01/2023	176309	PGTO. DOC 000000	000161/01, DEL M					
		AR REFEIÇÕES LTD	A, GENEROS ALIME					
		NTICIOS - REF. 0	1/2023 - HMV - E					
		MISSAO 02/01/202	3 - NF 161	000000000161/	29	02.01.001.03	234.845,88-	306.601,06-
11/01/2023	176226	TRANSF. ENTRE C/	C INTS DOC 0, RE					
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	308.000,97		1.399,91-
TOTAL DIA ----->						308.000,97	308.607,82-	1.399,91-
12/01/2023	176438	PGTO. DOC 000000	002119/01, SURGI					
		CAL MED, MATERIA	IS DE OPME - REF					
		. 01/2023 - HMV	- EMISSAO 28/11/					
		2022 - NF 2119	000000002119/	29	02.01.001.03		8.958,38-	7.558,47-
12/01/2023	176438	PGTO. DOC 000000	002156/01, SURGI					
		CAL MED, MATERIA	IS DE OPME - REF					
		. 01/2023 - HMV	- EMISSAO 16/12/					
		2022 - NF 2156	000000002156/	29	02.01.001.03		5.922,72-	13.481,19-
12/01/2023	176438	PGTO. DOC 000000	010945/01, LR RI					
		BEIRO ETIQUETAS	LTDA EPP, MATERI					
		AIS DE EXPEDIENT	E - REF. 12/2022					
		- HMV - EMISSAO	14/12/2022 - NF					
		10945	000000010945/	29	02.01.001.03		297,60-	13.778,79-
12/01/2023	176438	PGTO. DOC 000000	050213/01, ULTRA					
		MEDICAL COMERCI	O DE MATERIAIS H					
		OSPITALARES EIRE	LI - EP, MATERIA					
		IS HOSPITALARES						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	13.778,79-
		- REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 1 6/12/2022 - NF 5 0213	000000050213/	29	02.01.001.03		159,72-	13.938,51-
12/01/2023	176438	PGTO. DOC 000007 553327/01, CONSO RCIO SALVADOR TR ANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , 2 VIA CARTÃO CARD REF JAN 23	000007553327/	29	02.01.001.03		58,80-	13.997,31-
12/01/2023	176439	PGTO. DOC 000000 016561/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA IS DE OPME - REF . 01/2023 - HVM - EMISSAO 30/09/ 2022 - NF 16561	000000016561/	29	02.01.001.03		1.213,12-	15.210,43-
12/01/2023	176439	PGTO. DOC 000000 000963/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 12 /2022 - HVM - EM ISSAO 16/12/2022 - NF 963	000000000963/	29	02.01.001.03		161,69-	15.372,12-
12/01/2023	176439	PGTO. DOC 000000 008239/01, H3 PH ARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 12/ 2022 - HVM - EMI SSAO 13/12/2022 - NF 8239	000000008239/	29	02.01.001.03		5.120,00-	20.492,12-
12/01/2023	176439	PGTO. DOC 000000 000009/01, FAROL PARTNER LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 12/ 2022 - HVM - EMI SSAO 13/12/2022 - NF9	000000000009/	29	02.01.001.03		1.310,00-	21.802,12-
12/01/2023	176440	PGTO. DOC 000000 001429/01, CASTR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 14/ 12/2022 - NF 142 9	000000001429/	29	02.01.001.03		826,17-	22.628,29-
12/01/2023	176440	PGTO. DOC 000000 130135/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13 0135	000000130135/	29	02.01.001.03		936,58-	23.564,87-
12/01/2023	176440	PGTO. DOC 000000 130479/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	23.564,87-
		ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2022 - NF 13 0479	000000130479/	29	02.01.001.03		778,37-	24.343,24-
12/01/2023	176440	PGTO. DOC 000000 129712/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 07 /11/2022 - NF 12 9712	000000129712/	29	02.01.001.03		310,22-	24.653,46-
12/01/2023	176440	PGTO. DOC 000000 129905/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 14 /11/2022 - NF 12 9905	000000129905/	29	02.01.001.03		328,66-	24.982,12-
12/01/2023	176441	PGTO. DOC 000000 656874/01, SUPER MED , MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 12/2022 - HM V - EMISSAO 02/1 2/2022 - NF 6568 74	000000656874/	29	02.01.001.03		1.676,42-	26.658,54-
12/01/2023	176441	PGTO. DOC 000000 002465/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 27/10/2022 - NF 2465	000000002465/	29	02.01.001.03		2.922,72-	29.581,26-
12/01/2023	176441	PGTO. DOC 000000 002505/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 23/11/2022 - NF 2505	000000002505/	29	02.01.001.03		4.479,19-	34.060,45-
12/01/2023	176441	PGTO. DOC 000000 002491/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 11/11/2022 - NF 2491	000000002491/	29	02.01.001.03		3.922,72-	37.983,17-
12/01/2023	176442	PGTO. DOC 000000 002506/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 23/11/2022 - NF 2506	000000002506/	29	02.01.001.03		4.479,19-	42.462,36-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	42.462,36-
12/01/2023	176442	002535/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2 023 - HVM - EMIS SAO 13/12/2022 - NF 2535	000000002535/ 29		02.01.001.03		3.922,72-	46.385,08-
12/01/2023	176442	PGTO. DOC 000000 002536/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2 023 - HVM - EMIS SAO 13/12/2022 - NF 2536	000000002536/ 29		02.01.001.03		4.279,07-	50.664,15-
12/01/2023	176442	PGTO. DOC 000000 145910/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 01/20 23 - HVM - EMISS AO 18/11/2022 - NF 145910	000000145910/ 29		02.01.001.03		296,80-	50.960,95-
12/01/2023	176442	PGTO. DOC 000000 145267/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 01/20 23 - HVM - EMISS AO 09/11/2022 - NF 145267	000000145267/ 29		02.01.001.03		2.939,63-	53.900,58-
12/01/2023	176443	PGTO. DOC 000000 147530/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 01/20 23 - HVM - EMISS AO 13/12/2022 - NF 147530	000000147530/ 29		02.01.001.03		3.778,15-	57.678,73-
12/01/2023	176443	PGTO. DOC 000000 147531/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 01/20 23 - HVM - EMISS AO 13/12/2022 - NF 147531	000000147531/ 29		02.01.001.03		197,60-	57.876,33-
12/01/2023	176443	PGTO. DOC 000000 147537/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 01/20 23 - HVM - EMISS AO 13/12/2022 - NF 147537	000000147537/ 29		02.01.001.03		3.668,48-	61.544,81-
12/01/2023	176443	PGTO. DOC 000000 146779/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 01/20 23 - HVM - EMISS AO 30/11/2022 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	61.544,81-
12/01/2023	176443	NF 146779 PGTO. DOC 000000 146780/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 30/11/2022 -	000000146779/	29	02.01.001.03		3.668,48-	65.213,29-
12/01/2023	176443	NF 146780 PGTO. DOC 000000 146781/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 30/11/2022 -	000000146780/	29	02.01.001.03		3.778,15-	68.991,44-
12/01/2023	176444	NF 146781 PGTO. DOC 000000 130132/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13	000000146781/	29	02.01.001.03		3.778,15-	72.769,59-
12/01/2023	176444	0132 PGTO. DOC 000000 130136/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13	000000130132/	29	02.01.001.03		197,60-	72.967,19-
12/01/2023	176444	0136 PGTO. DOC 000000 130141/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13	000000130136/	29	02.01.001.03		3.778,15-	76.745,34-
12/01/2023	176445	0141 PGTO. DOC 000000 039144/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO - R EF. 12/2022 - HM V - EMISSAO 01/1 2/2022 - NF39144	000000130141/	29	02.01.001.03		972,58-	77.717,92-
12/01/2023	176445	039144 PGTO. DOC 000001 135822/01, SOST IND E COMERCIO D E ALIMENTOS EIRE LI, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 2 0/12/2022 - NF 1	000000039144/	29	02.01.001.03		34.073,24-	111.791,16-
12/01/2023	176448	135822 VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPA	000001135822/	29	02.01.001.03		2.506,00-	114.297,16-
12/01/2023	176449	0 TRANSF. ENTRE C/		29	02.01.001.03		5,30-	114.302,46-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	114.302,46-
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	39.000,75		75.301,71-
12/01/2023	176449	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	80.000,45		4.698,74
TOTAL DIA ----->						119.001,20	115.702,37-	4.698,74
13/01/2023	176568	PGTO. DOC 000000						
		424289/01, CEI C						
		OMERCIO EXP E IM						
		P DE MAT MED LTD						
		A, MATERIAIS HOS						
		PITALARES - REF.						
		12/2022 - HMV -						
		EMISSAO 02/12/2						
		022 - NF 424289	000000424289/	29	02.01.001.03		5.970,00-	1.271,26-
13/01/2023	176569	PGTO. DOC 000000						
		146040/01, SUPER						
		MED COMERCIO E I						
		MPORTACAO DE PRO						
		DUTOS MEDICOS E						
		HOSPITALARES LTD						
		A, MATERIAIS DE						
		EPIS E UNIFORME						
		- REF. 12/2022 -						
		HMV - EMISSAO 0						
		1/12/2022 - NF 1						
		46040	000000146040/	29	02.01.001.03		1.443,00-	2.714,26-
13/01/2023	176832	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	6.000,87		3.286,61
TOTAL DIA ----->						6.000,87	7.413,00-	3.286,61
16/01/2023	176716	PGTO. DOC 000000						
		000304/01, RICAR						
		DO P DE SOUZA, M						
		ATERIAIS DE EXPE						
		DIENTE - REF. 01						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 16/12/2022						
		- NF 304	000000000304/	29	02.01.001.03		1.614,00-	1.672,61
16/01/2023	176716	PGTO. DOC 000000						
		001733/01, ACR C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAL DE CONSTRUCA						
		O EM GERAL, MATE						
		RIAIS DE MANUTEN						
		CAO - REF. 01/20						
		23 - EMISSAO 22/						
		12/2022 - NF 173						
		3	000000001733/	29	02.01.001.03		2.629,90-	957,29-
16/01/2023	176716	PGTO. DOC 000000						
		130142/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 01/2023 -						
		HMV - EMISSAO 28						
		/11/2023 - NF 13						
		0142	000000130142/	29	02.01.001.03		989,15-	1.946,44-
16/01/2023	176717	PGTO. DOC 000000						
		130334/01, BAHIA						
		MED COMERCIO DE						
		MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 01/2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	1.946,44-
		HMV - EMISSAO 01 /12/2023 - NF 13 0334	000000130334/	29	02.01.001.03		1.306,15-	3.252,59-
16/01/2023	176717	PGTO. DOC 000000 130478/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2023 - NF 13 0478	000000130478/	29	02.01.001.03		395,20-	3.647,79-
16/01/2023	176717	PGTO. DOC 000000 130148/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2023 - NF 13 0148	000000130148/	29	02.01.001.03		320,61-	3.968,40-
16/01/2023	176717	PGTO. DOC 000000 130335/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 01 /12/2023 - NF 13 0335	000000130335/	29	02.01.001.03		50,82-	4.019,22-
16/01/2023	176718	PGTO. DOC 000000 130145/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2023 - NF 13 0145	000000130145/	29	02.01.001.03		197,60-	4.216,82-
16/01/2023	176718	PGTO. DOC 000000 130183/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 29 /11/2023 - NF 13 0183	000000130183/	29	02.01.001.03		33,88-	4.250,70-
16/01/2023	176718	PGTO. DOC 000000 129899/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 14 /11/2023 - NF 12 9899	000000129899/	29	02.01.001.03		3.887,82-	8.138,52-
16/01/2023	176718	PGTO. DOC 000000 128706/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 -						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	8.138,52-
		HMV - EMISSAO 30 /09/2023 - NF 12 8706	000000128706/	29	02.01.001.03		1.536,71-	9.675,23-
16/01/2023	176718	PGTO. DOC 000000 130484/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2023 - NF 13 0484	000000130484/	29	02.01.001.03		972,58-	10.647,81-
16/01/2023	176719	PGTO. DOC 000000 130593/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12 /12/2023 - NF 13 0593	000000130593/	29	02.01.001.03		197,60-	10.845,41-
16/01/2023	176719	PGTO. DOC 000000 130130/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2023 - NF 13 0130	000000130130/	29	02.01.001.03		56,90-	10.902,31-
16/01/2023	176719	PGTO. DOC 000000 130143/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2023 - NF 13 0143	000000130143/	29	02.01.001.03		296,13-	11.198,44-
16/01/2023	176719	PGTO. DOC 000000 130190/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 29 /11/2023 - NF 13 0190	000000130190/	29	02.01.001.03		29,94-	11.228,38-
16/01/2023	176720	PGTO. DOC 000000 130343/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 01 /12/2023 - NF 13 0343	000000130343/	29	02.01.001.03		1.277,70-	12.506,08-
16/01/2023	176720	PGTO. DOC 000000 130131/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	12.506,08-
		HMV - EMISSAO 28 /11/2023 - NF 13 0131	000000130131/	29	02.01.001.03		308,75-	12.814,83-
16/01/2023	176720	PGTO. DOC 000000 130485/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2023 - NF 13 0485	000000130485/	29	02.01.001.03		486,29-	13.301,12-
16/01/2023	176720	PGTO. DOC 000000 130483/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2023 - NF 13 0483	000000130483/	29	02.01.001.03		335,95-	13.637,07-
16/01/2023	176720	PGTO. DOC 000000 130473/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2023 - NF 13 0473	000000130473/	29	02.01.001.03		778,37-	14.415,44-
16/01/2023	176721	PGTO. DOC 000000 130476/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2023 - NF 13 0476	000000130476/	29	02.01.001.03		197,60-	14.613,04-
16/01/2023	176721	PGTO. DOC 000000 130486/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2023 - NF 13 0486	000000130486/	29	02.01.001.03		972,58-	15.585,62-
16/01/2023	176721	PGTO. DOC 000000 130144/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2023 - NF 13 0144	000000130144/	29	02.01.001.03		197,60-	15.783,22-
16/01/2023	176721	PGTO. DOC 000000 130181/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	15.783,22-
		HMV - EMISSAO 29 /11/2023 - NF 13 0181	000000130181/	29	02.01.001.03		101,64-	15.884,86-
16/01/2023	176721	PGTO. DOC 000000 130137/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2023 - NF 13 0137	000000130137/	29	02.01.001.03		972,58-	16.857,44-
16/01/2023	176722	PGTO. DOC 000000 130147/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2023 - NF 13 0147	000000130147/	29	02.01.001.03		197,60-	17.055,04-
16/01/2023	176722	PGTO. DOC 000000 130180/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 29 /11/2023 - NF 13 0180	000000130180/	29	02.01.001.03		1.277,70-	18.332,74-
16/01/2023	176722	PGTO. DOC 000000 130133/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2023 - NF 13 0133	000000130133/	29	02.01.001.03		905,90-	19.238,64-
16/01/2023	176722	PGTO. DOC 000000 129080/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 18 /10/2023 - NF 12 9080	000000129080/	29	02.01.001.03		416,29-	19.654,93-
16/01/2023	176723	PGTO. DOC 000000 130138/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13 0138	000000130138/	29	02.01.001.03		183,81-	19.838,74-
16/01/2023	176724	PGTO. DOC 000000 079187/01, NUTRI RCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONA IS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	19.838,74-
		REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 01/ 12/2022 - NF 791 87	000000079187/	29	02.01.001.03		1.665,45-	21.504,19-
16/01/2023	176724	PGTO. DOC 000000 037416/01, LICIM ASTER DISTRIBUID ORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS M EDICO, MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 19/12/2022 - NF 37416	000000037416/	29	02.01.001.03		472,62-	21.976,81-
16/01/2023	176724	PGTO. DOC 000002 025970/01, TRIVA LE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CARTAO CO MBUSTIVEL AMBULA NCIA REF DEZ/202 2	000002025970/	29	02.01.001.03		445,24-	22.422,05-
16/01/2023	176832	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	23.500,64		1.078,59
TOTAL DIA ----->						23.500,64	25.708,66-	1.078,59
17/01/2023	176831	PGTO. DOC 000000 000535/01, BAHIA ATACADISTA DE F ARDAMENTO PROFIS SIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF: 10 /2022 - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - EMISSAO 07/1 0/2022 - NF 535	000000000535/	29	02.01.001.03		1.469,28-	390,69-
17/01/2023	176831	PGTO. DOC 000000 001744/01, GRANM EDICA DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 14/12/2022 - N F 1744	000000001744/	29	02.01.001.03		1.940,00-	2.330,69-
17/01/2023	176831	PGTO. DOC 000000 000356/01, DESTA K COMERCIO, MATE RIAIS DE MANUTEN CAO - REF. 01/20 23 - EMISSAO 18/ 12/2022 - NF 356	000000000356/	29	02.01.001.03		1.270,25-	3.600,94-
17/01/2023	176831	PGTO. DOC 000000 001151/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 12 /2022 - HMV - EM ISSAO 29/12/2022 - NF 1151	000000001151/	29	02.01.001.03		2.286,99-	5.887,93-
17/01/2023	176831	PGTO. DOC 000000 001751/01, MAFER SUPRIMENTOS E F ERRAMENTAS LTDA , MAQUINAS E EQU IPAMENTOS - REF.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	5.887,93-
		01/2023 - HMV - EMISSAO 16/12/2022 - NF 1751	000000001751/	29	02.01.001.03		2.700,00-	8.587,93-
17/01/2023	176832	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	9.600,51		1.012,58
17/01/2023	176832	VALOR REF. DOC 0, TARIFA TED	0	29	02.01.001.03		5,30-	1.007,28
TOTAL DIA ----->						9.600,51	9.671,82-	1.007,28
18/01/2023	177109	PGTO. DOC 000000 122022/01, OI S. A, TELEFONICAS REF DEZ 2022	000000122022/	29	02.01.001.03		1.664,45-	657,17-
18/01/2023	177109	PGTO. DOC 294406 240120/01, VIVO, TELEFONICAS REF DEZ 2022	294406240120/	29	02.01.001.03		161,61-	818,78-
18/01/2023	178610	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	1.900,08		1.081,30
TOTAL DIA ----->						1.900,08	1.826,06-	1.081,30
19/01/2023	177104	VALOR REF. DOC 0 00000000000592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368672	000000000005	29	02.01.001.03		46.356,74-	45.275,44-
19/01/2023	177105	VALOR REF. DOC 0 00000000000610, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368977	000000000006	29	02.01.001.03		74.303,88-	119.579,32-
19/01/2023	177105	PGTO. DOC 000000 105849/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 20/12/2022 - NF 105849	000000105849/	29	02.01.001.03		517,50-	120.096,82-
19/01/2023	177105	PGTO. DOC 000000 009716/01, CENTRAL VT SERVICOS E ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023	000000009716/	29	02.01.001.03		925,93-	121.022,75-
19/01/2023	177105	PGTO. DOC 000000 130149/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/11/2022 - NF 130149	000000130149/	29	02.01.001.03		197,60-	121.220,35-
19/01/2023	177105	PGTO. DOC 000000 130139/01, BAHIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	121.220,35-
19/01/2023	177106	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13 0139	000000130139/	29	02.01.001.03		30,68-	121.251,03-
19/01/2023	177106	PGTO. DOC 000000 130589/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12 /12/2022 - NF 13 0589	000000130589/	29	02.01.001.03		197,60-	121.448,63-
19/01/2023	177106	PGTO. DOC 000000 130482/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2022 - NF 13 0482	000000130482/	29	02.01.001.03		972,58-	122.421,21-
19/01/2023	177106	PGTO. DOC 000000 130475/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2022 - NF 13 0475	000000130475/	29	02.01.001.03		30,68-	122.451,89-
19/01/2023	177106	PGTO. DOC 000000 130474/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2022 - NF 13 0474	000000130474/	29	02.01.001.03		275,48-	122.727,37-
19/01/2023	177107	PGTO. DOC 000000 130477/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2022 - NF 13 0477	000000130477/	29	02.01.001.03		395,20-	123.122,57-
19/01/2023	177107	PGTO. DOC 000000 130480/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2022 - NF 13 0480	000000130480/	29	02.01.001.03		154,38-	123.276,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	123.276,95-
19/01/2023	177107	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13 0140	000000130140/	29	02.01.001.03		395,20-	123.672,15-
19/01/2023	177107	PGTO. DOC 000000 130152/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13 0152	000000130152/	29	02.01.001.03		148,40-	123.820,55-
19/01/2023	177107	PGTO. DOC 000000 130590/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12 /12/2022 - NF 13 0590	000000130590/	29	02.01.001.03		197,60-	124.018,15-
19/01/2023	177107	PGTO. DOC 000000 130592/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12 /12/2022 - NF 13 0592	000000130592/	29	02.01.001.03		936,58-	124.954,73-
19/01/2023	177108	PGTO. DOC 000000 130150/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13 0150	000000130150/	29	02.01.001.03		205,84-	125.160,57-
19/01/2023	177108	PGTO. DOC 000000 130481/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06 /12/2022 - NF 13 0481	000000130481/	29	02.01.001.03		1.120,00-	126.280,57-
19/01/2023	177108	PGTO. DOC 000000 130182/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 29 /11/2022 - NF 13 0182	000000130182/	29	02.01.001.03		1.334,60-	127.615,17-
19/01/2023	177108	PGTO. DOC 000000 130591/01, BAHIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	127.615,17-
19/01/2023	177108	MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12 /12/2022 - NF 13 0591	000000130591/	29	02.01.001.03		599,80-	128.214,97-
19/01/2023	177109	PGTO. DOC 000000 128344/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REM: 09/2022 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - EMISSAO: 21/09/2022 - NF 128344	000000128344/	29	02.01.001.03		459,29-	128.674,26-
19/01/2023	177109	PGTO. DOC 000000 130134/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /11/2022 - NF 13 0134	000000130134/	29	02.01.001.03		270,87-	128.945,13-
19/01/2023	177111	PGTO. DOC 000000 129896/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 14 /11/2022 - NF 12 9896	000000129896/	29	02.01.001.03		197,60-	129.142,73-
19/01/2023	177128	PGTO. DOC 000000 000000108, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPISTAS OCUPACIONAIS DA BAHIA, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: dez/2022 Períodos: - MENSALIDADE SINDICAL	0000000000001	29	02.01.001.03		51,30-	129.194,03-
19/01/2023	177128	PGTO. DOC 000000 000367568, IMPOSTOS, PCC FORTALEZA DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03		80.061,02-	209.255,05-
19/01/2023	177128	PGTO. DOC 000000 000367472, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03		30.879,91-	240.134,96-
19/01/2023	177128	PGTO. DOC 000000 000367563, IMPOSTOS, IRRF FORTALEZA DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03		2.915,59-	243.050,55-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367561, IMPOSTOS	0000000003675	29	02.01.001.03		2.589,60-	245.640,15-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	245.640,15-
19/01/2023	177129	TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		1.490,70-	247.130,85-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367560, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		693,59-	247.824,44-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367559, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		642,60-	248.467,04-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367558, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		587,75-	249.054,79-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367557, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		297,00-	249.351,79-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367556, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		274,79-	249.626,58-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367555, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		267,05-	249.893,63-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367554, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		254,78-	250.148,41-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367553, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		249,98-	250.398,39-
19/01/2023	177129	PGTO. DOC 000000 000367552, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		247,50-	250.645,89-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367551, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		239,27-	250.885,16-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367550, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		234,23-	251.119,39-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367549, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		231,00-	251.350,39-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367548, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		221,99-	251.572,38-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367547, IMPOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	251.572,38-
19/01/2023	177130	TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		201,83-	251.774,21-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367546, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		196,28-	251.970,49-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367545, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		188,63-	252.159,12-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367544, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		184,73-	252.343,85-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367543, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		182,87-	252.526,72-
19/01/2023	177130	PGTO. DOC 000000 000367542, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		181,50-	252.708,22-
19/01/2023	177131	PGTO. DOC 000000 000367541, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		177,00-	252.885,22-
19/01/2023	177131	PGTO. DOC 000000 000367540, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		172,43-	253.057,65-
19/01/2023	177131	PGTO. DOC 000000 000367539, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		169,70-	253.227,35-
19/01/2023	177131	PGTO. DOC 000000 000367538, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		167,25-	253.394,60-
19/01/2023	177131	PGTO. DOC 000000 000367537, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		165,00-	253.559,60-
19/01/2023	177131	PGTO. DOC 000000 000367536, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		154,13-	253.713,73-
19/01/2023	177131	PGTO. DOC 000000 000367535, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		150,00-	253.863,73-
19/01/2023	177131	PGTO. DOC 000000 000367534, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		135,00-	253.998,73-
19/01/2023	177131	PGTO. DOC 000000 000367533, IMPOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	253.998,73-
19/01/2023	177131	TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		132,00-	254.130,73-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367532, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		131,70-	254.262,43-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367531, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		128,93-	254.391,36-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367530, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		124,50-	254.515,86-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367529, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		121,50-	254.637,36-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367528, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		110,25-	254.747,61-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367526, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		105,00-	254.852,61-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367527, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		105,00-	254.957,61-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367525, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		101,50-	255.059,11-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367524, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		99,60-	255.158,71-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367523, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		99,00-	255.257,71-
19/01/2023	177132	PGTO. DOC 000000 000367521, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		97,88-	255.355,59-
19/01/2023	177133	PGTO. DOC 000000 000367520, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		97,88-	255.453,47-
19/01/2023	177133	PGTO. DOC 000000 000367522, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		97,88-	255.551,35-
19/01/2023	177133	PGTO. DOC 000000 000367519, IMPOS						

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.: 255.551,35-
19/01/2023	177133	TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		96,15-	255.647,50-	
19/01/2023	177133	PGTO. DOC 000000 000367518, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		96,15-	255.743,65-	
19/01/2023	177133	PGTO. DOC 000000 000367517, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		90,00-	255.833,65-	
19/01/2023	177133	PGTO. DOC 000000 000367516, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		90,00-	255.923,65-	
19/01/2023	177133	PGTO. DOC 000000 000367515, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		85,80-	256.009,45-	
19/01/2023	177133	PGTO. DOC 000000 000367514, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		82,50-	256.091,95-	
19/01/2023	177133	PGTO. DOC 000000 000367513, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		81,00-	256.172,95-	
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367512, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		78,00-	256.250,95-	
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367511, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		76,50-	256.327,45-	
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367510, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		76,50-	256.403,95-	
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367509, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		75,00-	256.478,95-	
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367508, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		75,00-	256.553,95-	
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367507, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		75,00-	256.628,95-	
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367506, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		75,00-	256.703,95-	
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367505, IMPOS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	256.703,95-
19/01/2023	177134	TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		74,70-	256.778,65-
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367504, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		74,55-	256.853,20-
19/01/2023	177134	PGTO. DOC 000000 000367503, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		67,50-	256.920,70-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367501, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		66,86-	256.987,56-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367500, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		66,00-	257.053,56-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367499, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003675 29		02.01.001.03		63,90-	257.117,46-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367498, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674 29		02.01.001.03		63,00-	257.180,46-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367497, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674 29		02.01.001.03		63,00-	257.243,46-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367496, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674 29		02.01.001.03		60,48-	257.303,94-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367495, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674 29		02.01.001.03		60,00-	257.363,94-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367494, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674 29		02.01.001.03		58,65-	257.422,59-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367493, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674 29		02.01.001.03		58,50-	257.481,09-
19/01/2023	177135	PGTO. DOC 000000 000367492, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674 29		02.01.001.03		57,90-	257.538,99-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367491, IMPOS	0000000003674 29		02.01.001.03		54,00-	257.592,99-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	257.592,99-
19/01/2023	177136	TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		49,50-	257.642,49-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367490, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		48,90-	257.691,39-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367489, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		48,08-	257.739,47-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367488, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		46,50-	257.785,97-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367486, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		36,00-	257.821,97-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367487, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		36,00-	257.857,97-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367485, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		34,50-	257.892,47-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367484, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		33,68-	257.926,15-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367483, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		33,00-	257.959,15-
19/01/2023	177136	PGTO. DOC 000000 000367482, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		33,00-	257.992,15-
19/01/2023	177137	PGTO. DOC 000000 000367481, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		32,40-	258.024,55-
19/01/2023	177137	PGTO. DOC 000000 000367480, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		28,55-	258.053,10-
19/01/2023	177137	PGTO. DOC 000000 000367479, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		26,85-	258.079,95-
19/01/2023	177137	PGTO. DOC 000000 000367477, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		16,50-	258.096,45-
19/01/2023	177137	PGTO. DOC 000000 000367478, IMPOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	258.096,45-
19/01/2023	177137	TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		16,50-	258.112,95-
19/01/2023	177137	PGTO. DOC 000000 000367476, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		15,68-	258.128,63-
19/01/2023	177137	PGTO. DOC 000000 000367475, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		13,20-	258.141,83-
19/01/2023	177137	PGTO. DOC 000000 000367474, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZ/2022 - HM V	0000000003674	29	02.01.001.03		10,80-	258.152,63-
19/01/2023	177298	PGTO. DOC 000000 000369152, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jan/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003691	29	02.01.001.03		8,63-	258.161,26-
19/01/2023	177300	PGTO. DOC 000000 000370317, ENCAR GOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - H MV	0000000003703	29	02.01.001.03		1.508,92-	259.670,18-
19/01/2023	177378	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	62.000,64	41.505,35-	301.175,53-
19/01/2023	177379	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPA G 0	0	29	02.01.001.03		4,05-	239.174,89-
TOTAL DIA ----->						62.000,64	302.260,88-	239.178,94-
23/01/2023	177450	PGTO. DOC 000074 371218/01, COMPA NHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL, SEGURO RESI DENCIAL 01/2023	000074371218/	29	02.01.001.03		6.491,10-	245.670,04-
23/01/2023	177450	PGTO. DOC 000000 037540/01, LICIM ASTER DISTRIBUID ORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS M EDICO, MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 27/12/2022 - NF 37540	000000037540/	29	02.01.001.03		29.850,00-	275.520,04-
23/01/2023	177450	PGTO. DOC 000000 003644/01, DEZ M ATERIAIS DE CONS TRUCAO, MATERIAI S DE MANUTENCAO - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 0 2/01/2023 - NF 3 644	000000003644/	29	02.01.001.03		224,00-	275.744,04-
23/01/2023	177793	TRANSF. ENTRE C/						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	275.744,04-
		C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	36.700,27		239.043,77-
TOTAL DIA ----->						36.700,27	36.565,10-	239.043,77-
24/01/2023	177607	PGTO. DOC 000000 000369320, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jan/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003693	29	02.01.001.03		1.841,02-	240.884,79-
24/01/2023	177794	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	1.700,76		239.184,03-
24/01/2023	177794	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPA G 0	0	29	02.01.001.03		4,05-	239.188,08-
TOTAL DIA ----->						1.700,76	1.845,07-	239.188,08-
25/01/2023	178609	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, CO NSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA	0	29	02.01.001.03		56,38-	239.244,46-
25/01/2023	178607	PGTO. DOC 000002 284374/01, CRP - CONSELHO REGION AL DE PSICOLOGIA TERCEIRA REGIAO , CONSELHO DE P SICOLOGIA	000002284374/	29	02.01.001.03		184,67-	239.429,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	241,05-	239.429,13-
26/01/2023	177874	PGTO. DOC 000007 562527/01, CONSO RCIO SALVADOR TR ANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPOR TE - HOSP.MAOEL VICTORINO REF FE V/2023	000007562527/	29	02.01.001.03		22.524,50-	261.953,63-
26/01/2023	177874	PGTO. DOC 000000 608812/01, CIL C OMERCIO DE INFOR MATICA LTDA, MAT ERIAIS DE EXPEDI ENTE - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO - 21/12/2022 - NF 608812	000000608812/	29	02.01.001.03		4.307,54-	266.261,17-
26/01/2023	177874	PGTO. DOC 000002 023102/01, WELN ESS SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF NOV20 22 - HMV CTR 032 022	000002023102/	29	02.01.001.03		4.744,05-	271.005,22-
26/01/2023	177874	PGTO. DOC 000000 057568/01, QUALI DONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA, SEGURO OD ONTOLOGICO REF J AN/23	000000057568/	29	02.01.001.03		5.700,00-	276.705,22-
26/01/2023	177874	PGTO. DOC 000000 018761/01, I.S.						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	276.705,22-
26/01/2023	177875	COSTA CENTRAL TE LEMEDICINA EIREL I, MATERIAS HOPI TALARES E DE EXP EDIENTE - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 28/12/202 2 - NF 18761	000000018761/ 29		02.01.001.03		870,00-	277.575,22-
26/01/2023	177875	PGTO. DOC 000000 017364/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 2 0/12/2022 - NF 1 7364	000000017364/ 29		02.01.001.03		10.200,00-	287.775,22-
26/01/2023	177875	PGTO. DOC 000000 000032/01, VINIC IUS PORTUGAL ARA GAO DE CARVALHO, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2022 - HMV C TR 032022	000000000032/ 29		02.01.001.03		3.430,00-	291.205,22-
26/01/2023	177875	PGTO. DOC 000000 001315/01, ORTOC G SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF NOV2022 - HMV CTR 03202 2	000000001315/ 29		02.01.001.03		7.201,04-	298.406,26-
26/01/2023	177876	PGTO. DOC 000000 001316/01, ORTOC G SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF NOV2022 - HMV CTR 03202 2	000000001316/ 29		02.01.001.03		3.940,36-	302.346,62-
26/01/2023	177876	PGTO. DOC 000000 000218/01, MEDIC INAE SERVIÇOS ME DICOS -LTDA, SER VICO MÉDICO DE C ORDENAÇÃO UTI R EF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000000218/ 29		02.01.001.03		9.185,00-	311.531,62-
26/01/2023	177876	PGTO. DOC 000000 000665/01, ORTEG A ORTOPIEDIA E TR AUMATOLOGIA ESPE CIALIZADA DA GAR IBALDI LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF NOV 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000665/ 29		02.01.001.03		4.468,50-	316.000,12-
26/01/2023	177876	PGTO. DOC 000000 451322/01, SUPER MED, MEDICAMENTO S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 20/12/2022 - NF 451322	000000451322/ 29		02.01.001.03		724,20-	316.724,32-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	316.724,32-
		ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 27/12/2022 - NF 8274	000000008274/	29	02.01.001.03		10.600,00-	327.324,32-
26/01/2023	177877	PGTO. DOC 000000 006396/01, STERI L SERVIÇOS DE ES TERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO	000000006396/	29	02.01.001.03		5.806,87-	333.131,19-
26/01/2023	177877	PGTO. DOC 000000 004719/01, AJJ S ERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTD A, SERV MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV 2022	000000004719/	29	02.01.001.03		372,71-	333.503,90-
26/01/2023	177907	SERV. PRESTADOS DOC 000000000007 /01, FUNDO ESTAD UAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/1 2/2022 - 000000 000007 - FUNDO E STADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BA HIA - RECURSO C ONTRATO DE GESTA O COMPETENCIA DE ZEMBRO/2022 CTR 032022 HOSPITAL MANOEL VICTORINO	000000000007/	29	02.01.001.03	3.779.604,64		3.446.100,74
26/01/2023	177907	Outras Receitas DOC 000000000000 701, FUNDO ESTAD UAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECURSO CONTRA TO DE GESTAO COM PETENCIA DEZEMBR O/2022 CTR 03202 2 HOSPITAL MANOE L VICTORINO	000000000000/	29	02.01.001.03	79.012,11		3.525.112,85
26/01/2023	177883	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPA	0	29	02.01.001.03		5,30-	3.525.107,55
26/01/2023	177883	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		3.524.200,00-	907,55
TOTAL DIA ----->						3.858.616,75	3.618.280,07-	907,55
30/01/2023	178134	PGTO. DOC 000000 000186/01, ALFRE DO BOA SORTE JUN IOR, SERVICIO MÉD ICO DE HEMATOLOG ISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000186/	29	02.01.001.03		5.833,80-	4.926,25-
30/01/2023	178134	PGTO. DOC 000000 001226/01, PME S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE NEUROLOG IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001226/	29	02.01.001.03		4.592,50-	9.518,75-
30/01/2023	178135	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	9.518,75-
		000025/01, C C M O SERVICOS MEDI COS LTDA , SERVI CO MÉDICO DE INF ECTOLOGIA E COOR DENAÇÃO CLINICA MEDICA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000025/ 29		02.01.001.03		12.740,00-	22.258,75-
30/01/2023	178135	PGTO. DOC 000000 000001/01, SOUL MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE MED ICINA DO TRABALH O REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001/ 29		02.01.001.03		4.776,20-	27.034,95-
30/01/2023	178135	PGTO. DOC 000000 001235/01, CENTR O DE MEDICINA IN TEGRATIVA DA BAH IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANES TESIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000001235/ 29		02.01.001.03		10.103,50-	37.138,45-
30/01/2023	178135	PGTO. DOC 000000 000799/01, CLINI CA DR MAURICIO S ANCHES S/C LTDA - ME, SERVICIO MÉ DICO DE UROLOGIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000799/ 29		02.01.001.03		4.592,50-	41.730,95-
30/01/2023	178136	PGTO. DOC 000000 000001/01, GLIDC MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000001/ 29		02.01.001.03		4.041,40-	45.772,35-
30/01/2023	178136	PGTO. DOC 000000 000001/01, KARYN E INGRID NASCIME NTO, SERVICIO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000001/ 29		02.01.001.03		4.286,92-	50.059,27-
30/01/2023	178136	PGTO. DOC 000000 000364/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000364/ 29		02.01.001.03		2.020,70-	52.079,97-
30/01/2023	178137	PGTO. DOC 000000 000001/01, FASL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000001/ 29		02.01.001.03		2.155,78-	54.235,75-
30/01/2023	178137	PGTO. DOC 000000 000001/01, TEC M ED SERVICOS MEDI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	54.235,75-
		COS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001/	29	02.01.001.03		4.868,05-	59.103,80-
30/01/2023	178137	PGTO. DOC 000000 000002/01, LEOS MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000002/	29	02.01.001.03		3.765,85-	62.869,65-
30/01/2023	178137	PGTO. DOC 000000 000002/01, SRRA MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000002/	29	02.01.001.03		2.755,50-	65.625,15-
30/01/2023	178138	PGTO. DOC 000000 000137/01, CG2 - SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICIO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000137/	29	02.01.001.03		3.660,15-	69.285,30-
30/01/2023	178138	PGTO. DOC 000000 001267/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000001267/	29	02.01.001.03		10.103,50-	79.388,80-
30/01/2023	178138	PGTO. DOC 000000 002353/01, HUMAN IZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIE DADE SIMPLES, SE RVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000002353/	29	02.01.001.03		4.592,50-	83.981,30-
30/01/2023	178139	PGTO. DOC 000000 000401/01, UTI G OLD SERVIÇOS MED ICOS LTDA , SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000401/	29	02.01.001.03		5.511,00-	89.492,30-
30/01/2023	178139	PGTO. DOC 000000 202338/01, CHAGA S DAMACENO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000202338/	29	02.01.001.03		5.488,00-	94.980,30-
30/01/2023	178139	PGTO. DOC 000000 001053/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE RADIOLO GIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001053/	29	02.01.001.03		6.429,50-	101.409,80-
30/01/2023	178139	PGTO. DOC 000002						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	101.409,80-
		023192/01, QUEIR OS & PASSOS SERV IÇOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000002023192/	29	02.01.001.03		1.010,35-	102.420,15-
30/01/2023	178140	PGTO. DOC 000002 023193/01, QUEIR OS & PASSOS SERV IÇOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000002023193/	29	02.01.001.03		5.143,60-	107.563,75-
30/01/2023	178140	PGTO. DOC 000000 000885/01, SPS - SERVICOS PROFIS SIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE CARDIOL OGIA REF DEZ2022 - HVM CTR 03202 2	000000000885/	29	02.01.001.03		9.185,00-	116.748,75-
30/01/2023	178140	PGTO. DOC 000000 001033/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 1/2023 - HVM - E MISSAO 27/12/202 2 - NF 1033	000000001033/	29	02.01.001.03		2.286,99-	119.035,74-
30/01/2023	178140	PGTO. DOC 000000 001239/01, CENTR O DE MEDICINA IN TEGRATIVA DA BAH IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF DE Z2022 - HVM CTR 032022	000000001239/	29	02.01.001.03		170.152,12-	289.187,86-
30/01/2023	178141	PGTO. DOC 000000 000251/01, HOSAU D SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTEN SIVISTA REF DEZ2 022 - HVM CTR 03 2022	000000000251/	29	02.01.001.03		9.093,15-	298.281,01-
30/01/2023	178141	PGTO. DOC 000000 000037/01, HASSE LMANN BARROS SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF DEZ2022 - HVM CTR 03202 2	000000000037/	29	02.01.001.03		2.155,78-	300.436,79-
30/01/2023	178141	PGTO. DOC 000000 000145/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF DEZ202 2 - HVM CTR 0320 22	000000000145/	29	02.01.001.03		8.082,80-	308.519,59-
30/01/2023	178142	PGTO. DOC 000000 000313/01, DANIE L BECKERATH DA S						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	308.519,59-
		ILVA LEITAO, SER VICO MÉDICO DE D IARISTA UTI REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000313/	29	02.01.001.03		8.266,50-	316.786,09-
30/01/2023	178142	PGTO. DOC 202300 000046/01, PEDRO CARDOSO SILVA, SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	202300000046/	29	02.01.001.03		3.920,00-	320.706,09-
30/01/2023	178142	PGTO. DOC 000000 000072/01, MATTO S SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000072/	29	02.01.001.03		4.891,50-	325.597,59-
30/01/2023	178142	PGTO. DOC 000000 000002/01, MEJ M ED SERVIÇOS MÉDI COS , SERVIÇO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000002/	29	02.01.001.03		5.143,60-	330.741,19-
30/01/2023	178143	PGTO. DOC 000000 000001/01, FMAR MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000001/	29	02.01.001.03		5.419,15-	336.160,34-
30/01/2023	178143	PGTO. DOC 000000 001906/01, SEBAS TIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLI NICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOL OGIA SOCIEDADE S IMPLES LTDA, SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001906/	29	02.01.001.03		6.062,10-	342.222,44-
30/01/2023	178144	PGTO. DOC 000000 000404/01, Q MED - SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ANES TESIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000404/	29	02.01.001.03		1.763,52-	343.985,96-
30/01/2023	178144	PGTO. DOC 000000 202354/01, ITS C OELHO SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000202354/	29	02.01.001.03		7.986,19-	351.972,15-
30/01/2023	178144	PGTO. DOC 000000 000001/01, WBO S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE ANESTESI A REF DEZ2022 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	351.972,15-
30/01/2023	178144	HMV CTR 032022 PGTO. DOC 000000 001073/01, MA - MEDICOS ASSOCIAD OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRUR GIA GERAL REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000001/	29	02.01.001.03		7.026,60-	358.998,75-
30/01/2023	178144	000568/01, SOL S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ANESTESI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001073/	29	02.01.001.03		4.133,25-	363.132,00-
30/01/2023	178145	000495/01, PORTA LMED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000568/	29	02.01.001.03		2.994,31-	366.126,31-
30/01/2023	178145	000297/01, ID 10 SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE ANGIOLO GIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000495/	29	02.01.001.03		5.088,49-	371.214,80-
30/01/2023	178145	000219/01, MEDIC INAE SERVIÇOS ME DICOS -LTDA, SER VICO MÉDICO DE C OORDENAÇÃO UTI R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000297/	29	02.01.001.03		6.569,50-	377.784,30-
30/01/2023	178146	000155/01, LUBRE , SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000219/	29	02.01.001.03		9.185,00-	386.969,30-
30/01/2023	178146	000003/01, GLIDC MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000155/	29	02.01.001.03		3.306,60-	390.275,90-
30/01/2023	178146	000196/01, CERTA MED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	202300000003/	29	02.01.001.03		12.124,20-	402.400,10-
30/01/2023	178146	000540/01, MEDGR OUP SERVIÇO MEDI CO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000196/	29	02.01.001.03		3.306,60-	405.706,70-
			000000000540/	29	02.01.001.03		13.552,46-	419.259,16-

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.: 419.259,16-
30/01/2023	178147	PGTO. DOC 000000 001013/01, ALALA DHU SERVIÇOS MED ICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000001013/ 29		02.01.001.03		13.460,61-	432.719,77-	
30/01/2023	178147	PGTO. DOC 000000 001012/01, ALALA DHU SERVIÇOS MED ICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000001012/ 29		02.01.001.03		11.899,16-	444.618,93-	
30/01/2023	178148	PGTO. DOC 000000 000022/01, JSG M ED, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000022/ 29		02.01.001.03		10.535,19-	455.154,12-	
30/01/2023	178148	PGTO. DOC 000000 000232/01, ABR S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000232/ 29		02.01.001.03		5.887,58-	461.041,70-	
30/01/2023	178148	PGTO. DOC 000000 000014/01, KALAP OTHAKIS E PEDROS A SERVICOS MEDIC OS, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000014/ 29		02.01.001.03		4.362,87-	465.404,57-	
30/01/2023	178149	PGTO. DOC 000000 000803/01, LAZIA SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000803/ 29		02.01.001.03		7.066,47-	472.471,04-	
30/01/2023	178149	PGTO. DOC 000000 000547/01, RMED - SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000547/ 29		02.01.001.03		4.936,93-	477.407,97-	
30/01/2023	178149	PGTO. DOC 000000 000783/01, SEMBE SERVICOS MEDICO S LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000783/ 29		02.01.001.03		7.834,80-	485.242,77-	
30/01/2023	178150	PGTO. DOC 000000 001547/01, JPC S ERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS L TDA - EPP, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000001547/ 29		02.01.001.03		15.609,90-	500.852,67-	
30/01/2023	178150	PGTO. DOC 000000							



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	500.852,67-
		000121/01, CORTI ZO ALMEIDA SERVI CO DE SAUDE LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000121/	29	02.01.001.03		3.140,58-	503.993,25-
30/01/2023	178150	PGTO. DOC 000000 202330/01, VITOR DORNELLES ORTOF EDIA LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000202330/	29	02.01.001.03		6.056,40-	510.049,65-
30/01/2023	178150	PGTO. DOC 000000 000875/01, CKR S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000875/	29	02.01.001.03		13.198,84-	523.248,49-
30/01/2023	178151	PGTO. DOC 000000 000297/01, ORTOC OLUNA SERVIÇOS M EDICOS E CONSULT ORIA LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000297/	29	02.01.001.03		9.799,16-	533.047,65-
30/01/2023	178151	PGTO. DOC 000000 000191/01, CPTK SERVICOS MEDICOS , SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000191/	29	02.01.001.03		1.010,35-	534.058,00-
30/01/2023	178151	PGTO. DOC 000000 000581/01, CICOL BA CIRURGIA DE C OLUNA DA BAHIA L TDA , SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000581/	29	02.01.001.03		8.295,43-	542.353,43-
30/01/2023	178152	PGTO. DOC 000000 000737/01, LTI S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000737/	29	02.01.001.03		9.098,66-	551.452,09-
30/01/2023	178152	PGTO. DOC 000000 000738/01, LTI S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000738/	29	02.01.001.03		3.214,75-	554.666,84-
30/01/2023	178152	PGTO. DOC 202300 000007/01, PCFTM MED SERVIÇO MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	202300000007/	29	02.01.001.03		6.377,60-	561.044,44-
30/01/2023	178152	PGTO. DOC 202300 000001/01, BFSV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	561.044,44-
		MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	202300000001/	29	02.01.001.03		3.765,85-	564.810,29-
30/01/2023	178153	PGTO. DOC 000000 000161/01, PRIME ORTHOPEDECS LTD A, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEIDIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000161/	29	02.01.001.03		8.881,89-	573.692,18-
30/01/2023	178153	PGTO. DOC 000000 000338/01, MAURO DE ARAUJO FERRE IRA & CIA LTDA, SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEIDIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000338/	29	02.01.001.03		7.880,73-	581.572,91-
30/01/2023	178153	PGTO. DOC 000000 000585/01, CLINI CA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA S OCIEDADE SIMPLES , SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEIDIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000585/	29	02.01.001.03		4.936,94-	586.509,85-
30/01/2023	178154	PGTO. DOC 000000 000802/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE O RTOPEIDIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000802/	29	02.01.001.03		3.912,81-	590.422,66-
30/01/2023	178154	PGTO. DOC 000000 001775/01, CLIDO PSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEIDIA, NUTR IÇÃO E PSICOLOGI A LTDA - EPP, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000001775/	29	02.01.001.03		4.679,75-	595.102,41-
30/01/2023	178154	PGTO. DOC 000000 000542/01, M & M AZI SOCIEDADE S IMPLES, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE IDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000542/	29	02.01.001.03		6.062,10-	601.164,51-
30/01/2023	178155	PGTO. DOC 000000 000667/01, ORTEG A ORTOPEIDIA E TR AUMATOLOGIA ESPE CIALIZADA DA GAR IBALDI LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEIDIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000667/	29	02.01.001.03		2.966,75-	604.131,26-
30/01/2023	178155	PGTO. DOC 000000 000854/01, YTTAP SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	604.131,26-
		MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022						
30/01/2023	178155	- HMV CTR 032022	000000000854/	29	02.01.001.03		19.145,21-	623.276,47-
		PGTO. DOC 000000 001053/01, FISIO TRAT SERVICOS ME DICOS E DE FISIO TERAPIA LTDA - M E, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF DEZ2022 - HMV						
30/01/2023	178155	CTR 032022	000000001053/	29	02.01.001.03		2.911,18-	626.187,65-
		PGTO. DOC 000000 000022/01, RPF S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPIEDI A REF DEZ2022 -						
30/01/2023	178156	HMV CTR 032022	000000000022/	29	02.01.001.03		101,43-	626.289,08-
		PGTO. DOC 000000 000021/01, RPF S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPIEDI A REF DEZ2022 -						
30/01/2023	178156	HMV CTR 032022	000000000021/	29	02.01.001.03		1.176,00-	627.465,08-
		PGTO. DOC 000000 000231/01, ABR S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPIEDI A REF DEZ2022 -						
30/01/2023	178156	HMV CTR 032022	0000000000231/	29	02.01.001.03		12.776,33-	640.241,41-
		PGTO. DOC 000000 000026/01, REGGI ANI E PRATES SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HM						
30/01/2023	178156	V CTR 032022	000000000026/	29	02.01.001.03		5.887,58-	646.128,99-
		PGTO. DOC 000000 000024/01, CMB C IRURGIA DA MAO S ALVADOR LTDA, SE RVICO MÉDICO DE MÃO REF DEZ2022						
30/01/2023	178157	- HMV CTR 032022	000000000024/	29	02.01.001.03		91.445,86-	737.574,85-
		PGTO. DOC 000000 000199/01, JEFER SON FREITAS AGUI AR, SERVICIO MÉDI CO DE BUCOMAXILO REF DEZ2022 - H						
30/01/2023	178157	MV CTR 032022	000000000199/	29	02.01.001.03		6.438,60-	744.013,45-
		PGTO. DOC 000000 001235/01, CETRO CENTRO ESPECIAL IZADO DE ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022						
30/01/2023	178157	- HMV CTR 032022	000000001235/	29	02.01.001.03		2.204,40-	746.217,85-
		PGTO. DOC 000000 001236/01, CETRO CENTRO ESPECIAL IZADO DE ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA LTD, SERVICIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	746.217,85-
		MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022						
30/01/2023	178158	- HMV CTR 032022	000000001236/	29	02.01.001.03		7.834,80-	754.052,65-
		PGTO. DOC 000000 000591/01, DORET A SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV C						
30/01/2023	178158	TR 032022	000000000591/	29	02.01.001.03		2.204,40-	756.257,05-
		PGTO. DOC 000000 015765/01, FRANL AB COMERCIO E RE PRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD A , MATERIAIS DE LABORATORIO - R EF 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01						
30/01/2023	178158	/2023 - NF 15765	000000015765/	29	02.01.001.03		2.331,50-	758.588,55-
		PGTO. DOC 000000 007764/01, MICRO & SOFT INFORMAT ICA LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - HMV - REF. DEZ 2022	000000007764/	29	02.01.001.03		25.470,00-	784.058,55-
30/01/2023	178158	PGTO. DOC 000000 007765/01, MICRO & SOFT INFORMAT ICA LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - HMV - REF. DEZ 2022	000000007765/	29	02.01.001.03		1.700,00-	785.758,55-
30/01/2023	178158	PGTO. DOC 000000 000951/01, CLINI CA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICOS MEDICO S PRESTADOS REF DEZ 2022	000000000951/	29	02.01.001.03		2.603,94-	788.362,49-
30/01/2023	178159	PGTO. DOC 000000 000950/01, CLINI CA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICOS MEDICO S PRESTADOS REF DEZ 2022	000000000950/	29	02.01.001.03		5.887,58-	794.250,07-
30/01/2023	178159	PGTO. DOC 000000 050694/01, SERVN UTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS, DIETAS ENTER AIS E PARENTERAI S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 01/12/2022 - NF 50694	000000050694/	29	02.01.001.03		3.159,00-	797.409,07-
30/01/2023	178160	PGTO. DOC 000000 006856/01, JRV S ERVIÇOS LTDA, SE RVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HA RDWARE HMV - REF . DEZ 2022	000000006856/	29	02.01.001.03		781,88-	798.190,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	798.190,95-
		006857/01, JRV S ERVIÇOS LTDA, SE RVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HA RDWARE HMV - REF . DEZ 2022	000000006857/	29	02.01.001.03		928,84-	799.119,79-
30/01/2023	178160	PGTO. DOC 000000 000388/01, KLMTD C MED SERVIÇOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000388/	29	02.01.001.03		6.062,10-	805.181,89-
30/01/2023	178161	PGTO. DOC 000000 000149/01, ABAN - ASSOCIACAO BAI ANA DE ANESTESIO LOGIA LTDA, SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000149/	29	02.01.001.03		10.020,83-	815.202,72-
30/01/2023	178161	PGTO. DOC 000000 000113/01, BARRE TO BENCHIMOL ATI VIDADE MEDICALTD A, SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000113/	29	02.01.001.03		2.153,58-	817.356,30-
30/01/2023	178161	PGTO. DOC 000000 000263/01, CLINI CA DE COLUNA LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000263/	29	02.01.001.03		4.067,12-	821.423,42-
30/01/2023	178161	PGTO. DOC 000000 001181/01, ORTOS ERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001181/	29	02.01.001.03		9.300,53-	830.723,95-
30/01/2023	178162	PGTO. DOC 000000 001180/01, ORTOS ERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001180/	29	02.01.001.03		9.885,69-	840.609,64-
30/01/2023	178162	PGTO. DOC 000002 023913/01, SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/ HARDWARE HMV - R EF. DEZ 2022	000002023913/	29	02.01.001.03		18.582,30-	859.191,94-
30/01/2023	178163	PGTO. DOC 000002 023914/01, SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/ HARDWARE HMV - R EF. DEZ 2022	000002023914/	29	02.01.001.03		675,72-	859.867,66-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866							Sd. Ant.:	859.867,66-
30/01/2023	178163	PGTO. DOC 000000 004588/01, SPEED ZONE TELECOMUNIC AÇÕES LTDA, INTE RNET REF JAN 20 23	000000004588/	29	02.01.001.03		848,00-	860.715,66-
30/01/2023	178163	PGTO. DOC 000227 402283/01, PRUDE NTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA , SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - RE F. DEZ/22 - HMV- 01/2023	000227402283/	29	02.01.001.03		6.069,55-	866.785,21-
30/01/2023	178163	PGTO. DOC 000000 007157/01, SISQU AL WORKFORCE MAN AGEMENT LTDA, SE RVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HA RDWARE HMV REF D EZ 2022	000000007157/	29	02.01.001.03		3.622,80-	870.408,01-
30/01/2023	178164	PGTO. DOC 000000 000001/01, DIEGO VICTOR NASCIMEN TO, SERVIÇO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000001/	29	02.01.001.03		1.072,28-	871.480,29-
30/01/2023	178164	PGTO. DOC 000000 000262/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000262/	29	02.01.001.03		1.102,20-	872.582,49-
30/01/2023	178164	PGTO. DOC 000000 037619/01, LICIM ASTER DISTRIBUID ORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS M EDICO, MATERIAIS DE LABORATORIO E HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 02 /01/2023 - NF 37 619	000000037619/	29	02.01.001.03		372,54-	872.955,03-
30/01/2023	178164	PGTO. DOC 000000 051386/01, SERVN UTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS, DIETAS ENTER AIS E PARENTERAI S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01/2023 - NF 51386	000000051386/	29	02.01.001.03		1.980,00-	874.935,03-
30/01/2023	178165	PGTO. DOC 000000 371648/01, ITS T ELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF JAN 2023	000000371648/	29	02.01.001.03		1.000,00-	875.935,03-
30/01/2023	178133	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03		10,60-	875.945,63-
30/01/2023	178133	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB 0		29	02.01.001.03	900,90		875.044,73-

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.:	875.044,73-
30/01/2023	178134	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	881.500,29		6.455,56
TOTAL DIA ----->						882.401,19	876.853,18-	6.455,56
Débitos: 6.440.727,63 Créditos: 6.719.253,45- Saldo Atual: 6.455,56								
Conta: 1.01.01.05.00246 3038			APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.716.812,12
03/01/2023	175305	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		535.000,03-	1.181.812,09
03/01/2023	175305	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		1.000,99-	1.180.811,10
TOTAL DIA ----->						0,00	536.001,02-	1.180.811,10
04/01/2023	175306	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		50.000,74-	1.130.810,36
04/01/2023	175308	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		40.000,79-	1.090.809,57
TOTAL DIA ----->						0,00	90.001,53-	1.090.809,57
05/01/2023	175308	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		407.000,19-	683.809,38
TOTAL DIA ----->						0,00	407.000,19-	683.809,38
06/01/2023	176248	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	10.000,00		693.809,38
TOTAL DIA ----->						10.000,00	0,00	693.809,38
09/01/2023	176224	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		47.000,56-	646.808,82
TOTAL DIA ----->						0,00	47.000,56-	646.808,82
10/01/2023	176225	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		51.300,45-	595.508,37
TOTAL DIA ----->						0,00	51.300,45-	595.508,37
11/01/2023	176226	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		308.000,97-	287.507,40
TOTAL DIA ----->						0,00	308.000,97-	287.507,40
12/01/2023	176449	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		39.000,75-	248.506,65
12/01/2023	176449	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		80.000,45-	168.506,20
TOTAL DIA ----->						0,00	119.001,20-	168.506,20
13/01/2023	176832	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		6.000,87-	162.505,33

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.: 162.505,33
TOTAL DIA ----->						0,00	6.000,87-	162.505,33
16/01/2023	176832	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		23.500,64-	139.004,69
TOTAL DIA ----->						0,00	23.500,64-	139.004,69
17/01/2023	176832	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		9.600,51-	129.404,18
TOTAL DIA ----->						0,00	9.600,51-	129.404,18
18/01/2023	178610	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		1.900,08-	127.504,10
TOTAL DIA ----->						0,00	1.900,08-	127.504,10
19/01/2023	177378	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		62.000,64-	65.503,46
TOTAL DIA ----->						0,00	62.000,64-	65.503,46
23/01/2023	177794	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		36.700,27-	28.803,19
TOTAL DIA ----->						0,00	36.700,27-	28.803,19
24/01/2023	177794	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		1.700,76-	27.102,43
TOTAL DIA ----->						0,00	1.700,76-	27.102,43
26/01/2023	177883	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	3.524.200,00		3.551.302,43
TOTAL DIA ----->						3.524.200,00	0,00	3.551.302,43
30/01/2023	178133	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		900,90-	3.550.401,53
30/01/2023	178134	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03		881.500,29-	2.668.901,24
TOTAL DIA ----->						0,00	882.401,19-	2.668.901,24
31/01/2023	178289	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.03	9.711,80		2.678.613,04
TOTAL DIA ----->						9.711,80	0,00	2.678.613,04

Débitos: 3.543.911,80 Créditos: 2.582.110,88- Saldo Atual: 2.678.613,04

Conta: 1.01.02.01.00034 3097						MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022		Sd. Ant.: 0,00
06/01/2023	179328	VL REF RECLAS EM ISSAO DOC. 06/01 /2023 - 00000000 0008 - FUNDO EST ADUAL DE SAUDE D O ESTADO DA BAHIA						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00034 3097						MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022		Sd. Ant.: 0,00
06/01/2023	179328	A - RECURSO CON TRATO DE GESTAO HOSPITAL MANOEL VICTORINO COMPET ENCIA 01/2023	12023	29	02.01.001.03	3.950.605,47		3.950.605,47
		VL REF RECLAS R EF ISS REF. 06/0 1/2023 - 0000000 00008 - FUNDO ES TADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO HOSPITAL MANOEL VICTORINO COMPE TENCIA 01/2023	12023	29	02.01.001.03		79.012,11-	3.871.593,36
TOTAL DIA ----->						3.950.605,47	79.012,11-	3.871.593,36
26/01/2023	179329	VL REF RECLAS SE RV. PRESTADOS 00 1002 - DOC. 0000 00000007/01, FUN DO ESTADUAL DE S AUDE DO ESTADO D A BAHIA , EMISSÃ O - 02/12/2022 - 000000000007 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTA DO DA BAHIA - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPET ENCIA DEZEMBRO/2 022 CTR 032022 H O	12023	29	02.01.001.03		3.871.593,36-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	3.871.593,36-	0,00
31/01/2023	179160	VL REF RECLASSIF ICACAO CONTRATO INCORRIDO COMP 0 12023	012023	29	02.01.001.03	4.000.427,69		4.000.427,69
TOTAL DIA ----->						4.000.427,69	0,00	4.000.427,69
Débitos: 7.951.033,16						Créditos: 3.950.605,47-		Saldo Atual: 4.000.427,69
Conta: 1.01.02.05.00003 1742						ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		Sd. Ant.: 120.704,50
01/01/2023	178625	VL REF RECLAS PG TO. DOC 00000000 0363369, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRI AS - Competência : jan/2023	012023	29	02.01.001.03		120.704,50-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	120.704,50-	0,00
Débitos: 0,00						Créditos: 120.704,50-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.02.06.00001 2129						DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.: 732.359,40
31/01/2023	179165	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023	012023	29	02.01.001.03		732.359,40-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	732.359,40-	0,00
Débitos: 0,00						Créditos: 732.359,40-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103						SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.: 0,00
06/01/2023	177954	VL REF EMISSAO D OC. 06/01/2023 - 0000000000008 - FUNDO ESTADUAL D E SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA - RE CURSO CONTRATO D E GESTAO HOSPITA L MANOEL VICTORI NO COMPETENCIA 0 1/2023	0000000000008	29	02.01.001.03		3.950.605,47-	3.950.605,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.950.605,47-	3.950.605,47-
19/01/2023	176936	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 0 3/2022	000001	29	02.01.001.03	3.950.605,47		0,00
TOTAL DIA ----->						3.950.605,47	0,00	0,00
Débitos: 3.950.605,47 Créditos: 3.950.605,47- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.08.00001 2658						FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 0,00
05/01/2023	175119	VALOR REF. DOC 0 000000000000326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 12/2022, 36 6467	0000000000003	29	02.01.001.03		90.000,00-	90.000,00-
05/01/2023	175291	VALOR REF. DOC 0 000000000000326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 12/2022	0000000000003	29	02.01.001.03	90.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->						90.000,00	90.000,00-	0,00
10/01/2023	175780	VALOR REF. DOC 0 000000000000351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 12/2022, 36 7218	0000000000003	29	02.01.001.03		28.518,16-	28.518,16-
10/01/2023	176101	VALOR REF. DOC 0 000000000000351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 12/2022	0000000000003	29	02.01.001.03	28.518,16		0,00
TOTAL DIA ----->						28.518,16	28.518,16-	0,00
Débitos: 118.518,16 Créditos: 118.518,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.: 739,80
01/01/2023	178607	VL REF RECLAS DO C 00000000000057 8, INTS - INSTIT UTO NACIONAL DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)							Sd. Ant.:	739,80
		TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS	012023	29	02.01.001.03		67.090,48-	66.350,68-
TOTAL DIA ----->						0,00	67.090,48-	66.350,68-
11/01/2023	176309	VALOR REF. DOC 0 00000000000578, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36760 5	000000000005	29	02.01.001.03	67.090,48		739,80
TOTAL DIA ----->						67.090,48	0,00	739,80
19/01/2023	176890	VALOR REF. DOC 0 00000000000610, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36897 7	000000000006	29	02.01.001.03		74.303,88-	73.564,08-
19/01/2023	176891	VALOR REF. DOC 0 00000000000592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36867 2	000000000005	29	02.01.001.03		46.356,74-	119.920,82-
19/01/2023	177104	VALOR REF. DOC 0 00000000000592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36867 2	000000000005	29	02.01.001.03	46.356,74		73.564,08-
19/01/2023	177105	VALOR REF. DOC 0 00000000000610, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36897 7	000000000006	29	02.01.001.03	74.303,88		739,80
TOTAL DIA ----->						120.660,62	120.660,62-	739,80
25/01/2023	178609	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, CO NSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA	0	29	02.01.001.03	56,38		796,18
TOTAL DIA ----->						56,38	0,00	796,18
Débitos: 187.807,48						Créditos: 187.751,10-		Saldo Atual: 796,18
Conta: 1.01.02.08.00007 3047 TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO							Sd. Ant.:	2.232.108,70

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

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.:	230.192,93
01/01/2023	175179	VALOR REF. NF. 0 00000000107 - FE FARMA COMERCIO A TACADISTA DE INS TRUMENTOS E MATE RIAS MEDICOS CI RURGICOS HOSPITA LARES E DE LABOR AT - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 01/2023 - EMI SSAO 22/11/2022 - NF 107	000000000107	29	02.01.001.03	594,00		230.786,93
01/01/2023	175480	VALOR REF. NF. 0 00000017364 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 20/12/2022 - NF 17364	000000017364	29	02.01.001.03	10.200,00		240.986,93
01/01/2023	175522	VALOR REF. NF. 0 00000414252 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIA H OSPITALARES - RE F. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22/09 /2022 - NF 41425 2	000000414252	29	02.01.001.03	5.092,98		246.079,91
01/01/2023	176208	VALOR REF. NF. 0 00000656874 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 12/20 22 - HMV - EMISS AO 02/12/2022 - NF 656874	000000656874	29	02.01.001.03	1.676,42		247.756,33
01/01/2023	176838	VALOR REF. NF. 0 00000008274 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 27/12/2 022 - NF 8274	000000008274	29	02.01.001.03	10.600,00		258.356,33
01/01/2023	175683	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000004 33353 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCI AL DE R\$ 161,40 - EMISSAO 08/11 /2022 - NF 43335 3 - MATERIA HOSP ITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22/09/20 22 - NF 414252	000000433353	29	02.01.001.03		161,40-	258.194,93
01/01/2023	175687	VALOR REF. DEVOL						

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.:	258.194,93
		UÇÃO NF. 0000004 45406 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCI AL DE R\$ 174,04 - EMISSAO 07/12/ 2022 - NF 445406 - MATERIA HOSPI TALARES - REF. 1 2/2022 - HMV - E MISSAO 22/09/202 2 - NF 414252	000000445406	29	02.01.001.03		174,04-	258.020,89
TOTAL DIA ----->						28.163,40	335,44-	258.020,89
02/01/2023	174564	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000428476, 1 , Cli/For: 0041 87 / POLAR FIX I NDUSTRIA E COMER CIO DE PROD HOSP ITALARES LTDA Al teração da data de lançamento e valor.	000000428476	29	02.01.001.03		1.710,00-	256.310,89
02/01/2023	174931	VALOR REF. NF. 0 00000428476 - PO LAR FIX INDUSTRI A E COMERCIO DE PROD HOSPITALARE S LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMV - EMISSÃO 11 /11/22 - NF 4284 76	000000428476	29	02.01.001.03	1.710,00		258.020,89
TOTAL DIA ----->						1.710,00	1.710,00-	258.020,89
03/01/2023	177081	VALOR REF. NF. 0 00000037619 - LI CIMASTER DISTRIB UIDORA DE MEDICA MENTOS E PRODUTO S MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO E HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01/ 2023 - NF 37619	000000037619	29	02.01.001.03	27,04		258.047,93
TOTAL DIA ----->						27,04	0,00	258.047,93
06/01/2023	176927	VALOR REF. NF. 0 00000018761 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EI RELI - MATERIAS HOPITALARES E DE EXPEDIENTE - RE F. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/12 /2022 - NF 18761	000000018761	29	02.01.001.03	650,00		258.697,93

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.:	258.697,93
TOTAL DIA ----->						650,00	0,00	258.697,93
07/01/2023	175522	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000414252, 1 , Cli/For: 0053 41 / SUPERMED CO MERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA LANÇ AMENTO DE DUAS D EVOLUÇÕES	000000414252	29	02.01.001.03		5.092,98-	253.604,95
TOTAL DIA ----->						0,00	5.092,98-	253.604,95
11/01/2023	177882	VALOR REF. NF. 0 00000456124 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI, UNIFORM E E HOSPITALAR - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 05 /01/2023 - NF 45 6124	000000456124	29	02.01.001.03	1.330,08		254.935,03
11/01/2023	177949	VALOR REF. NF. 0 00000005349 - RE NTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTE NÇÃO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARE S - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/ 2023 - NF 5349	000000005349	29	02.01.001.03	765,06		255.700,09
11/01/2023	177955	VALOR REF. NF. 0 00000082836 - MD MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 10/01/202 3 - NF 82836	000000082836	29	02.01.001.03	664,20		256.364,29
11/01/2023	178119	VALOR REF. NF. 0 00000001738 - JJ MED PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/ 2023 - NF 1738	000000001738	29	02.01.001.03	133,20		256.497,49
11/01/2023	178206	VALOR REF. NF. 0 00000003015 - FE RCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR TAVEIS EIRELI - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 10/01/2023 - NF 3015	000000003015	29	02.01.001.03	792,00		257.289,49

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.:	257.289,49
11/01/2023	178436	VALOR REF. NF. 0 00000001418 - ME DICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/20 23 - NF 1418	000000001418	29	02.01.001.03	1.116,00		258.405,49
11/01/2023	176202	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000656874, 1 , Cli/For: 0014 86 / SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTD A Erro de digita ção	000000656874	29	02.01.001.03		1.676,42-	256.729,07
TOTAL DIA ----->						4.800,54	1.676,42-	256.729,07
12/01/2023	178313	VALOR REF. NF. 0 00000015858 - SP ACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MED ICOS - MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12 /01/2023 - NF 15 858	000000015858	29	02.01.001.03	1.520,00		258.249,07
12/01/2023	178322	VALOR REF. NF. 0 00002895653 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAS HOSPITALAR ES E DE LABORATO RIO - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 11/01/2023 - NF 2895653	000002895653	29	02.01.001.03	1.499,35		259.748,42
12/01/2023	178326	VALOR REF. NF. 0 00000022595 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/2 023 - NF 22595	000000022595	29	02.01.001.03	2.320,00		262.068,42
12/01/2023	178410	VALOR REF. NF. 0 00000008657 - MS A COMERCIO DE PR ODUTOS MEDIC - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 11/01/2023 - NF 8657	000000008657	29	02.01.001.03	2.226,00		264.294,42
12/01/2023	178413	VALOR REF. NF. 0 00000000779 - BA HIA ATACADISTA D E FARDAMENTO PRO FISSIONAIS EIREL I - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/						

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.:	264.294,42
	2023 - NF	779	000000000779	29	02.01.001.03	1.570,50		265.864,92
TOTAL DIA ----->						9.135,85	0,00	265.864,92
13/01/2023	178383	VALOR REF. NF. 0 00000031306 - MO NACO DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01 /2023 - NF 31306	000000031306	29	02.01.001.03	2.005,60		267.870,52
13/01/2023	178407	VALOR REF. NF. 0 00000002190 - SU LMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 10/ 01/2023 - NF 219 0	000000002190	29	02.01.001.03	24.491,60		292.362,12
13/01/2023	178434	VALOR REF. NF. 0 00002895713 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 12/01/2023 - N F 2895713	000002895713	29	02.01.001.03	2.711,17		295.073,29
13/01/2023	176469	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000005342, 1 , Cli/For: 0070 26 / MEDICAL 7 C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA Erro de d igitação	000000005342	29	02.01.001.03		1.116,00-	293.957,29
13/01/2023	178741	VALOR REF. NF. 0 00000001435 - ME DICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 13/01/20 23 - NF 1435	000000001435	29	02.01.001.03	1.260,00		295.217,29
13/01/2023	178742	VALOR REF. NF. 0 00000667951 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 13/01/2023 - NF 667951	000000667951	29	02.01.001.03	190,70		295.407,99
TOTAL DIA ----->						30.659,07	1.116,00-	295.407,99
16/01/2023	177947	VALOR REF. NF. 0 00000189995 - LI FE TECH MEDICAL - ES - MATERIAIS HOSPITALARES -						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	295.407,99
		REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 11/ 01/2023 - NF 189 995	000000189995	29	02.01.001.03	1.389,53		296.797,52
16/01/2023	178284	VALOR REF. NF. 0 00001548176 - CI RURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 10/0 1/2023 - NF 1548 176	000001548176	29	02.01.001.03	1.400,16		298.197,68
16/01/2023	178411	VALOR REF. NF. 0 00000443535 - ME D CENTER COMERCI AL LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/2023 - NF 443535	000000443535	29	02.01.001.03	5.734,34		303.932,02
16/01/2023	178435	VALOR REF. NF. 0 00001548860 - CI RURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. L TDA - MATERIAIS HOSPIATALARES - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 12/ 01/2023 - NF 154 8860	000001548860	29	02.01.001.03	1.485,65		305.417,67
16/01/2023	178436	VALOR REF. NF. 0 00000060010 - BI OLINE FIOS CIRUR GICOS LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 12/01/2023 - NF 60010	000000060010	29	02.01.001.03	167,52		305.585,19
16/01/2023	178740	VALOR REF. NF. 0 00000004227 - TU DOMED MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 13/0 1/2023 - NF 4227	000000004227	29	02.01.001.03	300,00		305.885,19
TOTAL DIA ----->						10.477,20	0,00	305.885,19
17/01/2023	178412	VALOR REF. NF. 0 00000156946 - CI NCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA. CEI G ROUP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 11/ 01/2023 - NF 156 946	000000156946	29	02.01.001.03	6.470,00		312.355,19
17/01/2023	179125	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000000 19369 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - DEVOLUCAO PA						

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.:	312.355,19
		RCIAL DE R\$ 64,5						
		0 - EMISSAO 17/0						
		1/2023 - NF 1936						
		9 - MATERIAIS HO						
		SPITALARES - REF						
		. 01/2023 - HMV						
		- EMISSAO 11/01/						
		2023 - NF 19239	000000019369	29	02.01.001.03		64,50-	312.290,69
TOTAL DIA ----->						6.470,00	64,50-	312.290,69
18/01/2023	178117	VALOR REF. NF. 0						
		00000022715 - AB						
		SOLUTA COMERCIO						
		DE PRODUTOS MEDI						
		COS E HOSPITALAR						
		ES - MATERIAIS						
		HOSPITALARES - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 10/0						
		1/2023 - NF 2271						
		5	000000022715	29	02.01.001.03	3.149,00		315.439,69
18/01/2023	178741	VALOR REF. NF. 0						
		00000667506 - SU						
		PERMED COM E IMP						
		DE PROD MED E H						
		OSPIT LTDA - MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES - REF. 01/20						
		23 - HMV - EMISS						
		AO 12/01/2023 -						
		NF 667806	000000667506	29	02.01.001.03	916,47		316.356,16
18/01/2023	179123	VALOR REF. NF. 0						
		00000019239 - CI						
		RURGICA MONTEBEL						
		LO LTDA - MATERI						
		AIAS HOSPITALARES						
		- REF. 01/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		11/01/2023 - NF						
		19239	000000019239	29	02.01.001.03	1.280,28		317.636,44
TOTAL DIA ----->						5.345,75	0,00	317.636,44
20/01/2023	178581	VALOR REF. NF. 0						
		00000182004 - ST						
		OCK MED PRODUTOS						
		MEDICOS HOSPITA						
		LARES LTDA - MA						
		TERIAIS HOSPITAL						
		ARES E DE LABORA						
		TÓRIO - REF. 01/						
		2023 - HMV - EMI						
		SSAO 13/01/2023						
		- NF 182004	000000182004	29	02.01.001.03	3.909,90		321.546,34
TOTAL DIA ----->						3.909,90	0,00	321.546,34
26/01/2023	178412	VALOR REF. NF. 0						
		00000152344 - CI						
		RURGICA MONTEBEL						
		LO LTDA - MATERI						
		AIAS HOSPITALARES						
		- REF. 01/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		11/01/2023 - NF						
		152344	000000152344	29	02.01.001.03	810,20		322.356,54
TOTAL DIA ----->						810,20	0,00	322.356,54

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.:	322.356,54
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03		20.800,00-	301.556,54
31/01/2023	179062	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF. 0000 00000107 - FEFAR MA COMERCIO ATAC ADISTA DE INSTRU MENTOS E MATERIA IS MEDICOS CIRUR GICOS HOSPITALAR ES E DE LABORAT - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 01/2023 - EMISSA O 22/11/2022 - N F 107	012023	29	02.01.001.03		594,00-	300.962,54
31/01/2023	179082	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03	29.669,94		330.632,48
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		131.930,46-	198.702,02
31/01/2023	179144	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - HOSPITA LAR	12023	29	02.01.001.03		71,75-	198.630,27
31/01/2023	179144	VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MEDIC AMENTO	12023	29	02.01.001.03	1.047,09		199.677,36
31/01/2023	179145	VL REF SAIDA POR DOACAO JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03		599,60-	199.077,76
31/01/2023	179145	VL REF ENTRADA P OR EMPRÉSTIMO RE CEBIDO JAN/2023	12023	29	02.01.001.03	208,63		199.286,39
31/01/2023	179146	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023 - HOSPITALAR	12023	29	02.01.001.03		189,41-	199.096,98
31/01/2023	179146	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023	12023	29	02.01.001.03		290,67-	198.806,31
31/01/2023	179147	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP J AN/2023	12023	29	02.01.001.03	215,30		199.021,61
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - MATERIAL HOSPI TALAR	12023	29	02.01.001.03	1.758,15		200.779,76
31/01/2023	179157	VL REF RECLAS NF . DEVOLUÇÃO NF. 000000433353 - SUPERMED COMERCI O E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARE S LTDA - DEVOLUC AO PARCIAL DE R\$ 161,40 - EMISSA O 08/11/2022 -						

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.:	200.779,76
		NF 433353 - MATE RIA HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22/09/2022 -	012023	29	02.01.001.03	161,40		200.941,16
31/01/2023	179158	VL REF RECLAS NF . DEVOLUÇÃO NF. 000000445406 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCA O PARCIAL DE R\$ 174,04 - EMISSAO 07/12/2022 - NF 445406 - MATERI A HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22 /09/2022 -	012023	29	02.01.001.03	174,04		201.115,20
TOTAL DIA ----->						33.234,55	154.475,89-	201.115,20

Débitos: 135.393,50 Créditos: 164.471,23- Saldo Atual: 201.115,20

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	175074	VALOR REF. NF. 0 00000079187 - NU TRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICI ONAS E HOSP LTD A - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAI S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 01/12/2022 - NF 79187	000000079187	29	02.01.001.03	1.665,45		1.665,45
01/01/2023	177675	VALOR REF. NF. 0 00000050694 - SE RVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS - DIETAS E NTERAIS E PARENT ERAIS - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 01/12/2022 - NF 50694	000000050694	29	02.01.001.03	3.159,00		4.824,45
TOTAL DIA ----->						4.824,45	0,00	4.824,45

02/01/2023	177138	VALOR REF. NF. 0 00000051386 - SE RVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS - DIETAS E NTERAIS E PARENT ERAIS - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 02/01/2023 - NF 51386	000000051386	29	02.01.001.03	1.980,00		6.804,45
TOTAL DIA ----->						1.980,00	0,00	6.804,45

03/01/2023	177223	VALOR REF. NF. 0 00000012343 - CE NUT DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS AL IMENTICIOS DE SA						
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228						EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		Sd. Ant.: 6.804,45
		UDE LTDA - DIETA S ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01/20 23 - NF 12343	000000012343	29	02.01.001.03	2.416,50		9.220,95
TOTAL DIA ----->						2.416,50	0,00	9.220,95
24/01/2023	177825	VALOR REF. NF. 0 00001148196 - SO ST IND E COMERCI O DE ALIMENTOS E IRELI - DIETAS E NTERAIS E PARENT ERAIS - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 23/01/2023 - NF 1148196	000001148196	29	02.01.001.03	1.260,00		10.480,95
TOTAL DIA ----->						1.260,00	0,00	10.480,95
31/01/2023	178602	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03		4.824,45-	5.656,50
31/01/2023	179015	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03	4.027,50		9.684,00
31/01/2023	179032	VL REF RECLAS NF . 000001148196 - SOST IND E COME RCIO DE ALIMENTO S EIRELI - DIETA S ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 23/01/2 023 - NF 1148196	012023	29	02.01.001.03		1.260,00-	8.424,00
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		8.424,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						4.027,50	14.508,45-	0,00
Débitos: 14.508,45 Créditos: 14.508,45- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.04.03.00005 2360						EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO		Sd. Ant.: 131,36
01/01/2023	175522	VALOR REF. NF. 0 00000129990 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 23/11/2022 - N F 129990	000000129990	29	02.01.001.03	395,20		526,56
01/01/2023	175523	VALOR REF. NF. 0 00000129526 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/10/2022 - N F 129526	000000129526	29	02.01.001.03	113,80		640,36
01/01/2023	175523	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.: 640,36
01/01/2023	175523	00000129680 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 04/11/2022 - N F 129680	000000129680	29	02.01.001.03	60,59		700,95
01/01/2023	175523	VALOR REF. NF. 0 00000129824 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129824	000000129824	29	02.01.001.03	423,88		1.124,83
01/01/2023	175523	VALOR REF. NF. 0 00000129922 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 16/11/2022 - N F 129922	000000129922	29	02.01.001.03	197,60		1.322,43
01/01/2023	175524	VALOR REF. NF. 0 00000129814 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129814	000000129814	29	02.01.001.03	463,48		1.785,91
01/01/2023	175524	VALOR REF. NF. 0 00000129711 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 07/11/2022 - N F 129711	000000129711	29	02.01.001.03	592,26		2.378,17
01/01/2023	175524	VALOR REF. NF. 0 00000129823 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129823	000000129823	29	02.01.001.03	395,20		2.773,37
01/01/2023	175524	VALOR REF. NF. 0 00000129902 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 14/11/2022 - N F 129902	000000129902	29	02.01.001.03	972,58		3.745,95

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.:	3.745,95
		00000129915 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 16/11/2022 - N F 129915	000000129915	29	02.01.001.03	1.120,00		4.865,95
01/01/2023	175524	VALOR REF. NF. 0						
		00000129917 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 16/11/2022 - N F 129917	000000129917	29	02.01.001.03	56,90		4.922,85
01/01/2023	175525	VALOR REF. NF. 0						
		00000129925 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 16/11/2022 - N F 129925	000000129925	29	02.01.001.03	395,20		5.318,05
01/01/2023	175525	VALOR REF. NF. 0						
		00000129991 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 23/11/2022 - N F 129991	000000129991	29	02.01.001.03	2.082,88		7.400,93
01/01/2023	175525	VALOR REF. NF. 0						
		00000129921 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 16/11/2022 - N F 129921	000000129921	29	02.01.001.03	197,60		7.598,53
01/01/2023	175525	VALOR REF. NF. 0						
		00000129926 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 16/11/2022 - N F 129926	000000129926	29	02.01.001.03	154,38		7.752,91
01/01/2023	175525	VALOR REF. NF. 0						
		00000129979 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 22/11/2022 - N F 129979	000000129979	29	02.01.001.03	486,29		8.239,20
01/01/2023	175526	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.:	8.239,20
		00000129981 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 22/11/2022 - N F 129981	000000129981	29	02.01.001.03	28,45		8.267,65
01/01/2023	175526	VALOR REF. NF. 0						
		00000019984 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 22/11/2022 - N F 129984	000000019984	29	02.01.001.03	183,81		8.451,46
01/01/2023	175526	VALOR REF. NF. 0						
		00000129994 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 23/11/2022 - N F 129994	000000129994	29	02.01.001.03	154,38		8.605,84
01/01/2023	175526	VALOR REF. NF. 0						
		00000129826 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129826	000000129826	29	02.01.001.03	3.668,48		12.274,32
01/01/2023	175526	VALOR REF. NF. 0						
		00000129393 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 25/10/2022 - N F 129393	000000129393	29	02.01.001.03	395,20		12.669,52
01/01/2023	175527	VALOR REF. NF. 0						
		00000129919 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 16/11/2022 - N F 129919	000000129919	29	02.01.001.03	3.778,15		16.447,67
01/01/2023	175527	VALOR REF. NF. 0						
		00000129900 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 14/11/2022 - N F 129900	000000129900	29	02.01.001.03	29,94		16.477,61
01/01/2023	175527	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.:	16.477,61
		00000129811 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129811	000000129811	29	02.01.001.03	183,81		16.661,42
01/01/2023	175527	VALOR REF. NF. 0						
		00000129822 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129822	000000129822	29	02.01.001.03	592,80		17.254,22
01/01/2023	175527	VALOR REF. NF. 0						
		00000129901 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 2 - HMV - EMISSA O 14/11/2022 - N F 129901	000000129901	29	02.01.001.03	3.668,48		20.922,70
01/01/2023	175528	VALOR REF. NF. 0						
		00000129903 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 14/11/2022 - N F 129903	000000129903	29	02.01.001.03	989,15		21.911,85
01/01/2023	175528	VALOR REF. NF. 0						
		00000129993 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 23/11/2022 - N F 129993	000000129993	29	02.01.001.03	403,44		22.315,29
01/01/2023	175528	VALOR REF. NF. 0						
		00000129681 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 04/11/2022 - N F 129681	000000129681	29	02.01.001.03	395,20		22.710,49
01/01/2023	175528	VALOR REF. NF. 0						
		00000129813 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129813	000000129813	29	02.01.001.03	2.209,83		24.920,32
01/01/2023	175528	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.:	24.920,32
		00000129933 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 17/11/2022 - N F 129933	000000129933	29	02.01.001.03	905,90		25.826,22
01/01/2023	175702	VALOR REF. NF. 0						
		00000129679 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 04/11/2022 - N F 129679	000000129679	29	02.01.001.03	395,20		26.221,42
01/01/2023	175707	VALOR REF. NF. 0						
		00000129716 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 07/11/2022 - N F 129716	000000129716	29	02.01.001.03	8,05		26.229,47
01/01/2023	175741	VALOR REF. NF. 0						
		00000129825 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 2 - HVM - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129825	000000129825	29	02.01.001.03	936,58		27.166,05
01/01/2023	175741	VALOR REF. NF. 0						
		00000129982 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 2 - HVM - EMISSA O 22/11/2022 - N F 129982	000000129982	29	02.01.001.03	43,78		27.209,83
01/01/2023	175749	VALOR REF. NF. 0						
		00000129985 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 2 - HVM - EMISSA O 22/11/2022 - N F 129985	000000129985	29	02.01.001.03	197,60		27.407,43
01/01/2023	175763	VALOR REF. NF. 0						
		00000129713 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 07/11/2022 - N F 129713	000000129713	29	02.01.001.03	197,60		27.605,03
01/01/2023	175763	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.:	27.605,03
		00000129932 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 17/11/2022 - N F 129932	000000129932	29	02.01.001.03	972,58		28.577,61
01/01/2023	175765	VALOR REF. NF. 0 00000129676 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 04/11/2022 - N F 129676	000000129676	29	02.01.001.03	972,58		29.550,19
01/01/2023	175769	VALOR REF. NF. 0 00000129677 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 04/11/2022 - N F 129677	000000129677	29	02.01.001.03	183,81		29.734,00
01/01/2023	175772	VALOR REF. NF. 0 00000129714 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 07/11/2022 - N F 129714	000000129714	29	02.01.001.03	148,40		29.882,40
01/01/2023	175776	VALOR REF. NF. 0 00000129924 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 16/11/2022 - N F 129924	000000129924	29	02.01.001.03	235,88		30.118,28
01/01/2023	175783	VALOR REF. NF. 0 00000129996 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 23/11/2022 - N F 129996	000000129996	29	02.01.001.03	625,59		30.743,87
01/01/2023	175784	VALOR REF. NF. 0 00000129820 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129820	000000129820	29	02.01.001.03	1.458,87		32.202,74
01/01/2023	175787	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.:	32.202,74
01/01/2023	175789	00000129821 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129821	000000129821	29	02.01.001.03	378,18		32.580,92
01/01/2023	175789	VALOR REF. NF. 0 00000129969 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 2 - HVM - EMISSA O 22/11/2022 - N F 129969	000000129969	29	02.01.001.03	486,29		33.067,21
01/01/2023	175793	VALOR REF. NF. 0 00000129992 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 2 - HVM - EMISSA O 23/11/2022 - N F 129992	000000129992	29	02.01.001.03	28,45		33.095,66
01/01/2023	175794	VALOR REF. NF. 0 00000129816 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 2 - HVM - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129816	000000129816	29	02.01.001.03	972,58		34.068,24
01/01/2023	175802	VALOR REF. NF. 0 00000129817 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 2 - HVM - EMISSA O 10/11/2022 - N F 129817	000000129817	29	02.01.001.03	1.096,39		35.164,63
01/01/2023	175803	VALOR REF. NF. 0 00000129995 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 2 - HVM - EMISSA O 23/11/2022 - N F 129995	000000129995	29	02.01.001.03	592,80		35.757,43
01/01/2023	176152	VALOR REF. NF. 0 00000129997 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 23/11/2022 - N F 129997	000000129997	29	02.01.001.03	148,40		35.905,83

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	35.905,83
		00000130135 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130135	000000130135	29	02.01.001.03	936,58		36.842,41
01/01/2023	176193	VALOR REF. NF. 0 00000130479 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 06/12/2022 - N F 130479	000000130479	29	02.01.001.03	778,37		37.620,78
01/01/2023	176194	VALOR REF. NF. 0 00000129712 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 07/11/2022 - N F 129712	000000129712	29	02.01.001.03	310,22		37.931,00
01/01/2023	176195	VALOR REF. NF. 0 00000129905 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 14/11/2022 - N F 129905	000000129905	29	02.01.001.03	328,66		38.259,66
01/01/2023	176216	VALOR REF. NF. 0 00000002465 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 27/10/20 22 - NF 2465	000000002465	29	02.01.001.03	2.922,72		41.182,38
01/01/2023	176223	VALOR REF. NF. 0 00000002505 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23/11/20 22 - NF 2505	000000002505	29	02.01.001.03	4.479,19		45.661,57
01/01/2023	176225	VALOR REF. NF. 0 00000002491 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 11/11/20 22 - NF 2491	000000002491	29	02.01.001.03	3.922,72		49.584,29
01/01/2023	176248	VALOR REF. NF. 0 00000002506 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO						

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.:	49.584,29
		LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 23/11/20						
01/01/2023	176248	22 - NF 2506 VALOR REF. NF. 0 00000002535 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	000000002506	29	02.01.001.03	4.479,19		54.063,48
		LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 13/12/20						
01/01/2023	176264	22 - NF 2535 VALOR REF. NF. 0 00000002536 - GE NESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	000000002535	29	02.01.001.03	3.922,72		57.986,20
		LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 13/12/20						
01/01/2023	176283	22 - NF 2536 VALOR REF. NF. 0 00000002119 - SU RGICAL MED MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA - MATERIA IS DE OPME - REF	000000002536	29	02.01.001.03	4.279,07		62.265,27
		. 01/2023 - HMV - - EMISSAO 28/11/ 2022 - NF 2119						
01/01/2023	176283	VALOR REF. NF. 0 00000002156 - SU RGICAL MED MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA - MATERIA IS DE OPME - REF	000000002119	29	02.01.001.03	8.958,38		71.223,65
		. 01/2023 - HMV - - EMISSAO 16/12/ 2022 - NF 2156						
01/01/2023	176285	VALOR REF. NF. 0 00000145910 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0	000000002156	29	02.01.001.03	5.922,72		77.146,37
		1/2023 - HMV - E MISSAO 18/11/202						
01/01/2023	176285	2 - NF 145910 VALOR REF. NF. 0 00000145267 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0	000000145910	29	02.01.001.03	296,80		77.443,17
		1/2023 - HMV - E MISSAO 09/11/202						
01/01/2023	176285	2 - NF 145267 VALOR REF. NF. 0 00000147530 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0	000000145267	29	02.01.001.03	2.939,63		80.382,80
		1/2023 - HMV - E MISSAO 13/12/202						
01/01/2023	176285	2 - NF 147530 VALOR REF. NF. 0 00000147531 - BA	000000147530	29	02.01.001.03	3.778,15		84.160,95

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.:	84.160,95
01/01/2023	176286	HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 13/12/202 2 - NF 147531	000000147531	29	02.01.001.03	197,60		84.358,55
01/01/2023	176286	VALOR REF. NF. 0 00000147537 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 13/12/202 2 - NF 147537	000000147537	29	02.01.001.03	3.668,48		88.027,03
01/01/2023	176287	VALOR REF. NF. 0 00000146779 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 30/11/202 2 - NF 146779	000000146779	29	02.01.001.03	3.668,48		91.695,51
01/01/2023	176287	VALOR REF. NF. 0 00000146780 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 30/11/202 2 - NF 146780	000000146780	29	02.01.001.03	3.778,15		95.473,66
01/01/2023	176287	VALOR REF. NF. 0 00000146781 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 30/11/202 2 - NF 146781	000000146781	29	02.01.001.03	3.778,15		99.251,81
01/01/2023	176321	VALOR REF. NF. 0 0000016561 - NO VAMEDICAL PRODUT OS MEDICOS - MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 30 /09/2022 - NF 16 561	000000016561	29	02.01.001.03	1.213,12		100.464,93
01/01/2023	176321	VALOR REF. NF. 0 00000130132 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130132	000000130132	29	02.01.001.03	197,60		100.662,53
01/01/2023	176321	VALOR REF. NF. 0 00000130136 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA						

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.:	100.662,53
01/01/2023	176323	O 28/11/2022 - N F 130136 VALOR REF. NF. 0 00000130141 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130141	000000130136	29	02.01.001.03	3.778,15		104.440,68
01/01/2023	176400	VALOR REF. NF. 0 00000130142 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2023 - N F 130142	000000130141	29	02.01.001.03	972,58		105.413,26
01/01/2023	176400	VALOR REF. NF. 0 00000130334 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2023 - N F 130142	000000130142	29	02.01.001.03	989,15		106.402,41
01/01/2023	176400	VALOR REF. NF. 0 00000130334 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 01/12/2023 - N F 130334	000000130334	29	02.01.001.03	1.306,15		107.708,56
01/01/2023	176400	VALOR REF. NF. 0 00000130478 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2023 - N F 130478	000000130478	29	02.01.001.03	395,20		108.103,76
01/01/2023	176400	VALOR REF. NF. 0 00000130148 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2023 - N F 130148	000000130148	29	02.01.001.03	320,61		108.424,37
01/01/2023	176401	VALOR REF. NF. 0 00000130335 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 01/12/2023 - N F 130335	000000130335	29	02.01.001.03	50,82		108.475,19
01/01/2023	176401	VALOR REF. NF. 0 00000130145 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA						



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.:	108.475,19
01/01/2023	176401	O 28/11/2023 - N F 130145 VALOR REF. NF. 0 00000130183 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 29/11/2023 - N F 130183	000000130145	29	02.01.001.03	197,60		108.672,79
01/01/2023	176401	VALOR REF. NF. 0 00000129899 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 29/11/2023 - N F 130183	000000130183	29	02.01.001.03	33,88		108.706,67
01/01/2023	176401	VALOR REF. NF. 0 00000129899 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 14/11/2023 - N F 129899	000000129899	29	02.01.001.03	3.887,82		112.594,49
01/01/2023	176401	VALOR REF. NF. 0 00000128706 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 30/09/2023 - N F 128706	000000128706	29	02.01.001.03	1.536,71		114.131,20
01/01/2023	176402	VALOR REF. NF. 0 00000130484 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2023 - N F 130484	000000130484	29	02.01.001.03	972,58		115.103,78
01/01/2023	176402	VALOR REF. NF. 0 00000130593 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 12/12/2023 - N F 130593	000000130593	29	02.01.001.03	197,60		115.301,38
01/01/2023	176402	VALOR REF. NF. 0 00000130130 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2023 - N F 130130	000000130130	29	02.01.001.03	56,90		115.358,28
01/01/2023	176402	VALOR REF. NF. 0 00000130143 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA						

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.:	115.358,28
01/01/2023	176402	O 28/11/2023 - N F 130143 VALOR REF. NF. 0 00000130190 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 29/11/2023 - N F 130190	000000130143	29	02.01.001.03	296,13		115.654,41
01/01/2023	176402	VALOR REF. NF. 0 00000130343 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 29/11/2023 - N F 130190	000000130190	29	02.01.001.03	29,94		115.684,35
01/01/2023	176403	VALOR REF. NF. 0 00000130343 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 01/12/2023 - N F 130343	000000130343	29	02.01.001.03	1.277,70		116.962,05
01/01/2023	176403	VALOR REF. NF. 0 00000130131 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2023 - N F 130131	000000130131	29	02.01.001.03	308,75		117.270,80
01/01/2023	176403	VALOR REF. NF. 0 00000130485 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2023 - N F 130485	000000130485	29	02.01.001.03	486,29		117.757,09
01/01/2023	176403	VALOR REF. NF. 0 00000130483 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2023 - N F 130483	000000130483	29	02.01.001.03	335,95		118.093,04
01/01/2023	176403	VALOR REF. NF. 0 00000130473 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2023 - N F 130473	000000130473	29	02.01.001.03	778,37		118.871,41
01/01/2023	176403	VALOR REF. NF. 0 00000130476 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA						

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.:	118.871,41
01/01/2023	176404	O 06/12/2023 - N F 130476 VALOR REF. NF. 0 00000130486 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2023 - N F 130486	000000130476	29	02.01.001.03	197,60		119.069,01
01/01/2023	176404	VALOR REF. NF. 0 00000130486 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2023 - N F 130486	000000130486	29	02.01.001.03	972,58		120.041,59
01/01/2023	176404	VALOR REF. NF. 0 00000130144 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2023 - N F 130144	000000130144	29	02.01.001.03	197,60		120.239,19
01/01/2023	176404	VALOR REF. NF. 0 00000130181 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 29/11/2023 - N F 130181	000000130181	29	02.01.001.03	101,64		120.340,83
01/01/2023	176404	VALOR REF. NF. 0 00000130137 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2023 - N F 130137	000000130137	29	02.01.001.03	972,58		121.313,41
01/01/2023	176405	VALOR REF. NF. 0 00000130147 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2023 - N F 130147	000000130147	29	02.01.001.03	197,60		121.511,01
01/01/2023	176405	VALOR REF. NF. 0 00000130180 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 29/11/2023 - N F 130180	000000130180	29	02.01.001.03	1.277,70		122.788,71
01/01/2023	176405	VALOR REF. NF. 0 00000130133 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA						

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.:	122.788,71
01/01/2023	176405	O 28/11/2023 - N F 130133 VALOR REF. NF. 0 00000129080 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 18/10/2023 - N F 129080	000000130133	29	02.01.001.03	905,90		123.694,61
01/01/2023	176405	VALOR REF. NF. 0 00000130138 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 18/10/2023 - N F 129080	000000129080	29	02.01.001.03	416,29		124.110,90
01/01/2023	176508	VALOR REF. NF. 0 00000130138 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130138	000000130138	29	02.01.001.03	183,81		124.294,71
01/01/2023	176509	VALOR REF. NF. 0 00000130149 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130149	000000130149	29	02.01.001.03	197,60		124.492,31
01/01/2023	176509	VALOR REF. NF. 0 00000130139 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130139	000000130139	29	02.01.001.03	30,68		124.522,99
01/01/2023	176509	VALOR REF. NF. 0 00000130589 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 12/12/2022 - N F 130589	000000130589	29	02.01.001.03	197,60		124.720,59
01/01/2023	176509	VALOR REF. NF. 0 00000130482 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 06/12/2022 - N F 130482	000000130482	29	02.01.001.03	972,58		125.693,17
01/01/2023	176509	VALOR REF. NF. 0 00000130475 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA						

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.:	125.693,17
01/01/2023	176509	O 06/12/2022 - N F 130475 VALOR REF. NF. 0 00000130474 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2022 - N F 130474	000000130475	29	02.01.001.03	30,68		125.723,85
01/01/2023	176510	VALOR REF. NF. 0 00000130477 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2022 - N F 130474	000000130474	29	02.01.001.03	275,48		125.999,33
01/01/2023	176510	VALOR REF. NF. 0 00000130480 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2022 - N F 130477	000000130477	29	02.01.001.03	395,20		126.394,53
01/01/2023	176510	VALOR REF. NF. 0 00000130480 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2022 - N F 130480	000000130480	29	02.01.001.03	154,38		126.548,91
01/01/2023	176510	VALOR REF. NF. 0 00000130140 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130140	000000130140	29	02.01.001.03	395,20		126.944,11
01/01/2023	176510	VALOR REF. NF. 0 00000130152 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130152	000000130152	29	02.01.001.03	148,40		127.092,51
01/01/2023	176511	VALOR REF. NF. 0 00000130590 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 12/12/2022 - N F 130590	000000130590	29	02.01.001.03	197,60		127.290,11
01/01/2023	176511	VALOR REF. NF. 0 00000130592 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA						

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.:	127.290,11
01/01/2023	176511	O 12/12/2022 - N F 130592 VALOR REF. NF. 0 00000130150 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130150	000000130592	29	02.01.001.03	936,58		128.226,69
01/01/2023	176511	VALOR REF. NF. 0 00000130481 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 06/12/2022 - N F 130481	000000130150	29	02.01.001.03	205,84		128.432,53
01/01/2023	176511	VALOR REF. NF. 0 00000130182 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 29/11/2022 - N F 130182	000000130481	29	02.01.001.03	1.120,00		129.552,53
01/01/2023	176511	VALOR REF. NF. 0 00000130591 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 12/12/2022 - N F 130591	000000130182	29	02.01.001.03	1.334,60		130.887,13
01/01/2023	176594	VALOR REF. NF. 0 00000128344 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REM: 09/202 2 - HOSPITAL MAN OEL VICTORINO - EMISSAO: 21/09/2 022 - NF 128344	000000130591	29	02.01.001.03	599,80		131.486,93
01/01/2023	176734	VALOR REF. NF. 0 00000130134 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/11/2022 - N F 130134	000000128344	29	02.01.001.03	459,29		131.946,22
01/01/2023	176759	VALOR REF. NF. 0 00000129896 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202	000000130134	29	02.01.001.03	270,87		132.217,09

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360							Sd. Ant.:	132.217,09
		3 - HVM - EMISSA						
		O 14/11/2022 - N						
		F 129896	000000129896	29	02.01.001.03	197,60		132.414,69
TOTAL DIA ----->						132.283,33	0,00	132.414,69
13/01/2023	177945	VALOR REF. NF. 0						
		00000017428 - SA						
		FEMEDIC PROD MED						
		ICOS HOSP. VERTI						
		CAL - MATERIAIS						
		DE OPME - REF. J						
		AN 2023 - HVM -						
		EMISSAO 05/01/20						
		23 - NF 17428	000000017428	29	02.01.001.03	46.310,69		178.725,38
TOTAL DIA ----->						46.310,69	0,00	178.725,38
16/01/2023	176594	VALOR REF. ESTOR						
		NO DO MOVIMENTO						
		- Filial 29, No:						
		000000128344, 1						
		, Cli/For: 0065						
		25 / BAHIAMED CO						
		MERCIO DE MATERI						
		AIAS HOSPITALARES						
		LTDA Erro de di						
		gitação	000000128344	29	02.01.001.03		459,29-	178.266,09
TOTAL DIA ----->						0,00	459,29-	178.266,09
20/01/2023	177378	VALOR REF. NF. 0						
		00000129906 - BA						
		HIAMED COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOS						
		PITALARES LTDA -						
		MATERIAIS DE OP						
		ME - REF. 01/202						
		3 - HVM - EMISSA						
		O 14/11/2022 - N						
		F 129906	000000129906	29	02.01.001.03	386,42		178.652,51
TOTAL DIA ----->						386,42	0,00	178.652,51
31/01/2023	179151	VL REF BAIXA ENT						
		RADAS OPME 01-20						
		23	012023	29	02.01.001.03		178.521,15-	131,36
TOTAL DIA ----->						0,00	178.521,15-	131,36

Débitos: 178.980,44 Créditos: 178.980,44- Saldo Atual: 131,36

Conta: 1.01.04.03.00007 2234							Sd. Ant.:	575,18
03/01/2023	179036	VL REF RECLAS N						
		F. NF. 00000003						
		7619 - LICIMASTE						
		R DISTRIBUIDORA						
		DE MEDICAMENTOS						
		E PRODUTOS MEDIC						
		O HOSPITALAR EIR						
		ELI - EPP - MATE						
		RIAS DE LABORAT						
		ORIO E HOSPITALA						
		RES - REF. 01/20						
		23 - HVM - EMISS						
		AO 02/01/2023 -						
		NF 37619	12023	29	02.01.001.03	345,50		920,68
03/01/2023	179037	VL REF RECLAS N						
		F. 000002895262						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	920,68
		- PROCIFAR DISTR IBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LAB ORATORIOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 03/01/2 023 - NF 2895262	12023	29	02.01.001.03	343,07		1.263,75
TOTAL DIA ----->						688,57	0,00	1.263,75
04/01/2023	179037	VL REF RECLAS N F. 000000015765 - FRANLAB COMERC IO E REPRESENTAC OES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA RES LTDA - MATE RIAS DE LABORAT ORIO - REF 01/20 23 - HMV - EMISS AO 02/01/2023 - NF 15765	12023	29	02.01.001.03	2.331,50		3.595,25
TOTAL DIA ----->						2.331,50	0,00	3.595,25
12/01/2023	178322	VALOR REF. NF. 0 00002895653 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAS HOSPITALAR ES E DE LABORATO RIO - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 11/01/2023 - NF 2895653	000002895653	29	02.01.001.03	40,46		3.635,71
TOTAL DIA ----->						40,46	0,00	3.635,71
20/01/2023	178581	VALOR REF. NF. 0 00000182004 - ST OCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA - MA TERIAIS HOSPITAL ARES E DE LABORA TÓRIO - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 13/01/2023 - NF 182004	000000182004	29	02.01.001.03	59,00		3.694,71
TOTAL DIA ----->						59,00	0,00	3.694,71
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		3.386,30-	308,41
31/01/2023	179147	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP J AN/2023	12023	29	02.01.001.03	16,94		325,35
31/01/2023	179148	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - LABORATORIO	12023	29	02.01.001.03	4,26		329,61
TOTAL DIA ----->						21,20	3.386,30-	329,61
Débitos: 3.140,73 Créditos: 3.386,30- Saldo Atual: 329,61								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	373.178,15
01/01/2023	175155	VALOR REF. NF. 0						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	373.178,15
		00000037416 - LI CIMASTER DISTRIB UIDORA DE MEDICA MENTOS E PRODUTO S MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 1 9/12/2022 - NF 3 7416	000000037416	29	02.01.001.03	472,62		373.650,77
01/01/2023	175481	VALOR REF. NF. 0 00000105849 - FA BMED DISTRIBUIDO RA HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTO S - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 20/12/2022 - NF 105849	000000105849	29	02.01.001.03	517,50		374.168,27
01/01/2023	176209	VALOR REF. NF. 0 00000039144 - CO MERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTO - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 01/12/2022 - NF3 9144	000000039144	29	02.01.001.03	34.073,24		408.241,51
01/01/2023	176642	VALOR REF. NF. 0 00000451322 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - HVM - EMISS AO 20/12/2022 - NF 451322	000000451322	29	02.01.001.03	724,20		408.965,71
01/01/2023	176762	VALOR REF. NF. 0 00000037540 - LI CIMASTER DISTRIB UIDORA DE MEDICA MENTOS E PRODUTO S MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 2 7/12/2022 - NF 3 7540	000000037540	29	02.01.001.03	29.850,00		438.815,71
TOTAL DIA ----->						65.637,56	0,00	438.815,71
10/01/2023	178413	VALOR REF. NF. 0 00000131046 - SU LMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAM ENTOS - REF. 01/ 2023 - HVM - EMI SSAO 11/01/2023 - NF 131046	000000131046	29	02.01.001.03	1.918,10		440.733,81
TOTAL DIA ----->						1.918,10	0,00	440.733,81
11/01/2023	178410	VALOR REF. NF. 0 00000106637 - FA BMED DISTRIBUIDO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380							Sd. Ant.:	440.733,81
		RA HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTO S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/2023 - NF 106637	000000106637	29	02.01.001.03	1.517,40		442.251,21
11/01/2023	176208	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000039144, 1 , Cli/For: 0056 60 / COMERCIAL C IRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA Erro d e digitação	000000039144	29	02.01.001.03		34.073,24-	408.177,97
TOTAL DIA ----->						1.517,40	34.073,24-	408.177,97
12/01/2023	178323	VALOR REF. NF. 0 00000002192 - SU LMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 11/01/2023 - NF 2192	000000002192	29	02.01.001.03	32.117,36		440.295,33
TOTAL DIA ----->						32.117,36	0,00	440.295,33
13/01/2023	177923	VALOR REF. NF. 0 00000058061 - EL LO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 10/0 1/2023 - NF 5806 1	000000058061	29	02.01.001.03	3.343,00		443.638,33
13/01/2023	178325	VALOR REF. NF. 0 00000443519 - ME D CENTER COMERCI AL LTDA - MEDICA MENTOS - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 10/01/2023 - NF 443519	000000443519	29	02.01.001.03	17.984,58		461.622,91
13/01/2023	179137	VALOR REF. NF. 0 00000315223 - GI L FARMA COMERCIA L FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 10/0 1/2023 - NF 4435 19	000000315223	29	02.01.001.03	307,75		461.930,66
TOTAL DIA ----->						21.635,33	0,00	461.930,66
16/01/2023	178435	VALOR REF. NF. 0 00000152448 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MEDICA MENTOS - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 12/01/2023 - NF 152448	000000152448	29	02.01.001.03	840,63		462.771,29
TOTAL DIA ----->						840,63	0,00	462.771,29

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380							Sd. Ant.:	462.771,29
17/01/2023	178434	VALOR REF. NF. 0 00000169929 - EX OMED REPRESENTAC AO DE MEDICAMENT OS LTDA - MEDIC AMENTOS - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 12/01/202 3 - NF 169929	000000169929	29	02.01.001.03	7.943,60		470.714,89
TOTAL DIA ----->						7.943,60	0,00	470.714,89
18/01/2023	178742	VALOR REF. NF. 0 00000459222 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 12/01/2023 - NF 459222	000000459222	29	02.01.001.03	38,78		470.753,67
18/01/2023	178904	VALOR REF. NF. 0 00000667505 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2 023 - NF 667505	000000667505	29	02.01.001.03	796,60		471.550,27
TOTAL DIA ----->						835,38	0,00	471.550,27
24/01/2023	178172	VALOR REF. NF. 0 00000058068 - EL LO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 11/0 1/2023 - NF 5806 8	000000058068	29	02.01.001.03	6.300,00		477.850,27
24/01/2023	178389	VALOR REF. NF. 0 00000225540 - CI ENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11 /01/2023 - NF 22 5540	000000225540	29	02.01.001.03	10.254,66		488.104,93
TOTAL DIA ----->						16.554,66	0,00	488.104,93
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03		31.564,32-	456.540,61
31/01/2023	179119	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03	8.648,43		465.189,04
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		186.890,12-	278.298,92
31/01/2023	179144	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - MEDICAM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	278.298,92
31/01/2023	179144	ENTO VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MEDIC AMENTO	12023	29	02.01.001.03		190,86-	278.108,06
31/01/2023	179145	VL REF SAIDA POR DOACAO JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03	594,68		278.702,74
31/01/2023	179145	VL REF ENTRADA P OR EMPRÉSTIMO RE CEBIDO JAN/2023	12023	29	02.01.001.03		311,31-	278.391,43
31/01/2023	179146	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023 - MEDICAMENT O	12023	29	02.01.001.03	36,29		278.427,72
31/01/2023	179147	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023	12023	29	02.01.001.03		187,55-	278.240,17
31/01/2023	179148	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP J AN/2023 - MEDICA MENTO	12023	29	02.01.001.03		3.203,45-	275.036,72
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03	3.199,13		278.235,85
31/01/2023	179150	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - MEDICAM ENTOS	12023	29	02.01.001.03	18.188,75		296.424,60
							69,00-	296.355,60
TOTAL DIA ----->						30.667,28	222.416,61-	296.355,60
Débitos: 179.667,30						Créditos: 256.489,85-		Saldo Atual: 296.355,60
Conta: 1.01.04.04.00001 2230			EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
10/01/2023	177753	VALOR REF. NF. 0 00001546675 - CI RURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. L TDA - MATERIAIS DE ROUPARIA E EN XOVAL - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 05/01/2022 - NF 1546675	000001546675	29	02.01.001.03	1.754,56		1.754,56
TOTAL DIA ----->						1.754,56	0,00	1.754,56
31/01/2023	179032	VL REF RECLAS NF . 000001546675 - CIRURGICA FERNA DES C.MAT.CIR.SO . LTDA - MATERIA IS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 05/01/20 22 - NF 1546675	012023	29	02.01.001.03		1.754,56-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.754,56-	0,00

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
-----								
Débitos: 1.754,56			Créditos: 1.754,56-			Saldo Atual: 0,00		
-----								
Conta:	1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE	C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	1.992,92
-----								
13/01/2023	178435	VALOR REF. NF. 0 00000003018 - FE RCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR TAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE EXP EDIENTE E DE LIM PEZA - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 12/01/2023 - NF 3018	000000003018	29	02.01.001.03	73,85		2.066,77
TOTAL DIA ----->						73,85	0,00	2.066,77
-----								
31/01/2023	179032	VL REF RECLAS NF . 000001546675 - CIRURGICA FERNA DES C.MAT.CIR.SO . LTDA - MATERIA IS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 05/01/20 22 - NF 1546675	012023	29	02.01.001.03	1.754,56		3.821,33
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		1.718,12-	2.103,21
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03	23,70		2.126,91
TOTAL DIA ----->						1.778,26	1.718,12-	2.126,91
-----								
Débitos: 1.852,11			Créditos: 1.718,12-			Saldo Atual: 2.126,91		
-----								
Conta:	1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE	C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	15.105,40
-----								
01/01/2023	175006	VALOR REF. NF. 0 00000000304 - RE NOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAF ICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 16 /12/2022 - NF 30 4	000000000304	29	02.01.001.03	1.614,00		16.719,40
01/01/2023	175362	VALOR REF. NF. 0 00000284604 - CE NTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12 /11/2022 - NF 28 4604	000000284604	29	02.01.001.03	860,25		17.579,65
01/01/2023	175521	VALOR REF. NF. 0 00000608812 - CI L COMERCIO DE IN FORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO - 21/12/ 2022 - NF 608812	000000608812	29	02.01.001.03	4.203,18		21.782,83
TOTAL DIA ----->						6.677,43	0,00	21.782,83

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.:	21.782,83
06/01/2023	176927	VALOR REF. NF. 0 00000018761 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EI RELI - MATERIAS HOPITALARES E DE EXPEDIENTE - RE F. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/12 /2022 - NF 18761	000000018761	29	02.01.001.03	220,00		22.002,83
TOTAL DIA ----->						220,00	0,00	22.002,83
10/01/2023	177899	VALOR REF. NF. 0 00000011072 - LR RIBEIRO ETIQUET AS LTDA EPP - MA TERIAIS DE EXPED IENTE - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 09/01/2023 - NF 11072	000000011072	29	02.01.001.03	198,70		22.201,53
10/01/2023	178175	VALOR REF. NF. 0 00000000309 - RE NOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAF ICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10 /01/2023 - NF 30 9	000000000309	29	02.01.001.03	2.237,00		24.438,53
TOTAL DIA ----->						2.435,70	0,00	24.438,53
11/01/2023	177672	VALOR REF. NF. 0 00000288692 - CE NTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZIN HA E DE EXPEDIEN TE - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 10/01/2023 - N F 288692	000000288692	29	02.01.001.03	618,66		25.057,19
11/01/2023	177944	VALOR REF. NF. 0 00000005346 - RE NTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTE NÇÃO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARE S - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE F. JAN 2023 - HM V - EMISSAO 09/0 1/2023 - NF 5346	000000005346	29	02.01.001.03	98,40		25.155,59
TOTAL DIA ----->						717,06	0,00	25.155,59
12/01/2023	177655	VALOR REF. NF. 0 00000610267 - CI L COMERCIO DE IN FORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/20 23 - NF 610267	000000610267	29	02.01.001.03	4.229,19		29.384,78
TOTAL DIA ----->						4.229,19	0,00	29.384,78

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.:	29.384,78
13/01/2023	177659	VALOR REF. NF. 0 00000390236 - AT LAS PAPELARIA LT DA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 10/0 1/2023 - NF 3902 36	000000390236	29	02.01.001.03	607,62		29.992,40
13/01/2023	178435	VALOR REF. NF. 0 00000003018 - FE RCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR TAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE EXP EDIENTE E DE LIM PEZA - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 12/01/2023 - NF 3018	000000003018	29	02.01.001.03	2.829,35		32.821,75
TOTAL DIA ----->						3.436,97	0,00	32.821,75
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03		5.705,88-	27.115,87
31/01/2023	178981	VL REF RECLAS NF . 000000018761 - I.S. COSTA CENT RAL TELEMEDICINA EIRELI - MATERI AS HOPITALARES E DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 18 761	012023	29	02.01.001.03		220,00-	26.895,87
31/01/2023	179033	VL REF RECLAS RE F NF 608812 CIL COMERCIO DE INFO RMATICA LTDA	012029	29	02.01.001.03		111,30-	26.784,57
31/01/2023	179033	VL REF ESTORNO P ROV NF 284604 - CENTRAL PAPELARI A LTDA - MATERIA IS DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/11/2022 - NF 284604	012023	29	02.01.001.03		860,25-	25.924,32
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		13.992,32-	11.932,00
31/01/2023	179144	VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MEDIC AMENTO	12023	29	02.01.001.03	9,55		11.941,55
31/01/2023	179145	VL REF SAIDA POR DOACAO JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03		16,00-	11.925,55
31/01/2023	179146	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023	12023	29	02.01.001.03		26,73-	11.898,82
31/01/2023	179147	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP J						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	11.898,82
31/01/2023	179148	AN/2023 VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - MATERIAIS DE E XPEDIENTE	12023	29	02.01.001.03	111,98		12.010,80
			12023	29	02.01.001.03	19,30		12.030,10
TOTAL DIA ----->						140,83	20.932,48-	12.030,10
Débitos: 17.857,18    Créditos: 20.932,48-    Saldo Atual: 12.030,10								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233			EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	3.953,85
01/01/2023	175181	VALOR REF. NF. 0 00000001733 - AN A CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MAT ERIAIS DE MANUTE NCAO - REF. 01/2 023 - EMISSAO 22 /12/2022 - NF 17 33						
			000000001733	29	02.01.001.03	2.629,90		6.583,75
01/01/2023	175185	VALOR REF. NF. 0 00000000356 - DE STAK COMERCIO E PRESTACAO DE SER VICOS EIRELI - M ATERIAIS DE MANU TENCAO - REF. 01 /2023 - EMISSAO 18/12/2022 - NF 356						
			000000000356	29	02.01.001.03	1.270,25		7.854,00
TOTAL DIA ----->						3.900,15	0,00	7.854,00
06/01/2023	176854	VALOR REF. NF. 0 00000003644 - DE Z MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENCAO - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01/20 23 - NF 3644						
			000000003644	29	02.01.001.03	224,00		8.078,00
TOTAL DIA ----->						224,00	0,00	8.078,00
09/01/2023	177906	VALOR REF. NF. 0 00000000443 - GE NEILDO FREITAS D OS SANTOS - MATE RIAS DE MANUTEN CAO - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 09/01/2023 - NF 443						
			000000000443	29	02.01.001.03	1.413,00		9.491,00
TOTAL DIA ----->						1.413,00	0,00	9.491,00
12/01/2023	178434	VALOR REF. NF. 0 00000001463 - CA STROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT DA - ME - MATERI AIS DE MANUTENCA O - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2023 - NF 1463						
			000000001463	29	02.01.001.03	744,30		10.235,30
TOTAL DIA ----->						744,30	0,00	10.235,30



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233			EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	10.235,30
13/01/2023	178742	VALOR REF. NF. 0 00000001466 - CA STROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT DA - ME - MATERI AIS DE MANUTENÇÃ O - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 13/01/2023 - NF 1466	000000001466	29	02.01.001.03	439,60		10.674,90
TOTAL DIA ----->						439,60	0,00	10.674,90
16/01/2023	176585	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000001394, 1 , Cli/For: 0036 88 / CASTROS MAT ERIAIS DE CONSTR UÇÃO LTDA - ME c ançamento da n ota	000000001394	29	02.01.001.03		52,50-	10.622,40
TOTAL DIA ----->						0,00	52,50-	10.622,40
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03		3.900,15-	6.722,25
31/01/2023	179123	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03	8.705,60		15.427,85
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		12.377,55-	3.050,30
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - MANUTEN ÇÃO	12023	29	02.01.001.03		1.583,60-	1.466,70
31/01/2023	179152	VL REF RECLAS N F. 000000000443 - GENEILDO FREIT AS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MAN UTENCAO - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 09/01/202 3 - NF 443	012023	29	02.01.001.03		1.413,00-	53,70
TOTAL DIA ----->						8.705,60	19.274,30-	53,70
Débitos: 15.426,65						Créditos: 19.326,80-		Saldo Atual: 53,70

Conta: 1.01.04.04.00007 2241			EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	21.075,97
01/01/2023	176316	VALOR REF. NF. 0 00000146040 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPIS E UNIFO RME - REF. 12/20 22 - HMV - EMISS AO 01/12/2022 - NF 146040	000000146040	29	02.01.001.03	1.443,00		22.518,97

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.:	22.518,97
TOTAL DIA ----->						1.443,00	0,00	22.518,97
06/01/2023	177824	VALOR REF. NF. 0 00000003466 - IM PERIAL EQUIPAMEN TOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIREL I - MATERIAIS D E EPI E UNIFORME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06/01/2023 - NF 3466	000000003466	29	02.01.001.03	660,00		23.178,97
TOTAL DIA ----->						660,00	0,00	23.178,97
11/01/2023	177882	VALOR REF. NF. 0 00000456124 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI, UNIFORM E E HOSPITALAR - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 05 /01/2023 - NF 45 6124	000000456124	29	02.01.001.03	20.488,97		43.667,94
TOTAL DIA ----->						20.488,97	0,00	43.667,94
12/01/2023	176315	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000146040, 1 , Cli/For: 0069 36 / SUPERMED CO MERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA Erro de digitação	000000146040	29	02.01.001.03		1.443,00-	42.224,94
TOTAL DIA ----->						0,00	1.443,00-	42.224,94
13/01/2023	177631	VALOR REF. NF. 0 00000000487 - HI GIA FABRICACAO D E ACESSORIOS PAR A SEGURANÇA LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 05 /01/2023 - NF 48 7	000000000487	29	02.01.001.03	750,00		42.974,94
TOTAL DIA ----->						750,00	0,00	42.974,94
31/01/2023	179018	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03	35,00		43.009,94
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		15.207,82-	27.802,12
31/01/2023	179146	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2						

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.:	27.802,12
		023	12023	29	02.01.001.03		85,22-	27.716,90
31/01/2023	179148	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - EPI	12023	29	02.01.001.03	4,74		27.721,64
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - BENS DE PEQUENO VALOR	12023	29	02.01.001.03		17,50-	27.704,14
TOTAL DIA ----->						39,74	15.310,54-	27.704,14
Débitos: 23.381,71 Créditos: 16.753,54- Saldo Atual: 27.704,14								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242			EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	4.553,70
01/01/2023	176213	VALOR REF. NF. 0 00001135822 - SO ST IND E COMERCI O DE ALIMENTOS E IRELI - MATERIAI S DE COPA E COZI NHA - REF. 12/20 22 - HMV - EMISS AO 20/12/2022 - NF 1135822	000001135822	29	02.01.001.03	2.460,00		7.013,70
TOTAL DIA ----->						2.460,00	0,00	7.013,70
11/01/2023	177672	VALOR REF. NF. 0 00000288692 - CE NTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZIN HA E DE EXPEDIEN TE - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 10/01/2023 - N F 288692	000000288692	29	02.01.001.03	1.759,00		8.772,70
11/01/2023	176212	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000001135822, 1 , Cli/For: 0044 19 / SOST IND E COMERCIO DE ALIM ENTOS EIRELI	000001135822	29	02.01.001.03		2.460,00-	6.312,70
TOTAL DIA ----->						1.759,00	2.460,00-	6.312,70
31/01/2023	179032	VL REF RECLAS NF . 000001148196 - SOST IND E COME RCIO DE ALIMENTO S EIRELI - DIETA S ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 23/01/2 023 - NF 1148196	012023	29	02.01.001.03	1.260,00		7.572,70
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		6.486,67-	1.086,03
31/01/2023	179147	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP J AN/2023	12023	29	02.01.001.03	49,26		1.135,29
31/01/2023	179148	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - GENEROS ALIMEN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.135,29
-----								
		TICIOS	12023	29	02.01.001.03	7,26		1.142,55
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.316,52	6.486,67-	1.142,55

Débitos: 5.535,52 Créditos: 8.946,67- Saldo Atual: 1.142,55

-----								
Conta:	1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
-----								
01/01/2023	176609	VALOR REF. NF. 0 00000001751 - MA FER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LT DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 16/ 12/2022 - NF 175 1	000000001751	29	02.01.001.03	2.700,00		2.700,00
01/01/2023	176642	VALOR REF. NF. 0 00000001744 - CO UTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALAR ES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 14/12/2022 - NF 1744	000000001744	29	02.01.001.03	1.940,00		4.640,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						4.640,00	0,00	4.640,00

31/01/2023	178600	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM DEZ 2 022	012023	29	02.01.001.03		4.640,00-	0,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	4.640,00-	0,00

Débitos: 4.640,00 Créditos: 4.640,00- Saldo Atual: 0,00

-----								
Conta:	1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	95,00
-----								
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03		215,66-	120,66-
31/01/2023	178981	VL REF RECLAS NF . 000000018761 - I.S. COSTA CENT RAL TELEMEDICINA EIRELI - MATERI AS HOPITALARES E DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28 /12/2022 - NF 18 761	012023	29	02.01.001.03	220,00		99,34
31/01/2023	179006	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03	6.858,90		6.958,24
31/01/2023	179033	VL REF RECLAS RE F NF 608812 CIL COMERCIO DE INFO RMATICA LTDA	012029	29	02.01.001.03	111,30		7.069,54
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03		3.828,90-	3.240,64
						-----	-----	-----

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	3.240,64
-----								
TOTAL DIA	----->					7.190,20	4.044,56-	3.240,64
-----								
Débitos: 7.190,20 Créditos: 4.044,56- Saldo Atual: 3.240,64								
-----								
Conta:	1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.:	4.000.427,69
-----								
31/01/2023	179160	VL REF RECLASSIF ICACAO CONTRATO INCORRIDO COMP 0 12023	012023	29	02.01.001.03		4.000.427,69-	0,00
-----								
TOTAL DIA	----->					0,00	4.000.427,69-	0,00
-----								
Débitos: 0,00 Créditos: 4.000.427,69- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta:	1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022				Sd. Ant.:	5.135.787,08
-----								
01/01/2023	178839	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANO EL VICTORINO 03/ 2022 RECURSO CO NTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JAN /2023 CTR 032022 HOSPITAL MANOEL VICTORINO	012023	29	02.01.001.03		3.950.605,47-	1.185.181,61
-----								
TOTAL DIA	----->					0,00	3.950.605,47-	1.185.181,61
-----								
06/01/2023	177954	VL REF 001002 - EMISSAO DOC. 06/ 01/2023 - 000000 000008 - FUNDO E STADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BA HIA - RECURSO C ONTRATO DE GESTA O HOSPITAL MANOE L VICTORINO COMP ETENCIA 01/2023	000000000008	29	02.01.001.03	3.950.605,47		5.135.787,08
-----								
06/01/2023	177954	VL REF ISS REF. 06/01/2023 - 000 000000008 - FUND O ESTADUAL DE SA UDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURS O CONTRATO DE GE STAO HOSPITAL MA NOEL VICTORINO C OMPETENCIA 01/20 23	000000000008	29	02.01.001.03		79.012,11-	5.056.774,97
-----								
06/01/2023	179328	VL REF RECLAS EM ISSAO DOC. 06/01 /2023 - 00000000 0008 - FUNDO EST ADUAL DE SAUDE D O ESTADO DA BAH IA - RECURSO CON TRATO DE GESTAO HOSPITAL MANOEL VICTORINO COMPET ENCIA 01/2023	12023	29	02.01.001.03		3.950.605,47-	1.106.169,50
-----								
06/01/2023	179328	VL REF RECLAS R EF ISS REF. 06/0 1/2023 - 0000000 00008 - FUNDO ES TADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA - RECURSO CO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00031 2867							Sd. Ant.:	1.106.169,50
		NTRATO DE GESTAO HOSPITAL MANOEL VICTORINO COMPE TENCIA 01/2023	12023	29	02.01.001.03	79.012,11		1.185.181,61
TOTAL DIA ----->						4.029.617,58	4.029.617,58-	1.185.181,61
26/01/2023	177908	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00 0000000007/01, F UNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMIS SÃO - 02/12/2022 - 000000000007 - FUNDO ESTADUA L DE SAUDE DO ES TADO DA BAHIA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMP ETENCIA DEZEMBRO /2022 CTR 032022 HOSPITAL MANOEL VICTORINO		29	02.01.001.03		3.871.593,36-	2.686.411,75-
26/01/2023	179328	VL REF RECLAS SE RV. PRESTADOS 00 1002 - DOC. 0000 00000007/01, FUN DO ESTADUAL DE S AUDE DO ESTADO D A BAHIA , EMISSÃ O - 02/12/2022 - 000000000007 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTA DO DA BAHIA - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPET ENCIA DEZEMBRO/2 022 CTR 032022 H O	12023	29	02.01.001.03	3.871.593,36		1.185.181,61
TOTAL DIA ----->						3.871.593,36	3.871.593,36-	1.185.181,61
Débitos: 7.901.210,94 Créditos: 11.851.816,41- Saldo Atual: 1.185.181,61								
Conta: 1.03.01.02.00001 2354							Sd. Ant.:	9.451.178,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.03.01.02.00002 2355							Sd. Ant.:	1.017.502,93
MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.03.01.02.00003 2356							Sd. Ant.:	133.495,00
VEICULOS C/RESTRICAO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.03.01.02.00004 2357							Sd. Ant.:	104.279,76
COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.03.01.03.00001 2533							Sd. Ant.:	5.259,68
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO								
01/01/2023	175521	VALOR REF. NF. 0 00000608812 - CI L COMERCIO DE IN FORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	5.259,68
-----								
		01/2023 - HVM -						
		EMISSAO - 21/12/						
		2022 - NF 608812	000000608812	29	02.01.001.03	104,36		5.364,04
						-----		
TOTAL DIA ----->						104,36	0,00	5.364,04
-----								
Débitos: 104,36	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.364,04						
-----								
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.:	222.234,06-
-----								
01/01/2023	175006	VALOR REF. 00628						
		8 - NF. 0000000						
		00304 - RENOVACA						
		O COMERCIO E SER						
		VICOS GRAFICOS -						
		MATERIAIS DE EX						
		PEDIENTE - REF.						
		01/2023 - HVM -						
		EMISSAO 16/12/20						
		22 - NF 304	000000000304	29	02.01.001.03		1.614,00-	223.848,06-
						-----		
01/01/2023	175074	VALOR REF. 00118						
		9 - NF. 0000000						
		79187 - NUTRIRCO						
		MSAUDE COM DE PR						
		OD NUTRICIONAIS						
		E HOSP LTDA - DI						
		ETAS ENTERAIS E						
		PARENTERAIS - RE						
		F. 01/2023 - HVM						
		- EMISSAO 01/12						
		/2022 - NF 79187	000000079187	29	02.01.001.03		1.665,45-	225.513,51-
						-----		
01/01/2023	175155	VALOR REF. 00096						
		4 - NF. 0000000						
		37416 - LICIMAST						
		ER DISTRIBUIDORA						
		DE MEDICAMENTOS						
		E PRODUTOS MEDI						
		CO HOSPITALAR EI						
		RELI - EPP - MED						
		ICAMENTOS - REF.						
		01/2023 - HVM -						
		EMISSAO 19/12/2						
		022 - NF 37416	000000037416	29	02.01.001.03		472,62-	225.986,13-
						-----		
01/01/2023	175179	VALOR REF. 00705						
		4 - NF. 0000000						
		00107 - FEFARMA						
		COMERCIO ATACADI						
		STA DE INSTRUMEN						
		TOS E MATERIAIS						
		MEDICOS CIRURGIC						
		OS HOSPITALARES						
		E DE LABORAT - M						
		ATERIAIS HOSPITA						
		LARES - REF. 01/						
		2023 - EMISSAO 2						
		2/11/2022 - NF 1						
		07	000000000107	29	02.01.001.03		594,00-	226.580,13-
						-----		
01/01/2023	175181	VALOR REF. 00691						
		1 - NF. 0000000						
		01733 - ANA CLAU						
		DIA RAMOS DOS SA						
		NTOS - MATERIAIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	226.580,13-
		DE MANUTENCAO - REF. 01/2023 - EMISSAO 22/12/20 22 - NF 1733	000000001733	29	02.01.001.03		2.629,90-	229.210,03-
01/01/2023	175185	VALOR REF. 00616 7 - NF. 0000000 00356 - DESTAK C OMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIA IS DE MANUTENCAO - REF. 01/2023 - EMISSAO 18/12/ 2022 - NF 356	000000000356	29	02.01.001.03		1.270,25-	230.480,28-
01/01/2023	175362	VALOR REF. 00069 7 - NF. 0000002 84604 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/11/20 22 - NF 284604	000000284604	29	02.01.001.03		860,25-	231.340,53-
01/01/2023	175480	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 17364 - NOVAMED CAL PRODUTOS MED ICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 20/ 12/2022 - NF 173 64	000000017364	29	02.01.001.03		10.200,00-	241.540,53-
01/01/2023	175481	VALOR REF. 00550 9 - NF. 0000001 05849 - FABMED D ISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA - M EDICAMENTOS - RE F. 01/2023 - HMV - EMISSAO 20/12 /2022 - NF 10584 9	000000105849	29	02.01.001.03		517,50-	242.058,03-
01/01/2023	175521	VALOR REF. 00001 3 - NF. 0000006 08812 - CIL COME RCIO DE INFORMAT ICA LTDA - MATER IAIS DE EXPEDIEN TE - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O - 21/12/2022 - NF 608812	000000608812	29	02.01.001.03		4.307,54-	246.365,57-
01/01/2023	175522	VALOR REF. 00534 1 - NF. 0000004 14252 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MATERIA HOSPITA LARES - REF. 12/ 2022 - HMV - EMI SSAO 22/09/2022 - NF 414252	000000414252	29	02.01.001.03		5.092,98-	251.458,55-
01/01/2023	175522	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29990 - 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.: 251.458,55-
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 23/1						
		1/2022 - NF 1299						
		90	000000129990	29	02.01.001.03		395,20-	251.853,75-
01/01/2023	175523	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29526 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		0/2022 - NF 1295						
		26	000000129526	29	02.01.001.03		113,80-	251.967,55-
01/01/2023	175523	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29680 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 04/1						
		1/2022 - NF 1296						
		80	000000129680	29	02.01.001.03		60,59-	252.028,14-
01/01/2023	175523	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29824 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 10/1						
		1/2022 - NF 1298						
		24	000000129824	29	02.01.001.03		423,88-	252.452,02-
01/01/2023	175523	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29922 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 16/1						
		1/2022 - NF 1299						
		22	000000129922	29	02.01.001.03		197,60-	252.649,62-
01/01/2023	175523	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29814 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 10/1						
		1/2022 - NF 1298						
		14	000000129814	29	02.01.001.03		463,48-	253.113,10-
01/01/2023	175524	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29711 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 07/1						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								253.113,10-
FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	253.113,10-
		1/2022 - NF 1297						
01/01/2023	175524	11 VALOR REF. 00652	000000129711	29	02.01.001.03		592,26-	253.705,36-
		5 - NF. 0000001						
		29823 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 10/1						
		1/2022 - NF 1298						
01/01/2023	175524	23 VALOR REF. 00652	000000129823	29	02.01.001.03		395,20-	254.100,56-
		5 - NF. 0000001						
		29902 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 14/1						
		1/2022 - NF 1299						
01/01/2023	175524	02 VALOR REF. 00652	000000129902	29	02.01.001.03		972,58-	255.073,14-
		5 - NF. 0000001						
		29915 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 16/1						
		1/2022 - NF 1299						
01/01/2023	175524	15 VALOR REF. 00652	000000129915	29	02.01.001.03		1.120,00-	256.193,14-
		5 - NF. 0000001						
		29917 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 16/1						
		1/2022 - NF 1299						
01/01/2023	175525	17 VALOR REF. 00652	000000129917	29	02.01.001.03		56,90-	256.250,04-
		5 - NF. 0000001						
		29925 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 16/1						
		1/2022 - NF 1299						
01/01/2023	175525	25 VALOR REF. 00652	000000129925	29	02.01.001.03		395,20-	256.645,24-
		5 - NF. 0000001						
		29991 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 23/1						
		1/2022 - NF 1299						
01/01/2023	175525	91 VALOR REF. 00652	000000129991	29	02.01.001.03		2.082,88-	258.728,12-
		5 - NF. 0000001						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 258.728,12-
		29921 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 16/1 1/2022 - NF 1299 21	000000129921	29	02.01.001.03		197,60-	258.925,72-
01/01/2023	175525	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29926 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 16/1 1/2022 - NF 1299 26	000000129926	29	02.01.001.03		154,38-	259.080,10-
01/01/2023	175525	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29979 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 22/1 1/2022 - NF 1299 79	000000129979	29	02.01.001.03		486,29-	259.566,39-
01/01/2023	175526	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29981 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 22/1 1/2022 - NF 1299 81	000000129981	29	02.01.001.03		28,45-	259.594,84-
01/01/2023	175526	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000000 19984 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 22/1 1/2022 - NF 1299 84	000000019984	29	02.01.001.03		183,81-	259.778,65-
01/01/2023	175526	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29994 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 23/1 1/2022 - NF 1299 94	000000129994	29	02.01.001.03		154,38-	259.933,03-
01/01/2023	175526	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29826 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	259.933,03-
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 10/1						
		1/2022 - NF 1298						
		26	000000129826	29	02.01.001.03		3.668,48-	263.601,51-
01/01/2023	175526	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29393 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 25/1						
		0/2022 - NF 1293						
		93	000000129393	29	02.01.001.03		395,20-	263.996,71-
01/01/2023	175527	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29919 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 16/1						
		1/2022 - NF 1299						
		19	000000129919	29	02.01.001.03		3.778,15-	267.774,86-
01/01/2023	175527	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29900 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 14/1						
		1/2022 - NF 1299						
		00	000000129900	29	02.01.001.03		29,94-	267.804,80-
01/01/2023	175527	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29811 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 10/1						
		1/2022 - NF 1298						
		11	000000129811	29	02.01.001.03		183,81-	267.988,61-
01/01/2023	175527	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29822 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 10/1						
		1/2022 - NF 1298						
		22	000000129822	29	02.01.001.03		592,80-	268.581,41-
01/01/2023	175527	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29901 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2022 - HM						
		V - EMISSAO 14/1						
		1/2022 - NF 1299						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 268.581,41-
01/01/2023	175528	01 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29903 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 14/1 1/2022 - NF 1299	000000129901	29	02.01.001.03		3.668,48-	272.249,89-
01/01/2023	175528	03 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29993 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 23/1 1/2022 - NF 1299	000000129903	29	02.01.001.03		989,15-	273.239,04-
01/01/2023	175528	93 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29681 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 04/1 1/2022 - NF 1296	000000129993	29	02.01.001.03		403,44-	273.642,48-
01/01/2023	175528	81 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29813 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 10/1 1/2022 - NF 1298	000000129681	29	02.01.001.03		395,20-	274.037,68-
01/01/2023	175528	13 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29933 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 17/1 1/2022 - NF 1299	000000129813	29	02.01.001.03		2.209,83-	276.247,51-
01/01/2023	175702	33 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29679 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 04/1 1/2022 - NF 1296	000000129933	29	02.01.001.03		905,90-	277.153,41-
01/01/2023	175707	79 VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29716 - BAHIAMED	000000129679	29	02.01.001.03		395,20-	277.548,61-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	277.548,61-
		COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 07/1 1/2022 - NF 1297 16	000000129716	29	02.01.001.03		8,05-	277.556,66-
01/01/2023	175741	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29825 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2022 - HM V - EMISSAO 10/1 1/2022 - NF 1298 25	000000129825	29	02.01.001.03		936,58-	278.493,24-
01/01/2023	175742	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29982 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2022 - HM V - EMISSAO 22/1 1/2022 - NF 1299 82	000000129982	29	02.01.001.03		43,78-	278.537,02-
01/01/2023	175749	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29985 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2022 - HM V - EMISSAO 22/1 1/2022 - NF 1299 85	000000129985	29	02.01.001.03		197,60-	278.734,62-
01/01/2023	175763	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29713 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 07/1 1/2022 - NF 1297 13	000000129713	29	02.01.001.03		197,60-	278.932,22-
01/01/2023	175764	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29932 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 17/1 1/2022 - NF 1299 32	000000129932	29	02.01.001.03		972,58-	279.904,80-
01/01/2023	175765	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29676 - 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.:	279.904,80-
		EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 04/1 1/2022 - NF 1296 76	000000129676	29	02.01.001.03		972,58-	280.877,38-
01/01/2023	175769	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29677 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 04/1 1/2022 - NF 1296 77	000000129677	29	02.01.001.03		183,81-	281.061,19-
01/01/2023	175772	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29714 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 07/1 1/2022 - NF 1297 14	000000129714	29	02.01.001.03		148,40-	281.209,59-
01/01/2023	175776	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29924 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 16/1 1/2022 - NF 1299 24	000000129924	29	02.01.001.03		235,88-	281.445,47-
01/01/2023	175783	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29996 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 23/1 1/2022 - NF 1299 96	000000129996	29	02.01.001.03		625,59-	282.071,06-
01/01/2023	175784	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29820 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 10/1 1/2022 - NF 1298 20	000000129820	29	02.01.001.03		1.458,87-	283.529,93-
01/01/2023	175787	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29821 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 10/1 1/2022 - NF 1298 21	000000129821	29	02.01.001.03		378,18-	283.908,11-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	283.908,11-
01/01/2023	175789	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29969 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2022 - HM V - EMISSAO 22/1 1/2022 - NF 1299 69	000000129969	29	02.01.001.03		486,29-	284.394,40-
01/01/2023	175790	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29992 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2022 - HM V - EMISSAO 23/1 1/2022 - NF 1299 92	000000129992	29	02.01.001.03		28,45-	284.422,85-
01/01/2023	175793	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29816 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2022 - HM V - EMISSAO 10/1 1/2022 - NF 1298 16	000000129816	29	02.01.001.03		972,58-	285.395,43-
01/01/2023	175794	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29817 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2022 - HM V - EMISSAO 10/1 1/2022 - NF 1298 17	000000129817	29	02.01.001.03		1.096,39-	286.491,82-
01/01/2023	175802	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29995 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2022 - HM V - EMISSAO 23/1 1/2022 - NF 1299 95	000000129995	29	02.01.001.03		592,80-	287.084,62-
01/01/2023	175803	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29997 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 23/1 1/2022 - NF 1299 97	000000129997	29	02.01.001.03		148,40-	287.233,02-
01/01/2023	176045	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01033 - WHITE MA RTINS GASES INS						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 287.233,02-
		DO NORDESTE LTDA						
		- GASES HOSPITA						
		LARES - REF. 01/						
		2023 - HVM - EMI						
		SSAO 27/12/2022						
		- NF 1033	000000001033	29	02.01.001.03		2.286,99-	289.520,01-
01/01/2023	176153	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30135 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2022 - NF 1301						
		35	000000130135	29	02.01.001.03		936,58-	290.456,59-
01/01/2023	176193	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30479 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 06/1						
		2/2022 - NF 1304						
		79	000000130479	29	02.01.001.03		778,37-	291.234,96-
01/01/2023	176194	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29712 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 07/1						
		1/2022 - NF 1297						
		12	000000129712	29	02.01.001.03		310,22-	291.545,18-
01/01/2023	176196	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		29905 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 14/1						
		1/2022 - NF 1299						
		05	000000129905	29	02.01.001.03		328,66-	291.873,84-
01/01/2023	176208	VALOR REF. 00148						
		6 - NF. 0000006						
		56874 - SUPERMED						
		COM E IMP DE PR						
		OD MED E HOSPIT						
		LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES -						
		REF. 12/2022 - H						
		MV - EMISSAO 02/						
		12/2022 - NF 656						
		874	000000656874	29	02.01.001.03		1.676,42-	293.550,26-
01/01/2023	176209	VALOR REF. 00566						
		0 - NF. 0000000						
		39144 - COMERCIA						
		L CIRURGICA RIOC						
		LARENSE LTDA - M						
		EDICAMENTO - REF						
		. 12/2022 - HVM						
		- EMISSAO 01/12/						
		2022 - NF39144	000000039144	29	02.01.001.03		34.073,24-	327.623,50-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	327.623,50-
01/01/2023	176213	VALOR REF. 00441 9 - NF. 0000011 35822 - SOST IND E COMERCIO DE A LIMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE C OPA E COZINHA - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 20/ 12/2022 - NF 113 5822	000001135822	29	02.01.001.03		2.460,00-	330.083,50-
01/01/2023	176216	VALOR REF. 00662 1 - NF. 0000000 02465 - GENESYSS COMERCIO E REPR ESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 27/10/2022 - N F 2465	000000002465	29	02.01.001.03		2.922,72-	333.006,22-
01/01/2023	176223	VALOR REF. 00662 1 - NF. 0000000 02505 - GENESYSS COMERCIO E REPR ESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 23/11/2022 - N F 2505	000000002505	29	02.01.001.03		4.479,19-	337.485,41-
01/01/2023	176225	VALOR REF. 00662 1 - NF. 0000000 02491 - GENESYSS COMERCIO E REPR ESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 11/11/2022 - N F 2491	000000002491	29	02.01.001.03		3.922,72-	341.408,13-
01/01/2023	176248	VALOR REF. 00662 1 - NF. 0000000 02506 - GENESYSS COMERCIO E REPR ESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 23/11/2022 - N F 2506	000000002506	29	02.01.001.03		4.479,19-	345.887,32-
01/01/2023	176248	VALOR REF. 00662 1 - NF. 0000000 02535 - GENESYSS COMERCIO E REPR ESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 13/12/2022 - N F 2535	000000002535	29	02.01.001.03		3.922,72-	349.810,04-
01/01/2023	176264	VALOR REF. 00662 1 - NF. 0000000 02536 - GENESYSS COMERCIO E REPR ESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 13/12/2022 - N						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	349.810,04-
		F 2536	000000002536	29	02.01.001.03		4.279,07-	354.089,11-
01/01/2023	176283	VALOR REF. 00750 0 - NF. 0000000 02119 - SURGICAL MED MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 28/11/2022 - NF 2119	000000002119	29	02.01.001.03		8.958,38-	363.047,49-
01/01/2023	176285	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 45910 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 18/11/2022 - NF 145910	000000002156	29	02.01.001.03		5.922,72-	368.970,21-
01/01/2023	176285	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 45267 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 09/11/2022 - NF 145267	000000145910	29	02.01.001.03		296,80-	369.267,01-
01/01/2023	176285	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 47530 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 13/12/2022 - NF 147530	000000145267	29	02.01.001.03		2.939,63-	372.206,64-
01/01/2023	176285	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 47531 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 13/12/2022 - NF 147531	000000147530	29	02.01.001.03		3.778,15-	375.984,79-
01/01/2023	176286	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 47537 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 13/12/2022 - NF	000000147531	29	02.01.001.03		197,60-	376.182,39-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 376.182,39-
		147537	000000147537	29	02.01.001.03		3.668,48-	379.850,87-
01/01/2023	176287	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 46779 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 30/11/2022 - NF 146779	000000146779	29	02.01.001.03		3.668,48-	383.519,35-
01/01/2023	176287	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 46780 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 30/11/2022 - NF 146780	000000146780	29	02.01.001.03		3.778,15-	387.297,50-
01/01/2023	176287	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 46781 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 30/11/2022 - NF 146781	000000146781	29	02.01.001.03		3.778,15-	391.075,65-
01/01/2023	176316	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 16561 - NOVAMED CAL PRODUTOS MED ICOS - MATERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 30/09/20 22 - NF 16561	000000016561	29	02.01.001.03		1.213,12-	392.288,77-
01/01/2023	176316	VALOR REF. 00693 6 - NF. 0000001 46040 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE EP IS E UNIFORME - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 01/ 12/2022 - NF 146 040	000000146040	29	02.01.001.03		1.443,00-	393.731,77-
01/01/2023	176321	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30132 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2022 - NF 1301 32	000000130132	29	02.01.001.03		197,60-	393.929,37-
01/01/2023	176321	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30136 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	393.929,37-
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2022 - NF 1301						
		36	000000130136	29	02.01.001.03		3.778,15-	397.707,52-
01/01/2023	176323	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30141 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2022 - NF 1301						
		41	000000130141	29	02.01.001.03		972,58-	398.680,10-
01/01/2023	176400	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30142 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2023 - NF 1301						
		42	000000130142	29	02.01.001.03		989,15-	399.669,25-
01/01/2023	176400	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30334 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 01/1						
		2/2023 - NF 1303						
		34	000000130334	29	02.01.001.03		1.306,15-	400.975,40-
01/01/2023	176400	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30478 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 06/1						
		2/2023 - NF 1304						
		78	000000130478	29	02.01.001.03		395,20-	401.370,60-
01/01/2023	176400	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30148 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2023 - NF 1301						
		48	000000130148	29	02.01.001.03		320,61-	401.691,21-
01/01/2023	176400	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30335 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 01/1						
		2/2023 - NF 1303						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	401.691,21-
		35	000000130335	29	02.01.001.03		50,82-	401.742,03-
01/01/2023	176401	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30145 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2023 - NF 1301						
		45	000000130145	29	02.01.001.03		197,60-	401.939,63-
01/01/2023	176401	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30183 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 29/1 1/2023 - NF 1301						
		83	000000130183	29	02.01.001.03		33,88-	401.973,51-
01/01/2023	176401	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29899 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 14/1 1/2023 - NF 1298						
		99	000000129899	29	02.01.001.03		3.887,82-	405.861,33-
01/01/2023	176401	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 28706 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 30/0 9/2023 - NF 1287						
		06	000000128706	29	02.01.001.03		1.536,71-	407.398,04-
01/01/2023	176401	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30484 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 06/1 2/2023 - NF 1304						
		84	000000130484	29	02.01.001.03		972,58-	408.370,62-
01/01/2023	176402	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30593 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 12/1 2/2023 - NF 1305						
		93	000000130593	29	02.01.001.03		197,60-	408.568,22-
01/01/2023	176402	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30130 - BAHIAMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	408.568,22-
		COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2023 - NF 1301 30	000000130130	29	02.01.001.03		56,90-	408.625,12-
01/01/2023	176402	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30143 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2023 - NF 1301 43	000000130143	29	02.01.001.03		296,13-	408.921,25-
01/01/2023	176402	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30190 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 29/1 1/2023 - NF 1301 90	000000130190	29	02.01.001.03		29,94-	408.951,19-
01/01/2023	176402	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30343 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 01/1 2/2023 - NF 1303 43	000000130343	29	02.01.001.03		1.277,70-	410.228,89-
01/01/2023	176403	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30131 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2023 - NF 1301 31	000000130131	29	02.01.001.03		308,75-	410.537,64-
01/01/2023	176403	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30485 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 06/1 2/2023 - NF 1304 85	000000130485	29	02.01.001.03		486,29-	411.023,93-
01/01/2023	176403	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30483 - 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.:	411.023,93-
		EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 06/1 2/2023 - NF 1304 83	000000130483	29	02.01.001.03		335,95-	411.359,88-
01/01/2023	176403	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30473 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 06/1 2/2023 - NF 1304 73	000000130473	29	02.01.001.03		778,37-	412.138,25-
01/01/2023	176403	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30476 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 06/1 2/2023 - NF 1304 76	000000130476	29	02.01.001.03		197,60-	412.335,85-
01/01/2023	176404	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30486 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 06/1 2/2023 - NF 1304 86	000000130486	29	02.01.001.03		972,58-	413.308,43-
01/01/2023	176404	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30144 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2023 - NF 1301 44	000000130144	29	02.01.001.03		197,60-	413.506,03-
01/01/2023	176404	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30181 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 29/1 1/2023 - NF 1301 81	000000130181	29	02.01.001.03		101,64-	413.607,67-
01/01/2023	176404	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30137 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2023 - NF 1301 37	000000130137	29	02.01.001.03		972,58-	414.580,25-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	
							Sd. Ant.:	414.580,25-
01/01/2023	176404	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30147 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2023 - NF 1301 47	000000130147	29	02.01.001.03		197,60-	414.777,85-
01/01/2023	176405	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30180 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 29/1 1/2023 - NF 1301 80	000000130180	29	02.01.001.03		1.277,70-	416.055,55-
01/01/2023	176405	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30133 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2023 - NF 1301 33	000000130133	29	02.01.001.03		905,90-	416.961,45-
01/01/2023	176405	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29080 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 18/1 0/2023 - NF 1290 80	000000129080	29	02.01.001.03		416,29-	417.377,74-
01/01/2023	176405	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30138 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2022 - NF 1301 38	000000130138	29	02.01.001.03		183,81-	417.561,55-
01/01/2023	176508	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01151 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 12/2 022 - HVM - EMIS SAO 29/12/2022 - NF 1151	000000001151	29	02.01.001.03		2.286,99-	419.848,54-
01/01/2023	176509	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30149 - 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.:	419.848,54-
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2022 - NF 1301						
		49	000000130149	29	02.01.001.03		197,60-	420.046,14-
01/01/2023	176509	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30139 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2022 - NF 1301						
		39	000000130139	29	02.01.001.03		30,68-	420.076,82-
01/01/2023	176509	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30589 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 12/1						
		2/2022 - NF 1305						
		89	000000130589	29	02.01.001.03		197,60-	420.274,42-
01/01/2023	176509	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30482 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 06/1						
		2/2022 - NF 1304						
		82	000000130482	29	02.01.001.03		972,58-	421.247,00-
01/01/2023	176509	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30475 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 06/1						
		2/2022 - NF 1304						
		75	000000130475	29	02.01.001.03		30,68-	421.277,68-
01/01/2023	176510	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30474 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 06/1						
		2/2022 - NF 1304						
		74	000000130474	29	02.01.001.03		275,48-	421.553,16-
01/01/2023	176510	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30477 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 06/1						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	421.553,16-
		2/2022 - NF 1304						
		77	000000130477	29	02.01.001.03		395,20-	421.948,36-
01/01/2023	176510	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30480 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 06/1						
		2/2022 - NF 1304						
		80	000000130480	29	02.01.001.03		154,38-	422.102,74-
01/01/2023	176510	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30140 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2022 - NF 1301						
		40	000000130140	29	02.01.001.03		395,20-	422.497,94-
01/01/2023	176510	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30152 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2022 - NF 1301						
		52	000000130152	29	02.01.001.03		148,40-	422.646,34-
01/01/2023	176511	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30590 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 12/1						
		2/2022 - NF 1305						
		90	000000130590	29	02.01.001.03		197,60-	422.843,94-
01/01/2023	176511	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30592 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 12/1						
		2/2022 - NF 1305						
		92	000000130592	29	02.01.001.03		936,58-	423.780,52-
01/01/2023	176511	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						
		30150 - BAHIAMED						
		COMERCIO DE MAT						
		ERIAIS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS DE OPME - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 28/1						
		1/2022 - NF 1301						
		50	000000130150	29	02.01.001.03		205,84-	423.986,36-
01/01/2023	176511	VALOR REF. 00652						
		5 - NF. 0000001						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	423.986,36-
		30481 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 06/1 2/2022 - NF 1304 81	000000130481	29	02.01.001.03		1.120,00-	425.106,36-
01/01/2023	176511	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30182 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 29/1 1/2022 - NF 1301 82	000000130182	29	02.01.001.03		1.334,60-	426.440,96-
01/01/2023	176512	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30591 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 12/1 2/2022 - NF 1305 91	000000130591	29	02.01.001.03		599,80-	427.040,76-
01/01/2023	176594	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 28344 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EM: 09/2022 - HO SPITAL MANOEL VI CTORINO - EMISSA O: 21/09/2022 - NF 128344	000000128344	29	02.01.001.03		459,29-	427.500,05-
01/01/2023	176609	VALOR REF. 00631 4 - NF. 0000000 01751 - MAFER SU PRIMENTOS E FERR AMENTAS LTDA - MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 16/12/202 2 - NF 1751	000000001751	29	02.01.001.03		2.700,00-	430.200,05-
01/01/2023	176642	VALOR REF. 00666 4 - NF. 0000000 01744 - COUTINHO E FERNANDES PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 14/12/ 2022 - NF 1744	000000001744	29	02.01.001.03		1.940,00-	432.140,05-
01/01/2023	176642	VALOR REF. 00534 1 - NF. 0000004 51322 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	432.140,05-
01/01/2023	176734	PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 20/ 12/2022 - NF 451 322	000000451322	29	02.01.001.03		724,20-	432.864,25-
01/01/2023	176759	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30134 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 28/1 1/2022 - NF 1301 34	000000130134	29	02.01.001.03		270,87-	433.135,12-
01/01/2023	176762	VALOR REF. 00096 4 - NF. 0000000 37540 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 14/1 1/2022 - NF 1298 96	000000129896	29	02.01.001.03		197,60-	433.332,72-
01/01/2023	176838	VALOR REF. 00435 1 - NF. 0000000 08274 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDI CO HOSPITALAR EI RELI - EPP - MED ICAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 27/12/2 022 - NF 37540	000000037540	29	02.01.001.03		29.850,00-	463.182,72-
01/01/2023	177675	VALOR REF. 00434 5 - NF. 0000000 50694 - SERVNUTR I COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 0 1/12/2022 - NF 5 0694	000000008274	29	02.01.001.03		10.600,00-	473.782,72-
01/01/2023	175683	VALOR REF. 00534 1 - DEVOLUÇÃO NF . 000000433353 - SUPERMED COMERC IO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALAR ES LTDA - DEVOLU CAO PARCIAL DE R	000000050694	29	02.01.001.03		3.159,00-	476.941,72-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	476.941,72-
		\$ 161,40 - EMISS AO 08/11/2022 - NF 433353 - MAT ERIA HOSPITALARE S - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22/09/2022 - NF 4142	000000433353	29	02.01.001.03	161,40		476.780,32-
01/01/2023	175686	VALOR REF. 00534 1 - DEVOLUÇÃO NF . 000000445406 - SUPERMED COMERC IO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALAR ES LTDA - DEVOLU CAO PARCIAL DE R \$ 174,04 - EMISS AO 07/12/2022 - NF 445406 - MATE RIA HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22/09/2022 - NF 41425	000000445406	29	02.01.001.03	174,04		476.606,28-
TOTAL DIA ----->						335,44	254.707,66-	476.606,28-
02/01/2023	174564	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000428476, 1 , Cli/For: 0041 87 / POLAR FIX I NDUSTRIA E COMER CIO DE PROD HOSP ITALARES LTDA Al teração da data de lançamento e valor.	000000428476	29	02.01.001.03	1.710,00		474.896,28-
02/01/2023	174928	PGTO. 001209 - D OC. 00000165717 8/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 01/12/20 22 - NF 1657178	000001657178/	29	02.01.001.03	28.477,12		446.419,16-
02/01/2023	174928	PGTO. 007398 - D OC. 0000002990 6/01, MONACO DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS, MATE RIAS HOSPITALAR ES E DE LABORATO RIO - REF. 12/20 22 - HMV - EMISS AO 01/12/2022 - NF 29906	000000029906/	29	02.01.001.03	9.831,28		436.587,88-
02/01/2023	174928	PGTO. 005341 - D OC. 00000044354 6/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - R EF. 12/2022 - HM V - EMISSAO 01/1 2/2022 - NF 4435 46	000000443546/	29	02.01.001.03	4.019,80		432.568,08-
02/01/2023	174928	PGTO. 006322 - D OC. 00000030102						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	432.568,08-
		0/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS - R EF. 12/2022 - HM V - EMISSAO 02/1 2/2022 - NF 3010 20	000000301020/ 29		02.01.001.03	3.625,80		428.942,28-
02/01/2023	174929	PGTO. 003604 - D OC. 00000001560 3/01, FRANLAB CO MERCIO E REPRESE NTACOES DE PRODU TOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA , M ATERIAIS DE LABO RATORIO - REF. 1 2/2022 - HMV - E MISSAO 02/12/202 2 - NF 15603	000000015603/ 29		02.01.001.03	2.263,50		426.678,78-
02/01/2023	174929	PGTO. 001486 - D OC. 00000065685 3/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 01/ 12/2022 - NF 656 853	000000656853/ 29		02.01.001.03	2.225,05		424.453,73-
02/01/2023	174929	PGTO. 005033 - D OC. 00000001264 6/01, OMNIELMAST ER HEMOMED REPRE SENTACAO, COMERC IO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTO RIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 12/202 2 - HMV - EMISSA O 01/12/2022 - N F 12646	000000012646/ 29		02.01.001.03	1.425,00		423.028,73-
02/01/2023	174929	PGTO. 001486 - D OC. 00000065681 3/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 01/ 12/2022 - NF 656 813	000000656813/ 29		02.01.001.03	1.344,60		421.684,13-
02/01/2023	174929	PGTO. 001231 - D OC. 00000012810 6/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - R EF. 12/2022 - HM V - EMISSAO 03/1 2/2022 - NF 1281 06	000000128106/ 29		02.01.001.03	926,00		420.758,13-
02/01/2023	174929	PGTO. 006322 - D OC. 00000030102 2/01, DIMASTER, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 12 /2022 - HMV - EM ISSAO 02/12/2022 - NF301022	000000301022/ 29		02.01.001.03	712,10		420.046,03-
02/01/2023	174931	VALOR REF. 00418 7 - NF. 0000004 28476 - POLAR FI X INDUSTRIA E CO MERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	420.046,03-
		- MATERIAIS HOS PITALARES - REF. NOV/22 - HVM - EMISSÃO 11/11/22 - NF 428476	000000428476	29	02.01.001.03		1.710,00-	421.756,03-
02/01/2023	177139	VALOR REF. 00434 5 - NF. 0000000 51386 - SERVNUTR I COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 0 2/01/2023 - NF 5 1386	000000051386	29	02.01.001.03		1.980,00-	423.736,03-
TOTAL DIA ----->						56.560,25	3.690,00-	423.736,03-
03/01/2023	177081	VALOR REF. 00096 4 - NF. 0000000 37619 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDI CO HOSPITALAR EI RELI - EPP - MAT ERIAIS DE LABORA TORIO E HOSPITAL ARES - REF. 01/2 023 - HVM - EMIS SAO 02/01/2023 - NF 37619	000000037619	29	02.01.001.03		372,54-	424.108,57-
03/01/2023	177204	VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 95262 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS DE LABORATORIOS - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 0 3/01/2023 - NF 2 895262	000002895262	29	02.01.001.03		343,07-	424.451,64-
03/01/2023	177223	VALOR REF. 00680 6 - NF. 0000000 12343 - CENUT DI STRIBUIDORA DE P RODUTOS ALIMENTI CIOS DE SAUDE LT DA - DIETAS ENTE RAIS E PARENTERA IS - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 02/01/2023 - N F 12343	000000012343	29	02.01.001.03		2.416,50-	426.868,14-
03/01/2023	175014	PGTO. 005321 - D OC. 00000014305 5/01, F & F DIST RIBUIDORA DE PRO DUTOS FARMACEUTI COS LTDA, MEDICA MENTOS - REF. 12 /2022 - HVM - EM ISSAO 06/12/2022 - NF 143055	000000143055/	29	02.01.001.03	1.050,00		425.818,14-
03/01/2023	175015	PGTO. 004187 - D OC. 00000042847 6/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COME RCIO DE PROD HOS						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	425.818,14-
		PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. NO V/22 - HMV - EMI SSÃO 11/11/22 - NF 428476	000000428476/	29	02.01.001.03	1.710,00		424.108,14-
TOTAL DIA ----->						2.760,00	3.132,11-	424.108,14-
04/01/2023	177153	VALOR REF. 00360 4 - NF. 0000000 15765 - FRANLAB COMERCIO E REPRE SENTACOES DE PRO DUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE L ABORATORIO - REF 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01/2 023 - NF 15765	000000015765	29	02.01.001.03		2.331,50-	426.439,64-
04/01/2023	175125	PGTO. 005341 - D OC. 00000044446 7/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 12 /2022 - HMV - EM ISSAO 05/12/2022 - NF 444467	000000444467/	29	02.01.001.03	803,14		425.636,50-
04/01/2023	175125	PGTO. 005718 - D OC. 00000000286 4/01, FERCOM COM ERCIO DE PRODUTO S DESCARTAVEIS E IRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HM V - EMISSÃO 05/1 2/22 - NF 2864	000000002864/	29	02.01.001.03	990,00		424.646,50-
04/01/2023	175125	PGTO. 005341 - D OC. 00000044437 6/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 12 /2022 - HMV - EM ISSAO 05/12/2022 - NF 444376	000000444376/	29	02.01.001.03	83,12		424.563,38-
04/01/2023	175125	PGTO. 007054 - D OC. 00000000012 0/01, FEFARMA CO MERCIO ATACADIST A DE INSTRUMENTO S E MATERIAIS ME DICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT, MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 12/202 2 - HMV - EMISSA O 04/12/2022 - N F 120	000000000120/	29	02.01.001.03	15.906,08		408.657,30-
04/01/2023	175126	PGTO. 005718 - D OC. 00000000286 5/01, FERCOM COM ERCIO DE PRODUTO S DESCARTAVEIS E IRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE + MATERIAIS DE CO PA E COZINHA E M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	408.657,30-
		ATERIAIS DE LIMP EZA - REF. 12/20 22 - HMV - EMISS AO 05/12/2022 - NF 2865	000000002865/ 29		02.01.001.03	5.033,80		403.623,50-
04/01/2023	175126	PGTO. 001638 - D OC. 00000002238 9/01, MARIO MEDI CAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA LAR LTDA , MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 05/12/2022 - NF 22389	000000022389/ 29		02.01.001.03	4.200,00		399.423,50-
04/01/2023	175126	PGTO. 004176 - D OC. 00000001806 9/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, M EDICAMENTOS - RE F. 12/2022 - HMV - EMISSAO 05/12 /2022 - NF 18069	000000018069/ 29		02.01.001.03	630,00		398.793,50-
04/01/2023	175126	PGTO. 000954 - D OC. 00000012652 3/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EI RELI - ME, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 05/12/2022 - NF 126523	000000126523/ 29		02.01.001.03	320,00		398.473,50-
04/01/2023	175127	PGTO. 001737 - D OC. 00000022133 6/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITAL AR LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 0 5/12/2022 - NF 2 21336	000000221336/ 29		02.01.001.03	2.670,33		395.803,17-
04/01/2023	175127	PGTO. 004592 - D OC. 00000000524 5/01, RENTMED CO MERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 05/12/2022 - NF 5245	000000005245/ 29		02.01.001.03	266,55		395.536,62-
04/01/2023	175127	PGTO. 000936 - D OC. 00000008207 7/01, MD MATERIA L HOSPITALAR LTD A - ME, MEDICAME NTOS - REF. 12/2 022 - HMV - EMIS SAO 04/12/2022 - NF 82077	000000082077/ 29		02.01.001.03	302,80		395.233,82-
04/01/2023	175127	PGTO. 005660 - D OC. 00000003928 7/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 395.233,82-
		RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 05/12/20 22 - NF 39287	000000039287/	29	02.01.001.03	494,31		394.739,51-
TOTAL DIA ----->						31.700,13	2.331,50-	394.739,51-
05/01/2023	175291	PGTO. 007398 - D OC. 00000003013 0/01, MONACO DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS, MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 12/202 2 - HVM - EMISSA O 05/12/2022 - N F 30130	000000030130/	29	02.01.001.03	3.884,00		390.855,51-
05/01/2023	175291	PGTO. 006267 - D OC. 00000001267 1/01, MAEVE PROD UTOS HOSPITALARE S LTDA, MEDICAME NTOS - REF. 12/2 022 - HVM - EMIS SAO 06/12/2022 - NF 12671	000000012671/	29	02.01.001.03	17.799,60		373.055,91-
05/01/2023	175291	PGTO. 006267 - D OC. 00000001269 5/01, MAEVE PROD UTOS HOSPITALARE S LTDA, MEDICAME NTOS - REF. 12/2 022 - HVM - EMIS SAO 06/12/2022 - NF 12695	000000012695/	29	02.01.001.03	471,20		372.584,71-
05/01/2023	175294	PGTO. 004282 - D OC. 00000000859 7/01, MSA COMERC IO DE PRODUTOS M EDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 12/2022 - HM V - EMISSAO 06/1 2/2022 - NF 8597	000000008597/	29	02.01.001.03	1.855,00		370.729,71-
05/01/2023	175294	PGTO. 001513 - D OC. 00000001557 8/01, SPACEMED C OMERCIO DE MATER IAIS MEDICOS , M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 12/ 2022 - HVM - EMI SSAO 07/12/2022 - NF 15578	000000015578/	29	02.01.001.03	3.640,00		367.089,71-
05/01/2023	175294	PGTO. 007838 - D OC. 00000000000 6/01, FAROL PART NER LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENT E - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 06/12/2022 - NF 15578	000000000006/	29	02.01.001.03	20.615,25		346.474,46-
05/01/2023	175295	PGTO. 004311 - D OC. 00000014940 3/01, BIOLINE FI OS CIRURGICOS, M ATERIA HOSPITALA RES - REF. 12/20						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	346.474,46-
05/01/2023	175295	22 - HMV - EMISSAO 07/12/2022 - NF 149403	000000149403/	29	02.01.001.03	1.094,16		345.380,30-
05/01/2023	175295	PGTO. 006806 - D OC. 000000011638/01, CENUT DIST RIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 07/12/2022 - NF 1638	000000011638/	29	02.01.001.03	4.565,70		340.814,60-
TOTAL DIA ----->						53.924,91	0,00	340.814,60-
06/01/2023	176000	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000161 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01/2023 - NF 161	000000000161	29	02.01.001.03		234.845,88-	575.660,48-
06/01/2023	176854	VALOR REF. 006604 - NF. 000000003644 - DEZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01/2023 - NF 3644	000000003644	29	02.01.001.03		224,00-	575.884,48-
06/01/2023	176927	VALOR REF. 004021 - NF. 000000018761 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - MATERIAS HOPITALARES E DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/12/2022 - NF 18761	000000018761	29	02.01.001.03		870,00-	576.754,48-
06/01/2023	177824	VALOR REF. 003714 - NF. 000000003466 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06/01/2023 - NF 3466	000000003466	29	02.01.001.03		660,00-	577.414,48-
TOTAL DIA ----->						0,00	236.599,88-	577.414,48-
07/01/2023	175522	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000414252, 1, Cli/For: 005341 / SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	577.414,48-
		MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA LANÇ AMENTO DE DUAS D EVOLUÇÕES	000000414252	29	02.01.001.03	5.092,98		572.321,50-
TOTAL DIA ----->						5.092,98	0,00	572.321,50-
09/01/2023	177906	VALOR REF. 00658 5 - NF. 0000000 00443 - GENEILDO FREITAS DOS SAN TOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 09/ 01/2023 - NF 443	000000000443	29	02.01.001.03		1.413,00-	573.734,50-
09/01/2023	175901	PGTO. 004311 - D OC. 00000014840 8/01, BIOLINE FI OS CIRURGICOS, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 12/ 2022 - H MV - EMI SSAO 24/11/2022 - NF 148408	000000148408/	29	02.01.001.03	167,52		573.566,98-
09/01/2023	175902	PGTO. 004300 - D OC. 00000000441 7/01, MJT COMERC IO E REPRESENTAÇ ÕES EIRELI ME, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 12/ 2022 - H MV - EMI SSAO 12/12/2022 - NF 4417	000000004417/	29	02.01.001.03	3.276,00		570.290,98-
09/01/2023	175903	PGTO. 006525 - D OC. 00000112993 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 10/11/2 022 - NF 129934	000001129934/	29	02.01.001.03	275,48		570.015,50-
09/01/2023	175903	PGTO. 006525 - D OC. 00000012969 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 07/11/2 022 - NF 129691	000000129691/	29	02.01.001.03	183,81		569.831,69-
09/01/2023	175903	PGTO. 006525 - D OC. 00000012971 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 12/2022 - H MV - EMISSAO 07/11/2 022 - NF 129715	000000129715/	29	02.01.001.03	15,34		569.816,35-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	569.816,35-
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		12/2022 - HVM -						
		EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175903	022 - NF 129916	000000129916/	29	02.01.001.03	148,40		569.667,95-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012981						
		5/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		12/2022 - HVM -						
		EMISSAO 10/11/2						
09/01/2023	175904	022 - NF 129815	000000129815/	29	02.01.001.03	21,89		569.646,06-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012998						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		12/2022 - HVM -						
		EMISSAO 22/11/2						
09/01/2023	175904	022 - NF 129983	000000129983/	29	02.01.001.03	972,58		568.673,48-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012992						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		12/2022 - HVM -						
		EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175904	022 - NF 129920	000000129920/	29	02.01.001.03	972,58		567.700,90-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012992						
		3/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		12/2022 - HVM -						
		EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175904	022 - NF 129923	000000129923/	29	02.01.001.03	121,18		567.579,72-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012997						
		0/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		12/2022 - HVM -						
		EMISSAO 22/11/2						
09/01/2023	175904	022 - NF 129970	000000129970/	29	02.01.001.03	197,60		567.382,12-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012967						
		8/01, BAHIAMED C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA, MATERIAI						
		S DE OPME - REF.						
		12/2022 - HVM -						
		EMISSAO 04/11/2						
09/01/2023	175905	022 - NF 129678	000000129678/	29	02.01.001.03	3.778,15		563.603,97-
		PGTO. 006525 - D						
		OC. 00000012981						
		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.:	563.603,97-
		S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 10/11/2 022 - NF 129812	000000129812/ 29		02.01.001.03	60,59		563.543,38-
09/01/2023	175905	PGTO. 007054 - D OC. 00000000010 7/01, FEFARMA CO MERCIO ATACADIST A DE INSTRUMENTO S E MATERIAIS ME DICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT, MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 01/202 3 - EMISSAO 22/1 1/2022 - NF 107	000000000107/ 29		02.01.001.03	594,00		562.949,38-
09/01/2023	175905	PGTO. 000697 - D OC. 00000028460 4/01, CENTRAL PA PELARIA LTDA, MA TERIAIS DE EXPED IENTE - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 12/11/2022 - NF 284604	000000284604/ 29		02.01.001.03	860,25		562.089,13-
09/01/2023	175905	PGTO. 006525 - D OC. 00000012999 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 23/11/2 022 - NF 129990	000000129990/ 29		02.01.001.03	395,20		561.693,93-
09/01/2023	175905	PGTO. 006525 - D OC. 00000012952 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/10/2 022 - NF 129526	000000129526/ 29		02.01.001.03	113,80		561.580,13-
09/01/2023	175906	PGTO. 006525 - D OC. 00000012968 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 04/11/2 022 - NF 129680	000000129680/ 29		02.01.001.03	60,59		561.519,54-
09/01/2023	175906	PGTO. 006525 - D OC. 00000012982 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/11/2 022 - NF 129824	000000129824/ 29		02.01.001.03	423,88		561.095,66-
09/01/2023	175906	PGTO. 006525 - D OC. 00000012992						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	561.095,66-
		2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175906	022 - NF 129922	000000129922/	29	02.01.001.03	197,60		560.898,06-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012981						
		4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10/11/2						
09/01/2023	175906	022 - NF 129814	000000129814/	29	02.01.001.03	463,48		560.434,58-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012971						
		1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 07/11/2						
09/01/2023	175907	022 - NF 129711	000000129711/	29	02.01.001.03	592,26		559.842,32-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012982						
		3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10/11/2						
09/01/2023	175907	022 - NF 129823	000000129823/	29	02.01.001.03	395,20		559.447,12-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012990						
		2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 14/11/2						
09/01/2023	175907	022 - NF 129902	000000129902/	29	02.01.001.03	972,58		558.474,54-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012991						
		5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175907	022 - NF 129915	000000129915/	29	02.01.001.03	1.120,00		557.354,54-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012991						
		7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175907	022 - NF 129917	000000129917/	29	02.01.001.03	56,90		557.297,64-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012992						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 557.297,64-
		5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175908	022 - NF 129925	000000129925/	29	02.01.001.03	395,20		556.902,44-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012999 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23/11/2						
09/01/2023	175908	022 - NF 129991	000000129991/	29	02.01.001.03	2.082,88		554.819,56-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012992 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175908	022 - NF 129921	000000129921/	29	02.01.001.03	197,60		554.621,96-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012992 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175908	022 - NF 129926	000000129926/	29	02.01.001.03	154,38		554.467,58-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012997 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 22/11/2						
09/01/2023	175908	022 - NF 129979	000000129979/	29	02.01.001.03	486,29		553.981,29-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012998 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 22/11/2						
09/01/2023	175909	022 - NF 129981	000000129981/	29	02.01.001.03	28,45		553.952,84-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000001998 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 22/11/2						
09/01/2023	175909	022 - NF 129984	000000019984/	29	02.01.001.03	183,81		553.769,03-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012982						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 553.769,03-
		6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10/11/2						
09/01/2023	175909	022 - NF 129826	000000129826/	29	02.01.001.03	3.668,48		550.100,55-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012939						
		3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 25/10/2						
09/01/2023	175909	022 - NF 129393	000000129393/	29	02.01.001.03	395,20		549.705,35-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012991						
		9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16/11/2						
09/01/2023	175909	022 - NF 129919	000000129919/	29	02.01.001.03	3.778,15		545.927,20-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012990						
		0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 14/11/2						
09/01/2023	175910	022 - NF 129900	000000129900/	29	02.01.001.03	29,94		545.897,26-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012981						
		1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10/11/2						
09/01/2023	175910	022 - NF 129811	000000129811/	29	02.01.001.03	183,81		545.713,45-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012982						
		2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10/11/2						
09/01/2023	175910	022 - NF 129822	000000129822/	29	02.01.001.03	592,80		545.120,65-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012990						
		1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 14/11/2						
09/01/2023	175910	022 - NF 129901	000000129901/	29	02.01.001.03	3.668,48		541.452,17-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000012990						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	541.452,17-
		3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 14/11/2						
09/01/2023	175910	022 - NF 129903 PGTO. 006525 - D OC. 00000012999	000000129903/ 29	02.01.001.03		989,15		540.463,02-
		3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23/11/2						
09/01/2023	175911	022 - NF 129993 PGTO. 006525 - D OC. 00000012968	000000129993/ 29	02.01.001.03		403,44		540.059,58-
		1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 04/11/2						
09/01/2023	175911	022 - NF 129681 PGTO. 006525 - D OC. 00000012981	000000129681/ 29	02.01.001.03		395,20		539.664,38-
		3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10/11/2						
09/01/2023	175911	022 - NF 129813 PGTO. 006525 - D OC. 00000012993	000000129813/ 29	02.01.001.03		2.209,83		537.454,55-
		3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 17/11/2						
		022 - NF 129933	000000129933/ 29	02.01.001.03		905,90		536.548,65-
TOTAL DIA ----->						37.185,85	1.413,00-	536.548,65-
10/01/2023	177753	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 46675 - CIRURGIC A FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ROU PARIA E ENXOVAL - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 0 5/01/2022 - NF 1 546675	000001546675 29	02.01.001.03			1.754,56-	538.303,21-
10/01/2023	177900	VALOR REF. 00155 1 - NF. 0000000 11072 - LR RIBEI RO ETIQUETAS LTD A EPP - MATERIAI S DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	538.303,21-
10/01/2023	178175	09/01/2023 - NF 11072 VALOR REF. 00628 8 - NF. 0000000 00309 - RENOVACA O COMERCIO E SER VICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10/01/20 23 - NF 309	000000011072	29	02.01.001.03		198,70-	538.501,91-
10/01/2023	178413	VALOR REF. 00395 2 - NF. 0000001 31046 - SULMEDIC COMERCIO DE MED ECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 1 1/01/2023 - NF 1 31046	000000000309	29	02.01.001.03		2.237,00-	540.738,91-
10/01/2023	176102	PGTO. 006525 - D OC. 00000012939 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 12/2022 - HVM - EMISSAO 25/10/2 022 - NF 129392	000000129392/	29	02.01.001.03	448,30		542.208,71-
10/01/2023	176102	PGTO. 005341 - D OC. 00000041425 2/01, SUPERMED, MATERIA HOSPITAL ARES - REF. 12/2 022 - HVM - EMIS SAO 22/09/2022 - NF 414252	000000414252/	29	02.01.001.03	4.757,54		537.451,17-
10/01/2023	176102	PGTO. 006525 - D OC. 00000012999 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23/11/2 022 - NF 129994	000000129994/	29	02.01.001.03	154,38		537.296,79-
10/01/2023	176103	PGTO. 006525 - D OC. 00000012967 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 04/11/2 022 - NF 129679	000000129679/	29	02.01.001.03	395,20		536.901,59-
10/01/2023	176103	PGTO. 006525 - D OC. 00000012971 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 07/11/2 022 - NF 129716	000000129716/	29	02.01.001.03	8,05		536.893,54-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	536.893,54-
10/01/2023	176103	PGTO. 006525 - D OC. 00000012982 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 10/11/2 022 - NF 129825	000000129825/ 29		02.01.001.03	936,58		535.956,96-
10/01/2023	176103	PGTO. 006525 - D OC. 00000012998 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 22/11/2 022 - NF 129982	000000129982/ 29		02.01.001.03	43,78		535.913,18-
10/01/2023	176103	PGTO. 006525 - D OC. 00000012998 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 22/11/2 022 - NF 129985	000000129985/ 29		02.01.001.03	197,60		535.715,58-
10/01/2023	176103	PGTO. 006525 - D OC. 00000012971 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 07/11/2 022 - NF 129713	000000129713/ 29		02.01.001.03	197,60		535.517,98-
10/01/2023	176104	PGTO. 006525 - D OC. 00000012993 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 17/11/2 022 - NF 129932	000000129932/ 29		02.01.001.03	972,58		534.545,40-
10/01/2023	176104	PGTO. 006525 - D OC. 00000012967 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 04/11/2 022 - NF 129676	000000129676/ 29		02.01.001.03	972,58		533.572,82-
10/01/2023	176104	PGTO. 006525 - D OC. 00000012967 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 04/11/2 022 - NF 129677	000000129677/ 29		02.01.001.03	183,81		533.389,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	533.389,01-
10/01/2023	176104	PGTO. 006525 - D OC. 00000012971 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 07/11/2 022 - NF 129714	000000129714/ 29		02.01.001.03	148,40		533.240,61-
10/01/2023	176104	PGTO. 006525 - D OC. 00000012992 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 16/11/2 022 - NF 129924	000000129924/ 29		02.01.001.03	235,88		533.004,73-
10/01/2023	176105	PGTO. 006525 - D OC. 00000012999 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23/11/2 022 - NF 129996	000000129996/ 29		02.01.001.03	625,59		532.379,14-
10/01/2023	176105	PGTO. 006525 - D OC. 00000012982 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10/11/2 022 - NF 129820	000000129820/ 29		02.01.001.03	1.458,87		530.920,27-
10/01/2023	176105	PGTO. 006525 - D OC. 00000012982 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 10/11/2 022 - NF 129821	000000129821/ 29		02.01.001.03	378,18		530.542,09-
10/01/2023	176105	PGTO. 006525 - D OC. 00000012996 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 22/11/2 022 - NF 129969	000000129969/ 29		02.01.001.03	486,29		530.055,80-
10/01/2023	176105	PGTO. 006525 - D OC. 00000012999 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2022 - HVM - EMISSAO 23/11/2 022 - NF 129992	000000129992/ 29		02.01.001.03	28,45		530.027,35-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 530.027,35-
10/01/2023	176106	PGTO. 006525 - D OC. 00000012981 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2022 - HMV - EMISSAO 10/11/2 022 - NF 129816	000000129816/ 29		02.01.001.03	972,58		529.054,77-
10/01/2023	176106	PGTO. 006525 - D OC. 00000012981 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2022 - HMV - EMISSAO 10/11/2 022 - NF 129817	000000129817/ 29		02.01.001.03	1.096,39		527.958,38-
10/01/2023	176106	PGTO. 006525 - D OC. 00000012999 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2022 - HMV - EMISSAO 23/11/2 022 - NF 129995	000000129995/ 29		02.01.001.03	592,80		527.365,58-
10/01/2023	176106	PGTO. 006525 - D OC. 00000012999 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 23/11/2 022 - NF 129997	000000129997/ 29		02.01.001.03	148,40		527.217,18-
TOTAL DIA ----->						15.439,83	6.108,36-	527.217,18-
11/01/2023	177672	VALOR REF. 00069 7 - NF. 0000002 88692 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE CO PA E COZINHA E D E EXPEDIENTE - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 10/0 1/2023 - NF 2886 92	000000288692 29		02.01.001.03		2.377,66-	529.594,84-
11/01/2023	177882	VALOR REF. 00534 1 - NF. 0000004 56124 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE EP I, UNIFORME E HO SPITALAR - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 05/01/20 23 - NF 456124	000000456124 29		02.01.001.03		21.819,05-	551.413,89-
11/01/2023	177945	VALOR REF. 00459 2 - NF. 0000000 05346 - RENTMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	551.413,89-
		COMERCIO, ALUGUE L E MANUTENÇÃO D E EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - MA TERIAIS DE EXPED IENTE - REF. JAN 2023 - HMV - EM ISSAO 09/01/2023 - NF 5346	000000005346	29	02.01.001.03		98,40-	551.512,29-
11/01/2023	177949	VALOR REF. 00459 2 - NF. 0000000 05349 - RENTMED COMERCIO, ALUGUE L E MANUTENÇÃO D E EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 10/01/2023 - NF 5349	000000005349	29	02.01.001.03		765,06-	552.277,35-
11/01/2023	177955	VALOR REF. 00093 6 - NF. 0000000 82836 - MD MATER IAL HOSPITALAR L TDA - ME - MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/2023 - NF 82836	000000082836	29	02.01.001.03		664,20-	552.941,55-
11/01/2023	178119	VALOR REF. 00171 6 - NF. 0000000 01738 - JJ MED P RODUTOS HOSPITAL ARES EIRELI - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 11/01/2023 - NF 1738	000000001738	29	02.01.001.03		133,20-	553.074,75-
11/01/2023	178206	VALOR REF. 00571 8 - NF. 0000000 03015 - FERCOM C OMERCIO DE PRODU TOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/2023 - NF 3015	000000003015	29	02.01.001.03		792,00-	553.866,75-
11/01/2023	178410	VALOR REF. 00550 9 - NF. 0000001 06637 - FABMED D ISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA - M EDICAMENTOS - RE F. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01 /2023 - NF 10663 7	000000106637	29	02.01.001.03		1.517,40-	555.384,15-
11/01/2023	178436	VALOR REF. 00702 6 - NF. 0000000 01418 - MEDICAL 7 COMERCIO DE MA TERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATE RIAS HOSPITALAR ES - REF. 01/202						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	555.384,15-
11/01/2023	176309	3 - HVM - EMISSA O 11/01/2023 - N F 1418	000000001418	29	02.01.001.03		1.116,00-	556.500,15-
11/01/2023	176309	PGTO. 001737 - D OC. 00000022190 2/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF. 12/ 2022 - HVM - EMI SSAO 08/12/2022 - NF 221902	000000221902/	29	02.01.001.03	6.671,46		549.828,69-
11/01/2023	176202	PGTO. 006360 - D OC. 00000000016 1/01, DEL MAR RE FEIÇÕES LTDA, GE NEROS ALIMENTICI OS - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 02/01/2023 - N F 161	000000000161/	29	02.01.001.03	234.845,88		314.982,81-
11/01/2023	176208	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000656874, 1 , Cli/For: 0014 86 / SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTD A Erro de digita ção	000000656874	29	02.01.001.03	1.676,42		313.306,39-
11/01/2023	176212	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 00000039144, 1 , Cli/For: 0056 60 / COMERCIAL C IRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA Erro d e digitação	00000039144	29	02.01.001.03	34.073,24		279.233,15-
11/01/2023	176212	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000001135822, 1 , Cli/For: 0044 19 / SOST IND E COMERCIO DE ALIM ENTOS EIRELI	000001135822	29	02.01.001.03	2.460,00		276.773,15-
TOTAL DIA ----->						279.727,00	29.282,97-	276.773,15-
12/01/2023	177655	VALOR REF. 00001 3 - NF. 0000006 10267 - CIL COME RCIO DE INFORMAT ICA LTDA - MATER IAIS DE EXPEDIEN TE - REF. 01/202 3 - HVM - EMISSA O 10/01/2023 - N F 610267	000000610267	29	02.01.001.03		4.229,19-	281.002,34-
12/01/2023	178313	VALOR REF. 00151 3 - NF. 0000000 15858 - SPACEMED COMERCIO DE MAT ERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 12/01/20						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	281.002,34-
12/01/2023	178322	23 - NF 15858 VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 95653 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES E D E LABORATORIO - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 11/ 01/2023 - NF 289 5653	000000015858	29	02.01.001.03		1.520,00-	282.522,34-
12/01/2023	178323	VALOR REF. 00664 4 - NF. 0000000 02192 - SULMEDIC COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 11/ 01/2023 - NF 219 2	000002895653	29	02.01.001.03		1.539,81-	284.062,15-
12/01/2023	178326	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 22595 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 11/01/2023 - NF 22595	000000002192	29	02.01.001.03		32.117,36-	316.179,51-
12/01/2023	178410	VALOR REF. 00428 2 - NF. 0000000 08657 - MSA COME RCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 1 1/01/2023 - NF 8 657	000000022595	29	02.01.001.03		2.320,00-	318.499,51-
12/01/2023	178413	VALOR REF. 00768 9 - NF. 0000000 00779 - BAHIA AT ACADISTA DE FARD AMENTO PROFISSIO NAIS EIRELI - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 11/01/2023 - NF 779	000000008657	29	02.01.001.03		2.226,00-	320.725,51-
12/01/2023	178434	VALOR REF. 00368 8 - NF. 0000000 01463 - CASTROS MATERIAIS DE CON STRUÇÃO LTDA - M E - MATERIAIS DE MANUTENCAO - RE F. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01 /2023 - NF 1463	000000000779	29	02.01.001.03		1.570,50-	322.296,01-
12/01/2023	176437	PGTO. 007500 - D OC. 00000000211 9/01, SURGICAL M ED, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 28/11/2022	000000001463	29	02.01.001.03		744,30-	323.040,31-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	323.040,31-
		- NF 2119	000000002119/	29	02.01.001.03	8.958,38		314.081,93-
12/01/2023	176438	PGTO. 007500 - D OC. 00000000215 6/01, SURGICAL M ED, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 16/12/2022						
		- NF 2156	000000002156/	29	02.01.001.03	5.922,72		308.159,21-
12/01/2023	176438	PGTO. 001551 - D OC. 00000001094 5/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS D E EXPEDIENTE - R EF. 12/2022 - HM V - EMISSAO 14/1 2/2022 - NF 1094						
		5	000000010945/	29	02.01.001.03	297,60		307.861,61-
12/01/2023	176438	PGTO. 000922 - D OC. 00000005021 3/01, ULTRA MEDI CAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EP, MATERIAIS HO PSITALARES - REF . 12/2022 - HMV - EMISSAO 16/12/ 2022 - NF 50213						
		000000050213/	29	02.01.001.03		159,72		307.701,89-
12/01/2023	176438	PGTO. 006622 - D OC. 00000001656 1/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAIS DE OPME - REF. 01/ 2023 - HMV - EMI SSAO 30/09/2022						
		- NF 16561	000000016561/	29	02.01.001.03	1.213,12		306.488,77-
12/01/2023	176439	PGTO. 003729 - D OC. 00000000096 3/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 12/2022 - HMV - EMISSAO 16/12/2022 - NF						
		963	000000000963/	29	02.01.001.03	161,69		306.327,08-
12/01/2023	176439	PGTO. 004351 - D OC. 00000000823 9/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 13/12/2022 - NF						
		8239	000000008239/	29	02.01.001.03	5.120,00		301.207,08-
12/01/2023	176439	PGTO. 007838 - D OC. 00000000000 9/01, FAROL PART NER LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 13/12/2022 - NF9						
		000000000009/	29	02.01.001.03		1.310,00		299.897,08-
12/01/2023	176439	PGTO. 003688 - D OC. 00000000142 9/01, CASTROS MA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	299.897,08-
12/01/2023	176440	TERIAIS DE CONST RUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MA NUTENCAO - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 14/12/20 22 - NF 1429	000000001429/ 29		02.01.001.03	826,17		299.070,91-
12/01/2023	176440	PGTO. 006525 - D OC. 00000013013 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/11/2 022 - NF 130135	000000130135/ 29		02.01.001.03	936,58		298.134,33-
12/01/2023	176440	PGTO. 006525 - D OC. 00000013047 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06/12/2 022 - NF 130479	000000130479/ 29		02.01.001.03	778,37		297.355,96-
12/01/2023	176440	PGTO. 006525 - D OC. 00000012971 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 07/11/2 022 - NF 129712	000000129712/ 29		02.01.001.03	310,22		297.045,74-
12/01/2023	176440	PGTO. 006525 - D OC. 00000012990 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 14/11/2 022 - NF 129905	000000129905/ 29		02.01.001.03	328,66		296.717,08-
12/01/2023	176441	PGTO. 001486 - D OC. 00000065687 4/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 1 2/2022 - HMV - E MISSAO 02/12/202 2 - NF 656874	000000656874/ 29		02.01.001.03	1.676,42		295.040,66-
12/01/2023	176441	PGTO. 006621 - D OC. 00000000246 5/01, GENESYSS C OMERCIO E REPRES ENTAÇÃO LTDA, MA TERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 2 7/10/2022 - NF 2 465	000000002465/ 29		02.01.001.03	2.922,72		292.117,94-
12/01/2023	176441	PGTO. 006621 - D OC. 00000000250 5/01, GENESYSS C OMERCIO E REPRES ENTAÇÃO LTDA, MA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	292.117,94-
		TERIAIS DE OPME						
		- REF. 01/2023 -						
		HMV - EMISSAO 2						
		3/11/2022 - NF 2						
		505	000000002505/	29	02.01.001.03	4.479,19		287.638,75-
12/01/2023	176441	PGTO. 006621 - D						
		OC. 00000000249						
		1/01, GENESYSS C						
		OMERCIO E REPRES						
		ENTAÇÃO LTDA, MA						
		TERIAIS DE OPME						
		- REF. 01/2023 -						
		HMV - EMISSAO 1						
		1/11/2022 - NF 2						
		491	000000002491/	29	02.01.001.03	3.922,72		283.716,03-
12/01/2023	176441	PGTO. 006621 - D						
		OC. 00000000250						
		6/01, GENESYSS C						
		OMERCIO E REPRES						
		ENTAÇÃO LTDA, MA						
		TERIAIS DE OPME						
		- REF. 01/2023 -						
		HMV - EMISSAO 2						
		3/11/2022 - NF 2						
		506	000000002506/	29	02.01.001.03	4.479,19		279.236,84-
12/01/2023	176441	PGTO. 006621 - D						
		OC. 00000000253						
		5/01, GENESYSS C						
		OMERCIO E REPRES						
		ENTAÇÃO LTDA, MA						
		TERIAIS DE OPME						
		- REF. 01/2023 -						
		HMV - EMISSAO 1						
		3/12/2022 - NF 2						
		535	000000002535/	29	02.01.001.03	3.922,72		275.314,12-
12/01/2023	176442	PGTO. 006621 - D						
		OC. 00000000253						
		6/01, GENESYSS C						
		OMERCIO E REPRES						
		ENTAÇÃO LTDA, MA						
		TERIAIS DE OPME						
		- REF. 01/2023 -						
		HMV - EMISSAO 1						
		3/12/2022 - NF 2						
		536	000000002536/	29	02.01.001.03	4.279,07		271.035,05-
12/01/2023	176442	PGTO. 006369 - D						
		OC. 00000014591						
		0/01, BAHIA TRAU						
		MA IMP. E EXP. E						
		IRELI - EPP, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 01/2023 -						
		HMV - EMISSAO 18						
		/11/2022 - NF 14						
		5910	000000145910/	29	02.01.001.03	296,80		270.738,25-
12/01/2023	176442	PGTO. 006369 - D						
		OC. 00000014526						
		7/01, BAHIA TRAU						
		MA IMP. E EXP. E						
		IRELI - EPP, MAT						
		ERIAIS DE OPME -						
		REF. 01/2023 -						
		HMV - EMISSAO 09						
		/11/2022 - NF 14						
		5267	000000145267/	29	02.01.001.03	2.939,63		267.798,62-
12/01/2023	176442	PGTO. 006369 - D						
		OC. 00000014753						
		0/01, BAHIA TRAU						
		MA IMP. E EXP. E						
		IRELI - EPP, MAT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	267.798,62-
12/01/2023	176442	ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 13 /12/2022 - NF 14 7530	000000147530/ 29		02.01.001.03	3.778,15		264.020,47-
12/01/2023	176443	PGTO. 006369 - D OC. 00000014753 1/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 13 /12/2022 - NF 14 7531	000000147531/ 29		02.01.001.03	197,60		263.822,87-
12/01/2023	176443	PGTO. 006369 - D OC. 00000014753 7/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 13 /12/2022 - NF 14 7537	000000147537/ 29		02.01.001.03	3.668,48		260.154,39-
12/01/2023	176443	PGTO. 006369 - D OC. 00000014677 9/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 30 /11/2022 - NF 14 6779	000000146779/ 29		02.01.001.03	3.668,48		256.485,91-
12/01/2023	176443	PGTO. 006369 - D OC. 00000014678 0/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 30 /11/2022 - NF 14 6780	000000146780/ 29		02.01.001.03	3.778,15		252.707,76-
12/01/2023	176443	PGTO. 006369 - D OC. 00000014678 1/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 30 /11/2022 - NF 14 6781	000000146781/ 29		02.01.001.03	3.778,15		248.929,61-
12/01/2023	176444	PGTO. 006525 - D OC. 00000013013 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2 022 - NF 130132	000000130132/ 29		02.01.001.03	197,60		248.732,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	248.732,01-
		S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/11/2						
12/01/2023	176444	022 - NF 130136	000000130136/	29	02.01.001.03	3.778,15		244.953,86-
		PGTO. 006525 - D OC. 00000013014 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/11/2						
12/01/2023	176445	022 - NF 130141	000000130141/	29	02.01.001.03	972,58		243.981,28-
		PGTO. 005660 - D OC. 00000003914 4/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTO - REF. 1 2/2022 - HMV - E MISSAO 01/12/202						
12/01/2023	176445	2 - NF39144	000000039144/	29	02.01.001.03	34.073,24		209.908,04-
		PGTO. 004419 - D OC. 00000113582 2/01, SOST IND E COMERCIO DE ALI MENTOS EIRELI, M ATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF . 12/2022 - HMV - EMISSAO 20/12/ 2022 - NF 113582						
12/01/2023	176315	2	000001135822/	29	02.01.001.03	2.460,00		207.448,04-
		VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000146040, 1 , Cli/For: 0069 36 / SUPERMED CO MERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA Erro de digitação						
			000000146040	29	02.01.001.03	1.443,00		206.005,04-
TOTAL DIA ----->						117.035,27	46.267,16-	206.005,04-
13/01/2023	177631	VALOR REF. 00770 7 - NF. 0000000 00487 - HIGIA FA BRICACAO DE ACES SORIOS PARA SEGU RANÇA LTDA - MAT ERIAIS DE EPI E UNIFORME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 05/01/20						
13/01/2023	177659	23 - NF 487	000000000487	29	02.01.001.03		750,00-	206.755,04-
		VALOR REF. 00002 1 - NF. 0000003 90236 - ATLAS PA PELARIA LTDA - M ATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 10/01/2023 - NF 390236						
13/01/2023	177923	VALOR REF. 00396	000000390236	29	02.01.001.03		607,62-	207.362,66-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	207.362,66-
		6 - NF. 0000000						
		58061 - ELLO DIS						
		TRIBUICAO LTDA -						
		MATRIZ - MEDICA						
		MENTOS - REF. 01						
		/2023 - HMV - EM						
		ISSAO 10/01/2023						
		- NF 58061	000000058061	29	02.01.001.03		3.343,00-	210.705,66-
13/01/2023	177945	VALOR REF. 00795						
		5 - NF. 0000000						
		17428 - SAFEMEDI						
		C PROD MEDICOS H						
		OSP. VERTICAL -						
		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-	257.016,35-
13/01/2023	178325	VALOR REF. 00372						
		0 - NF. 0000004						
		43519 - MED CENT						
		ER COMERCIAL LTD						
		A - MEDICAMENTOS						
		- REF. 01/2023						
		- HMV - EMISSAO						
		10/01/2023 - NF						
		443519	000000443519	29	02.01.001.03		17.984,58-	275.000,93-
13/01/2023	178383	VALOR REF. 00739						
		8 - NF. 0000000						
		31306 - MONACO D						
		ISTRIBUIDORA DE						
		MEDICAMENTOS - M						
		ATERIAIS HOSPITA						
		LARES - REF. 01/						
		2023 - HMV - EMI						
		SSAO 11/01/2023						
		- NF 31306	000000031306	29	02.01.001.03		2.005,60-	277.006,53-
13/01/2023	178407	VALOR REF. 00664						
		4 - NF. 0000000						
		02190 - SULMEDIC						
		COMERCIO DE MED						
		ICAMENTOS LTDA -						
		MATERIAIS HOSPI						
		TALARES - REF. 0						
		1/2023 - HMV - E						
		MISSAO 10/01/202						
		3 - NF 2190	000000002190	29	02.01.001.03		24.491,60-	301.498,13-
13/01/2023	178434	VALOR REF. 00083						
		5 - NF. 0000028						
		95713 - PROCIFAR						
		DISTRIBUIDORA L						
		TDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES - R						
		EF. 01/2023 - HM						
		V - EMISSAO 12/0						
		1/2023 - NF 2895						
		713	000002895713	29	02.01.001.03		2.711,17-	304.209,30-
13/01/2023	178436	VALOR REF. 00571						
		8 - NF. 0000000						
		03018 - FERCOM C						
		OMERCIO DE PRODU						
		TOS DESCARTAVEIS						
		EIRELI - MATERI						
		AIIS DE EXPEDIENT						
		E E DE LIMPEZA -						
		REF. 01/2023 -						
		HMV - EMISSAO 12						
		/01/2023 - NF 30						
		18	000000003018	29	02.01.001.03		2.903,20-	307.112,50-
13/01/2023	176568	PGTO. 007691 - D						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	307.112,50-
		OC. 00000042428						
		9/01, CEI COMERC						
		IO EXP E IMP DE						
		MAT MED LTDA, MA						
		TERIAIS HOSPITAL						
		ARES - REF. 12/2						
		022 - HMV - EMIS						
		SAO 02/12/2022 -						
		NF 424289	000000424289/ 29		02.01.001.03	5.970,00		301.142,50-
13/01/2023	176569	PGTO. 006936 - D						
		OC. 00000014604						
		0/01, SUPERMED C						
		OMERCIO E IMPORT						
		ACAO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPI						
		TALARES LTDA, MA						
		TERIAIS DE EPIS						
		E UNIFORME - REF						
		. 12/2022 - HMV						
		- EMISSAO 01/12/						
		2022 - NF 146040	000000146040/ 29		02.01.001.03	1.443,00		299.699,50-
13/01/2023	176469	VALOR REF. ESTOR						
		NO DO MOVIMENTO						
		- Filial 29, No:						
		000000005342, 1						
		, Cli/For: 0070						
		26 / MEDICAL 7 C						
		OMERCIO DE MATER						
		IAIS HOSPITALARE						
		S LTDA Erro de d						
		igitação	000000005342 29		02.01.001.03	1.116,00		298.583,50-
13/01/2023	178741	VALOR REF. 00702						
		6 - NF. 0000000						
		01435 - MEDICAL						
		7 COMERCIO DE MA						
		TERIAIS HOSPITAL						
		ARES LTDA - MATE						
		RIAS HOSPITALAR						
		ES - REF. 01/202						
		3 - HMV - EMISSA						
		O 13/01/2023 - N						
		F 1435	000000001435 29		02.01.001.03		1.260,00-	299.843,50-
13/01/2023	178742	VALOR REF. 00368						
		8 - NF. 0000000						
		01466 - CASTROS						
		MATERIAIS DE CON						
		STRUÇÃO LTDA - M						
		E - MATERIAIS DE						
		MANUTENÇÃO - RE						
		F. 01/2023 - HMV						
		- EMISSAO 13/01						
		/2023 - NF 1466	000000001466 29		02.01.001.03		439,60-	300.283,10-
13/01/2023	178742	VALOR REF. 00148						
		6 - NF. 0000006						
		67951 - SUPERMED						
		COM E IMP DE PR						
		OD MED E HOSPIT						
		LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES -						
		REF. 01/2023 - H						
		MV - EMISSAO 13/						
		01/2023 - NF 667						
		951	000000667951 29		02.01.001.03		190,70-	300.473,80-
13/01/2023	179137	VALOR REF. 00475						
		3 - NF. 0000003						
		15223 - GIL FARM						
		A COMERCIAL FARM						
		. LTDA - MEDICA						
		MENTOS - REF. 01						
		/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.:	300.473,80-
		ISSAO 10/01/2023						
		- NF 443519	000000315223	29	02.01.001.03		307,75-	300.781,55-
TOTAL DIA ----->						8.529,00	103.305,51-	300.781,55-
16/01/2023	177944	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01244 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. JAN 2023 - HMV - EM ISSAO 11/01/2023 - NF 1244	000000001244	29	02.01.001.03		1.144,55-	301.926,10-
16/01/2023	177947	VALOR REF. 00679 1 - NF. 0000001 89995 - LIFE TEC H MEDICAL - ES - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 11/01/202 3 - NF 189995	000000189995	29	02.01.001.03		1.389,53-	303.315,63-
16/01/2023	178284	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 48176 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 10/01/2023 - NF 1548176	000001548176	29	02.01.001.03		1.400,16-	304.715,79-
16/01/2023	178411	VALOR REF. 00372 0 - NF. 0000004 43535 - MED CENT ER COMERCIAL LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 10/01/ 2023 - NF 443535	000000443535	29	02.01.001.03		5.734,34-	310.450,13-
16/01/2023	178435	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 48860 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPIA TALARES - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 12/01/202 3 - NF 1548860	000001548860	29	02.01.001.03		1.485,65-	311.935,78-
16/01/2023	178435	VALOR REF. 00483 5 - NF. 0000001 52448 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2023 - NF 152448	000000152448	29	02.01.001.03		840,63-	312.776,41-
16/01/2023	178436	VALOR REF. 00794 2 - NF. 0000000 60010 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 12/						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	312.776,41-
		01/2023 - NF 600						
		10	000000060010	29	02.01.001.03		167,52-	312.943,93-
16/01/2023	176716	PGTO. 006288 - D OC. 00000000030 4/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERI AIS DE EXPEDIENT E - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 16/12/2022 - NF 304						
16/01/2023	176716	PGTO. 006911 - D OC. 00000000173 3/01, ACR COMERC IO DE MATERIAL D E CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 01/2023 - EMISSAO 22/12/20 22 - NF 1733	000000000304/	29	02.01.001.03	1.614,00		311.329,93-
16/01/2023	176716	PGTO. 006525 - D OC. 00000013014 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/11/2 023 - NF 130142	000000001733/	29	02.01.001.03	2.629,90		308.700,03-
16/01/2023	176716	PGTO. 006525 - D OC. 00000013033 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 01/12/2 023 - NF 130334	000000130142/	29	02.01.001.03	989,15		307.710,88-
16/01/2023	176717	PGTO. 006525 - D OC. 00000013047 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 06/12/2 023 - NF 130478	000000130334/	29	02.01.001.03	1.306,15		306.404,73-
16/01/2023	176717	PGTO. 006525 - D OC. 00000013014 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/11/2 023 - NF 130148	000000130478/	29	02.01.001.03	395,20		306.009,53-
16/01/2023	176717	PGTO. 006525 - D OC. 00000013033 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 01/12/2	000000130148/	29	02.01.001.03	320,61		305.688,92-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	305.688,92-
16/01/2023	176717	023 - NF 130335 PGTO. 006525 - D OC. 00000013014 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2	000000130335/	29	02.01.001.03	50,82		305.638,10-
16/01/2023	176718	023 - NF 130145 PGTO. 006525 - D OC. 00000013018 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 29/11/2	000000130145/	29	02.01.001.03	197,60		305.440,50-
16/01/2023	176718	023 - NF 130183 PGTO. 006525 - D OC. 00000012989 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 14/11/2	000000130183/	29	02.01.001.03	33,88		305.406,62-
16/01/2023	176718	023 - NF 129899 PGTO. 006525 - D OC. 00000012870 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 30/09/2	000000129899/	29	02.01.001.03	3.887,82		301.518,80-
16/01/2023	176718	023 - NF 128706 PGTO. 006525 - D OC. 00000013048 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2	000000128706/	29	02.01.001.03	1.536,71		299.982,09-
16/01/2023	176718	023 - NF 130484 PGTO. 006525 - D OC. 00000013059 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 12/12/2	000000130484/	29	02.01.001.03	972,58		299.009,51-
16/01/2023	176719	023 - NF 130593 PGTO. 006525 - D OC. 00000013013 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2	000000130593/	29	02.01.001.03	197,60		298.811,91-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	298.811,91-
16/01/2023	176719	023 - NF 130130 PGTO. 006525 - D OC. 00000013014 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2	000000130130/ 29	29	02.01.001.03	56,90		298.755,01-
16/01/2023	176719	023 - NF 130143 PGTO. 006525 - D OC. 00000013019 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 29/11/2	000000130143/ 29	29	02.01.001.03	296,13		298.458,88-
16/01/2023	176719	023 - NF 130190 PGTO. 006525 - D OC. 00000013034 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 01/12/2	000000130190/ 29	29	02.01.001.03	29,94		298.428,94-
16/01/2023	176720	023 - NF 130343 PGTO. 006525 - D OC. 00000013013 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2	000000130343/ 29	29	02.01.001.03	1.277,70		297.151,24-
16/01/2023	176720	023 - NF 130131 PGTO. 006525 - D OC. 00000013048 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2	000000130131/ 29	29	02.01.001.03	308,75		296.842,49-
16/01/2023	176720	023 - NF 130485 PGTO. 006525 - D OC. 00000013048 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2	000000130485/ 29	29	02.01.001.03	486,29		296.356,20-
16/01/2023	176720	023 - NF 130483 PGTO. 006525 - D OC. 00000013047 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2	000000130483/ 29	29	02.01.001.03	335,95		296.020,25-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	296.020,25-
16/01/2023	176720	023 - NF 130473 PGTO. 006525 - D OC. 00000013047 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2	000000130473/	29	02.01.001.03	778,37		295.241,88-
16/01/2023	176721	023 - NF 130476 PGTO. 006525 - D OC. 00000013048 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2	000000130476/	29	02.01.001.03	197,60		295.044,28-
16/01/2023	176721	023 - NF 130486 PGTO. 006525 - D OC. 00000013014 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2	000000130486/	29	02.01.001.03	972,58		294.071,70-
16/01/2023	176721	023 - NF 130144 PGTO. 006525 - D OC. 00000013018 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 29/11/2	000000130144/	29	02.01.001.03	197,60		293.874,10-
16/01/2023	176721	023 - NF 130181 PGTO. 006525 - D OC. 00000013013 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2	000000130181/	29	02.01.001.03	101,64		293.772,46-
16/01/2023	176721	023 - NF 130137 PGTO. 006525 - D OC. 00000013014 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2	000000130137/	29	02.01.001.03	972,58		292.799,88-
16/01/2023	176722	023 - NF 130147 PGTO. 006525 - D OC. 00000013018 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 29/11/2	000000130147/	29	02.01.001.03	197,60		292.602,28-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	292.602,28-
16/01/2023	176722	023 - NF 130180 PGTO. 006525 - D OC. 00000013013 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/11/2	000000130180/	29	02.01.001.03	1.277,70		291.324,58-
16/01/2023	176722	023 - NF 130133 PGTO. 006525 - D OC. 00000012908 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 18/10/2	000000130133/	29	02.01.001.03	905,90		290.418,68-
16/01/2023	176722	023 - NF 129080 PGTO. 006525 - D OC. 00000013013 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/11/2	000000129080/	29	02.01.001.03	416,29		290.002,39-
16/01/2023	176724	022 - NF 130138 PGTO. 001189 - D OC. 00000007918 7/01, NUTRIRCOMS AUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETA S ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 01/12/20	000000130138/	29	02.01.001.03	183,81		289.818,58-
16/01/2023	176724	22 - NF 79187 PGTO. 000964 - D OC. 00000003741 6/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO , MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 19 /12/2022 - NF 37	000000079187/	29	02.01.001.03	1.665,45		288.153,13-
16/01/2023	176585	416 VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000001394, 1 , Cli/For: 0036 88 / CASTROS MAT ERIAIS DE CONSTR UÇÃO LTDA - ME c ançamento da n ota	000000037416/	29	02.01.001.03	472,62		287.680,51-
16/01/2023	176594	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000128344, 1 , Cli/For: 0065 25 / BAHIAMED CO MERCIO DE MATERI	000000001394	29	02.01.001.03	52,50		287.628,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	287.628,01-
		AIS HOSPITALARES LTDA Erro de digitação	000000128344	29	02.01.001.03	459,29		287.168,72-
16/01/2023	178740	VALOR REF. 005420 - NF. 000000004227 - TUDOMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 13/01/2023 - NF 4227	000000004227	29	02.01.001.03		300,00-	287.468,72-
TOTAL DIA ----->						25.775,21	12.462,38-	287.468,72-
17/01/2023	177544	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000287 - 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-	294.311,19-
17/01/2023	178412	VALOR REF. 006857 - NF. 0000000156946 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA. CEI GROUP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 11/01/2023 - NF 156946	0000000156946	29	02.01.001.03		6.470,00-	300.781,19-
17/01/2023	178434	VALOR REF. 001614 - NF. 0000000169929 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/01/2023 - NF 169929	0000000169929	29	02.01.001.03		7.943,60-	308.724,79-
17/01/2023	176831	PGTO. 007689 - DOC. 0000000000535/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMACIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - EMISSAO 07/10/2022 - NF 535	000000000535/	29	02.01.001.03	1.469,28		307.255,51-
17/01/2023	176831	PGTO. 006664 - DOC. 0000000001744/01, GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 14/12/2022 - NF 1744	0000000001744/	29	02.01.001.03	1.940,00		305.315,51-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 305.315,51-
17/01/2023	176831	PGTO. 006167 - D OC. 00000000035 6/01, DESTAK COM ERCIO, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 01/2023 - EMISSAO 18/12/20 22 - NF 356	000000000356/	29	02.01.001.03	1.270,25		304.045,26-
17/01/2023	176831	PGTO. 003729 - D OC. 00000000115 1/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 12/2022 - HMV - EMISSAO 29/12/2022 - NF 1151	000000001151/	29	02.01.001.03	2.286,99		301.758,27-
17/01/2023	176831	PGTO. 006314 - D OC. 00000000175 1/01, MAFER SUPR IMENTOS E FERRAM ENTAS LTDA , MAQ UINAS E EQUIPAME NTOS - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 16/12/2022 - NF 1751	000000001751/	29	02.01.001.03	2.700,00		299.058,27-
17/01/2023	179125	VALOR REF. 00606 1 - DEVOLUÇÃO NF . 000000019369 - CIRURGICA MONTE BELLO LTDA - DEV OLUCAO PARCIAL D E R\$ 64,50 - EMI SSAO 17/01/2023 - NF 19369 - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 01/20 23 - HMV - EMISS AO 11/01/2023 - NF 19239	000000019369	29	02.01.001.03	64,50		298.993,77-
TOTAL DIA ----->						9.731,02	21.256,07-	298.993,77-
18/01/2023	177959	VALOR REF. 00373 0 - NF. 0000000 00333 - WHITE MA RTINS GASES INDU STRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITAL ARES - REF. 01/2 023 - HMV - EMIS SAO 21/12/2022 - NF 333	000000000333	29	02.01.001.03		6.750,93-	305.744,70-
18/01/2023	178117	VALOR REF. 00408 5 - NF. 0000000 22715 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 10/01/2023 - NF 22715	000000022715	29	02.01.001.03		3.149,00-	308.893,70-
18/01/2023	178741	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 67506 - SUPERMED COM E IMP DE PR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 308.893,70-
		OD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 12/ 01/2023 - NF 667 806	000000667506	29	02.01.001.03		916,47-	309.810,17-
18/01/2023	178742	VALOR REF. 00534 1 - NF. 0000004 59222 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 12/ 01/2023 - NF 459 222	000000459222	29	02.01.001.03		38,78-	309.848,95-
18/01/2023	178904	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 67505 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 01/20 23 - H MV - EMISS AO 12/01/2023 - NF 667505	000000667505	29	02.01.001.03		796,60-	310.645,55-
18/01/2023	179123	VALOR REF. 00606 1 - NF. 0000000 19239 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 01/2023 - H MV - EMISSAO 11/01/ 2023 - NF 19239	000000019239	29	02.01.001.03		1.280,28-	311.925,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.932,06-	311.925,83-
19/01/2023	177105	PGTO. 005509 - D OC. 00000010584 9/01, FABMED DIS TRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 20/12/20 22 - NF 105849	000000105849/	29	02.01.001.03	517,50		311.408,33-
19/01/2023	177105	PGTO. 006525 - D OC. 00000013014 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 28/11/2 022 - NF 130149	000000130149/	29	02.01.001.03	197,60		311.210,73-
19/01/2023	177105	PGTO. 006525 - D OC. 00000013013 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - H MV - EMISSAO 28/11/2 022 - NF 130139	000000130139/	29	02.01.001.03	30,68		311.180,05-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 311.180,05-
19/01/2023	177106	PGTO. 006525 - D OC. 00000013058 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 12/12/2 022 - NF 130589	000000130589/ 29		02.01.001.03	197,60		310.982,45-
19/01/2023	177106	PGTO. 006525 - D OC. 00000013048 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2 022 - NF 130482	000000130482/ 29		02.01.001.03	972,58		310.009,87-
19/01/2023	177106	PGTO. 006525 - D OC. 00000013047 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2 022 - NF 130475	000000130475/ 29		02.01.001.03	30,68		309.979,19-
19/01/2023	177106	PGTO. 006525 - D OC. 00000013047 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2 022 - NF 130474	000000130474/ 29		02.01.001.03	275,48		309.703,71-
19/01/2023	177106	PGTO. 006525 - D OC. 00000013047 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2 022 - NF 130477	000000130477/ 29		02.01.001.03	395,20		309.308,51-
19/01/2023	177107	PGTO. 006525 - D OC. 00000013048 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2 022 - NF 130480	000000130480/ 29		02.01.001.03	154,38		309.154,13-
19/01/2023	177107	PGTO. 006525 - D OC. 00000013014 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2 022 - NF 130140	000000130140/ 29		02.01.001.03	395,20		308.758,93-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	308.758,93-
19/01/2023	177107	PGTO. 006525 - D OC. 00000013015 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2 022 - NF 130152	000000130152/ 29	02.01.001.03		148,40		308.610,53-
19/01/2023	177107	PGTO. 006525 - D OC. 00000013059 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 12/12/2 022 - NF 130590	000000130590/ 29	02.01.001.03		197,60		308.412,93-
19/01/2023	177107	PGTO. 006525 - D OC. 00000013059 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 12/12/2 022 - NF 130592	000000130592/ 29	02.01.001.03		936,58		307.476,35-
19/01/2023	177108	PGTO. 006525 - D OC. 00000013015 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 28/11/2 022 - NF 130150	000000130150/ 29	02.01.001.03		205,84		307.270,51-
19/01/2023	177108	PGTO. 006525 - D OC. 00000013048 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 06/12/2 022 - NF 130481	000000130481/ 29	02.01.001.03		1.120,00		306.150,51-
19/01/2023	177108	PGTO. 006525 - D OC. 00000013018 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 29/11/2 022 - NF 130182	000000130182/ 29	02.01.001.03		1.334,60		304.815,91-
19/01/2023	177108	PGTO. 006525 - D OC. 00000013059 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 12/12/2 022 - NF 130591	000000130591/ 29	02.01.001.03		599,80		304.216,11-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	304.216,11-
19/01/2023	177108	PGTO. 006525 - D OC. 00000012834 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REM: 09/2022 - HOSPI TAL MANOEL VICTO RINO - EMISSAO: 21/09/2022 - NF 128344	000000128344/	29	02.01.001.03	459,29		303.756,82-
19/01/2023	177109	PGTO. 006525 - D OC. 00000013013 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 28/11/2 022 - NF 130134	000000130134/	29	02.01.001.03	270,87		303.485,95-
19/01/2023	177109	PGTO. 006525 - D OC. 00000012989 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 14/11/2 022 - NF 129896	000000129896/	29	02.01.001.03	197,60		303.288,35-
TOTAL DIA ----->						8.637,48	0,00	303.288,35-
20/01/2023	177378	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 29906 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 14/1 1/2022 - NF 1299 06	000000129906	29	02.01.001.03		386,42-	303.674,77-
20/01/2023	177551	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 16097 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF JAN 2023 - HMV - EMI SSAO 18/01/2023 - NF 16097	000000016097	29	02.01.001.03		2.534,84-	306.209,61-
20/01/2023	178581	VALOR REF. 00483 7 - NF. 0000001 82004 - STOCK ME D PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 1 3/01/2023 - NF 1 82004	000000182004	29	02.01.001.03		3.968,90-	310.178,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.890,16-	310.178,51-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	310.178,51-
23/01/2023	177450	PGTO. 000964 - D OC. 00000003754 0/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO , MEDICAMENTOS - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 27 /12/2022 - NF 37 540	000000037540/	29	02.01.001.03	29.850,00		280.328,51-
23/01/2023	177450	PGTO. 006604 - D OC. 00000000364 4/01, DEZ MATERI AIS DE CONSTRUCA O, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF . 01/2023 - HVM - EMISSAO 02/01/ 2023 - NF 3644	000000003644/	29	02.01.001.03	224,00		280.104,51-
TOTAL DIA ----->						30.074,00	0,00	280.104,51-
24/01/2023	177825	VALOR REF. 00441 9 - NF. 0000011 48196 - SOST IND E COMERCIO DE A LIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 23/01/2023 - NF 1148196	000001148196	29	02.01.001.03		1.260,00-	281.364,51-
24/01/2023	178172	VALOR REF. 00396 6 - NF. 0000000 58068 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICA MENTOS - REF. 01 /2023 - HVM - EM ISSAO 11/01/2023 - NF 58068	000000058068	29	02.01.001.03		6.300,00-	287.664,51-
24/01/2023	178389	VALOR REF. 00173 7 - NF. 0000002 25540 - CIENTIFI CA MEDICA HOSPIT ALAR LTDA - MEDI CAMENTOS - REF. 01/2023 - HVM - EMISSAO 11/01/20 23 - NF 225540	000000225540	29	02.01.001.03		10.254,66-	297.919,17-
TOTAL DIA ----->						0,00	17.814,66-	297.919,17-
26/01/2023	178412	VALOR REF. 00483 5 - NF. 0000001 52344 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HVM - EMISSAO 11/01/ 2023 - NF 152344	000000152344	29	02.01.001.03		810,20-	298.729,37-
26/01/2023	177874	PGTO. 000013 - D OC. 00000060881 2/01, CIL COMERC IO DE INFORMATIC A LTDA, MATERIAI S DE EXPEDIENTE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	298.729,37-
		- REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO - 21/12/2022 - NF 608812	000000608812/	29	02.01.001.03	4.307,54		294.421,83-
26/01/2023	177874	PGTO. 004021 - D OC. 00000001876 1/01, I.S. COSTA CENTRAL TELEMED ICINA EIRELI, MA TERIAS HOPITALAR ES E DE EXPEDIEN TE - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 28/12/2022 - N F 18761	000000018761/	29	02.01.001.03	870,00		293.551,83-
26/01/2023	177875	PGTO. 006622 - D OC. 00000001736 4/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 20/12/ 2022 - NF 17364	000000017364/	29	02.01.001.03	10.200,00		283.351,83-
26/01/2023	177876	PGTO. 005341 - D OC. 00000045132 2/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO 20/1 2/2022 - NF 4513 22	000000451322/	29	02.01.001.03	724,20		282.627,63-
26/01/2023	177876	PGTO. 004351 - D OC. 00000000827 4/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 27/12/2022 - NF 8274	000000008274/	29	02.01.001.03	10.600,00		272.027,63-
TOTAL DIA ----->						26.701,74	810,20-	272.027,63-
30/01/2023	178140	PGTO. 003729 - D OC. 00000000103 3/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 01/202 3 - HMV - EMISSA O 27/12/2022 - N F 1033	000000001033/	29	02.01.001.03	2.286,99		269.740,64-
30/01/2023	178158	PGTO. 003604 - D OC. 00000001576 5/01, FRANLAB CO MERCIO E REPRESE NTACOES DE PRODU TOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA , M ATERIAIS DE LABO RATORIO - REF 01 /2023 - HMV - EM ISSAO 02/01/2023 - NF 15765	000000015765/	29	02.01.001.03	2.331,50		267.409,14-
30/01/2023	178159	PGTO. 004345 - D OC. 00000005069 4/01, SERVNUTRI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	267.409,14-
		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - R EF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 01/12/2022 - NF 50694	000000050694/	29	02.01.001.03	3.159,00		264.250,14-
30/01/2023	178164	PGTO. 000964 - DOC. 000000037619/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAIS DE LABORATORIO E HOSPITALARES - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01/2023 - NF 37619	000000037619/	29	02.01.001.03	372,54		263.877,60-
30/01/2023	178164	PGTO. 004345 - DOC. 000000051386/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - R EF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01/2023 - NF 51386	000000051386/	29	02.01.001.03	1.980,00		261.897,60-
TOTAL DIA ----->						10.130,03	0,00	261.897,60-
Débitos: 719.340,14 Créditos: 759.003,68- Saldo Atual: 261.897,60-								
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	116.900,59-
02/01/2023	174673	VALOR REF. 000729 - NF. 000007550287 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - 2° VIA CARTÃO CARD REF. JAN/23 - HMV	000007550287	29	02.01.001.03		58,80-	116.959,39-
TOTAL DIA ----->						0,00	58,80-	116.959,39-
03/01/2023	175014	PGTO. 000729 - DOC. 000007550287/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, 2° VIA CARTÃO CARD REF. JAN/23 - HMV	000007550287/	29	02.01.001.03	58,80		116.900,59-
03/01/2023	176457	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009716 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023	000000009716	29	02.01.001.03		925,93-	117.826,52-
TOTAL DIA ----->						58,80	925,93-	117.826,52-
04/01/2023	175916	VALOR REF. 00642						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	117.826,52-
		0 - NF. 000000						
		000186 - ALFREDO						
		BOA SORTE JUNIO						
		R - SERVICO MÉDI						
		CO DE HEMATOLOGI						
		STA REF DEZ2022						
04/01/2023	175916	- HMV CTR 032022	000000000186	29	02.01.001.03		5.833,80-	123.660,32-
		VALOR REF. 00634						
		4 - NF. 000000						
		001226 - PME SER						
		VICOS MEDICOS LT						
		DA - SERVICO MÉD						
		ICO DE NEUROLOGI						
		A REF DEZ2022 -						
04/01/2023	175918	- HMV CTR 032022	000000001226	29	02.01.001.03		4.825,00-	128.485,32-
		VALOR REF. 00754						
		4 - NF. 000000						
		000025 - C C M O						
		SERVICOS MEDICO						
		S LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE INFE						
		CTOLOGIA E COORD						
		ENAÇÃO CLINICA M						
		EDICA REF DEZ202						
04/01/2023	175918	2 - HMV CTR 0320	000000000025	29	02.01.001.03		12.740,00-	141.225,32-
		22						
		VALOR REF. 00741						
		8 - NF. 000000						
		000001 - SOUL ME						
		D SERVICOS MEDIC						
		OS LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE MEDI						
		CINA DO TRABALHO						
		REF DEZ2022 - H						
04/01/2023	175919	- HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		5.018,00-	146.243,32-
		VALOR REF. 00634						
		2 - NF. 000000						
		001235 - CENTRO						
		DE MEDICINA INTE						
		GRATIVA DA BAHIA						
		LTDA - ME - SER						
		VICO MÉDICO DE C						
		COORDENACAO ANEST						
		ESIA REF DEZ2022						
04/01/2023	175919	- HMV CTR 03202	000000001235	29	02.01.001.03		10.615,00-	156.858,32-
		2						
		VALOR REF. 00634						
		5 - NF. 000000						
		000799 - CLINICA						
		DR MAURICIO SAN						
		CHES S/C LTDA -						
		ME - SERVICO MÉD						
		ICO DE UROLOGIA						
		REF DEZ2022 - HM						
04/01/2023	175920	- HMV CTR 032022	000000000799	29	02.01.001.03		4.825,00-	161.683,32-
		VALOR REF. 00142						
		3 - NF. 000000						
		000388 - KLMTDC						
		MED SERVIÇOS MED						
		ICOS LTDA - SERV						
		ICO MÉDICO DE CL						
		INICA MEDICA REF						
		DEZ2022 - HMV C						
04/01/2023	175921	- HMV CTR 032022	000000000388	29	02.01.001.03		6.369,00-	168.052,32-
		VALOR REF. 00634						
		6 - NF. 000000						
		000001 - GLIDC M						
		ED SERVIÇOS MEDI						
		COS LTDA - SERVI						
		CO MÉDICO DE CLI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	168.052,32-
		NICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000001	29	02.01.001.03		4.246,00-	172.298,32-
04/01/2023	175934	VALOR REF. 00653 4 - NF. 000000 000001 - DIEGO V ICTOR NASCIMENTO - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000001	29	02.01.001.03		1.072,28-	173.370,60-
04/01/2023	175934	VALOR REF. 00641 9 - NF. 000000 000001 - KARYNE INGRID NASCIMENT O - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000001	29	02.01.001.03		4.286,92-	177.657,52-
04/01/2023	175935	VALOR REF. 00562 4 - NF. 000000 000364 - FLUIR M ED - SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000364	29	02.01.001.03		2.123,00-	179.780,52-
04/01/2023	175936	VALOR REF. 00780 8 - NF. 000000 000001 - FASL SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000001	29	02.01.001.03		2.155,78-	181.936,30-
04/01/2023	175937	VALOR REF. 00726 1 - NF. 000000 000001 - TEC MED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		5.114,50-	187.050,80-
04/01/2023	175938	VALOR REF. 00725 5 - NF. 000000 000002 - LEOS ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000002	29	02.01.001.03		3.956,50-	191.007,30-
04/01/2023	175939	VALOR REF. 00733 7 - NF. 000000 000002 - SRRA ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000002	29	02.01.001.03		2.895,00-	193.902,30-
04/01/2023	175939	VALOR REF. 00556 8 - NF. 000000 000003 - CAIS ME D SERVICOS MEDIC						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	193.902,30-
		OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000003	29	02.01.001.03		4.053,00-	197.955,30-
04/01/2023	175941	VALOR REF. 00653 9 - NF. 000000 000137 - CG2 - S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICÓ MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000137	29	02.01.001.03		3.841,50-	201.796,80-
04/01/2023	175943	VALOR REF. 00634 3 - NF. 000000 001267 - MSE SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICÓ MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000001267	29	02.01.001.03		10.615,00-	212.411,80-
04/01/2023	175946	VALOR REF. 00636 8 - NF. 000000 002353 - HUMANIZ A SERVICOS DE NE FROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES - SER VICO MÉDICO DE N EFROLOGIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000002353	29	02.01.001.03		4.825,00-	217.236,80-
04/01/2023	175949	VALOR REF. 00696 6 - NF. 000000 000401 - UTI GOL D SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000401	29	02.01.001.03		5.790,00-	223.026,80-
04/01/2023	175951	VALOR REF. 00679 6 - NF. 000000 202338 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000202338	29	02.01.001.03		5.488,00-	228.514,80-
04/01/2023	175951	VALOR REF. 00635 3 - NF. 000000 001053 - S.I. SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICÓ MÉ DICO DE RADIOLOG IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001053	29	02.01.001.03		6.755,00-	235.269,80-
04/01/2023	175959	VALOR REF. 00679 5 - NF. 000002 023192 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000002023192	29	02.01.001.03		1.061,50-	236.331,30-
04/01/2023	175962	VALOR REF. 00679 5 - NF. 000002						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	236.331,30-
		023193 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000002023193	29	02.01.001.03		5.404,00-	241.735,30-
04/01/2023	175963	VALOR REF. 00456 8 - NF. 000000 000885 - SPS - S ERVICOS PROFISSI ONAI S DE SAUDE L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CARDIOLO GIA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 032022	0000000000885	29	02.01.001.03		9.650,00-	251.385,30-
04/01/2023	176335	VALOR REF. 00634 7 - NF. 000000 000251 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	0000000000251	29	02.01.001.03		9.553,50-	260.938,80-
04/01/2023	176336	VALOR REF. 00767 9 - NF. 000000 000037 - HASSELM ANN BARROS SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 032022	0000000000037	29	02.01.001.03		2.155,78-	263.094,58-
04/01/2023	176339	VALOR REF. 00642 7 - NF. 000000 000145 - NELD SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	0000000000145	29	02.01.001.03		8.492,00-	271.586,58-
04/01/2023	176340	VALOR REF. 00653 5 - NF. 000000 000313 - DANIEL BECKERATH DA SIL VA LEITAO - SERV ICO MÉDICO DE DI ARISTA UTI REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	0000000000313	29	02.01.001.03		8.685,00-	280.271,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	162.445,06-	280.271,58-
05/01/2023	175292	PGTO. 004739 - D OC. 000000000025 7/01, DMED SERVI ÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2022 - H MV CTR 032022	0000000000257/	29	02.01.001.03	2.219,50		278.052,08-
05/01/2023	175292	PGTO. 005893 - D OC. 000000000733 9/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SE RVICOS DE HEMODI ALISE REF. NOV 2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	278.052,08-
05/01/2023	175293	022 PGTO. 006541 - D OC. 00000000124 6/01, PES ORTOPE DIA SOCIEDADE SI MPLES LTDA, SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF NOV2 022 - HMV CTR 03 2022	000000007339/ 29	29	02.01.001.03	41.340,60		236.711,48-
05/01/2023	175293	022 PGTO. 006417 - D OC. 00000000029 1/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICO S E CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000001246/ 29	29	02.01.001.03	14.281,52		222.429,96-
05/01/2023	175293	022 PGTO. 001281 - D OC. 00000000058 7/01, QUALIPLAN - SOCIEDADE MEDI CA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NO V2022 - HMV CTR 032022	000000000291/ 29	29	02.01.001.03	9.917,57		212.512,39-
05/01/2023	175294	022 PGTO. 007123 - D OC. 00000000007 5/01, MF MEDICAL , SERVIÇOS DE MA NUTENCAO DE MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF 11/2022	000000000587/ 29	29	02.01.001.03	3.092,82		209.419,57-
05/01/2023	175296	022 PGTO. 006356 - D OC. 00000000100 2/01, ALALADHU S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF NOV20 22 - HMV CTR 032 022	000000000075/ 29	29	02.01.001.03	1.000,00		208.419,57-
05/01/2023	175296	022 PGTO. 006356 - D OC. 00000000100 3/01, ALALADHU S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF NOV20 22 - HMV CTR 032 022	000000001002/ 29	29	02.01.001.03	12.984,07		195.435,50-
05/01/2023	175913	022 VALOR REF. 00655 1 - NF. 000000 000032 - VINICIU S PORTUGAL ARAGA O DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF NOV2022 - HMV CT R 032022	000000001003/ 29	29	02.01.001.03	12.627,02		182.808,48-
05/01/2023	175914	022 VALOR REF. 00708 9 - NF. 000002 023102 - WELLNES S SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF NOV202	000000000032 29	29	02.01.001.03		3.430,00-	186.238,48-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	186.238,48-
		2 - HMV CTR 0320						
		22	000002023102	29	02.01.001.03		4.984,22-	191.222,70-
05/01/2023	175914	VALOR REF. 00641						
		1 - NF. 000000						
		001315 - ORTOCG						
		SERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVICIO						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		DIA REF NOV2022						
		- HMV CTR 032022	000000001315	29	02.01.001.03		7.565,60-	198.788,30-
05/01/2023	175915	VALOR REF. 00641						
		1 - NF. 000000						
		001316 - ORTOCG						
		SERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVICIO						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		DIA REF NOV2022						
		- HMV CTR 032022	000000001316	29	02.01.001.03		4.139,85-	202.928,15-
05/01/2023	176340	VALOR REF. 00726						
		6 - NF. 202300						
		000046 - PEDRO C						
		ARDOSO SILVA - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		CLINICA MEDICA						
		REF DEZ2022 - HM						
		V CTR 032022	202300000046	29	02.01.001.03		3.920,00-	206.848,15-
05/01/2023	176341	VALOR REF. 00473						
		9 - NF. 000000						
		000262 - DMED SE						
		RVIÇOS MEDICOS L						
		TDA - SERVICIO MÉ						
		DICO DE INTENSIV						
		ISTA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000262	29	02.01.001.03		1.158,00-	208.006,15-
05/01/2023	176341	VALOR REF. 00725						
		6 - NF. 000000						
		000072 - MATTOS						
		SOUZA SERVICOS M						
		EDICOS LTDA - SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		CLINICA MEDICA R						
		EF DEZ2022 - HMV						
		CTR 032022	000000000072	29	02.01.001.03		4.891,50-	212.897,65-
05/01/2023	176342	VALOR REF. 00573						
		6 - NF. 000000						
		000002 - MEJ MED						
		SERVIÇOS MÉDICO						
		S - SERVICIO MÉD						
		ICO DE INTENSIVI						
		STA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 032022	000000000002	29	02.01.001.03		5.404,00-	218.301,65-
05/01/2023	176342	VALOR REF. 00527						
		9 - NF. 000000						
		000001 - FMAR ME						
		D SERVICOS MEDIC						
		OS LTDA - SERVIC						
		O MÉDICO DE INTE						
		NSIVISTA REF DEZ						
		2022 - HMV CTR 0						
		32022	000000000001	29	02.01.001.03		5.693,50-	223.995,15-
05/01/2023	176342	VALOR REF. 00635						
		2 - NF. 000000						
		001906 - SEBASTI						
		AO HELDENIR DE M						
		ESQUITA JR CLINI						
		CA DE CIRURGIA G						
		ERAL E PROCTOLOG						
		IA SOCIEDADE SIM						
		PLES LTDA - SERV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	223.995,15-
		ICO MÉDICO DE CI RURGIA GERAL REF DEZ2022 - HVM C TR 032022	000000001906	29	02.01.001.03		6.369,00-	230.364,15-
TOTAL DIA ----->						97.463,10	47.555,67-	230.364,15-
06/01/2023	176194	VALOR REF. 00464 7 - NF. 000002 025970 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO L TDA - CARTAO COM BUSTIVEL AMBULAN CIA REF DEZ/2022	000002025970	29	02.01.001.03		445,24-	230.809,39-
06/01/2023	176335	VALOR REF. 00634 2 - NF. 000000 001239 - CENTRO DE MEDICINA INTE GRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF DEZ 2022 - HVM CTR 0 32022	000000001239	29	02.01.001.03		178.766,25-	409.575,64-
06/01/2023	176343	VALOR REF. 00741 9 - NF. 000000 000404 - Q MED - SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANEST ESIA REF DEZ2022 - HVM CTR 03202 2	000000000404	29	02.01.001.03		1.852,80-	411.428,44-
06/01/2023	176343	VALOR REF. 00557 5 - NF. 000000 202354 - ITS COE LHO SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF DEZ2 022 - HVM CTR 03 2022	000000202354	29	02.01.001.03		7.986,19-	419.414,63-
06/01/2023	176344	VALOR REF. 00726 5 - NF. 000000 000149 - ABAN - ASSOCIACAO BAIAN A DE ANESTESIOLO GIA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF DEZ20 22 - HVM CTR 032 022	000000000149	29	02.01.001.03		10.528,15-	429.942,78-
06/01/2023	176344	VALOR REF. 00641 8 - NF. 000000 000113 - BARRETO BENCHIMOL ATIVI DADE MEDICALTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000113	29	02.01.001.03		2.153,58-	432.096,36-
06/01/2023	176345	VALOR REF. 00728 5 - NF. 000000 000001 - WBO SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		7.026,60-	439.122,96-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	439.122,96-
06/01/2023	176346	VALOR REF. 00653 7 - NF. 000000 001073 - MA - ME DICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA GERAL REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001073	29	02.01.001.03		4.342,50-	443.465,46-
06/01/2023	176347	VALOR REF. 00151 2 - NF. 000000 000568 - SOL SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000568	29	02.01.001.03		3.145,90-	446.611,36-
06/01/2023	176347	VALOR REF. 00681 8 - NF. 000000 000495 - PORTALM ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000495	29	02.01.001.03		5.346,10-	451.957,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	221.593,31-	451.957,46-
09/01/2023	175902	PGTO. 006523 - D OC. 00000000120 4/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA O HMV REF. OUT 2 022	000000001204/	29	02.01.001.03	3.266,38		448.691,08-
09/01/2023	175902	PGTO. 006523 - D OC. 00000000120 5/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE CONTR OLE DE PRAGAS, D ESINSETIZACAO E DESRATIZACAO RE F NOV 2022 - HMV	000000001205/	29	02.01.001.03	3.266,38		445.424,70-
09/01/2023	176334	VALOR REF. 00709 0 - NF. 000000 000665 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIB ALDI LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF NOV2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000665	29	02.01.001.03		4.694,72-	450.119,42-
09/01/2023	176349	VALOR REF. 00641 6 - NF. 000000 000846 - OTM SER VIÇOS MEDICOS LT DA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECE PTOR REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000846	29	02.01.001.03		5.790,00-	455.909,42-
09/01/2023	176350	VALOR REF. 00781 0 - NF. 000000 000297 - ID 10 S ERVICOS MEDICOS						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	455.909,42-
09/01/2023	176350	S/S - SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000297	29	02.01.001.03		6.895,00-	462.804,42-
09/01/2023	176351	VALOR REF. 006414 - NF. 00000000219 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO UTI REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000219	29	02.01.001.03		9.650,00-	472.454,42-
09/01/2023	176351	VALOR REF. 005212 - NF. 00000000155 - LUBRE - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000155	29	02.01.001.03		3.474,00-	475.928,42-
TOTAL DIA ----->						6.532,76	30.503,72-	475.928,42-
10/01/2023	176101	PGTO. 007807 - D OC. 000000001238/01, EAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000001238/	29	02.01.001.03	6.755,00		469.173,42-
10/01/2023	176351	VALOR REF. 006346 - NF. 20230000003 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	202300000003	29	02.01.001.03		12.738,00-	481.911,42-
TOTAL DIA ----->						6.755,00	12.738,00-	481.911,42-
12/01/2023	176438	PGTO. 000729 - D OC. 000007553327/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, 2 VIA CARTÃO CARD REF JAN 23	000007553327/	29	02.01.001.03	58,80		481.852,62-
12/01/2023	176320	VALOR REF. 000729 - NF. 000007553327 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - 2 VIA CARTÃO CARD REF JAN 23	000007553327	29	02.01.001.03		58,80-	481.911,42-
12/01/2023	176334	VALOR REF. 006414 - NF. 00000000218 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO UTI REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000000218	29	02.01.001.03		9.650,00-	491.561,42-
12/01/2023	176534	VALOR REF. 007338 - 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.:	491.561,42-
		000196 - CERTAME D SAUDE HUMANA L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000196	29	02.01.001.03		3.474,00-	495.035,42-
12/01/2023	176534	VALOR REF. 00641 0 - NF. 000000 000540 - MEDGROU P SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000540	29	02.01.001.03		14.238,57-	509.273,99-
12/01/2023	176534	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001013 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000001013	29	02.01.001.03		14.142,07-	523.416,06-
12/01/2023	176535	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001012 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000001012	29	02.01.001.03		12.501,57-	535.917,63-
12/01/2023	176535	VALOR REF. 00755 0 - NF. 000000 000022 - JSG MED - SERVIÇO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.03		11.068,55-	546.986,18-
12/01/2023	176536	VALOR REF. 00671 3 - NF. 000000 000232 - ABR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000232	29	02.01.001.03		6.185,65-	553.171,83-
12/01/2023	176536	VALOR REF. 00752 3 - NF. 000000 000014 - KALAPOT HAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000014	29	02.01.001.03		4.583,75-	557.755,58-
12/01/2023	176537	VALOR REF. 00643 3 - NF. 000000 000803 - LAZIA S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000803	29	02.01.001.03		7.424,23-	565.179,81-
12/01/2023	176537	VALOR REF. 00681 7 - NF. 000000 000547 - RMED -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	565.179,81-
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022						
12/01/2023	176538	- HMV CTR 032022	000000000547	29	02.01.001.03		5.186,87-	570.366,68-
		VALOR REF. 00099 0 - NF. 000000 000783 - SEMBE S ERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022						
12/01/2023	176539	VALOR REF. 00642	000000000783	29	02.01.001.03		8.231,45-	578.598,13-
		5 - NF. 000000 001547 - JPC SER VIÇOS MEDICOS ES PECIALIZADOS LTD A - EPP - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22						
12/01/2023	176539	VALOR REF. 00754	000000001547	29	02.01.001.03		16.400,17-	594.998,30-
		3 - NF. 000000 000121 - CORTIZO ALMEIDA SERVIC DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022						
12/01/2023	176539	VALOR REF. 00726	000000000121	29	02.01.001.03		3.140,58-	598.138,88-
		9 - NF. 000000 202330 - VITOR D ORNELLES ORTOPED IA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22						
12/01/2023	176540	VALOR REF. 00643	000000202330	29	02.01.001.03		6.056,40-	604.195,28-
		4 - NF. 000000 000875 - CKR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022						
12/01/2023	176541	VALOR REF. 00641	000000000875	29	02.01.001.03		13.867,05-	618.062,33-
		7 - NF. 000000 000297 - ORTOCOL UNA SERVIÇOS MED ICOS E CONSULTOR IA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22						
12/01/2023	176541	VALOR REF. 00752	000000000297	29	02.01.001.03		9.799,16-	627.861,49-
		1 - NF. 000000 000191 - CPTK SE RVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022						
12/01/2023	176542	VALOR REF. 00701	000000000191	29	02.01.001.03		1.061,50-	628.922,99-
		4 - NF. 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	628.922,99-
		000581 - CICOLBA CIRURGIA DE COL UNA DA BAHIA LTD A - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000581	29	02.01.001.03		8.715,40-	637.638,39-
12/01/2023	176542	VALOR REF. 00640 4 - NF. 000000 000737 - LTI SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000737	29	02.01.001.03		9.559,29-	647.197,68-
12/01/2023	176543	VALOR REF. 00640 4 - NF. 000000 000738 - LTI SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000738	29	02.01.001.03		3.377,50-	650.575,18-
12/01/2023	176543	VALOR REF. 00655 2 - NF. 000000 000263 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000263	29	02.01.001.03		4.273,02-	654.848,20-
12/01/2023	176544	VALOR REF. 00641 3 - NF. 202300 000007 - PCFTM M ED SERVIÇO MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	202300000007	29	02.01.001.03		6.700,48-	661.548,68-
12/01/2023	176544	VALOR REF. 00400 5 - NF. 202300 000001 - BFSV ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	202300000001	29	02.01.001.03		3.956,50-	665.505,18-
12/01/2023	176545	VALOR REF. 00641 2 - NF. 000000 000161 - PRIME O RTHOPEDICS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000161	29	02.01.001.03		9.331,55-	674.836,73-
12/01/2023	176546	VALOR REF. 00641 5 - NF. 000000 000338 - MAURO D E ARAUJO FERREIR A & CIA LTDA - S ERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000338	29	02.01.001.03		8.279,70-	683.116,43-
12/01/2023	176547	VALOR REF. 00701 7 - NF. 000000 000585 - CLINICA DE ORTOPEDIA E						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	683.116,43-
		DERMATOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000585	29	02.01.001.03		5.186,87-	688.303,30-
12/01/2023	176548	VALOR REF. 00655 5 - NF. 000000 001181 - ORTOSER VICE SERVICOS ME DICOS S/S - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000001181	29	02.01.001.03		9.761,35-	698.064,65-
12/01/2023	176548	VALOR REF. 00655 5 - NF. 000000 001180 - ORTOSER VICE SERVICOS ME DICOS S/S - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000001180	29	02.01.001.03		10.375,50-	708.440,15-
12/01/2023	176571	VALOR REF. 00654 0 - NF. 000000 000854 - YTTAP S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000854	29	02.01.001.03		20.114,46-	728.554,61-
12/01/2023	176573	VALOR REF. 00640 6 - NF. 000000 001053 - FISIOTR AT SERVICOS MEDI COS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001053	29	02.01.001.03		3.058,57-	731.613,18-
12/01/2023	176573	VALOR REF. 00754 7 - NF. 000000 000022 - RPF SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.03		101,43-	731.714,61-
12/01/2023	176574	VALOR REF. 00754 7 - NF. 000000 000021 - RPF SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.03		1.176,00-	732.890,61-
12/01/2023	176575	VALOR REF. 00671 3 - NF. 000000 000231 - ABR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000231	29	02.01.001.03		13.423,15-	746.313,76-
12/01/2023	176575	VALOR REF. 00752 4 - NF. 000000 000026 - REGGIAN I E PRATES SERVI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	746.313,76-
		COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEIDIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000026	29	02.01.001.03		6.185,65-	752.499,41-
12/01/2023	176577	VALOR REF. 00643 5 - NF. 000000 000199 - JEFERSO N FREITAS AGUIAR - SERVICIO MÉDIC O DE BUCOMAXILO REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000199	29	02.01.001.03		6.438,60-	758.938,01-
TOTAL DIA ----->						58,80	277.085,39-	758.938,01-
13/01/2023	176568	VALOR REF. 00640 3 - NF. 000000 000802 - HERA SE RVICOS MEDICOS L TDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEIDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000802	29	02.01.001.03		4.110,90-	763.048,91-
13/01/2023	176569	VALOR REF. 00643 1 - NF. 000000 001775 - CLIDOPS I - CLINICA DE E NDOCRINOLOGIA, O RTOPEIDIA, NUTRIÇ ÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEIDIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001775	29	02.01.001.03		4.916,67-	767.965,58-
13/01/2023	176570	VALOR REF. 00643 0 - NF. 000000 000542 - M & M A ZI SOCIEDADE SIM PLES - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000542	29	02.01.001.03		6.369,00-	774.334,58-
13/01/2023	176571	VALOR REF. 00709 0 - NF. 000000 000667 - ORTEGA ORTOPEIDIA E TRAU MATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIB ALDI LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEIDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000667	29	02.01.001.03		3.116,95-	777.451,53-
13/01/2023	176576	VALOR REF. 00643 2 - NF. 000000 000024 - CMB CIR URGIA DA MAO SAL VADOR LTDA - SER VICO MÉDICO DE M ÃO REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000024	29	02.01.001.03		96.075,40-	873.526,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	114.588,92-	873.526,93-
16/01/2023	176724	PGTO. 004647 - D OC. 00000202597 0/01, TRIVALE AD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	873.526,93-
		MINISTRAÇÃO LTDA , CARTAO COMBUST IVEL AMBULANCIA REF DEZ/2022	000002025970/	29	02.01.001.03	445,24		873.081,69-
16/01/2023	176587	VALOR REF. 00682 8 - NF. 000000 001235 - CETRO C ENTRO ESPECIALIZ ADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000001235	29	02.01.001.03		2.316,00-	875.397,69-
16/01/2023	176588	VALOR REF. 00682 8 - NF. 000000 001236 - CETRO C ENTRO ESPECIALIZ ADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000001236	29	02.01.001.03		8.231,45-	883.629,14-
16/01/2023	176637	VALOR REF. 00640 8 - NF. 000000 000591 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF DEZ2022 - HVM CT R 032022	000000000591	29	02.01.001.03		2.316,00-	885.945,14-
16/01/2023	176640	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 057568 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - SEGURO ODO NTOLOGICO REF JA N/23	000000057568	29	02.01.001.03		5.700,00-	891.645,14-
16/01/2023	176758	VALOR REF. 00690 6 - NF. 294406 240120 - VIVO - TELEFONICAS REF DEZ 2022	294406240120	29	02.01.001.03		161,61-	891.806,75-
16/01/2023	177190	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007157 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE HVM REF DE Z 2022	000000007157	29	02.01.001.03		3.802,30-	895.609,05-
16/01/2023	177190	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000002 023913 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/H ARDWARE HVM - RE F. DEZ 2022	000002023913	29	02.01.001.03		19.503,00-	915.112,05-
16/01/2023	177191	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000002 023914 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	915.112,05-
16/01/2023	177193	ANUT. SOFTWARE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2022	000002023914	29	02.01.001.03		709,20-	915.821,25-
16/01/2023	177204	VALOR REF. 004494 - NF. 000000007764 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS - HMV - REF. DEZ 2022	000000007764	29	02.01.001.03		25.470,00-	941.291,25-
16/01/2023	177353	VALOR REF. 001366 - NF. 000000371648 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF. DEZ 2022	000000007765	29	02.01.001.03		1.700,00-	942.991,25-
16/01/2023	177367	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000471 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUIP. REF. DEZ 2022	202300000471	29	02.01.001.03		1.000,00-	943.991,25-
16/01/2023	177629	VALOR REF. 004860 - NF. 000000042042 - SAPRAL ANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICAL TDA - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO HMV REF. DEZ 2022	000000042042	29	02.01.001.03		1.763,15-	945.754,40-
16/01/2023	177909	VALOR REF. 005101 - NF. 00000006856 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2022	00000006856	29	02.01.001.03		304,92-	946.059,32-
16/01/2023	177910	VALOR REF. 005101 - NF. 00000006857 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2022	00000006857	29	02.01.001.03		822,80-	946.882,12-
16/01/2023	177911	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040133 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - SERVIÇO DE LO	00000006857	29	02.01.001.03		977,45-	947.859,57-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	947.859,57-
		CAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS						
16/01/2023	177911	REF. DEZ 2022	000000040133	29	02.01.001.03		12.481,66-	960.341,23-
		VALOR REF. 00635 8 - NF. 000000 000018 - CLINIQU E CONSULTORIOS M EDICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQ UIP MÉDICO REF D EZ/2022	000000000018	29	02.01.001.03		8.500,00-	968.841,23-
16/01/2023	177913	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001242 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ENGE NHARIA CLINICA	000000001242	29	02.01.001.03		14.534,25-	983.375,48-
16/01/2023	177919	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001241 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EN GENHARIA CLINICA	000000001241	29	02.01.001.03		22.491,31-	1.005.866,79-
16/01/2023	177932	HMV REF. DEZ 2 022	000000001127	29	02.01.001.03		8.548,04-	1.014.414,83-
16/01/2023	177932	VALOR REF. 00446 7 - NF. 000000 001763 - PREVELA R MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTD A - ME - SERV DE MANUTENCAO DE E LEVADORES REF DE Z 2022	000000001763	29	02.01.001.03		3.860,00-	1.018.274,83-
16/01/2023	177932	VALOR REF. 00172 9 - NF. 000000 004819 - ASSUITT REFRIGERACAO PE CAS E SERVICOS L TDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMEN TOS REF DEZ 2022	000000004819	29	02.01.001.03		14.999,78-	1.033.274,61-
16/01/2023	177933	VALOR REF. 00658 5 - NF. 000000 002308 - GENEILD O FREITAS DOS SA NTOS - SERVIÇO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF. DEZ 2 022	000000002308	29	02.01.001.03		4.018,00-	1.037.292,61-
16/01/2023	177938	VALOR REF. 00173 2 - NF. 000000 001318 - PHISICA SERVICOS ESPECI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.037.292,61-
16/01/2023	177945	ALIZADOS LTDA - ME - SERV DE CON FORMIDADE RADIOL OGIA	000000001318	29	02.01.001.03		1.168,75-	1.038.461,36-
16/01/2023	177946	VALOR REF. 00698 9 - NF. 000000 004588 - SPEEDZO NE TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA - INTER NET REF JAN 202 3	000000004588	29	02.01.001.03		848,00-	1.039.309,36-
16/01/2023	178109	VALOR REF. 00161 2 - NF. 202300 000059 - SP SOLU ÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SER VIÇO DE COLETA D E RESÍDUO HOSPIT ALAR REF. DEZ 20 22	202300000059	29	02.01.001.03		3.589,55-	1.042.898,91-
16/01/2023	178113	VALOR REF. 00178 4 - NF. 000000 003522 - BRASILA V GESTÃO E HIGIE NIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ALUGUEL DE ENXOVAL DEZ 202 2	000000003522	29	02.01.001.03		33.687,61-	1.076.586,52-
16/01/2023	178122	VALOR REF. 00381 7 - NF. 000000 006340 - STERIL SERVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO D E ESTERILIZACAO REF DEZ 2022	000000006340	29	02.01.001.03		5.679,07-	1.082.265,59-
16/01/2023	178166	VALOR REF. 00589 3 - NF. 000000 007428 - INSTITU TO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMOD IALISE REF. DEZ 2022	000000007428	29	02.01.001.03		21.326,50-	1.103.592,09-
16/01/2023	178166	VALOR REF. 00638 8 - NF. 000000 013308 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L TDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIE NIZACAO REF. DE Z 2022	000000013308	29	02.01.001.03		223.655,40-	1.327.247,49-
16/01/2023	178166	VALOR REF. 00652 3 - NF. 000000 001260 - VIP SAU DE AMBIENTAL LTD A - SERVIÇO DE L IMPEZA E HIGIENI ZACAO DEZ 2022	000000001260	29	02.01.001.03		3.266,38-	1.330.513,87-
TOTAL DIA ----->						445,24	457.432,18-	1.330.513,87-
17/01/2023	176759	VALOR REF. 00618 4 - NF. 000000 122022 - OI S.A - TELEFONICAS R EF DEZ 2022	000000122022	29	02.01.001.03		1.664,45-	1.332.178,32-
17/01/2023	176921	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000074						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.332.178,32-
		371218 - COMPANHIA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 01/2023	000074371218	29	02.01.001.03		6.491,10-	1.338.669,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.155,55-	1.338.669,42-
18/01/2023	177109	PGTO. 006184 - D OC. 00000012202 2/01, OI S.A , T ELEFONICAS REF D EZ 2022	000000122022/	29	02.01.001.03	1.664,45		1.337.004,97-
18/01/2023	177109	PGTO. 006906 - D OC. 29440624012 0/01, VIVO, TELEFONICAS REF DEZ 2022	294406240120/	29	02.01.001.03	161,61		1.336.843,36-
18/01/2023	176911	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006396 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF. NOV 2022	000000006396	29	02.01.001.03		6.109,07-	1.342.952,43-
18/01/2023	177189	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402283 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - REF. DEZ/22 - HMV-01/2023	000227402283	29	02.01.001.03		6.069,55-	1.349.021,98-
18/01/2023	177944	VALOR REF. 003729 - NF. 000091363950 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. JAN 2023	000091363950	29	02.01.001.03		1.797,35-	1.350.819,33-
18/01/2023	178175	VALOR REF. 006387 - NF. 000202320707 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. DEZ 2022	000202320707	29	02.01.001.03		57.568,05-	1.408.387,38-
TOTAL DIA ----->						1.826,06	71.544,02-	1.408.387,38-
19/01/2023	177105	PGTO. 007672 - D OC. 000000009716/01, CENTRAL VTSERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023	000000009716/	29	02.01.001.03	925,93		1.407.461,45-
19/01/2023	177358	VALOR REF. 006428 - NF. 00000000951 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF DEZ 2022	00000000951	29	02.01.001.03		2.735,77-	1.410.197,22-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.410.197,22-
19/01/2023	177361	VALOR REF. 00642 8 - NF. 000000 000950 - CLINICA ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF D EZ 2022	000000000950	29	02.01.001.03		6.185,65-	1.416.382,87-
TOTAL DIA ----->						925,93	8.921,42-	1.416.382,87-
20/01/2023	178170	VALOR REF. 00680 8 - NF. 000000 000071 - BIOFAST MEDICINA E SAUD E LTDA - EM RECU PERACAO JUDICIAL - SERVICIO DE LA BORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. DEZ 2022	000000000071	29	02.01.001.03		49.419,25-	1.465.802,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	49.419,25-	1.465.802,12-
23/01/2023	177449	PGTO. 006467 - D OC. 00007437121 8/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCI AL 01/2023	000074371218/	29	02.01.001.03	6.491,10		1.459.311,02-
TOTAL DIA ----->						6.491,10	0,00	1.459.311,02-
24/01/2023	177921	VALOR REF. 00372 9 - NF. 000091 414552 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A - ALUGUEL DE C ILINDROS DE OXIG ENIO REF. JAN 20 23	000091414552	29	02.01.001.03		530,10-	1.459.841,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	530,10-	1.459.841,12-
25/01/2023	178607	PGTO. 000780 - D OC. 00000228437 4/01, CRP - CONS ELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA TERC EIRA REGIAO , CO NSELHO DE PSICOL OGIA	000002284374/	29	02.01.001.03	184,67		1.459.656,45-
TOTAL DIA ----->						184,67	0,00	1.459.656,45-
26/01/2023	177873	PGTO. 000729 - D OC. 00000756252 7/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VA LE TRANSPORTE - HOSP.MAOEL VICTO RINO REF FEV/202 3	000007562527/	29	02.01.001.03	22.524,50		1.437.131,95-
26/01/2023	177874	PGTO. 007089 - D OC. 00000202310 2/01, WELLNESS S						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.437.131,95-
		ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF NOV2022 - HVM CTR 032022	000002023102/	29	02.01.001.03	4.984,22		1.432.147,73-
26/01/2023	177874	PGTO. 006370 - D OC. 00000005756 8/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA , SEGURO ODONTOL OGICO REF JAN/23						
			000000057568/	29	02.01.001.03	5.700,00		1.426.447,73-
26/01/2023	177875	PGTO. 006551 - D OC. 00000000003 2/01, VINICIUS P ORTUGAL ARAGAO D E CARVALHO, SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF NOV2 022 - HVM CTR 03 2022	000000000032/	29	02.01.001.03	3.430,00		1.423.017,73-
26/01/2023	177875	PGTO. 006411 - D OC. 00000000131 5/01, ORTOCG SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF NOV2022 - HM V CTR 032022	000000001315/	29	02.01.001.03	7.565,60		1.415.452,13-
26/01/2023	177875	PGTO. 006411 - D OC. 00000000131 6/01, ORTOCG SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF NOV2022 - HM V CTR 032022	000000001316/	29	02.01.001.03	4.139,85		1.411.312,28-
26/01/2023	177876	PGTO. 006414 - D OC. 00000000021 8/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICIO MÉDICO DE COORDE NAÇÃO UTI REF NO V2022 - HVM CTR 032022	000000000218/	29	02.01.001.03	9.650,00		1.401.662,28-
26/01/2023	177876	PGTO. 007090 - D OC. 00000000066 5/01, ORTEGA ORT OPEDIA E TRAUMAT OLOGIA ESPECIALI ZADA DA GARIBALD I LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF NOV2022 - HVM CTR 032022	000000000665/	29	02.01.001.03	4.694,72		1.396.967,56-
26/01/2023	177877	PGTO. 003817 - D OC. 00000000639 6/01, STERIL SER VIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EP P, SERVICIO DE ES TERILIZACAO REF. NOV 2022	000000006396/	29	02.01.001.03	6.109,07		1.390.858,49-
26/01/2023	177877	PGTO. 007154 - D OC. 00000000471 9/01, AJJ SERVIÇ OS MEDICOS OCUPA CIONAIS LTDA, SE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.390.858,49-
26/01/2023	177753	RV MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV 2022	000000004719/	29	02.01.001.03	372,71		1.390.485,78-
		VALOR REF. 000729 - NF. 000007562527 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORT E - HOSP.MAOEL VICTORINO REF FEV/2023	000007562527	29	02.01.001.03		22.524,50-	1.413.010,28-
TOTAL DIA ----->						69.170,67	22.524,50-	1.413.010,28-
30/01/2023	178134	PGTO. 006420 - D OC. 00000000018						
		6/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICIO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA						
		REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000186/	29	02.01.001.03	5.833,80		1.407.176,48-
30/01/2023	178134	PGTO. 006344 - D OC. 00000000122						
		6/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001226/	29	02.01.001.03	4.825,00		1.402.351,48-
30/01/2023	178135	PGTO. 007544 - D OC. 00000000002						
		5/01, C C M O SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENAÇÃO CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000025/	29	02.01.001.03	12.740,00		1.389.611,48-
30/01/2023	178135	PGTO. 007418 - D OC. 00000000000						
		1/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001/	29	02.01.001.03	5.018,00		1.384.593,48-
30/01/2023	178135	PGTO. 006342 - D OC. 00000000123						
		5/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE COORDENAÇÃO ANESTESIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001235/	29	02.01.001.03	10.615,00		1.373.978,48-
30/01/2023	178135	PGTO. 006345 - D OC. 00000000079						
		9/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHESS S/C LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000799/	29	02.01.001.03	4.825,00		1.369.153,48-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.369.153,48-
30/01/2023	178136	PGTO. 006346 - D OC. 000000000000 1/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000001/ 29		02.01.001.03	4.246,00		1.364.907,48-
30/01/2023	178136	PGTO. 006419 - D OC. 000000000000 1/01, KARYNE ING RID NASCIMENTO, SERVICIO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000001/ 29		02.01.001.03	4.286,92		1.360.620,56-
30/01/2023	178136	PGTO. 005624 - D OC. 000000000036 4/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000364/ 29		02.01.001.03	2.123,00		1.358.497,56-
30/01/2023	178136	PGTO. 007808 - D OC. 000000000000 1/01, FASL SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001/ 29		02.01.001.03	2.155,78		1.356.341,78-
30/01/2023	178137	PGTO. 007261 - D OC. 000000000000 1/01, TEC MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICIO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000001/ 29		02.01.001.03	5.114,50		1.351.227,28-
30/01/2023	178137	PGTO. 007255 - D OC. 000000000000 2/01, LEOS MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000002/ 29		02.01.001.03	3.956,50		1.347.270,78-
30/01/2023	178137	PGTO. 007337 - D OC. 000000000000 2/01, SRRA MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000002/ 29		02.01.001.03	2.895,00		1.344.375,78-
30/01/2023	178138	PGTO. 006539 - D OC. 000000000013 7/01, CG2 - SERV ICOS MEDICOS S/S , SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000137/ 29		02.01.001.03	3.841,50		1.340.534,28-
30/01/2023	178138	PGTO. 006343 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.340.534,28-
30/01/2023	178138	OC. 00000000126 7/01, MSE SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000001267/ 29		02.01.001.03	10.615,00		1.329.919,28-
30/01/2023	178138	PGTO. 006368 - D OC. 00000000235 3/01, HUMANIZA S ERVICOS DE NEFRO LOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFRO LOGIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000002353/ 29		02.01.001.03	4.825,00		1.325.094,28-
30/01/2023	178139	PGTO. 006966 - D OC. 00000000040 1/01, UTI GOLD S ERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000401/ 29		02.01.001.03	5.790,00		1.319.304,28-
30/01/2023	178139	PGTO. 006796 - D OC. 00000020233 8/01, CHAGAS DAM ACENO SERVIÇOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000202338/ 29		02.01.001.03	5.488,00		1.313.816,28-
30/01/2023	178139	PGTO. 006353 - D OC. 00000000105 3/01, S.I. SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001053/ 29		02.01.001.03	6.755,00		1.307.061,28-
30/01/2023	178140	PGTO. 006795 - D OC. 00000202319 2/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000002023192/ 29		02.01.001.03	1.061,50		1.305.999,78-
30/01/2023	178140	PGTO. 006795 - D OC. 00000202319 3/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000002023193/ 29		02.01.001.03	5.404,00		1.300.595,78-
30/01/2023	178140	PGTO. 004568 - D OC. 00000000088 5/01, SPS - SERV ICOS PROFISSIONA IS DE SAUDE LTDA , SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000885/ 29		02.01.001.03	9.650,00		1.290.945,78-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.290.945,78-
30/01/2023	178140	PGTO. 006342 - D OC. 00000000123 9/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRA TIVA DA BAHIA LT DA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANEST ESIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000001239/ 29		02.01.001.03	178.766,25		1.112.179,53-
30/01/2023	178141	PGTO. 006347 - D OC. 00000000025 1/01, HOSAUD SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDI CO DE INTENSIVIS TA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000251/ 29		02.01.001.03	9.553,50		1.102.626,03-
30/01/2023	178141	PGTO. 007679 - D OC. 00000000003 7/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000037/ 29		02.01.001.03	2.155,78		1.100.470,25-
30/01/2023	178141	PGTO. 006427 - D OC. 00000000014 5/01, NELD SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000145/ 29		02.01.001.03	8.492,00		1.091.978,25-
30/01/2023	178142	PGTO. 006535 - D OC. 00000000031 3/01, DANIEL BEC KERATH DA SILVA LEITAO, SERVICIO MÉDICO DE DIARIS TA UTI REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000313/ 29		02.01.001.03	8.685,00		1.083.293,25-
30/01/2023	178142	PGTO. 007266 - D OC. 20230000004 6/01, PEDRO CARD OSO SILVA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	202300000046/ 29		02.01.001.03	3.920,00		1.079.373,25-
30/01/2023	178142	PGTO. 007256 - D OC. 00000000007 2/01, MATTOS SOU ZA SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000072/ 29		02.01.001.03	4.891,50		1.074.481,75-
30/01/2023	178142	PGTO. 005736 - D OC. 00000000000 2/01, MEJ MED SE RVIÇOS MÉDICOS , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000002/ 29		02.01.001.03	5.404,00		1.069.077,75-
30/01/2023	178143	PGTO. 005279 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.069.077,75-
		OC. 00000000000						
		1/01, FMAR MED S						
		ERVICOS MEDICOS						
		LTDA, SERVICO MÉ						
		DICO DE INTENSIV						
		ISTA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 03202						
		2						
30/01/2023	178143	PGTO. 006352 - D	000000000001/	29	02.01.001.03	5.693,50		1.063.384,25-
		OC. 00000000190						
		6/01, SEBASTIAO						
		HELDENIR DE MESQ						
		UITA JR CLINICA						
		DE CIRURGIA GERA						
		L E PROCTOLOGIA						
		SOCIEDADE SIMPLE						
		S LTDA, SERVICO						
		MÉDICO DE CIRURG						
		IA GERAL REF DEZ						
		2022 - HMV CTR 0						
		32022	000000001906/	29	02.01.001.03	6.369,00		1.057.015,25-
30/01/2023	178143	PGTO. 007419 - D						
		OC. 00000000040						
		4/01, Q MED - SE						
		RVICOS MEDICOS L						
		TDA, SERVICO MÉD						
		ICO DE ANESTESIA						
		REF DEZ2022 - H						
		MV CTR 032022	000000000404/	29	02.01.001.03	1.852,80		1.055.162,45-
30/01/2023	178144	PGTO. 005575 - D						
		OC. 00000020235						
		4/01, ITS COELHO						
		SERVICOS MEDICO						
		S LTDA, SERVICO						
		MÉDICO DE ANESTE						
		SIA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 032022	000000202354/	29	02.01.001.03	7.986,19		1.047.176,26-
30/01/2023	178144	PGTO. 007285 - D						
		OC. 00000000000						
		1/01, WBO SERVIC						
		OS MEDICOS LTDA,						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ANESTESIA REF						
		DEZ2022 - HMV C						
		TR 032022	000000000001/	29	02.01.001.03	7.026,60		1.040.149,66-
30/01/2023	178144	PGTO. 006537 - D						
		OC. 00000000107						
		3/01, MA - MEDIC						
		OS ASSOCIADOS LT						
		DA, SERVICO MÉDI						
		CO DE CIRURGIA G						
		ERAL REF DEZ2022						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000001073/	29	02.01.001.03	4.342,50		1.035.807,16-
30/01/2023	178144	PGTO. 001512 - D						
		OC. 00000000056						
		8/01, SOL SERVIÇ						
		OS MEDICOS LTDA,						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ANESTESIA REF						
		DEZ2022 - HMV C						
		TR 032022	000000000568/	29	02.01.001.03	3.145,90		1.032.661,26-
30/01/2023	178145	PGTO. 006818 - D						
		OC. 00000000049						
		5/01, PORTALMED						
		SERVIÇOS MEDICOS						
		LTDA, SERVICO M						
		ÉDICO DE ANESTES						
		IA REF DEZ2022 -						
		HMV CTR 032022	000000000495/	29	02.01.001.03	5.346,10		1.027.315,16-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.027.315,16-
30/01/2023	178145	PGTO. 007810 - D OC. 00000000029 7/01, ID 10 SERV ICOS MEDICOS S/S , SERVICIO MÉDICO DE ANGIOLOGIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000297/ 29		02.01.001.03	6.895,00		1.020.420,16-
30/01/2023	178145	PGTO. 006414 - D OC. 00000000021 9/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICIO MÉDICO DE COORDE NAÇÃO UTI REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000219/ 29		02.01.001.03	9.650,00		1.010.770,16-
30/01/2023	178145	PGTO. 005212 - D OC. 00000000015 5/01, LUBRE, SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000155/ 29		02.01.001.03	3.474,00		1.007.296,16-
30/01/2023	178146	PGTO. 006346 - D OC. 20230000000 3/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	202300000003/ 29		02.01.001.03	12.738,00		994.558,16-
30/01/2023	178146	PGTO. 007338 - D OC. 00000000019 6/01, CERTAMED S AUDE HUMANA LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000196/ 29		02.01.001.03	3.474,00		991.084,16-
30/01/2023	178146	PGTO. 006410 - D OC. 00000000054 0/01, MEDGROUP S ERVIÇO MEDICO ES PECIALIZADO EMOR TOPEDIA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000540/ 29		02.01.001.03	14.238,57		976.845,59-
30/01/2023	178147	PGTO. 006356 - D OC. 00000000101 3/01, ALALADHU S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000001013/ 29		02.01.001.03	14.142,07		962.703,52-
30/01/2023	178147	PGTO. 006356 - D OC. 00000000101 2/01, ALALADHU S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000001012/ 29		02.01.001.03	12.501,57		950.201,95-
30/01/2023	178147	PGTO. 007550 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	950.201,95-
		OC. 00000000002 2/01, JSG MED, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000022/ 29		02.01.001.03	11.068,55		939.133,40-
30/01/2023	178148	PGTO. 006713 - D						
		OC. 00000000023 2/01, ABR SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000232/ 29		02.01.001.03	6.185,65		932.947,75-
30/01/2023	178148	PGTO. 007523 - D						
		OC. 00000000001 4/01, KALAPOTHAK IS E PEDROSA SER VICOS MEDICOS, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000014/ 29		02.01.001.03	4.583,75		928.364,00-
30/01/2023	178149	PGTO. 006433 - D						
		OC. 00000000080 3/01, LAZIA SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000803/ 29		02.01.001.03	7.424,23		920.939,77-
30/01/2023	178149	PGTO. 006817 - D						
		OC. 00000000054 7/01, RMED - SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000547/ 29		02.01.001.03	5.186,87		915.752,90-
30/01/2023	178149	PGTO. 000990 - D						
		OC. 00000000078 3/01, SEMBE SERV ICOS MEDICOS LTD A - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000783/ 29		02.01.001.03	8.231,45		907.521,45-
30/01/2023	178149	PGTO. 006425 - D						
		OC. 00000000154 7/01, JPC SERVIÇ OS MEDICOS ESPEC IALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001547/ 29		02.01.001.03	16.400,17		891.121,28-
30/01/2023	178150	PGTO. 007543 - D						
		OC. 00000000012 1/01, CORTIZO AL MEIDA SERVICO DE SAUDE LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000121/ 29		02.01.001.03	3.140,58		887.980,70-
30/01/2023	178150	PGTO. 007269 - D						
		OC. 00000020233 0/01, VITOR DORN ELLES ORTOPIEDIA LTDA, SERVICO MÉ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	887.980,70-
30/01/2023	178150	DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HVM CTR 032022 PGTO. 006434 - D OC. 00000000087 5/01, CKR SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HVM C TR 032022	000000202330/	29	02.01.001.03	6.056,40		881.924,30-
30/01/2023	178151	PGTO. 006417 - D OC. 00000000029 7/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICO S E CONSULTORIA LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000000875/	29	02.01.001.03	13.867,05		868.057,25-
30/01/2023	178151	PGTO. 007521 - D OC. 00000000019 1/01, CPTK SERVI COS MEDICOS, SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF DEZ2022 - HVM CT R 032022	000000000297/	29	02.01.001.03	9.799,16		858.258,09-
30/01/2023	178151	PGTO. 007014 - D OC. 00000000058 1/01, CICOLBA CI RURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HVM C TR 032022	000000000191/	29	02.01.001.03	1.061,50		857.196,59-
30/01/2023	178151	PGTO. 006404 - D OC. 00000000073 7/01, LTI SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HVM C TR 032022	000000000581/	29	02.01.001.03	8.715,40		848.481,19-
30/01/2023	178152	PGTO. 006404 - D OC. 00000000073 8/01, LTI SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HVM C TR 032022	000000000737/	29	02.01.001.03	9.559,29		838.921,90-
30/01/2023	178152	PGTO. 006413 - D OC. 20230000000 7/01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000000738/	29	02.01.001.03	3.377,50		835.544,40-
30/01/2023	178152	PGTO. 004005 - D OC. 20230000000 1/01, BFSV MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ20 22 - HVM CTR 032 022	202300000007/	29	02.01.001.03	6.700,48		828.843,92-
			202300000001/	29	02.01.001.03	3.956,50		824.887,42-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	824.887,42-
30/01/2023	178153	PGTO. 006412 - D OC. 00000000016 1/01, PRIME ORTH OPEDICS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000161/ 29		02.01.001.03	9.331,55		815.555,87-
30/01/2023	178153	PGTO. 006415 - D OC. 00000000033 8/01, MAURO DE A RAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000338/ 29		02.01.001.03	8.279,70		807.276,17-
30/01/2023	178153	PGTO. 007017 - D OC. 00000000058 5/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DER MATOLOGIA SOCIED ADE SIMPLES , SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000585/ 29		02.01.001.03	5.186,87		802.089,30-
30/01/2023	178154	PGTO. 006403 - D OC. 00000000080 2/01, HERA SERVI COS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000802/ 29		02.01.001.03	4.110,90		797.978,40-
30/01/2023	178154	PGTO. 006431 - D OC. 00000000177 5/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDO CRINOLOGIA, ORTO PEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTD A - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000001775/ 29		02.01.001.03	4.916,67		793.061,73-
30/01/2023	178154	PGTO. 006430 - D OC. 00000000054 2/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLE S, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000542/ 29		02.01.001.03	6.369,00		786.692,73-
30/01/2023	178154	PGTO. 007090 - D OC. 00000000066 7/01, ORTEGA ORT OPEDIA E TRAUMAT OLOGIA ESPECIALI ZADA DA GARIBALD I LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000667/ 29		02.01.001.03	3.116,95		783.575,78-
30/01/2023	178155	PGTO. 006540 - D OC. 00000000085 4/01, YTTAP SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDIC						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	783.575,78-
30/01/2023	178155	O DE ORTOPEdia R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000854/	29	02.01.001.03	20.114,46		763.461,32-
30/01/2023	178155	PGTO. 006406 - D OC. 00000000105 3/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000001053/	29	02.01.001.03	3.058,57		760.402,75-
30/01/2023	178156	PGTO. 007547 - D OC. 00000000002 2/01, RPF SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000022/	29	02.01.001.03	101,43		760.301,32-
30/01/2023	178156	PGTO. 006713 - D OC. 00000000002 1/01, RPF SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000021/	29	02.01.001.03	1.176,00		759.125,32-
30/01/2023	178156	PGTO. 007524 - D OC. 00000000002 6/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000231/	29	02.01.001.03	13.423,15		745.702,17-
30/01/2023	178156	PGTO. 006432 - D OC. 00000000002 4/01, CMB CIRURG IA DA MAO SALVAD OR LTDA, SERVICO MÉDICO DE MÃO R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000024/	29	02.01.001.03	96.075,40		643.441,12-
30/01/2023	178157	PGTO. 006435 - D OC. 00000000019 9/01, JEFERSON F REITAS AGUIAR, S ERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000199/	29	02.01.001.03	6.438,60		637.002,52-
30/01/2023	178157	PGTO. 006828 - D OC. 00000000123 5/01, CETRO CENT RO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LT D, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEdia R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	637.002,52-
		EF DEZ2022 - HMV						
		CTR 032022	000000001235/	29	02.01.001.03	2.316,00		634.686,52-
30/01/2023	178157	PGTO. 006828 - D						
		OC. 00000000123						
		6/01, CETRO CENT						
		RO ESPECIALIZADO						
		DE ORTOPEIDIA E						
		TRAUMATOLOGIA LT						
		D, SERVICIO MÉDIC						
		O DE ORTOPEIDIA R						
		EF DEZ2022 - HMV						
		CTR 032022	000000001236/	29	02.01.001.03	8.231,45		626.455,07-
30/01/2023	178157	PGTO. 006408 - D						
		OC. 00000000059						
		1/01, DORETA SER						
		VIÇOS MEDICOS LT						
		DA - ME, SERVICIO						
		MÉDICO DE INTEN						
		SIVISTA REF DEZ2						
		022 - HMV CTR 03						
		2022	000000000591/	29	02.01.001.03	2.316,00		624.139,07-
30/01/2023	178158	PGTO. 004494 - D						
		OC. 00000000776						
		4/01, MICRO & SO						
		FT INFORMATICA L						
		TDA, SERVIÇO DE						
		LOCAÇÃO DE MAQUI						
		NAS E EQUIPAMENT						
		OS - HMV - REF.						
		DEZ 2022	000000007764/	29	02.01.001.03	25.470,00		598.669,07-
30/01/2023	178158	PGTO. 004494 - D						
		OC. 00000000776						
		5/01, MICRO & SO						
		FT INFORMATICA L						
		TDA, SERVIÇO DE						
		LOCAÇÃO DE MAQUI						
		NAS E EQUIPAMENT						
		OS - HMV - REF.						
		DEZ 2022	000000007765/	29	02.01.001.03	1.700,00		596.969,07-
30/01/2023	178158	PGTO. 006428 - D						
		OC. 00000000095						
		1/01, CLINICA OD						
		ONTOLOGICA COSTA						
		AZUL LTDA, SERV						
		ICOS MEDICOS PRE						
		STADOS REF DEZ 2						
		022	000000000951/	29	02.01.001.03	2.735,77		594.233,30-
30/01/2023	178159	PGTO. 006428 - D						
		OC. 00000000095						
		0/01, CLINICA OD						
		ONTOLOGICA COSTA						
		AZUL LTDA, SERV						
		ICOS MEDICOS PRE						
		STADOS REF DEZ 2						
		022	000000000950/	29	02.01.001.03	6.185,65		588.047,65-
30/01/2023	178159	PGTO. 005101 - D						
		OC. 00000000685						
		6/01, JRV SERVIÇ						
		OS LTDA, SERVIÇO						
		DESENV. MANUT.						
		SOFTWARE/HARDWAR						
		E HMV - REF. DEZ						
		2022	000000006856/	29	02.01.001.03	822,80		587.224,85-
30/01/2023	178160	PGTO. 005101 - D						
		OC. 00000000685						
		7/01, JRV SERVIÇ						
		OS LTDA, SERVIÇO						
		DESENV. MANUT.						
		SOFTWARE/HARDWAR						
		E HMV - REF. DEZ						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	587.224,85-
		2022	000000006857/	29	02.01.001.03	977,45		586.247,40-
30/01/2023	178160	PGTO. 001423 - D OC. 00000000038 8/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000388/	29	02.01.001.03	6.369,00		579.878,40-
30/01/2023	178160	PGTO. 007265 - D OC. 00000000014 9/01, ABAN - ASS OCIACAO BAIANA D E ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ANESTES IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000149/	29	02.01.001.03	10.528,15		569.350,25-
30/01/2023	178161	PGTO. 006418 - D OC. 00000000011 3/01, BARRETO BE NCHIMOL ATIVIDAD E MEDICALTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000113/	29	02.01.001.03	2.153,58		567.196,67-
30/01/2023	178161	PGTO. 006552 - D OC. 00000000026 3/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000263/	29	02.01.001.03	4.273,02		562.923,65-
30/01/2023	178161	PGTO. 006555 - D OC. 00000000118 1/01, ORTOSERVIC E SERVICOS MEDIC OS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001181/	29	02.01.001.03	9.761,35		553.162,30-
30/01/2023	178162	PGTO. 006555 - D OC. 00000000118 0/01, ORTOSERVIC E SERVICOS MEDIC OS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001180/	29	02.01.001.03	10.375,50		542.786,80-
30/01/2023	178162	PGTO. 001650 - D OC. 00000202391 3/01, SMED -TECN OLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, SERVI ÇO DESENV. MANUT . SOFTWARE/HARDW ARE HMV - REF. D EZ 2022	000002023913/	29	02.01.001.03	19.503,00		523.283,80-
30/01/2023	178163	PGTO. 001650 - D OC. 00000202391 4/01, SMED -TECN OLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, SERVI ÇO DESENV. MANUT . SOFTWARE/HARDW ARE HMV - REF. D EZ 2022	000002023914/	29	02.01.001.03	709,20		522.574,60-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	522.574,60-
30/01/2023	178163	PGTO. 006989 - D OC. 00000000458 8/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET						
		REF JAN 2023	000000004588/	29	02.01.001.03	848,00		521.726,60-
30/01/2023	178163	PGTO. 006402 - D OC. 00022740228 3/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEG URO DE VIDA PRUD ENTIAL - REF. DE Z/22 - HMV- 01/2 023						
			000227402283/	29	02.01.001.03	6.069,55		515.657,05-
30/01/2023	178163	PGTO. 006326 - D OC. 00000000715 7/01, SISQUAL WO RKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E HMV REF DEZ 20 22						
			000000007157/	29	02.01.001.03	3.802,30		511.854,75-
30/01/2023	178164	PGTO. 006534 - D OC. 00000000000 1/01, DIEGO VICT OR NASCIMENTO, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022						
			000000000001/	29	02.01.001.03	1.072,28		510.782,47-
30/01/2023	178164	PGTO. 004739 - D OC. 00000000026 2/01, DMED SERVI ÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022						
			000000000262/	29	02.01.001.03	1.158,00		509.624,47-
30/01/2023	178165	PGTO. 001366 - D OC. 00000037164 8/01, ITS TELECO MUNICACOES LTDA , INTERNET REF J AN 2023						
			000000371648/	29	02.01.001.03	1.000,00		508.624,47-
30/01/2023	177931	VALOR REF. 00078 0 - NF. 000002 284374 - CRP - C ONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA T ERCEIRA REGIAO - CONSELHO DE PS ICOLOGIA						
			000002284374	29	02.01.001.03		184,67-	508.809,14-
30/01/2023	178179	VALOR REF. 00372 9 - NF. 000000 009760 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A - SERVIÇO ASSI STENCIA TECNICA E PREVENTIVA REF . JAN 2023						
			000000009760	29	02.01.001.03		585,10-	509.394,24-
TOTAL DIA ----->						904.385,81	769,77-	509.394,24-

Débitos: 1.094.297,94 Créditos: 1.486.791,59- Saldo Atual: 509.394,24-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 111.102,38-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615			PROVISÃO NOTAS PRODUTOS				Sd. Ant.:	111.102,38-
31/01/2023	178600	VL REF ESTORNO P ROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RE CEBIDAS EM DEZ 2 022	012023	29	02.01.001.03	4.640,00		106.462,38-
31/01/2023	178600	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03	215,66		106.246,72-
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03	5.705,88		100.540,84-
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03	31.564,32		68.976,52-
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03	20.800,00		48.176,52-
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03	3.900,15		44.276,37-
31/01/2023	178601	VL REF EST PROVI SÃO NOTAS DE PRO DUTOS NÃO RECEBI DAS EM DEZ 2022	012023	29	02.01.001.03	4.824,45		39.451,92-
31/01/2023	179006	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03		6.858,90-	46.310,82-
31/01/2023	179015	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03		4.027,50-	50.338,32-
31/01/2023	179018	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03		35,00-	50.373,32-
31/01/2023	179033	VL REF ESTORNO P ROV NF 284604 - CENTRAL PAPELARI A LTDA - MATERIA IS DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO 12/11/2022 - NF 284604	012023	29	02.01.001.03	860,25		49.513,07-
31/01/2023	179062	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF. 0000 00000107 - FEFAR MA COMERCIO ATAC ADISTA DE INSTRU MENTOS E MATERIA IS MEDICOS CIRUR GICOS HOSPITALAR ES E DE LABORAT - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 01/2023 - EMISSA O 22/11/2022 - N F 107	012023	29	02.01.001.03	594,00		48.919,07-
31/01/2023	179082	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03		29.669,94-	78.589,01-
31/01/2023	179119	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.: 78.589,01-
----->								
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03		8.648,43-	87.237,44-
31/01/2023	179123	VL REF PROVISÃO						
		NOTAS DE PRODUTO						
		S NÃO RECEBIDAS						
		EM JAN 2023	012023	29	02.01.001.03		8.705,60-	95.943,04-
TOTAL DIA ----->						73.104,71	57.945,37-	95.943,04-
Débitos: 73.104,71 Créditos: 57.945,37- Saldo Atual: 95.943,04-								
Conta: 2.01.02.01.00001 1828							ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 40.884,02-
----->								
03/01/2023	176457	VALOR REF. ISS N						
		F.000000009716						
		- CENTRAL VT SER						
		VICOS ESPECIALIZ						
		ADOS LTDA - VALE						
		TRANSPORTE REF						
		JAN/2023	000000009716	29	02.01.001.03		43,22-	40.927,24-
TOTAL DIA ----->						0,00	43,22-	40.927,24-
04/01/2023	175916	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000186						
		- ALFREDO BOA SO						
		RTE JUNIOR - SER						
		VICO MÉDICO DE H						
		EMATOLOGISTA REF						
		DEZ2022 - HMV C						
		TR 032022	000000000186	29	02.01.001.03		166,20-	41.093,44-
04/01/2023	175916	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001226						
		- PME SERVICOS M						
		EDICOS LTDA - SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		NEUROLOGIA REF D						
		EZ2022 - HMV CTR						
		032022	000000001226	29	02.01.001.03		100,00-	41.193,44-
04/01/2023	175918	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000025						
		- C C M O SERVIC						
		OS MEDICOS LTDA						
		- SERVICIO MÉDIC						
		O DE INFECTOLOGI						
		A E COORDENAÇÃO						
		CLINICA MEDICA R						
		EF DEZ2022 - HMV						
		CTR 032022	000000000025	29	02.01.001.03		260,00-	41.453,44-
04/01/2023	175918	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000001						
		- SOUL MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICIO MÉDIC						
		O DE MEDICINA DO						
		TRABALHO REF DE						
		Z2022 - HMV CTR						
		032022	000000000001	29	02.01.001.03		104,00-	41.557,44-
04/01/2023	175919	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001235						
		- CENTRO DE MEDI						
		CINA INTEGRATIVA						
		DA BAHIA LTDA -						
		ME - SERVICIO MÉ						
		DICO DE COORDENA						
		CAO ANESTESIA RE						
		F DEZ2022 - HMV						
		CTR 032022	000000001235	29	02.01.001.03		220,00-	41.777,44-
04/01/2023	175919	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000799						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	41.777,44-
04/01/2023	175920	- CLINICA DR MAU RICIO SANCHES S/ C LTDA - ME - SE RVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000799	29	02.01.001.03		100,00-	41.877,44-
04/01/2023	175922	VALOR REF. ISS N F.000000000388 - KLMTDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000388	29	02.01.001.03		132,00-	42.009,44-
04/01/2023	175934	VALOR REF. ISS N F.000000000001 - GLIDC MED SERV IÇOS MEDICOS LTD A - SERVIÇO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000001	29	02.01.001.03		88,00-	42.097,44-
04/01/2023	175935	VALOR REF. ISS N F.000000000001 - DIEGO VICTOR N ASCIMENTO - SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		27,72-	42.125,16-
04/01/2023	175935	VALOR REF. ISS N F.000000000364 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SER VICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		113,08-	42.238,24-
04/01/2023	175936	VALOR REF. ISS N F.000000000001 - FLUIR MED - SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000364	29	02.01.001.03		44,00-	42.282,24-
04/01/2023	175938	VALOR REF. ISS N F.000000000001 - FASL SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		44,22-	42.326,46-
04/01/2023	175938	VALOR REF. ISS N F.000000000002 - TEC MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		106,00-	42.432,46-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	42.432,46-
		- SERVIÇO MÉDICO DE CLÍNICA MEDICA REF DEZ2022						
04/01/2023	175939	- HMV CTR 032022 VALOR REF. ISS NF.000000000002	000000000002	29	02.01.001.03		82,00-	42.514,46-
		- SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA						
		- SERVIÇO MÉDICO DE CLÍNICA MEDICA REF DEZ2022						
04/01/2023	175940	- HMV CTR 032022 VALOR REF. ISS NF.000000000003	000000000002	29	02.01.001.03		60,00-	42.574,46-
		- CAIS MED SERVICOS MEDICOS LTDA						
		- SERVIÇO MÉDICO DE CLÍNICA MEDICA REF DEZ2022						
04/01/2023	175943	- HMV CTR 032022 VALOR REF. ISS NF.000000001267	000000000003	29	02.01.001.03		84,00-	42.658,46-
		- MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001267	29	02.01.001.03		220,00-	42.878,46-
04/01/2023	175946	- HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000002353	29	02.01.001.03		100,00-	42.978,46-
04/01/2023	175949	- UTI GOLD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000401	29	02.01.001.03		120,00-	43.098,46-
04/01/2023	175951	- CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000202338	29	02.01.001.03		112,00-	43.210,46-
04/01/2023	175951	- S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001053	29	02.01.001.03		140,00-	43.350,46-
04/01/2023	175959	- QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - 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.:	43.350,46-
04/01/2023	175962	032022 VALOR REF. ISS N F.000002023193 - QUEIROS & PASS OS SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000002023192	29	02.01.001.03		22,00-	43.372,46-
04/01/2023	175963	032022 VALOR REF. ISS N F.000000000885 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS D E SAUDE LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000002023193	29	02.01.001.03		112,00-	43.484,46-
04/01/2023	176335	032022 VALOR REF. ISS N F.000000000251 - HOSAUD SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000885	29	02.01.001.03		200,00-	43.684,46-
04/01/2023	176336	032022 VALOR REF. ISS N F.000000000037 - HASSELMANN BAR ROS SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000251	29	02.01.001.03		198,00-	43.882,46-
04/01/2023	176339	032022 VALOR REF. ISS N F.000000000145 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000037	29	02.01.001.03		44,22-	43.926,68-
04/01/2023	176340	032022 VALOR REF. ISS N F.000000000313 - DANIEL BECKERA TH DA SILVA LEIT AO - SERVIÇO MÉD ICO DE DIARISTA UTI REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000145	29	02.01.001.03		176,00-	44.102,68-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.355,44-	44.282,68-
05/01/2023	175297	000000122022/1, IMPOSTOS, ISS FO RN DEZ/2022 - HM V	0000000122022	29	02.01.001.03	40.884,02		3.398,66-
05/01/2023	175913	000000000032 - VINICIUS PORTU GAL ARAGAO DE CA RVALHO - SERVIÇO MÉDICO DE ANEST ESIA REF NOV2022 - HMV CTR 03202 2	000000000032	29	02.01.001.03		70,00-	3.468,66-
05/01/2023	175914	000000000032 VALOR REF. ISS N	000000000032	29	02.01.001.03			

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	3.468,66-
		F.000002023102						
		- WELLNESS SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVICIO MÉDIC						
		O DE ORTOPE DIA R						
		EF NOV2022 - HMV						
		CTR 032022	000002023102	29	02.01.001.03		103,30-	3.571,96-
05/01/2023	175914	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001315						
		- ORTOCG SERVI						
		S MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPE DIA REF						
		NOV2022 - HMV C						
		TR 032022	000000001315	29	02.01.001.03		156,80-	3.728,76-
05/01/2023	175915	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001316						
		- ORTOCG SERVI						
		S MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPE DIA REF						
		NOV2022 - HMV C						
		TR 032022	000000001316	29	02.01.001.03		85,80-	3.814,56-
05/01/2023	176340	VALOR REF. ISS N						
		F.202300000046						
		- PEDRO CARDOSO						
		SILVA - SERVI						
		MÉDICO DE CLINIC						
		A MEDICA REF DEZ						
		2022 - HMV CTR 0						
		32022	202300000046	29	02.01.001.03		80,00-	3.894,56-
05/01/2023	176341	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000262						
		- DMED SERVIÇOS						
		MEDICOS LTDA - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		INTENSIVISTA RE						
		F DEZ2022 - HMV						
		CTR 032022	000000000262	29	02.01.001.03		24,00-	3.918,56-
05/01/2023	176341	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000072						
		- MATTOS SOUZA S						
		ERVICOS MEDICOS						
		LTDA - SERVI						
		MÉDICO DE CLINICA						
		MEDICA REF DEZ2						
		022 - HMV CTR 03						
		2022	000000000072	29	02.01.001.03		108,50-	4.027,06-
05/01/2023	176342	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000002						
		- MEJ MED SERVIÇ						
		OS MÉDICOS - SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		INTENSIVISTA REF						
		DEZ2022 - HMV C						
		TR 032022	000000000002	29	02.01.001.03		112,00-	4.139,06-
05/01/2023	176342	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000001						
		- FMAR MED SERVI						
		COS MEDICOS LTDA						
		- SERVI						
		MÉDICO DE INTENSIVIST						
		A REF DEZ2022 -						
		HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		118,00-	4.257,06-
05/01/2023	176343	VALOR REF. ISS N						
		F.000000001906						
		- SEBASTIAO HELD						
		ENIR DE MESQUITA						
		JR CLINICA DE C						
		IRURGIA GERAL E						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828							ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 4.257,06-
		PROCTOLOGIA SOCI IDADE SIMPLES LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CIRURGIA GERAL REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000001906	29	02.01.001.03		132,00-	4.389,06-
TOTAL DIA ----->						40.884,02	990,40-	4.389,06-
06/01/2023	176335	VALOR REF. ISS N F.000000001239 - CENTRO DE MEDI CINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE ANESTESI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001239	29	02.01.001.03		3.705,00-	8.094,06-
06/01/2023	176343	VALOR REF. ISS N F.000000000404 - Q MED - SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000404	29	02.01.001.03		38,40-	8.132,46-
06/01/2023	176343	VALOR REF. ISS N F.000000202354 - ITS COELHO SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000202354	29	02.01.001.03		163,81-	8.296,27-
06/01/2023	176344	VALOR REF. ISS N F.000000000149 - ABAN - ASSOCIA CAO BAIANA DE AN ESTESIOLOGIA LTD A - SERVICO MÉDI CO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000149	29	02.01.001.03		218,20-	8.514,47-
06/01/2023	176344	VALOR REF. ISS N F.000000000113 - BARRETO BENCHI MOL ATIVIDADE ME DICALTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000113	29	02.01.001.03		46,42-	8.560,89-
06/01/2023	176345	VALOR REF. ISS N F.000000000001 - WBO SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		143,40-	8.704,29-
06/01/2023	176346	VALOR REF. ISS N F.000000001073 - MA - MEDICOS A SSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERA L REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001073	29	02.01.001.03		90,00-	8.794,29-
06/01/2023	176347	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.:	8.794,29-
		F.000000000568						
		- SOL SERVIÇOS M						
		EDICOS LTDA - SE						
		RVICO MÉDICO DE						
		ANESTESIA REF DE						
		Z2022 - HMV CTR						
		032022	000000000568	29	02.01.001.03		65,20-	8.859,49-
06/01/2023	176347	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000495						
		- PORTALMED SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - SERVIÇO MÉDI						
		CO DE ANESTESIA						
		REF DEZ2022 - HM						
		V CTR 032022	000000000495	29	02.01.001.03		110,80-	8.970,29-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.581,23-	8.970,29-
09/01/2023	176334	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000665						
		- ORTEGA ORTOPED						
		IA E TRAUMATOLOG						
		IA ESPECIALIZADA						
		DA GARIBALDI LT						
		DA - SERVIÇO MÉD						
		ICO DE ORTOPEDIA						
		REF NOV2022 - H						
		MV CTR 032022	000000000665	29	02.01.001.03		97,30-	9.067,59-
09/01/2023	176349	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000846						
		- OTM SERVIÇOS M						
		EDICOS LTDA -ME						
		- SERVIÇO MÉDICO						
		DE PRECEPTOR RE						
		F DEZ2022 - HMV						
		CTR 032022	000000000846	29	02.01.001.03		120,00-	9.187,59-
09/01/2023	176350	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000219						
		- MEDICINAE SERV						
		IÇOS MEDICOS -LT						
		DA - SERVIÇO MÉD						
		ICO DE COORDENAÇ						
		ÃO UTI REF DEZ20						
		22 - HMV CTR 032						
		022	000000000219	29	02.01.001.03		200,00-	9.387,59-
09/01/2023	176351	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000155						
		- LUBRE - SERVIC						
		O MÉDICO DE CIRU						
		RGIA GERAL REF D						
		EZ2022 - HMV CTR						
		032022	000000000155	29	02.01.001.03		72,00-	9.459,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	489,30-	9.459,59-
10/01/2023	176352	VALOR REF. ISS N						
		F.202300000003						
		- GLIDC MED SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - SERVIÇO MÉDI						
		CO DE CLINICA ME						
		DICA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 03202						
		2	202300000003	29	02.01.001.03		264,00-	9.723,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	264,00-	9.723,59-
12/01/2023	176334	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000218						
		- MEDICINAE SERV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	9.723,59-
12/01/2023	176534	IÇOS MEDICOS -LT DA - SERVIÇO MÉD ICO DE COORDENAÇ ÃO UTI REF NOV20 22 - HVM CTR 032 022	000000000218	29	02.01.001.03		200,00-	9.923,59-
12/01/2023	176534	VALOR REF. ISS N F.000000000196 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - S ERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000000196	29	02.01.001.03		72,00-	9.995,59-
12/01/2023	176534	VALOR REF. ISS N F.000000000540 - MEDGROUP SERVI ÇO MEDICO ESPECI ALIZADO EMORTOPE DIA - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000000540	29	02.01.001.03		295,10-	10.290,69-
12/01/2023	176535	VALOR REF. ISS N F.000000001013 - ALALADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022	000000001013	29	02.01.001.03		293,10-	10.583,79-
12/01/2023	176535	VALOR REF. ISS N F.000000001012 - ALALADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022	000000001012	29	02.01.001.03		259,10-	10.842,89-
12/01/2023	176536	VALOR REF. ISS N F.000000000022 - JSG MED - SERV IÇO MÉDICO DE OR TOPEdia REF DEZ2 022 - HVM CTR 03 2022	000000000022	29	02.01.001.03		229,40-	11.072,29-
12/01/2023	176536	VALOR REF. ISS N F.000000000232 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HVM CTR 032022	000000000232	29	02.01.001.03		128,20-	11.200,49-
12/01/2023	176537	VALOR REF. ISS N F.000000000014 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVIÇO S MEDICOS - SERV IÇO MÉDICO DE OR TOPEdia REF DEZ2 022 - HVM CTR 03 2022	000000000014	29	02.01.001.03		95,00-	11.295,49-
12/01/2023	176537	VALOR REF. ISS N F.000000000803 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPEdia REF DEZ2022 - HVM CT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	11.295,49-
12/01/2023	176538	R 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000547 - RMED - SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV C	000000000803	29	02.01.001.03		153,87-	11.449,36-
12/01/2023	176538	TR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000783 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - H	000000000547	29	02.01.001.03		107,50-	11.556,86-
12/01/2023	176539	MV CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000001547 - JPC SERVIÇOS M EDICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF DEZ2022 - HMV	000000000783	29	02.01.001.03		170,60-	11.727,46-
12/01/2023	176539	CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.00000000121 - CORTIZO ALMEID A SERVICO DE SAU DE LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PIEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000001547	29	02.01.001.03		339,90-	12.067,36-
12/01/2023	176539	22 VALOR REF. ISS N F.00000000121 - CORTIZO ALMEID A SERVICO DE SAU DE LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PIEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	00000000121	29	02.01.001.03		64,42-	12.131,78-
12/01/2023	176540	CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000202330 - VITOR DORNELLE S ORTOPIEDIA LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF DEZ2022 - HMV	000000202330	29	02.01.001.03		123,60-	12.255,38-
12/01/2023	176541	CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000875 - CKR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000875	29	02.01.001.03		287,40-	12.542,78-
12/01/2023	176541	VALOR REF. ISS N F.000000000297 - ORTOCOLUNA SER VIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA R EF DEZ2022 - HMV	000000000297	29	02.01.001.03		425,34-	12.968,12-
12/01/2023	176541	CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000191 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000191	29	02.01.001.03		22,00-	12.990,12-
12/01/2023	176542	VALOR REF. ISS N F.000000000581						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	12.990,12-
12/01/2023	176542	- CICOLBA CIRURG IA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000581	29	02.01.001.03		180,63-	13.170,75-
12/01/2023	176543	VALOR REF. ISS N F.000000000737 - LTI SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000737	29	02.01.001.03		198,12-	13.368,87-
12/01/2023	176543	VALOR REF. ISS N F.000000000738 - LTI SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000738	29	02.01.001.03		70,00-	13.438,87-
12/01/2023	176544	VALOR REF. ISS N F.000000000263 - CLINICA DE COL UNA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000263	29	02.01.001.03		88,56-	13.527,43-
12/01/2023	176545	VALOR REF. ISS N F.202300000007 - PCFTM MED SERV ICO MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEdia R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	202300000007	29	02.01.001.03		138,87-	13.666,30-
12/01/2023	176545	VALOR REF. ISS N F.202300000001 - BFSV MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	202300000001	29	02.01.001.03		82,00-	13.748,30-
12/01/2023	176546	VALOR REF. ISS N F.000000000161 - PRIME ORTHOPED ICS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000161	29	02.01.001.03		193,40-	13.941,70-
12/01/2023	176547	VALOR REF. ISS N F.000000000338 - MAURO DE ARAUJ O FERREIRA & CIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000338	29	02.01.001.03		171,60-	14.113,30-
12/01/2023	176547	VALOR REF. ISS N F.000000000585 - CLINICA DE ORT OPEDIA E DERMATO LOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO MÉDICO DE ORT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	14.113,30-
		OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000585	29	02.01.001.03		107,50-	14.220,80-
12/01/2023	176571	VALOR REF. ISS N F.000000000854 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000854	29	02.01.001.03		416,88-	14.637,68-
12/01/2023	176573	VALOR REF. ISS N F.000000001053 - FISIOTRAT SERV ICOS MEDICOS E D E FISIOTERAPIA L TDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000001053	29	02.01.001.03		63,39-	14.701,07-
12/01/2023	176574	VALOR REF. ISS N F.000000000022 - RPF SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000022	29	02.01.001.03		2,07-	14.703,14-
12/01/2023	176574	VALOR REF. ISS N F.000000000021 - RPF SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000021	29	02.01.001.03		24,00-	14.727,14-
12/01/2023	176575	VALOR REF. ISS N F.000000000231 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000231	29	02.01.001.03		278,20-	15.005,34-
12/01/2023	176575	VALOR REF. ISS N F.000000000026 - REGGIANI E PRA TES SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000026	29	02.01.001.03		128,20-	15.133,54-
12/01/2023	176577	VALOR REF. ISS N F.000000000199 - JEFERSON FREIT AS AGUIAR - SERV ICO MÉDICO DE BU COMAXILO REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000199	29	02.01.001.03		131,40-	15.264,94-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.541,35-	15.264,94-
13/01/2023	176568	VALOR REF. ISS N F.000000000802 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICO MÉD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	15.264,94-
		ICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - H						
13/01/2023	176569	MV CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000001775 - CLIDOPSI - CLI NICA DE ENDOCRIN OLOGIA, ORTOPEDI A, NUTRIÇÃO E PS ICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 -	000000000802	29	02.01.001.03		85,20-	15.350,14-
13/01/2023	176570	HMV CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000542 - M & M AZI SOCI IDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000001775	29	02.01.001.03		101,90-	15.452,04-
13/01/2023	176571	VALOR REF. ISS N F.000000000667 - ORTEGA ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - H	000000000542	29	02.01.001.03		132,00-	15.584,04-
13/01/2023	176576	MV CTR 032022 VALOR REF. ISS N F.000000000024 - CMB CIRURGIA D A MAO SALVADOR L TDA - SERVICO MÉ DICO DE MÃO REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000667	29	02.01.001.03		64,60-	15.648,64-
							1.991,20-	17.639,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.374,90-	17.639,84-
16/01/2023	176588	VALOR REF. ISS N F.000000001235 - CETRO CENTRO E SPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000001235	29	02.01.001.03		48,00-	17.687,84-
16/01/2023	176589	VALOR REF. ISS N F.000000001236 - CETRO CENTRO E SPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000001236	29	02.01.001.03		170,60-	17.858,44-
16/01/2023	176637	VALOR REF. ISS N F.000000000591 - DORETA SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF DEZ2022						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	17.858,44-
		- HMV CTR 03202						
		2	000000000591	29	02.01.001.03		48,00-	17.906,44-
16/01/2023	176640	VALOR REF. ISS N F.000000057568						
		- QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - S EGURO ODONTOLOGI CO REF JAN/23	000000057568	29	02.01.001.03		300,00-	18.206,44-
16/01/2023	177909	VALOR REF. ISS N F.000000006856						
		- JRV SERVIÇOS L TDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE H MV - REF. DEZ 20 22	000000006856	29	02.01.001.03		44,00-	18.250,44-
16/01/2023	177910	VALOR REF. ISS N F.000000006857						
		- JRV SERVIÇOS L TDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE H MV - REF. DEZ 20 22	000000006857	29	02.01.001.03		52,27-	18.302,71-
16/01/2023	177913	VALOR REF. ISS N F.000000001242						
		- JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE MANUTE NÇÃO ENGENHARIA CLINICA REF. DE Z 2022	000000001242	29	02.01.001.03		848,50-	19.151,21-
16/01/2023	177919	VALOR REF. ISS N F.000000001241						
		- JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE MANUTE NÇÃO E ENGENHARI A CLINICA HMV RE F. DEZ 2022	000000001241	29	02.01.001.03		1.335,26-	20.486,47-
16/01/2023	177932	VALOR REF. ISS N F.000000001127						
		- OMEGACLIN COME RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO M ANUTENCAO MAQ E EQUI DEZ 2022	000000001127	29	02.01.001.03		371,96-	20.858,43-
16/01/2023	177932	VALOR REF. ISS N F.000000001763						
		- PREVELAR MANUT ENCAO EM AR COND ICIONADO E ELEVA DORES LTDA - ME - SERV DE MANUTE NCAO DE ELEVADOR ES REF DEZ 2022	000000001763	29	02.01.001.03		140,00-	20.998,43-
16/01/2023	177933	VALOR REF. ISS N F.000000002308						
		- GENEILDO FREIT AS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENC AO MAQ E EQUI RE F. DEZ 2022	000000002308	29	02.01.001.03		82,00-	21.080,43-
16/01/2023	177938	VALOR REF. ISS N F.000000001318						
		- PHISICA SERVIC OS ESPECIALIZADO						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.080,43-
16/01/2023	178113	S LTDA - ME - SE RV DE CONFORMIDA DE RADIOLOGIA	000000001318	29	02.01.001.03		62,50-	21.142,93-
16/01/2023	178122	VALOR REF. ISS N F.000000006340 - STERIL SERVIÇO S DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTER ILIZACAO REF DEZ 2022	000000006340	29	02.01.001.03		302,08-	21.445,01-
16/01/2023	178166	VALOR REF. ISS N F.000000007428 - INSTITUTO DE N EFROLOGIA E DIAL ISE LTDA - SERVI COS HEMODIALISE REF. DEZ 2022	000000007428	29	02.01.001.03		442,00-	21.887,01-
16/01/2023	178167	VALOR REF. ISS N F.000000013308 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONA LIZADOS LTDA - S ERVICO DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO REF. DEZ 2022	000000013308	29	02.01.001.03		13.473,22-	35.360,23-
16/01/2023	178167	VALOR REF. ISS N F.000000001260 - VIP SAUDE AMBI ENTAL LTDA - SER VICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DEZ 2022	000000001260	29	02.01.001.03		133,62-	35.493,85-
TOTAL DIA ----->						0,00	17.854,01-	35.493,85-
18/01/2023	176911	VALOR REF. ISS N F.000000006396 - STERIL SERVIÇO S DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTER ILIZACAO REF. NO V 2022	000000006396	29	02.01.001.03		324,95-	35.818,80-
18/01/2023	178175	VALOR REF. ISS N F.000202320707 - GUARDSECURE SE GURANCA EMPRESAR IAL LTDA - SERVI CO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. DEZ 2022	000202320707	29	02.01.001.03		3.467,95-	39.286,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.792,90-	39.286,75-
19/01/2023	177358	VALOR REF. ISS N F.000000000951 - CLINICA ODONTO LOGICA COSTA AZU L LTDA - SERVIÇO S MEDICOS PRESTA DOS REF DEZ 2022	000000000951	29	02.01.001.03		56,70-	39.343,45-
19/01/2023	177361	VALOR REF. ISS N F.000000000950 - CLINICA ODONTO LOGICA COSTA AZU L LTDA - SERVIÇO S MEDICOS PRESTA DOS REF DEZ 2022	000000000950	29	02.01.001.03		128,20-	39.471,65-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	39.471,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	184,90-	39.471,65-
20/01/2023	178171	VALOR REF. ISS N F.000000000071 - BIOFAST MEDICI NA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERV ICO DE LABORATOR IO/APOIO DIAGNOS TICO REF. DEZ 20 22	000000000071	29	02.01.001.03		1.086,14-	40.557,79-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.086,14-	40.557,79-
30/01/2023	178179	VALOR REF. ISS N F.000000009760 - WHITE MARTINS GASES INS DO NOR DESTE LTDA - SER VICO ASSISTENCIA TECNICA E PREVE NTIVA REF. JAN 2 023	000000009760	29	02.01.001.03		30,80-	40.588,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	30,80-	40.588,59-
Débitos: 40.884,02 Créditos: 40.588,59- Saldo Atual: 40.588,59-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829			INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	46.356,75-
16/01/2023	177913	VALOR REF. INSS NF.000000001242 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO ENGENHARIA CLINICA REF. D EZ 2022	000000001242	29	02.01.001.03		1.417,64-	47.774,39-
16/01/2023	177919	VALOR REF. INSS NF.000000001241 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO E ENGENHAR IA CLINICA HMV R EF. DEZ 2022	000000001241	29	02.01.001.03		2.611,51-	50.385,90-
16/01/2023	178166	VALOR REF. INSS NF.000000013308 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA O REF. DEZ 2022	000000013308	29	02.01.001.03		29.641,08-	80.026,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	33.670,23-	80.026,98-
18/01/2023	178175	VALOR REF. INSS NF.000202320707 - GUARDSECURE S EGURANCA EMPRESA RIAL LTDA - SERV ICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF . DEZ 2022	000202320707	29	02.01.001.03		7.629,50-	87.656,48-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.629,50-	87.656,48-

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.: 87.656,48-
19/01/2023	176891	VALOR REF. DOC 0 00000000000592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36867 2	0000000000005	29	02.01.001.03	46.356,74		41.299,74-
TOTAL DIA ----->						46.356,74	0,00	41.299,74-
20/01/2023	178170	VALOR REF. INSS NF.000000000071 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF. DEZ 2 022	0000000000071	29	02.01.001.03		2.986,88-	44.286,62-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.986,88-	44.286,62-
Débitos: 46.356,74 Créditos: 44.286,61- Saldo Atual: 44.286,62-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 18.026,30-
04/01/2023	175917	VALOR REF. IRRF NF.000000001226 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000001226	29	02.01.001.03		75,00-	18.101,30-
04/01/2023	175918	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - SOUL MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇO MÉDI CO DE MEDICINA D O TRABALHO REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		78,00-	18.179,30-
04/01/2023	175919	VALOR REF. IRRF NF.000000001235 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO M ÉDICO DE COORDEN ACAO ANESTESIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001235	29	02.01.001.03		165,00-	18.344,30-
04/01/2023	175919	VALOR REF. IRRF NF.000000000799 - CLINICA DR MA URICIO SANCHES S /C LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000799	29	02.01.001.03		75,00-	18.419,30-
04/01/2023	175920	VALOR REF. IRRF NF.000000000388 - KLMTDC MED SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVIÇO MÉ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.419,30-
		DICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000388	29	02.01.001.03		99,00-	18.518,30-
04/01/2023	175922	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - GLIDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000001	29	02.01.001.03		66,00-	18.584,30-
04/01/2023	175936	VALOR REF. IRRF NF.000000000364 - FLUIR MED - S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000364	29	02.01.001.03		33,00-	18.617,30-
04/01/2023	175938	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - TEC MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		79,50-	18.696,80-
04/01/2023	175938	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - LEOS MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000002	29	02.01.001.03		61,50-	18.758,30-
04/01/2023	175939	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - SRRA MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000002	29	02.01.001.03		45,00-	18.803,30-
04/01/2023	175940	VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - CAIS MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000003	29	02.01.001.03		63,00-	18.866,30-
04/01/2023	175942	VALOR REF. IRRF NF.000000000137 - CG2 - SERVICO S MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000137	29	02.01.001.03		58,50-	18.924,80-
04/01/2023	175943	VALOR REF. IRRF NF.000000001267 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.924,80-
		E INTENSIVISTA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001267	29	02.01.001.03		165,00-	19.089,80-
04/01/2023	175946	VALOR REF. IRRF NF.000000002353 - HUMANIZA SERV ICOS DE NEFROLOG IA SOCIEDADE SIM PLES - SERVICO M ÉDICO DE NEFROLO GIA REF DEZ2022						
04/01/2023	175949	- HMV CTR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000000000401 - UTI GOLD SERV IÇOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF DEZ2022	000000002353	29	02.01.001.03		75,00-	19.164,80-
04/01/2023	175951	- HMV CTR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000000000401 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E RADIOLOGIA REF DEZ2022 - HMV C	000000000401	29	02.01.001.03		90,00-	19.254,80-
04/01/2023	175959	TR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000002023192 - QUEIROS & PAS SOS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF D EZ2022 - HMV CTR	000000001053	29	02.01.001.03		105,00-	19.359,80-
04/01/2023	175962	032022 VALOR REF. IRRF NF.000002023193 - QUEIROS & PAS SOS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF D EZ2022 - HMV CTR	000002023192	29	02.01.001.03		16,50-	19.376,30-
04/01/2023	175963	032022 VALOR REF. IRRF NF.000000000885 - SPS - SERVICO S PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO D E CARDIOLOGIA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000002023193	29	02.01.001.03		84,00-	19.460,30-
04/01/2023	176336	VALOR REF. IRRF NF.000000000251 - HOSAUD SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H	000000000885	29	02.01.001.03		150,00-	19.610,30-
04/01/2023	176339	MV CTR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF DEZ2022 - HMV	000000000251	29	02.01.001.03		148,50-	19.758,80-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.758,80-
04/01/2023	176340	CTR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000000000313 - DANIEL BECKER ATH DA SILVA LEI TAO - SERVICO MÉ DICO DE DIARISTA UTI REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000145	29	02.01.001.03		132,00-	19.890,80-
			000000000313	29	02.01.001.03		135,00-	20.025,80-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.999,50-	20.025,80-
05/01/2023	175914	VALOR REF. IRRF NF.000002023102 - WELLNESS SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF NOV2022 - HM V CTR 032022	000002023102	29	02.01.001.03		77,48-	20.103,28-
05/01/2023	175915	VALOR REF. IRRF NF.0000000001315 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F NOV2022 - HMV CTR 032022	0000000001315	29	02.01.001.03		117,60-	20.220,88-
05/01/2023	175915	VALOR REF. IRRF NF.0000000001316 - ORTOCG SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F NOV2022 - HMV CTR 032022	0000000001316	29	02.01.001.03		64,35-	20.285,23-
05/01/2023	176341	VALOR REF. IRRF NF.000000000262 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000262	29	02.01.001.03		18,00-	20.303,23-
05/01/2023	176342	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - MEJ MED SERVI ÇOS MÉDICOS - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000002	29	02.01.001.03		84,00-	20.387,23-
05/01/2023	176342	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - FMAR MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVIS TA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03		88,50-	20.475,73-
05/01/2023	176343	VALOR REF. IRRF NF.000000001906 - SEBASTIAO HEL DENIR DE MESQUIT A JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES L TDA - SERVICO MÉ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	20.475,73-
		DICO DE CIRURGIA GERAL REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000001906	29	02.01.001.03		99,00-	20.574,73-
TOTAL DIA ----->						0,00	548,93-	20.574,73-
06/01/2023	176335	VALOR REF. IRRF NF.000000001239 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE ANESTES IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001239	29	02.01.001.03		2.778,75-	23.353,48-
06/01/2023	176343	VALOR REF. IRRF NF.000000000404 - Q MED - SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ANESTESIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000404	29	02.01.001.03		28,80-	23.382,28-
06/01/2023	176344	VALOR REF. IRRF NF.000000000149 - ABAN - ASSOCI ACAO BAIANA DE A NESTESIOLOGIA LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000149	29	02.01.001.03		163,65-	23.545,93-
06/01/2023	176346	VALOR REF. IRRF NF.000000001073 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001073	29	02.01.001.03		67,50-	23.613,43-
06/01/2023	176347	VALOR REF. IRRF NF.000000000568 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000568	29	02.01.001.03		48,90-	23.662,33-
06/01/2023	176347	VALOR REF. IRRF NF.000000000495 - PORTALMED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000495	29	02.01.001.03		83,10-	23.745,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.170,70-	23.745,43-
09/01/2023	176335	VALOR REF. IRRF NF.000000000665 - ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIALIZAD A DA GARIBALDI L TDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000000665	29	02.01.001.03		72,98-	23.818,41-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	23.818,41-
09/01/2023	176349	VALOR REF. IRRF NF.000000000846 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDIC O DE PRECEPTOR R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000846	29	02.01.001.03		90,00-	23.908,41-
09/01/2023	176350	VALOR REF. IRRF NF.000000000297 - ID 10 SERVIÇO S MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO D E ANGIOLOGIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000297	29	02.01.001.03		105,00-	24.013,41-
09/01/2023	176350	VALOR REF. IRRF NF.000000000219 - MEDICINAE SER VIÇOS MEDICOS -L TDA - SERVICO MÉ DICO DE COORDENA ÇÃO UTI REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000219	29	02.01.001.03		150,00-	24.163,41-
09/01/2023	176351	VALOR REF. IRRF NF.000000000155 - LUBRE - SERVI CO MÉDICO DE CIR URGIA GERAL REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000155	29	02.01.001.03		54,00-	24.217,41-
TOTAL DIA ----->						0,00	471,98-	24.217,41-
10/01/2023	176352	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - GLIDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	202300000003	29	02.01.001.03		198,00-	24.415,41-
TOTAL DIA ----->						0,00	198,00-	24.415,41-
12/01/2023	176334	VALOR REF. IRRF NF.000000000218 - MEDICINAE SER VIÇOS MEDICOS -L TDA - SERVICO MÉ DICO DE COORDENA ÇÃO UTI REF NOV2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000218	29	02.01.001.03		150,00-	24.565,41-
12/01/2023	176534	VALOR REF. IRRF NF.000000000196 - CERTAMED SAUD E HUMANA LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000196	29	02.01.001.03		54,00-	24.619,41-
12/01/2023	176534	VALOR REF. IRRF NF.000000000540 - MEDGROUP SERV IÇO MEDICO ESPEC IALIZADO EMORTOP EDIA - SERVICO M						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	24.619,41-
		ÉDICO DE ORTOPED						
		IA REF DEZ2022 -						
		HMV CTR 032022	000000000540	29	02.01.001.03		221,33-	24.840,74-
12/01/2023	176535	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001013						
		- ALALADHU SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - ME - SERVICO						
		MÉDICO DE ORTOP						
		EDIA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000001013	29	02.01.001.03		219,83-	25.060,57-
12/01/2023	176535	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000001012						
		- ALALADHU SERV						
		IÇOS MEDICOS LTD						
		A - ME - SERVICO						
		MÉDICO DE ORTOP						
		EDIA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 03202						
		2	000000001012	29	02.01.001.03		194,33-	25.254,90-
12/01/2023	176535	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000022						
		- JSG MED - SER						
		VICO MÉDICO DE O						
		RTOPEdia REF DEZ						
		2022 - HMV CTR 0						
		32022	000000000022	29	02.01.001.03		172,05-	25.426,95-
12/01/2023	176536	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000232						
		- ABR SERVICOS						
		MEDICOS LTDA - S						
		ERVICO MÉDICO DE						
		ORTOPEDIA REF D						
		EZ2022 - HMV CTR						
		032022	000000000232	29	02.01.001.03		96,15-	25.523,10-
12/01/2023	176536	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000014						
		- KALAPOTHAKIS						
		E PEDROSA SERVIC						
		OS MEDICOS - SER						
		VICO MÉDICO DE O						
		RTOPEdia REF DEZ						
		2022 - HMV CTR 0						
		32022	000000000014	29	02.01.001.03		71,25-	25.594,35-
12/01/2023	176537	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000803						
		- LAZIA SERVICIO						
		S MEDICOS LTDA -						
		SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEdia REF						
		DEZ2022 - HMV C						
		TR 032022	000000000803	29	02.01.001.03		115,40-	25.709,75-
12/01/2023	176538	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000547						
		- RMED - SERVIC						
		OS MEDICOS LTDA						
		- SERVICO MÉDICO						
		DE ORTOPEdia RE						
		F DEZ2022 - HMV						
		CTR 032022	000000000547	29	02.01.001.03		80,63-	25.790,38-
12/01/2023	176538	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000000783						
		- SEMBE SERVICIO						
		S MEDICOS LTDA -						
		ME - SERVICO MÉ						
		DICO DE ORTOPEDI						
		A REF DEZ2022 -						
		HMV CTR 032022	000000000783	29	02.01.001.03		127,95-	25.918,33-
12/01/2023	176539	VALOR REF. IRRF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	25.918,33-
12/01/2023	176540	NF.000000001547 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIAL IZADOS LTDA - EP P - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000001547	29	02.01.001.03		254,93-	26.173,26-
12/01/2023	176541	VALOR REF. IRRF NF.000000000875 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000875	29	02.01.001.03		215,55-	26.388,81-
12/01/2023	176542	VALOR REF. IRRF NF.000000000191 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000191	29	02.01.001.03		16,50-	26.405,31-
12/01/2023	176542	VALOR REF. IRRF NF.000000000581 - CICOLBA CIRUR GIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000581	29	02.01.001.03		135,47-	26.540,78-
12/01/2023	176543	VALOR REF. IRRF NF.000000000737 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000737	29	02.01.001.03		148,59-	26.689,37-
12/01/2023	176543	VALOR REF. IRRF NF.000000000738 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000738	29	02.01.001.03		52,50-	26.741,87-
12/01/2023	176544	VALOR REF. IRRF NF.000000000263 - CLINICA DE CO LUNA LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000263	29	02.01.001.03		66,42-	26.808,29-
12/01/2023	176545	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - PCFTM MED SER VICO MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	202300000007	29	02.01.001.03		104,15-	26.912,44-
12/01/2023	176545	VALOR REF. IRRF NF.202300000001 - BFSV MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	26.912,44-
		CO DE CLINICA ME DICA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	202300000001	29	02.01.001.03		61,50-	26.973,94-
12/01/2023	176545	VALOR REF. IRRF NF.000000000161 - PRIME ORTHOPE DICS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000161	29	02.01.001.03		145,05-	27.118,99-
12/01/2023	176546	VALOR REF. IRRF NF.000000000338 - MAURO DE ARAU JO FERREIRA & CI A LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000338	29	02.01.001.03		128,70-	27.247,69-
12/01/2023	176547	VALOR REF. IRRF NF.000000000585 - CLINICA DE OR TOPEDIA E DERMAT OLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000585	29	02.01.001.03		80,63-	27.328,32-
12/01/2023	176548	VALOR REF. IRRF NF.000000001181 - ORTOSERVICE S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001181	29	02.01.001.03		148,65-	27.476,97-
12/01/2023	176548	VALOR REF. IRRF NF.000000001180 - ORTOSERVICE S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001180	29	02.01.001.03		158,00-	27.634,97-
12/01/2023	176571	VALOR REF. IRRF NF.000000000854 - YTTAP SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000854	29	02.01.001.03		312,66-	27.947,63-
12/01/2023	176573	VALOR REF. IRRF NF.000000001053 - FISIOTRAT SER VICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000001053	29	02.01.001.03		47,54-	27.995,17-
12/01/2023	176575	VALOR REF. IRRF NF.000000000231 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	27.995,17-
		ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000231	29	02.01.001.03		208,65-	28.203,82-
12/01/2023	176575	VALOR REF. IRRF NF.000000000026 - REGGIANI E PR ATES SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000026	29	02.01.001.03		96,15-	28.299,97-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.884,56-	28.299,97-
13/01/2023	176568	VALOR REF. IRRF NF.000000000802 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000802	29	02.01.001.03		63,90-	28.363,87-
13/01/2023	176569	VALOR REF. IRRF NF.000000001775 - CLIDOPSI - CL INICA DE ENDOCRI NOLOGIA, ORTOPE IA, NUTRIÇÃO E P SICOLOGIA LTDA - EPP - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPE IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001775	29	02.01.001.03		76,43-	28.440,30-
13/01/2023	176570	VALOR REF. IRRF NF.000000000542 - M & M AZI SOC IEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000542	29	02.01.001.03		99,00-	28.539,30-
13/01/2023	176571	VALOR REF. IRRF NF.000000000667 - ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIALIZAD A DA GARIBALDI L TDA - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000667	29	02.01.001.03		48,45-	28.587,75-
13/01/2023	176576	VALOR REF. IRRF NF.000000000024 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE MÃO REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000024	29	02.01.001.03		1.493,40-	30.081,15-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.781,18-	30.081,15-
16/01/2023	176588	VALOR REF. IRRF NF.000000001235 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRA UMATOLOGIA LTD - SERVIÇO MÉDICO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	30.081,15-
		DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HMV C						
16/01/2023	176589	TR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000000001236 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRA UMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HMV C	000000001235	29	02.01.001.03		36,00-	30.117,15-
16/01/2023	176637	TR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000000000591 - DORETA SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000001236	29	02.01.001.03		127,95-	30.245,10-
16/01/2023	177190	VALOR REF. IRRF NF.000000007157 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE	000000000591	29	02.01.001.03		36,00-	30.281,10-
16/01/2023	177191	HMV REF DEZ 2022 VALOR REF. IRRF NF.000002023913 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E HMV - REF. DEZ 2022	000000007157	29	02.01.001.03		57,90-	30.339,00-
16/01/2023	177191	VALOR REF. IRRF NF.000002023914 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E HMV - REF. DEZ 2022	000002023913	29	02.01.001.03		297,00-	30.636,00-
16/01/2023	177367	VALOR REF. IRRF NF.202300000471 - HISPANIA TELE COM BRASIL ENGEN HARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICA COES EIRELI - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ 2022	000002023914	29	02.01.001.03		10,80-	30.646,80-
16/01/2023	177909	VALOR REF. IRRF NF.000000006856 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2 022	202300000471	29	02.01.001.03		26,85-	30.673,65-
16/01/2023	177910	VALOR REF. IRRF NF.000000006857 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO D	000000006856	29	02.01.001.03		13,20-	30.686,85-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	30.686,85-
		ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2 022	000000006857	29	02.01.001.03		15,68-	30.702,53-
16/01/2023	177914	VALOR REF. IRRF NF.000000001242 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO ENGENHARIA CLINICA REF. D EZ 2022	000000001242	29	02.01.001.03		169,70-	30.872,23-
16/01/2023	177919	VALOR REF. IRRF NF.000000001241 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO E ENGENHAR IA CLINICA HMV R EF. DEZ 2022	000000001241	29	02.01.001.03		267,05-	31.139,28-
16/01/2023	177938	VALOR REF. IRRF NF.000000001318 - PHISICA SERVI COS ESPECIALIZAD OS LTDA - ME - S ERV DE CONFORMID ADE RADIOLOGIA	000000001318	29	02.01.001.03		18,75-	31.158,03-
16/01/2023	178113	VALOR REF. IRRF NF.000000006340 - STERIL SERVIÇ OS DE ESTERILIZA ÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTE RILIZACAO REF DE Z 2022	000000006340	29	02.01.001.03		60,42-	31.218,45-
16/01/2023	178122	VALOR REF. IRRF NF.000000007428 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIA LISE LTDA - SERV ICOS HEMODIALISE REF. DEZ 2022	000000007428	29	02.01.001.03		331,50-	31.549,95-
16/01/2023	178166	VALOR REF. IRRF NF.000000013308 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA O REF. DEZ 2022	000000013308	29	02.01.001.03		2.694,64-	34.244,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.163,44-	34.244,59-
18/01/2023	176911	VALOR REF. IRRF NF.000000006396 - STERIL SERVIÇ OS DE ESTERILIZA ÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTE RILIZACAO REF. N OV 2022	000000006396	29	02.01.001.03		64,99-	34.309,58-
18/01/2023	178176	VALOR REF. IRRF NF.000202320707 - GUARDSECURE S EGURANCA EMPRESA RIAL LTDA - SERV ICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	34.309,58-
		. DEZ 2022	000202320707	29	02.01.001.03		693,59-	35.003,17-
TOTAL DIA ----->						0,00	758,58-	35.003,17-
19/01/2023	177119	VALOR REF. DOC 0 00000000367563, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	2.915,59		32.087,58-
19/01/2023	177119	VALOR REF. DOC 0 00000000367562, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	2.589,60		29.497,98-
19/01/2023	177119	VALOR REF. DOC 0 00000000367561, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	1.490,70		28.007,28-
19/01/2023	177119	VALOR REF. DOC 0 00000000367560, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	693,59		27.313,69-
19/01/2023	177119	VALOR REF. DOC 0 00000000367559, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	642,60		26.671,09-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0 00000000367558, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	587,75		26.083,34-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0 00000000367557, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	297,00		25.786,34-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0 00000000367556, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	274,79		25.511,55-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0 00000000367555, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	267,05		25.244,50-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0 00000000367554, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	254,78		24.989,72-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0 00000000367553, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	249,98		24.739,74-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0 00000000367552, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	247,50		24.492,24-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0 00000000367551, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	239,27		24.252,97-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	24.252,97-
		00000000367550, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	234,23		24.018,74-
19/01/2023	177120	VALOR REF. DOC 0 00000000367549, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	231,00		23.787,74-
19/01/2023	177121	VALOR REF. DOC 0 00000000367548, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	221,99		23.565,75-
19/01/2023	177121	VALOR REF. DOC 0 00000000367547, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	201,83		23.363,92-
19/01/2023	177121	VALOR REF. DOC 0 00000000367546, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	196,28		23.167,64-
19/01/2023	177121	VALOR REF. DOC 0 00000000367545, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	188,63		22.979,01-
19/01/2023	177121	VALOR REF. DOC 0 00000000367544, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	184,73		22.794,28-
19/01/2023	177121	VALOR REF. DOC 0 00000000367543, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	182,87		22.611,41-
19/01/2023	177121	VALOR REF. DOC 0 00000000367542, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	181,50		22.429,91-
19/01/2023	177121	VALOR REF. DOC 0 00000000367541, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	177,00		22.252,91-
19/01/2023	177121	VALOR REF. DOC 0 00000000367540, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	172,43		22.080,48-
19/01/2023	177122	VALOR REF. DOC 0 00000000367539, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	169,70		21.910,78-
19/01/2023	177122	VALOR REF. DOC 0 00000000367538, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	167,25		21.743,53-
19/01/2023	177122	VALOR REF. DOC 0 00000000367537, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	165,00		21.578,53-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.578,53-
		00000000367536, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177122	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	154,13		21.424,40-
		00000000367535, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177122	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	150,00		21.274,40-
		00000000367534, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177122	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	135,00		21.139,40-
		00000000367533, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177122	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	132,00		21.007,40-
		00000000367532, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177122	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	131,70		20.875,70-
		00000000367531, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177122	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	128,93		20.746,77-
		00000000367530, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177122	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	124,50		20.622,27-
		00000000367529, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177123	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	121,50		20.500,77-
		00000000367528, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177123	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	110,25		20.390,52-
		00000000367527, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177123	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	105,00		20.285,52-
		00000000367526, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177123	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	105,00		20.180,52-
		00000000367525, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177123	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	101,50		20.079,02-
		00000000367524, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177123	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	99,60		19.979,42-
		00000000367523, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177123	- HMV VALOR REF. DOC 0	0000000003675	29	02.01.001.03	99,00		19.880,42-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.880,42-
		00000000367522, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	97,88		19.782,54-
19/01/2023	177123	VALOR REF. DOC 0 00000000367521, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	97,88		19.684,66-
19/01/2023	177123	VALOR REF. DOC 0 00000000367520, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	97,88		19.586,78-
19/01/2023	177123	VALOR REF. DOC 0 00000000367519, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	96,15		19.490,63-
19/01/2023	177124	VALOR REF. DOC 0 00000000367518, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	96,15		19.394,48-
19/01/2023	177124	VALOR REF. DOC 0 00000000367517, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	90,00		19.304,48-
19/01/2023	177124	VALOR REF. DOC 0 00000000367516, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	90,00		19.214,48-
19/01/2023	177124	VALOR REF. DOC 0 00000000367515, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	85,80		19.128,68-
19/01/2023	177124	VALOR REF. DOC 0 00000000367514, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	82,50		19.046,18-
19/01/2023	177124	VALOR REF. DOC 0 00000000367513, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	81,00		18.965,18-
19/01/2023	177124	VALOR REF. DOC 0 00000000367512, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	78,00		18.887,18-
19/01/2023	177124	VALOR REF. DOC 0 00000000367511, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	76,50		18.810,68-
19/01/2023	177124	VALOR REF. DOC 0 00000000367510, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	76,50		18.734,18-
19/01/2023	177125	VALOR REF. DOC 0 00000000367508, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	75,00		18.659,18-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.659,18-
		00000000367509, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177125	- HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	75,00		18.584,18-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367507, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177125	- HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	75,00		18.509,18-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367506, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177125	- HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	75,00		18.434,18-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367505, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177125	- HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	74,70		18.359,48-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367504, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177125	- HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	74,55		18.284,93-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367503, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177125	- HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	67,50		18.217,43-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367502, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177125	- HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	66,86		18.150,57-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367501, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177125	- HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	66,00		18.084,57-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367500, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177125	- HMV	0000000003675	29	02.01.001.03	63,90		18.020,67-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367499, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177126	- HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	63,00		17.957,67-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367498, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177126	- HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	63,00		17.894,67-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367497, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177126	- HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	60,48		17.834,19-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367496, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177126	- HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	60,00		17.774,19-
		VALOR REF. DOC 0 00000000367495, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022						
19/01/2023	177126	- HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	58,65		17.715,54-
		VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	17.715,54-
		00000000367494, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	58,50		17.657,04-
19/01/2023	177126	VALOR REF. DOC 0 00000000367493, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	57,90		17.599,14-
19/01/2023	177126	VALOR REF. DOC 0 00000000367492, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	54,00		17.545,14-
19/01/2023	177126	VALOR REF. DOC 0 00000000367491, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	49,50		17.495,64-
19/01/2023	177126	VALOR REF. DOC 0 00000000367490, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	48,90		17.446,74-
19/01/2023	177126	VALOR REF. DOC 0 00000000367489, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	48,08		17.398,66-
19/01/2023	177127	VALOR REF. DOC 0 00000000367488, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	46,50		17.352,16-
19/01/2023	177127	VALOR REF. DOC 0 00000000367486, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	36,00		17.316,16-
19/01/2023	177127	VALOR REF. DOC 0 00000000367487, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	36,00		17.280,16-
19/01/2023	177127	VALOR REF. DOC 0 00000000367485, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	34,50		17.245,66-
19/01/2023	177127	VALOR REF. DOC 0 00000000367484, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	33,68		17.211,98-
19/01/2023	177127	VALOR REF. DOC 0 00000000367483, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	33,00		17.178,98-
19/01/2023	177127	VALOR REF. DOC 0 00000000367482, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	33,00		17.145,98-
19/01/2023	177127	VALOR REF. DOC 0 00000000367481, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	32,40		17.113,58-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							IRRFF RETIDO A RECOLHER	17.113,58-
		00000000367480, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	28,55		17.085,03-
19/01/2023	177127	VALOR REF. DOC 0 00000000367479, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	26,85		17.058,18-
19/01/2023	177128	VALOR REF. DOC 0 00000000367478, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	16,50		17.041,68-
19/01/2023	177128	VALOR REF. DOC 0 00000000367477, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	16,50		17.025,18-
19/01/2023	177128	VALOR REF. DOC 0 00000000367476, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	15,68		17.009,50-
19/01/2023	177128	VALOR REF. DOC 0 00000000367475, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	13,20		16.996,30-
19/01/2023	177128	VALOR REF. DOC 0 00000000367474, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	10,80		16.985,50-
19/01/2023	177128	VALOR REF. DOC 0 00000000367473, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003674	29	02.01.001.03	8,63		16.976,87-
19/01/2023	177359	VALOR REF. IRRF NF.000000000951 - CLINICA ODONT OLOGICA COSTA AZ UL LTDA - SERVIC OS MEDICOS PREST ADOS REF DEZ 202 2	000000000951	29	02.01.001.03		42,53-	17.019,40-
19/01/2023	177361	VALOR REF. IRRF NF.000000000950 - CLINICA ODONT OLOGICA COSTA AZ UL LTDA - SERVIC OS MEDICOS PREST ADOS REF DEZ 202 2	000000000950	29	02.01.001.03		96,15-	17.115,55-
TOTAL DIA ----->						18.026,30	138,68-	17.115,55-
20/01/2023	178171	VALOR REF. IRRF NF.000000000071 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF. DEZ 2 022	000000000071	29	02.01.001.03		814,60-	17.930,15-
TOTAL DIA ----->						0,00	814,60-	17.930,15-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							IRR F RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 17.930,15-	
Débitos: 18.026,30						Créditos: 17.930,15-		Saldo Atual: 17.930,15-	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 80.061,02-	
05/01/2023	175292	VALOR REF. DOC 0 00000000257/01, DMED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF N OV2022 - HMV CTR 032022	000000000257/ 29		02.01.001.03		106,95-	80.167,97-	
05/01/2023	175292	VALOR REF. DOC 0 00000007339/01, INSTITUTO DE NEF ROLOGIA E DIALIS E LTDA, SERVICOS DE HEMODIALISE REF. NOV 2022	000000007339/ 29		02.01.001.03		1.992,06-	82.160,03-	
05/01/2023	175293	VALOR REF. DOC 0 00000001246/01, PES ORTOPEdia SO CIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000001246/ 29		02.01.001.03		688,19-	82.848,22-	
05/01/2023	175293	VALOR REF. DOC 0 00000000587/01, QUALIPLAN - SOCI IDADE MEDICA LTD A - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000000587/ 29		02.01.001.03		149,03-	82.997,25-	
05/01/2023	175296	VALOR REF. DOC 0 00000001002/01, ALALADHU SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF NOV2022 - H MV CTR 032022	000000001002/ 29		02.01.001.03		625,66-	83.622,91-	
05/01/2023	175296	VALOR REF. DOC 0 00000001003/01, ALALADHU SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF NOV2022 - H MV CTR 032022	000000001003/ 29		02.01.001.03		608,45-	84.231,36-	
TOTAL DIA ----->							0,00	4.170,34-	84.231,36-
10/01/2023	176102	VALOR REF. DOC 0 00000001238/01, EAC SERVIÇOS MED ICOS LTDA , SER VICO MÉDICO DE A NGIOLOGIA REF NO V2022 - HMV CTR 032022	000000001238/ 29		02.01.001.03		325,50-	84.556,86-	
TOTAL DIA ----->							0,00	325,50-	84.556,86-
19/01/2023	177119	VALOR REF. DOC 0 0000000367568, IMPOSTOS, PCC FO RN REF DEZ/2022 - HMV	0000000003675 29		02.01.001.03	80.061,02		4.495,84-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 4.495,84-
TOTAL DIA ----->						80.061,02	0,00	4.495,84-
26/01/2023	177874	VALOR REF. DOC 0 00002023102/01, WELLNESS SERVICIO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF NOV2022 - HMV CT R 032022	000002023102/	29	02.01.001.03		240,17-	4.736,01-
26/01/2023	177875	VALOR REF. DOC 0 00000001315/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NO V2022 - HMV CTR 032022	000000001315/	29	02.01.001.03		364,56-	5.100,57-
26/01/2023	177875	VALOR REF. DOC 0 00000001316/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NO V2022 - HMV CTR 032022	000000001316/	29	02.01.001.03		199,49-	5.300,06-
26/01/2023	177876	VALOR REF. DOC 0 00000000218/01, MEDICINAE SERVIÇ OS MEDICOS -LTDA , SERVICIO MÉDICO DE COORDENAÇÃO UTI REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000000218/	29	02.01.001.03		465,00-	5.765,06-
26/01/2023	177876	VALOR REF. DOC 0 00000000665/01, ORTEGA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA D A GARIBALDI LTDA , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F NOV2022 - HMV CTR 032022	000000000665/	29	02.01.001.03		226,22-	5.991,28-
26/01/2023	177877	VALOR REF. DOC 0 00000006396/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SER VICO DE ESTERILI ZACAO REF. NOV 2022	000000006396/	29	02.01.001.03		302,20-	6.293,48-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.797,64-	6.293,48-
30/01/2023	178134	VALOR REF. DOC 0 00000001226/01, PME SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE NEU ROLOGIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000001226/	29	02.01.001.03		232,50-	6.525,98-
30/01/2023	178135	VALOR REF. DOC 0 00000000001/01, SOUL MED SERVICIO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO D E MEDICINA DO TR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	6.525,98-
		ABALHO REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000001/	29	02.01.001.03		241,80-	6.767,78-
30/01/2023	178135	VALOR REF. DOC 0 00000001235/01, CENTRO DE MEDICI NA INTEGRATIVA D A BAHIA LTDA - M E, SERVICIO MÉDIC O DE COORDENACAO ANESTESIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000001235/	29	02.01.001.03		511,50-	7.279,28-
30/01/2023	178136	VALOR REF. DOC 0 00000000799/01, CLINICA DR MAURI CIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE URO LOGIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000799/	29	02.01.001.03		232,50-	7.511,78-
30/01/2023	178136	VALOR REF. DOC 0 00000000001/01, GLIDC MED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001/	29	02.01.001.03		204,60-	7.716,38-
30/01/2023	178136	VALOR REF. DOC 0 00000000364/01, FLUIR MED - SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000364/	29	02.01.001.03		102,30-	7.818,68-
30/01/2023	178137	VALOR REF. DOC 0 00000000001/01, TEC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000001/	29	02.01.001.03		246,45-	8.065,13-
30/01/2023	178137	VALOR REF. DOC 0 00000000002/01, LEOS MED SERVICIO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000002/	29	02.01.001.03		190,65-	8.255,78-
30/01/2023	178137	VALOR REF. DOC 0 00000000002/01, SRRA MED SERVICIO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000002/	29	02.01.001.03		139,50-	8.395,28-
30/01/2023	178138	VALOR REF. DOC 0 00000000137/01, CG2 - SERVICOS M EDICOS S/S, SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000137/	29	02.01.001.03		181,35-	8.576,63-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	8.576,63-
30/01/2023	178138	VALOR REF. DOC 0 00000001267/01, MSE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000001267/ 29		02.01.001.03		511,50-	9.088,13-
30/01/2023	178138	VALOR REF. DOC 0 00000002353/01, HUMANIZA SERVICIO S DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLE S, SERVICIO MÉDIC O DE NEFROLOGIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000002353/ 29		02.01.001.03		232,50-	9.320,63-
30/01/2023	178139	VALOR REF. DOC 0 00000000401/01, UTI GOLD SERVIÇO S MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000401/ 29		02.01.001.03		279,00-	9.599,63-
30/01/2023	178139	VALOR REF. DOC 0 00000001053/01, S.I. SERVICOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE RA DIOLOGIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001053/ 29		02.01.001.03		325,50-	9.925,13-
30/01/2023	178139	VALOR REF. DOC 0 00002023192/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICO S LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000002023192/ 29		02.01.001.03		51,15-	9.976,28-
30/01/2023	178140	VALOR REF. DOC 0 00002023193/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICO S LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000002023193/ 29		02.01.001.03		260,40-	10.236,68-
30/01/2023	178140	VALOR REF. DOC 0 00000000885/01, SPS - SERVICOS P ROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CA RDIOLOGIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000885/ 29		02.01.001.03		465,00-	10.701,68-
30/01/2023	178141	VALOR REF. DOC 0 00000001239/01, CENTRO DE MEDICI NA INTEGRATIVA D A BAHIA LTDA - M E, SERVICIO MÉDIC O DE ANESTESIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001239/ 29		02.01.001.03		8.614,13-	19.315,81-
30/01/2023	178141	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.315,81-
		00000000251/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000251/ 29		02.01.001.03		460,35-	19.776,16-
30/01/2023	178142	VALOR REF. DOC 0 00000000145/01, NELD SERVICOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000145/ 29		02.01.001.03		409,20-	20.185,36-
30/01/2023	178142	VALOR REF. DOC 0 00000000313/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO , SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000313/ 29		02.01.001.03		418,50-	20.603,86-
30/01/2023	178143	VALOR REF. DOC 0 00000000002/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000002/ 29		02.01.001.03		260,40-	20.864,26-
30/01/2023	178143	VALOR REF. DOC 0 00000000001/01, FMAR MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001/ 29		02.01.001.03		274,35-	21.138,61-
30/01/2023	178143	VALOR REF. DOC 0 00000001906/01, SEBASTIAO HELDEN IR DE MESQUITA J R CLINICA DE CIR URGIA GERAL E PR OCTOLOGIA SOCIED ADE SIMPLES LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001906/ 29		02.01.001.03		306,90-	21.445,51-
30/01/2023	178144	VALOR REF. DOC 0 00000000404/01, Q MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000404/ 29		02.01.001.03		89,28-	21.534,79-
30/01/2023	178144	VALOR REF. DOC 0 00000001073/01, MA - MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001073/ 29		02.01.001.03		209,25-	21.744,04-
30/01/2023	178144	VALOR REF. DOC 0 00000000568/01, SOL SERVIÇOS MED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.744,04-
		ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000568/	29	02.01.001.03		151,59-	21.895,63-
30/01/2023	178145	VALOR REF. DOC 0 00000000495/01, PORTALMED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000495/	29	02.01.001.03		257,61-	22.153,24-
30/01/2023	178145	VALOR REF. DOC 0 00000000297/01, ID 10 SERVICOS M EDICOS S/S, SERV ICO MÉDICO DE AN GIOLOGIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000297/	29	02.01.001.03		325,50-	22.478,74-
30/01/2023	178145	VALOR REF. DOC 0 00000000219/01, MEDICINAE SERVIÇ OS MEDICOS -LTDA , SERVICO MÉDICO DE COORDENAÇÃO UTI REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000219/	29	02.01.001.03		465,00-	22.943,74-
30/01/2023	178146	VALOR REF. DOC 0 00000000155/01, LUBRE, SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000155/	29	02.01.001.03		167,40-	23.111,14-
30/01/2023	178146	VALOR REF. DOC 2 02300000003/01, GLIDC MED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	202300000003/	29	02.01.001.03		613,80-	23.724,94-
30/01/2023	178146	VALOR REF. DOC 0 00000000196/01, CERTAMED SAUDE H UMANA LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000196/	29	02.01.001.03		167,40-	23.892,34-
30/01/2023	178147	VALOR REF. DOC 0 00000000540/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIAL IZADO EMORTOPEDI A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000540/	29	02.01.001.03		686,11-	24.578,45-
30/01/2023	178147	VALOR REF. DOC 0 00000001013/01, ALALADHU SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	0000000001013/	29	02.01.001.03		681,46-	25.259,91-
30/01/2023	178147	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	25.259,91-
		00000001012/01, ALALADHU SERVIÇO S MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000001012/	29	02.01.001.03		602,41-	25.862,32-
30/01/2023	178148	VALOR REF. DOC 0 00000000022/01, JSG MED, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000022/	29	02.01.001.03		533,36-	26.395,68-
30/01/2023	178148	VALOR REF. DOC 0 00000000232/01, ABR SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000232/	29	02.01.001.03		298,07-	26.693,75-
30/01/2023	178148	VALOR REF. DOC 0 00000000014/01, KALAPOTHAKIS E P EDROSA SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000014/	29	02.01.001.03		220,88-	26.914,63-
30/01/2023	178149	VALOR REF. DOC 0 00000000803/01, LAZIA SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000803/	29	02.01.001.03		357,76-	27.272,39-
30/01/2023	178149	VALOR REF. DOC 0 00000000547/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000547/	29	02.01.001.03		249,94-	27.522,33-
30/01/2023	178149	VALOR REF. DOC 0 00000000783/01, SEMBE SERVICOS M EDICOS LTDA - ME , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000783/	29	02.01.001.03		396,65-	27.918,98-
30/01/2023	178150	VALOR REF. DOC 0 00000001547/01, JPC SERVIÇOS MED ICOS ESPECIALIZA DOS LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000001547/	29	02.01.001.03		790,27-	28.709,25-
30/01/2023	178151	VALOR REF. DOC 0 00000000875/01, CKR SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	28.709,25-
		22 - HMV CTR 032						
30/01/2023	178151	022 VALOR REF. DOC 0	000000000875/	29	02.01.001.03		668,21-	29.377,46-
		00000000191/01,						
		CPTK SERVICOS ME						
		DICOS, SERVICIO M						
		ÉDICO DE INTENSI						
		VISTA REF DEZ202						
		2 - HMV CTR 0320						
30/01/2023	178151	022 VALOR REF. DOC 0	000000000191/	29	02.01.001.03		51,15-	29.428,61-
		00000000581/01,						
		CICOLBA CIRURGIA						
		DE COLUNA DA BA						
		HIA LTDA , SERVI						
		CO MÉDICO DE ORT						
		OPEDIA REF DEZ20						
		22 - HMV CTR 032						
30/01/2023	178152	022 VALOR REF. DOC 0	000000000581/	29	02.01.001.03		419,97-	29.848,58-
		00000000737/01,						
		LTI SERVICOS MED						
		ICOS LTDA, SERVI						
		CO MÉDICO DE ORT						
		OPEDIA REF DEZ20						
		22 - HMV CTR 032						
30/01/2023	178152	022 VALOR REF. DOC 0	000000000737/	29	02.01.001.03		460,63-	30.309,21-
		00000000738/01,						
		LTI SERVICOS MED						
		ICOS LTDA, SERVI						
		CO MÉDICO DE ORT						
		OPEDIA REF DEZ20						
		22 - HMV CTR 032						
30/01/2023	178152	022 VALOR REF. DOC 2	000000000738/	29	02.01.001.03		162,75-	30.471,96-
		02300000007/01,						
		PCFTM MED SERVIC						
		O MEDICOS LTDA,						
		SERVICO MÉDICO D						
		E ORTOPEDIA REF						
		DEZ2022 - HMV CT						
		R 032022	202300000007/	29	02.01.001.03		322,88-	30.794,84-
30/01/2023	178153	022 VALOR REF. DOC 2	02300000001/01,					
		BFSV MED SERVIC						
		S MEDICOS LTDA,						
		SERVICO MÉDICO D						
		E CLINICA MEDICA						
		REF DEZ2022 - H						
		MV CTR 032022	202300000001/	29	02.01.001.03		190,65-	30.985,49-
30/01/2023	178153	022 VALOR REF. DOC 0	00000000161/01,					
		PRIME ORTHOPEDIC						
		S LTDA, SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPE						
		DIA REF DEZ2022						
		- HMV CTR 032022	000000000161/	29	02.01.001.03		449,66-	31.435,15-
30/01/2023	178153	022 VALOR REF. DOC 0	00000000338/01,					
		MAURO DE ARAUJO						
		FERREIRA & CIA L						
		TD, SERVICO MÉD						
		ICO DE ORTOPEDIA						
		REF DEZ2022 - H						
		MV CTR 032022	000000000338/	29	02.01.001.03		398,97-	31.834,12-
30/01/2023	178153	022 VALOR REF. DOC 0	00000000585/01,					
		CLINICA DE ORTOP						
		EDIA E DERMATOLO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 31.834,12-	
		GIA SOCIEDADE SI MPLES , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022							
30/01/2023	178154	- HMV CTR 032022	000000000585/	29	02.01.001.03		249,93-	32.084,05-	
		VALOR REF. DOC 0 00000000802/01, HERA SERVICOS ME DICOS LTDA - ME , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	00000000802/	29	02.01.001.03		198,09-	32.282,14-	
30/01/2023	178154	VALOR REF. DOC 0 00000001775/01, CLIDOPSI - CLINI CA DE ENDOCRINOL OGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSIC OLOGIA LTDA - EP P, SERVIÇO MÉDIC O DE ORTOPEdia R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001775/	29	02.01.001.03		236,92-	32.519,06-	
30/01/2023	178154	VALOR REF. DOC 0 00000000542/01, M & M AZI SOCIED ADE SIMPLES, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000542/	29	02.01.001.03		306,90-	32.825,96-	
30/01/2023	178155	VALOR REF. DOC 0 00000000667/01, ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA D A GARIBALDI LTDA , SERIBALDI MÉDICO DE ORTOPEdia RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000667/	29	02.01.001.03		150,20-	32.976,16-	
30/01/2023	178155	VALOR REF. DOC 0 00000000854/01, YTTAP SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000854/	29	02.01.001.03		969,25-	33.945,41-	
30/01/2023	178155	VALOR REF. DOC 0 00000001053/01, FISIOTRAT SERVIC OS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTD A - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022	000000001053/	29	02.01.001.03		147,39-	34.092,80-	
30/01/2023	178156	- HMV CTR 032022	00000000231/01, ABR SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000231/	29	02.01.001.03		646,82-	34.739,62-
30/01/2023	178156	VALOR REF. DOC 0 00000000026/01, REGGIANI E PRATE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 34.739,62-
		S SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVIC MÉDICO DE ORTOP EDIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000026/	29	02.01.001.03		298,07-	35.037,69-
30/01/2023	178157	VALOR REF. DOC 0 00000000024/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTD A, SERVICO MÉDIC O DE MÃO REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000024/	29	02.01.001.03		4.629,54-	39.667,23-
30/01/2023	178157	VALOR REF. DOC 0 00000001235/01, CETRO CENTRO ESP ECIALIZADO DE OR TOPEdia E TRAUMA TOLOGIA LTD, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001235/	29	02.01.001.03		111,60-	39.778,83-
30/01/2023	178157	VALOR REF. DOC 0 00000001236/01, CETRO CENTRO ESP ECIALIZADO DE OR TOPEdia E TRAUMA TOLOGIA LTD, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001236/	29	02.01.001.03		396,65-	40.175,48-
30/01/2023	178158	VALOR REF. DOC 0 00000000591/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E, SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000591/	29	02.01.001.03		111,60-	40.287,08-
30/01/2023	178159	VALOR REF. DOC 0 00000000951/01, CLINICA ODONTOLO GICA COSTA AZUL LTDA, SERVICOS M EDICOS PRESTADOS REF DEZ 2022	000000000951/	29	02.01.001.03		131,83-	40.418,91-
30/01/2023	178159	VALOR REF. DOC 0 00000000950/01, CLINICA ODONTOLO GICA COSTA AZUL LTDA, SERVICOS M EDICOS PRESTADOS REF DEZ 2022	000000000950/	29	02.01.001.03		298,07-	40.716,98-
30/01/2023	178160	VALOR REF. DOC 0 00000006856/01, JRV SERVIÇOS LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2022	00000006856/	29	02.01.001.03		40,92-	40.757,90-
30/01/2023	178160	VALOR REF. DOC 0 00000006857/01, JRV SERVIÇOS LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2022	00000006857/	29	02.01.001.03		48,61-	40.806,51-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	40.806,51-
30/01/2023	178160	VALOR REF. DOC 0 00000000388/01, KLMTDC MED SERVI ÇOS MEDICOS LTDA , SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000000388/ 29		02.01.001.03		306,90-	41.113,41-
30/01/2023	178161	VALOR REF. DOC 0 00000000149/01, ABAN - ASSOCIACA O BAIANA DE ANES TESIOLOGIA LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - HVM C TR 032022	000000000149/ 29		02.01.001.03		507,32-	41.620,73-
30/01/2023	178161	VALOR REF. DOC 0 00000000263/01, CLINICA DE COLUN A LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000000263/ 29		02.01.001.03		205,90-	41.826,63-
30/01/2023	178161	VALOR REF. DOC 0 00000001181/01, ORTOSERVICE SERV ICOS MEDICOS S/S , SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia RE F DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000001181/ 29		02.01.001.03		460,82-	42.287,45-
30/01/2023	178162	VALOR REF. DOC 0 00000001180/01, ORTOSERVICE SERV ICOS MEDICOS S/S , SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia RE F DEZ2022 - HVM CTR 032022	000000001180/ 29		02.01.001.03		489,81-	42.777,26-
30/01/2023	178162	VALOR REF. DOC 0 00002023913/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE HM V - REF. DEZ 202 2	000002023913/ 29		02.01.001.03		920,70-	43.697,96-
30/01/2023	178163	VALOR REF. DOC 0 00002023914/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE HM V - REF. DEZ 202 2	000002023914/ 29		02.01.001.03		33,48-	43.731,44-
30/01/2023	178163	VALOR REF. DOC 0 00000007157/01, SISQUAL WORKFORC E MANAGEMENT LTD A, SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWA RE/HARDWARE HMV REF DEZ 2022	000000007157/ 29		02.01.001.03		179,50-	43.910,94-
30/01/2023	178164	VALOR REF. DOC 0 00000000262/01, DMED SERVIÇOS ME DICOS 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.: 43.910,94-
		ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000262/	29	02.01.001.03		55,80-	43.966,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	37.673,26-	43.966,74-
Débitos: 80.061,02 Créditos: 43.966,74- Saldo Atual: 43.966,74-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833						REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.: 761.842,31-
03/01/2023	175034	PGTO. DOC 000000 000364729, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: dez/2022 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003647	29	02.01.001.03	760.368,74		1.473,57-
TOTAL DIA ----->						760.368,74	0,00	1.473,57-
09/01/2023	175911	PGTO. DOC 000000 000364729, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: dez/2022 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003647	29	02.01.001.03	1.473,57		0,00
TOTAL DIA ----->						1.473,57	0,00	0,00
31/01/2023	178341	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB012023	29	02.01.001.03		780.577,65-	780.577,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	780.577,65-	780.577,65-
Débitos: 761.842,31 Créditos: 780.577,65- Saldo Atual: 780.577,65-								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835						CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.: 51,30-
19/01/2023	177111	VALOR REF. DOC 0 00000000000108, SINDICATO DOS FI SIOTERAPEUTAS E TERAP. OCUP. DA BAHIA, MENSALDAD E SINDICAL - Com petência: dez/20 22 Períodos: - MENSALDADE SIND ICAL	0000000000001	29	02.01.001.03	51,30		0,00
TOTAL DIA ----->						51,30	0,00	0,00
31/01/2023	178343	VALOR REF. 0768- MENSALIDADE SIND ICAL 2%	LB012023	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.: 632,27-
03/01/2023	175015	PGTO. DOC 000000 000363246, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: dez/202 2 Períodos: 3 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	632,27-
		LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003632	29	02.01.001.03	632,27		0,00
TOTAL DIA ----->						632,27	0,00	0,00
10/01/2023	176100	PGTO. DOC 000000 000366522, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jan/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003665	29	02.01.001.03	2.257,94		2.257,94
TOTAL DIA ----->						2.257,94	0,00	2.257,94
19/01/2023	177298	PGTO. DOC 000000 000369152, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jan/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003691	29	02.01.001.03	1.508,92		3.766,86
TOTAL DIA ----->						1.508,92	0,00	3.766,86
24/01/2023	177607	PGTO. DOC 000000 000369320, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: jan/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003693	29	02.01.001.03	1.841,02		5.607,88
TOTAL DIA ----->						1.841,02	0,00	5.607,88
31/01/2023	178341	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	LB012023	29	02.01.001.03		7.048,61-	1.440,73-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.048,61-	1.440,73-
Débitos: 6.240,15						Créditos: 7.048,61-		Saldo Atual: 1.440,73-
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR							Sd. Ant.:	526,21-
09/01/2023	175911	PGTO. DOC 000000 000360721, FOLHA S, LIQUIDO 13° S ALARIO - Competê ncia: dez/2022 Períodos: 2 - LI QUIDO SALARIAL						
	O		0000000003607	29	02.01.001.03	526,21		0,00
TOTAL DIA ----->						526,21	0,00	0,00
Débitos: 526,21						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	178625	VL REF RECLAS PG TO. DOC 00000000 0363369, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRI AS - Competência : jan/2023	012023	29	02.01.001.03	120.704,50		120.704,50
TOTAL DIA ----->						120.704,50	0,00	120.704,50

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065			FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	120.704,50
31/01/2023	178341	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	LB012023	29	02.01.001.03		120.704,50-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	120.704,50-	0,00
Débitos: 120.704,50 Créditos: 120.704,50- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.01.00011 2358			EMPRESTIMO CONSIGNADO				Sd. Ant.:	55.139,98-
05/01/2023	175297	VALOR REF. DOC 0 00000000366260, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO C ONSIGNADO ITAU - Competência: de z/2022 Períodos : 3 - EMPRESTIMO	000000003662	29	02.01.001.03	47.500,97		7.639,01-
TOTAL DIA ----->						47.500,97	0,00	7.639,01-

31/01/2023	178341	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CON SIGNADO ITAU	LB012023	29	02.01.001.03		41.442,50-	49.081,51-
31/01/2023	178342	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CON SIGNADO ITAU RES CISÃO	LB012023	29	02.01.001.03		646,68-	49.728,19-
TOTAL DIA ----->						0,00	42.089,18-	49.728,19-
Débitos: 47.500,97 Créditos: 42.089,18- Saldo Atual: 49.728,19-								

Conta: 2.01.03.02.00001 1841			INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	76.163,29-
19/01/2023	176890	VALOR REF. DOC 0 00000000000610, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36897 7	000000000006	29	02.01.001.03	74.303,88		1.859,41-
TOTAL DIA ----->						74.303,88	0,00	1.859,41-

31/01/2023	178338	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB012023	29	02.01.001.03	17.663,21		15.803,80
31/01/2023	178339	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERN IDADE	LB012023	29	02.01.001.03	3.265,75		19.069,55
31/01/2023	178340	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB012023	29	02.01.001.03	179,46		19.249,01
31/01/2023	178341	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	29	02.01.001.03		82.663,74-	63.414,73-
31/01/2023	178341	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012023	29	02.01.001.03		11.638,72-	75.053,45-
31/01/2023	178342	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	LB012023	29	02.01.001.03		999,57-	76.053,02-
31/01/2023	178343	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB012023	29	02.01.001.03		21,56-	76.074,58-
31/01/2023	178336	VALOR REF. 604 V ALOR ATESTADO ME						

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.:	76.074,58-
-----								
		DICO DE AFAST PO R COVID	LB012023	29	02.01.001.03	225,00		75.849,58-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						21.333,42	95.323,59-	75.849,58-
-----								
Débitos: 95.637,30 Créditos: 95.323,59- Saldo Atual: 75.849,58-								
-----								
Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	72.352,79-
-----								
19/01/2023	177119	VALOR REF. DOC 0 00000000367472, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF DEZ/202 2 - HMV	000000003674	29	02.01.001.03	30.879,91		41.472,88-
19/01/2023	177300	VALOR REF. DOC 0 00000000370317, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF DEZ/202 2 - HMV	000000003703	29	02.01.001.03	41.505,35		32,47
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						72.385,26	0,00	32,47
-----								
31/01/2023	178341	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	29	02.01.001.03		33.010,34-	32.977,87-
31/01/2023	178342	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012023	29	02.01.001.03		5.701,14-	38.679,01-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	38.711,48-	38.679,01-
-----								
Débitos: 72.385,26 Créditos: 38.711,48- Saldo Atual: 38.679,01-								
-----								
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	127.731,01-
-----								
05/01/2023	175296	VALOR REF. DOC 0 0000000001766, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: dez /2022- FGTS CONF ORME SEFIP	000000000017	29	02.01.001.03	127.730,93		0,08-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						127.730,93	0,00	0,08-
-----								
31/01/2023	178335	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	29	02.01.001.03		88.807,37-	88.807,45-
31/01/2023	178337	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR AP RENDIZ	LB012023	29	02.01.001.03		40,11-	88.847,56-
31/01/2023	178337	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	29	02.01.001.03		23,01-	88.870,57-
31/01/2023	178739	VL REF AJUSTE DI F PROVISAO X PGT O FGTS DEZEMBRO 22	012023	29	02.01.001.03	0,08		88.870,49-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,08	88.870,49-	88.870,49-
-----								
Débitos: 127.731,01 Créditos: 88.870,49- Saldo Atual: 88.870,49-								
-----								
Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	0,00
-----								
31/01/2023	178336	VALOR REF. PIS F OLHA	LB012023	29	02.01.001.03		11.120,83-	11.120,83-
31/01/2023	178338	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB012023	29	02.01.001.03		2,88-	11.123,71-
31/01/2023	178740	VL REF TRANSFERE NCIA REF. AO PIS PROVISAO ISENC AO USUFRUIDA CON FORME CEBAS COMP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	11.123,71-
	.	JAN 23	012023	29	02.01.001.03	11.123,71		0,00
TOTAL DIA ----->						11.123,71	11.123,71-	0,00

Débitos: 11.123,71 Créditos: 11.123,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	178335	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	29	02.01.001.03		294.707,09-	294.707,09-
31/01/2023	178337	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012023	29	02.01.001.03		70,48-	294.777,57-
31/01/2023	178739	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO INS S PROVISAO ISENC AO USUFRUIDA CON FORME CEBAS COMP . JAN 23	012023	29	02.01.001.03	294.777,57		0,00
TOTAL DIA ----->						294.777,57	294.777,57-	0,00

Débitos: 294.777,57 Créditos: 294.777,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.123.477,02-
31/01/2023	178338	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012023	29	02.01.001.03	94.285,37		1.029.191,65-
31/01/2023	178338	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012023	29	02.01.001.03	31.428,48		997.763,17-
31/01/2023	178338	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	29	02.01.001.03	9.997,58		987.765,59-
31/01/2023	178339	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	29	02.01.001.03	3.756,73		984.008,86-
31/01/2023	178339	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	29	02.01.001.03	3.332,50		980.676,36-
31/01/2023	178340	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012023	29	02.01.001.03	1.346,00		979.330,36-
31/01/2023	178340	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	29	02.01.001.03	281,29		979.049,07-
31/01/2023	178335	VALOR REF. 484 PROVISAO FERIAS MENSAL	LB012023	29	02.01.001.03		126.767,80-	1.105.816,87-
31/01/2023	178336	VALOR REF. 484 PROVISAO FERIAS MENSAL	LB012023	29	02.01.001.03	293,23		1.105.523,64-
TOTAL DIA ----->						144.721,18	126.767,80-	1.105.523,64-

Débitos: 144.721,18 Créditos: 126.767,80- Saldo Atual: 1.105.523,64-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847			PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	178335	VALOR REF. 490 PROVISAO FERIAS BAIXA INSS	LB012023	29	02.01.001.03	38.273,43		38.273,43
31/01/2023	178335	VALOR REF. 486 PROVISAO FERIAS MENSAL INSS	LB012023	29	02.01.001.03		33.593,32-	4.680,11
31/01/2023	178336	VALOR REF. 486 PROVISAO FERIAS MENSAL INSS	LB012023	29	02.01.001.03	77,71		4.757,82
31/01/2023	178792	VL REF TRANSFERENCIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847							PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 4.757,82
		NCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 01/2023	012023	29	02.01.001.03		4.757,82-	0,00
TOTAL DIA ----->						38.351,14	38.351,14-	0,00
Débitos: 38.351,14						Créditos: 38.351,14-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00003 1848							PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 89.878,16-
31/01/2023	178336	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	29	02.01.001.03	11.554,24		78.323,92-
31/01/2023	178336	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	29	02.01.001.03		10.117,15-	88.441,07-
31/01/2023	178337	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	29	02.01.001.03	23,46		88.417,61-
31/01/2023	178337	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	29	02.01.001.03		6,09-	88.423,70-
31/01/2023	178789	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	12023	29	02.01.001.03	0,04		88.423,66-
TOTAL DIA ----->						11.577,74	10.123,24-	88.423,66-
Débitos: 11.577,74						Créditos: 10.123,24-		Saldo Atual: 88.423,66-
Conta: 2.01.03.03.00004 1849							PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	178336	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	29	02.01.001.03	1.444,30		1.444,30
31/01/2023	178336	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	29	02.01.001.03		1.267,80-	176,50
31/01/2023	178337	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	29	02.01.001.03	2,93		179,43
31/01/2023	178792	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 01/2023	012023	29	02.01.001.03		179,43-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.447,23	1.447,23-	0,00
Débitos: 1.447,23						Créditos: 1.447,23-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00005 1850							PROVISÃO S/ 13º SALARIO	Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	178340	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB012023	29	02.01.001.03	266,32		266,32
31/01/2023	178341	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONALIS 13º SAL RESCISAO	LB012023	29	02.01.001.03	21,34		287,66
31/01/2023	178335	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB012023	29	02.01.001.03		83.652,38-	83.364,72-
TOTAL DIA ----->						287,66	83.652,38-	83.364,72-
Débitos: 287,66						Créditos: 83.652,38-		Saldo Atual: 83.364,72-
Conta: 2.01.03.03.00006 1851							PROVISÃO INSS S/ 13º	Sd. Ant.: 0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	178335	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	29	02.01.001.03		22.167,14-	22.167,14-
31/01/2023	178337	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	29	02.01.001.03	76,23		22.090,91-
31/01/2023	178765	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	29	02.01.001.03		0,75-	22.091,66-
31/01/2023	178792	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISAO O INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 01/2023	012023	29	02.01.001.03	22.091,66		0,00
TOTAL DIA ----->						22.167,89	22.167,89-	0,00
Débitos: 22.167,89						Créditos: 22.167,89-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	178336	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	29	02.01.001.03		6.674,64-	6.674,64-
31/01/2023	178337	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	29	02.01.001.03	23,01		6.651,63-
31/01/2023	178337	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSA L FGTS	LB012023	29	02.01.001.03		4,56-	6.656,19-
31/01/2023	178765	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	29	02.01.001.03	0,68		6.655,51-
TOTAL DIA ----->						23,69	6.679,20-	6.655,51-
Débitos: 23,69						Créditos: 6.679,20-		Saldo Atual: 6.655,51-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853			PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	178336	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	29	02.01.001.03		835,93-	835,93-
31/01/2023	178337	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	29	02.01.001.03	2,88		833,05-
31/01/2023	178765	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	29	02.01.001.03		0,60-	833,65-
31/01/2023	178792	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISAO O INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 01/2023	012023	29	02.01.001.03	833,65		0,00
TOTAL DIA ----->						836,53	836,53-	0,00
Débitos: 836,53						Créditos: 836,53-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	658.247,71-
31/01/2023	179160	VL REF PROVISÃO PASSIVO TRABALHI STA CONFORME REL ATORIO DO DP - J AN 23	012023	29	02.01.001.03	19.206,60		639.041,11-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	639.041,11-
-----								
TOTAL DIA ----->						19.206,60	0,00	639.041,11-
-----								
Débitos: 19.206,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639.041,11-								
-----								
Conta: 2.01.04.01.00002 1855			ISS S/ FAT. A RECOLHER				Sd. Ant.:	158.024,22-
-----								
26/01/2023	177908	VALOR REF. DOC 0 00000000000701, FUNDO ESTADUAL D E SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA , REC URSO CONTRATO DE GESTAO COMPETEN CIA DEZEMBRO/202 2 CTR 032022 HOS PITAL MANOEL VIC TORINO	000000000007	29	02.01.001.03		79.012,11-	237.036,33-
-----								
TOTAL DIA ----->						0,00	79.012,11-	237.036,33-
-----								
Débitos: 0,00 Créditos: 79.012,11- Saldo Atual: 237.036,33-								
-----								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	0,00
-----								
31/01/2023	179160	VL REF RECLASSIF ICACAO CONTRATO FATURADO COMP 01 2023	012023	29	02.01.001.03		4.000.427,69-	4.000.427,69-
31/01/2023	179162	FECHAMENTO MES J ANEIRO 23	012023	29	02.01.001.03		3.950.605,47-	7.951.033,16-
31/01/2023	179163	FECHAMENTO MES J ANEIRO 23	012023	29	02.01.001.03	3.877.130,17		4.073.902,99-
31/01/2023	179164	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023	012023	29	02.01.001.03	732.359,40		3.341.543,59-
-----								
TOTAL DIA ----->						4.609.489,57	7.951.033,16-	3.341.543,59-
-----								
Débitos: 4.609.489,57 Créditos: 7.951.033,16- Saldo Atual: 3.341.543,59-								
-----								
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.:	782.976,74-
-----								
01/01/2023	178607	VL REF RECLAS DO C 00000000000057 8, INTS - INSTIT UTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAU DE, PAGTO REEMBO LSO DE INSS	012023	29	02.01.001.03	67.090,48		715.886,26-
-----								
TOTAL DIA ----->						67.090,48	0,00	715.886,26-
-----								
Débitos: 67.090,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 715.886,26-								
-----								
Conta: 2.01.10.01.00005 3048			TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO				Sd. Ant.:	1.065.794,03-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 2.03.01.01.00016 2646			CONTRATO FATURADO				Sd. Ant.:	4.000.427,69-
-----								
31/01/2023	179160	VL REF RECLASSIF ICACAO CONTRATO FATURADO COMP 01 2023	012023	29	02.01.001.03	4.000.427,69		0,00
-----								
TOTAL DIA ----->						4.000.427,69	0,00	0,00



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO				Sd. Ant.:	0,00
-----								
Débitos: 4.000.427,69						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
-----								
Conta:	2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022				Sd. Ant.:	5.135.787,08-
-----								
01/01/2023	178839	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANO EL VICTORINO 03/ 2022 RECURSO CO NTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JAN /2023 CTR 032022 HOSPITAL MANOEL VICTORINO	012023	29	02.01.001.03	3.950.605,47		1.185.181,61-
-----								
TOTAL DIA ----->						3.950.605,47	0,00	1.185.181,61-
Débitos: 3.950.605,47						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.185.181,61-
-----								
Conta:	2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	9.451.178,31-
-----								
31/01/2023	178834	VL REF IMOBILIZA DO JANEIRO 2023	012023	29	02.01.001.03		104,36-	9.451.282,67-
-----								
TOTAL DIA ----->						0,00	104,36-	9.451.282,67-
Débitos: 0,00						Créditos: 104,36-		Saldo Atual: 9.451.282,67-
-----								
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.:	16.484.959,06-
-----								
19/01/2023	176936	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 0 3/2022	000001	29	02.01.001.03	3.950.605,47-		20.435.564,53-
-----								
TOTAL DIA ----->						0,00	3.950.605,47-	20.435.564,53-
Débitos: 0,00						Créditos: 3.950.605,47-		Saldo Atual: 20.435.564,53-
-----								
Conta:	3.01.01.01.00002	2133	RECEITA AJUSTADA				Sd. Ant.:	0,00
-----								
31/01/2023	179162	FECHAMENTO MES J ANEIRO 23	012023	29	02.01.001.03	3.950.605,47		3.950.605,47
-----								
31/01/2023	179163	FECHAMENTO MES J ANEIRO 23	012023	29	02.01.001.03		3.877.130,17-	73.475,30

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 RECEITA AJUSTADA							Sd. Ant.:	73.475,30
TOTAL DIA ----->						3.950.605,47	3.877.130,17-	73.475,30
Débitos: 3.950.605,47 Créditos: 3.877.130,17- Saldo Atual: 73.475,30								
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179329	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS -FATO R PROPORCIONALID ADE JAN 23	12023	29	02.01.001.03	118.518,16		118.518,16
TOTAL DIA ----->						118.518,16	0,00	118.518,16
Débitos: 118.518,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.518,16								
Conta: 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.:	880.024,17
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	186.890,12		1.066.914,29
31/01/2023	179144	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - MEDICAM ENTO	12023	29	02.01.001.03	190,86		1.067.105,15
31/01/2023	179144	VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MEDIC AMENTO	12023	29	02.01.001.03		594,68-	1.066.510,47
31/01/2023	179145	VL REF SAIDA POR DOACAO JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03	311,31		1.066.821,78
31/01/2023	179145	VL REF ENTRADA P OR EMPRÉSTIMO RE CEBIDO JAN/2023	12023	29	02.01.001.03		36,29-	1.066.785,49
31/01/2023	179146	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EM PRÉSTIMO RECEBID O	12023	29	02.01.001.03	187,55		1.066.973,04
31/01/2023	179147	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023	12023	29	02.01.001.03	3.203,45		1.070.176,49
31/01/2023	179148	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP J AN/2023 - MEDICA MENTO	12023	29	02.01.001.03		3.199,13-	1.066.977,36
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03		18.188,75-	1.048.788,61
31/01/2023	179150	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - MEDICAM ENTOS	12023	29	02.01.001.03	69,00		1.048.857,61
TOTAL DIA ----->						190.852,29	22.018,85-	1.048.857,61
Débitos: 190.852,29 Créditos: 22.018,85- Saldo Atual: 1.048.857,61								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	716.954,25

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892			MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	716.954,25
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	131.930,46		848.884,71
31/01/2023	179144	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - HOSPITA LAR	12023	29	02.01.001.03	71,75		848.956,46
31/01/2023	179144	VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MEDIC AMENTO	12023	29	02.01.001.03		1.047,09-	847.909,37
31/01/2023	179145	VL REF SAIDA POR DOACAO JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03	599,60		848.508,97
31/01/2023	179145	VL REF ENTRADA P OR EMPRÉSTIMO RE CEBIDO JAN/2023	12023	29	02.01.001.03		208,63-	848.300,34
31/01/2023	179146	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023 - HOSPITALAR	12023	29	02.01.001.03	189,41		848.489,75
31/01/2023	179146	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023	12023	29	02.01.001.03	290,67		848.780,42
31/01/2023	179147	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP J AN/2023	12023	29	02.01.001.03		215,30-	848.565,12
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - MATERIAL HOSPI TALAR	12023	29	02.01.001.03		1.758,15-	846.806,97
31/01/2023	179158	VL REF RECLAS NF . DEVOLUÇÃO NF. 000000433353 - SUPERMED COMERCI O E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARE S LTDA - DEVOLUC AO PARCIAL DE R\$ 161,40 - EMISSA O 08/11/2022 - NF 433353 - MATE RIA HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22/09/2022 -	012023	29	02.01.001.03		161,40-	846.645,57
31/01/2023	179158	VL REF RECLAS NF . DEVOLUÇÃO NF. 000000445406 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCA O PARCIAL DE R\$ 174,04 - EMISSAO 07/12/2022 - NF 445406 - MATERI A HOSPITALARES - REF. 12/2022 - HMV - EMISSAO 22 /09/2022 -	012023	29	02.01.001.03		174,04-	846.471,53

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	846.471,53
TOTAL DIA ----->						133.081,89	3.564,61-	846.471,53
Débitos: 133.081,89 Créditos: 3.564,61- Saldo Atual: 846.471,53								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	39.649,31
01/01/2023	176045	VALOR REF. NF. 0 00000001033 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 01/2023 - HMV - EMISSAO 27/12 /2022 - NF 1033	000000001033	29	02.01.001.03	2.286,99		41.936,30
01/01/2023	176508	VALOR REF. NF. 0 00000001151 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F 12/2022 - HMV - EMISSAO 29/12/ 2022 - NF 1151	000000001151	29	02.01.001.03	2.286,99		44.223,29
TOTAL DIA ----->						4.573,98	0,00	44.223,29
16/01/2023	177943	VALOR REF. NF. 0 00000001244 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. JAN 2023 - HM V - EMISSAO 11/0 1/2023 - NF 1244	000000001244	29	02.01.001.03	1.144,55		45.367,84
TOTAL DIA ----->						1.144,55	0,00	45.367,84
17/01/2023	177544	VALOR REF. NF. 0 00000000287 - WH ITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HO SPITALARES - REF JAN 2023 - HMV - EMISSAO 12/01/ 2023 - NF 287	000000000287	29	02.01.001.03	6.842,47		52.210,31
TOTAL DIA ----->						6.842,47	0,00	52.210,31
18/01/2023	177959	VALOR REF. NF. 0 00000000333 - WH ITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HO SPITALARES - REF . 01/2023 - HMV - EMISSAO 21/12/ 2022 - NF 333	000000000333	29	02.01.001.03	6.750,93		58.961,24
TOTAL DIA ----->						6.750,93	0,00	58.961,24
20/01/2023	177551	VALOR REF. NF. 0 00000016097 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F JAN 2023 - HMV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->								
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.:	58.961,24
----->								
		- EMISSAO 18/01						
		/2023 - NF 16097	000000016097	29	02.01.001.03	2.534,84		61.496,08
						----->		
TOTAL DIA ----->						2.534,84	0,00	61.496,08
Débitos: 21.846,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.496,08								
----->								
Conta: 4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL					Sd. Ant.:	44.812,80
----->								
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	8.424,00		53.236,80
						----->		
TOTAL DIA ----->						8.424,00	0,00	53.236,80
Débitos: 8.424,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.236,80								
----->								
Conta: 4.01.01.01.00009	2366	OPME					Sd. Ant.:	960.647,63
----->								
31/01/2023	179151	VL REF BAIXA ENT						
		RADAS OPME 01-20						
		23	012023	29	02.01.001.03	178.521,15		1.139.168,78
						----->		
TOTAL DIA ----->						178.521,15	0,00	1.139.168,78
Débitos: 178.521,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.139.168,78								
----->								
Conta: 4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.:	20.051,45
----->								
03/01/2023	177081	VALOR REF. NF. 0						
		00000037619 - LI						
		CIMASTER DISTRIB						
		UIDORA DE MEDICA						
		MENTOS E PRODUTO						
		S MEDICO HOSPITA						
		LAR EIRELI - EPP						
		- MATERIAIS DE						
		LABORATORIO E HO						
		SPITALARES - REF						
		. 01/2023 - HMV						
		- EMISSAO 02/01/						
		2023 - NF 37619	000000037619	29	02.01.001.03	345,50		20.396,95
						----->		
03/01/2023	177204	VALOR REF. NF. 0						
		00002895262 - PR						
		OCIFAR DISTRIBUI						
		DORA LTDA - MATE						
		RIAS DE LABORAT						
		ORIOS - REF. 01/						
		2023 - HMV - EMI						
		SSAO 03/01/2023						
		- NF 2895262	000002895262	29	02.01.001.03	343,07		20.740,02
						----->		
03/01/2023	179036	VL REF RECLAS N						
		F. NF. 00000003						
		7619 - LICIMASTE						
		R DISTRIBUIDORA						
		DE MEDICAMENTOS						
		E PRODUTOS MEDIC						
		O HOSPITALAR EIR						
		ELI - EPP - MATE						
		RIAS DE LABORAT						
		ORIO E HOSPITALA						
		RES - REF. 01/20						
		23 - HMV - EMISS						
		AO 02/01/2023 -						
		NF 37619	12023	29	02.01.001.03		345,50-	20.394,52
						----->		
03/01/2023	179037	VL REF RECLAS N						
		F. 000002895262						
		- PROCIFAR DISTR						
		IBUIDORA LTDA -						
		MATERIAIS DE LAB						
		ORATORIOS - REF.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO							Sd. Ant.:	20.394,52
		01/2023 - HVM - EMISSAO 03/01/2023 - NF 2895262	12023	29	02.01.001.03		343,07-	20.051,45
TOTAL DIA ----->						688,57	688,57-	20.051,45
04/01/2023	177153	VALOR REF. NF. 00000015765 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF 01/2023 - HVM - EMISSAO 02/01/2023 - NF 15765	000000015765	29	02.01.001.03	2.331,50		22.382,95
04/01/2023	179037	VL REF RECLAS N F. 000000015765 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF 01/2023 - HVM - EMISSAO 02/01/2023 - NF 15765	12023	29	02.01.001.03		2.331,50-	20.051,45
TOTAL DIA ----->						2.331,50	2.331,50-	20.051,45
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQUE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	3.386,30		23.437,75
31/01/2023	179147	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEPJAN/2023	12023	29	02.01.001.03		16,94-	23.420,81
31/01/2023	179148	VL REF OUTRAS ENTRADAS JAN/2023 - LABORATORIO	12023	29	02.01.001.03		4,26-	23.416,55
TOTAL DIA ----->						3.386,30	21,20-	23.416,55
Débitos: 6.406,37 Créditos: 3.041,27- Saldo Atual: 23.416,55								
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	1.205,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	14.031,01
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQUE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	1.718,12		15.749,13
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS ENTRADAS JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03		23,70-	15.725,43
TOTAL DIA ----->						1.718,12	23,70-	15.725,43
Débitos: 1.718,12 Créditos: 23,70- Saldo Atual: 15.725,43								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	111.952,32
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQUE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	13.992,32		125.944,64
31/01/2023	179144	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	125.944,64
		RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MEDIC AMENTO	12023	29	02.01.001.03		9,55-	125.935,09
31/01/2023	179145	VL REF SAIDA POR DOACAO JAN/2023 - MEDICAMENTO	12023	29	02.01.001.03	16,00		125.951,09
31/01/2023	179146	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023	12023	29	02.01.001.03	26,73		125.977,82
31/01/2023	179147	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP J AN/2023	12023	29	02.01.001.03		111,98-	125.865,84
31/01/2023	179148	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - MATERIAIS DE E XPEDIENTE	12023	29	02.01.001.03		19,30-	125.846,54
TOTAL DIA ----->						14.035,05	140,83-	125.846,54

Débitos: 14.035,05 Créditos: 140,83- Saldo Atual: 125.846,54

Conta: 4.01.01.02.00004 1903			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	38.951,28
31/01/2023	179143	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	12.377,55		51.328,83
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - MANUTEN ÇÃO	12023	29	02.01.001.03	1.583,60		52.912,43
31/01/2023	179152	VL REF RECLAS N F. 000000000443 - GENEILDO FREIT AS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MAN UTENCAO - REF. 0 1/2023 - HMV - E MISSAO 09/01/202 3 - NF 443	012023	29	02.01.001.03	1.413,00		54.325,43
TOTAL DIA ----->						15.374,15	0,00	54.325,43

Débitos: 15.374,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.325,43

Conta: 4.01.01.02.00005 1904			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	113.202,83
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	15.207,82		128.410,65
31/01/2023	179146	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP JAN/2 023	12023	29	02.01.001.03	85,22		128.495,87
31/01/2023	179148	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - EPI	12023	29	02.01.001.03		4,74-	128.491,13
31/01/2023	179149	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP JA N/2023 - BENS DE PEQUENO VALOR	12023	29	02.01.001.03	17,50		128.508,63
TOTAL DIA ----->						15.310,54	4,74-	128.508,63

Débitos: 15.310,54 Créditos: 4,74- Saldo Atual: 128.508,63

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00007 1906						GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.: 922.478,52
06/01/2023	176000	VALOR REF. NF. 0 00000000161 - DE L MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS A LIMENTICIOS - RE F. 01/2023 - HMV - EMISSAO 02/01 /2023 - NF 161	000000000161	29	02.01.001.03	234.845,88		1.157.324,40
TOTAL DIA ----->						234.845,88	0,00	1.157.324,40
Débitos: 234.845,88						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.157.324,40
Conta: 4.01.01.02.00008 1907						MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.: 21.861,67
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	6.486,67		28.348,34
31/01/2023	179147	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP J AN/2023	12023	29	02.01.001.03		49,26-	28.299,08
31/01/2023	179148	VL REF OUTRAS EN TRADAS JAN/2023 - GENEROS ALIMEN TICIOS	12023	29	02.01.001.03		7,26-	28.291,82
TOTAL DIA ----->						6.486,67	56,52-	28.291,82
Débitos: 6.486,67						Créditos: 56,52-		Saldo Atual: 28.291,82
Conta: 4.01.01.02.00009 2101						BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 17.117,97
31/01/2023	179142	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP jan/23	12023	29	02.01.001.03	3.828,90		20.946,87
TOTAL DIA ----->						3.828,90	0,00	20.946,87
Débitos: 3.828,90						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.946,87
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 4.017.275,14
31/01/2023	178338	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHAD OS	LB012023	29	02.01.001.03	752.879,38		4.770.154,52
31/01/2023	178338	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO S ETOR ESPECIALIZA DO 15%	LB012023	29	02.01.001.03	24.577,50		4.794.732,02
31/01/2023	178339	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDIC O	LB012023	29	02.01.001.03	8.453,68		4.803.185,70
31/01/2023	178339	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB012023	29	02.01.001.03	3.580,00		4.806.765,70
31/01/2023	178340	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT V L	LB012023	29	02.01.001.03	1.560,00		4.808.325,70
31/01/2023	178340	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB012023	29	02.01.001.03	1.270,40		4.809.596,10
31/01/2023	178340	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FAL TAS INDEVIDAS	LB012023	29	02.01.001.03	225,00		4.809.821,10
31/01/2023	178341	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012023	29	02.01.001.03	17,43		4.809.838,53
31/01/2023	178342	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012023	29	02.01.001.03		2.632,46-	4.807.206,07
31/01/2023	178342	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012023	29	02.01.001.03		1.546,69-	4.805.659,38
31/01/2023	178342	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012023	29	02.01.001.03		1.439,33-	4.804.220,05



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 4.804.220,05
31/01/2023	178343	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISC IPLINAR	LB012023	29	02.01.001.03		45,00-	4.804.175,05
31/01/2023	178343	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	LB012023	29	02.01.001.03		22,30-	4.804.152,75
31/01/2023	178336	VALOR REF. 604 V ALOR ATESTADO ME DICO DE AFAST PO R COVID	LB012023	29	02.01.001.03		225,00-	4.803.927,75
TOTAL DIA ----->						792.563,39	5.910,78-	4.803.927,75
Débitos: 792.563,39 Créditos: 5.910,78- Saldo Atual: 4.803.927,75								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912						13° SALÁRIO		Sd. Ant.: 414.454,74
31/01/2023	178335	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB012023	29	02.01.001.03	83.652,38		498.107,12
TOTAL DIA ----->						83.652,38	0,00	498.107,12
Débitos: 83.652,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.107,12								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913						FÉRIAS		Sd. Ant.: 570.291,75
31/01/2023	178335	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	29	02.01.001.03	126.767,80		697.059,55
31/01/2023	178336	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	29	02.01.001.03		293,23-	696.766,32
TOTAL DIA ----->						126.767,80	293,23-	696.766,32
Débitos: 126.767,80 Créditos: 293,23- Saldo Atual: 696.766,32								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914						RESCISÕES		Sd. Ant.: 305.198,77
31/01/2023	178339	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁR IO RESCISÃO	LB012023	29	02.01.001.03	2.793,34		307.992,11
31/01/2023	178342	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO	LB012023	29	02.01.001.03		1.610,40-	306.381,71
31/01/2023	179160	VL REF PROVISÃO PASSIVO TRABALHI STA CONFORME REL ATORIO DO DP - J AN 23	012023	29	02.01.001.03		19.206,60-	287.175,11
TOTAL DIA ----->						2.793,34	20.817,00-	287.175,11
Débitos: 2.793,34 Créditos: 20.817,00- Saldo Atual: 287.175,11								
Conta: 4.01.02.01.00007 1916						HORAS EXTRAS		Sd. Ant.: 3.216,77
31/01/2023	178340	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB012023	29	02.01.001.03	701,43		3.918,20
TOTAL DIA ----->						701,43	0,00	3.918,20
Débitos: 701,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.918,20								
Conta: 4.01.02.01.00008 1917						ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.: 187.495,11
31/01/2023	178338	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTU RNO 40%	LB012023	29	02.01.001.03	32.907,69		220.402,80
31/01/2023	178339	VALOR REF. 0925						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917							Sd. Ant.:	220.402,80
----->								
		- ADICIONAL NOTU						
		RNO 50%	LB012023	29	02.01.001.03	3.134,37		223.537,17
31/01/2023	178340	VALOR REF. 0155						
		- ADICIONAL NOTU						
		RNO 20%	LB012023	29	02.01.001.03	1.302,05		224.839,22
TOTAL DIA ----->						37.344,11	0,00	224.839,22
Débitos: 37.344,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.839,22								
Conta: 4.01.02.01.00009 1918							Sd. Ant.:	503.574,75
----->								
		VALOR REF. 0022						
		- INSALUBRIDADE						
		20%	LB012023	29	02.01.001.03	80.750,04		584.324,79
31/01/2023	178338	VALOR REF. 0636						
		- INSALUBRIDADE						
		40% TEC RADIOLOG						
		IA	LB012023	29	02.01.001.03	13.124,16		597.448,95
31/01/2023	178339	VALOR REF. 0290						
		- INSALUBRIDADE						
		40%	LB012023	29	02.01.001.03	8.645,28		606.094,23
31/01/2023	178339	VALOR REF. 1001						
		- INSALUBRIDADE						
		20% FARMACEUTICO	LB012023	29	02.01.001.03	4.530,66		610.624,89
31/01/2023	178340	VALOR REF. 0547						
		- INSALUBRIDADE						
		MES ANTERIOR	LB012023	29	02.01.001.03	420,16		611.045,05
TOTAL DIA ----->						107.470,30	0,00	611.045,05
Débitos: 107.470,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 611.045,05								
Conta: 4.01.02.01.00010 1919							Sd. Ant.:	10.339,20
----->								
		VALOR REF. 0408						
		- PERICULOSIDADE	LB012023	29	02.01.001.03	2.184,00		12.523,20
31/01/2023	178339	VALOR REF. 0408						
		- PERICULOSIDADE	LB012023	29	02.01.001.03	2.184,00		12.523,20
TOTAL DIA ----->						2.184,00	0,00	12.523,20
Débitos: 2.184,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.523,20								
Conta: 4.01.02.01.00012 1932							Sd. Ant.:	166,00
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00017 2187							Sd. Ant.:	0,00
----->								
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000000326,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		FATOR PAGO - IN						
		TS - 12/2022, 36						
		6467	000000000003	29	02.01.001.03	90.000,00		90.000,00
TOTAL DIA ----->						90.000,00	0,00	90.000,00
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000000351,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		FATOR PAGO - IN						
		TS - 12/2022, 36						
		7218	000000000003	29	02.01.001.03	28.518,16		118.518,16
TOTAL DIA ----->						28.518,16	0,00	118.518,16

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00017 2187						DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 118.518,16
31/01/2023	179329	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS -FATO R PROPORCIONALID ADE JAN 23	12023	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						VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 131.973,05
02/01/2023	174673	VALOR REF. NF. 0 00007550287 - CO NSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BI LHETAGEM AUTOMAT ICA - 2° VIA CA RTÃO CARD REF. J AN/23 - HMV	000007550287	29	02.01.001.03	58,80		132.031,85
TOTAL DIA ----->						58,80	0,00	132.031,85

03/01/2023	176457	VALOR REF. NF. 0 00000009716 - CE NTRAL VT SERVICIO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRA NSPORTE REF JAN/ 2023	000000009716	29	02.01.001.03	969,15		133.001,00
TOTAL DIA ----->						969,15	0,00	133.001,00

12/01/2023	176320	VALOR REF. NF. 0 00007553327 - CO NSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BI LHETAGEM AUTOMAT ICA - 2 VIA CAR TÃO CARD REF JAN 23	000007553327	29	02.01.001.03	58,80		133.059,80
TOTAL DIA ----->						58,80	0,00	133.059,80

26/01/2023	177753	VALOR REF. NF. 0 00007562527 - CO NSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BI LHETAGEM AUTOMAT ICA - VALE TRAN SPORTE - HOSP.MA OEL VICTORINO RE F FEV/2023	000007562527	29	02.01.001.03	22.524,50		155.584,30
TOTAL DIA ----->						22.524,50	0,00	155.584,30

Débitos: 23.611,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.584,30

Conta: 4.01.02.02.00002 2575						(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 61.359,27-
31/01/2023	178341	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB012023	29	02.01.001.03		14.219,08-	75.578,35-
31/01/2023	178342	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VI A CARTAO TRANSPOR TE	LB012023	29	02.01.001.03		117,60-	75.695,95-
31/01/2023	178343	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VAL E TRANSPORTE	LB012023	29	02.01.001.03		79,50-	75.775,45-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->								
Conta:	4.01.02.02.00002	2575	(-)	RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	75.775,45-
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	14.416,18-	75.775,45-
----->								
Débitos: 0,00 Créditos: 14.416,18- Saldo Atual: 75.775,45-								
----->								
Conta:	4.01.02.02.00004	2573	(-)	RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	249,67-
----->								
31/01/2023	178343	VALOR REF. 0092						
		- ALIMENTACAO	LB012023	29	02.01.001.03		66,00-	315,67-
31/01/2023	178343	VALOR REF. 932 -						
		DESCONTO 2ª CRA						
		CHÁ	LB012023	29	02.01.001.03		6,00-	321,67-
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	72,00-	321,67-
----->								
Débitos: 0,00 Créditos: 72,00- Saldo Atual: 321,67-								
----->								
Conta:	4.01.02.02.00005	1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	23.550,00
----->								
16/01/2023	176639	VALOR REF. NF. 0						
		00000057568 - QU						
		ALIDONTO - QUALI						
		DADE EM ODONTOLO						
		GIA LTDA - SEGUR						
		O ODONTOLOGICO R						
		EF JAN/23	000000057568	29	02.01.001.03	6.000,00		29.550,00
----->								
TOTAL DIA	----->					6.000,00	0,00	29.550,00
----->								
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.550,00								
----->								
Conta:	4.01.02.02.00006	2164	(-)	RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	7.218,11-
----->								
31/01/2023	178342	VALOR REF. 1272						
		- AMIL SAUDE	LB012023	29	02.01.001.03		1.512,24-	8.730,35-
31/01/2023	178343	VALOR REF. 1280						
		- COPARTICIPACAO						
		AMIL	LB012023	29	02.01.001.03		60,00-	8.790,35-
31/01/2023	178343	VALOR REF. 1275						
		- AMIL DENTAL	LB012023	29	02.01.001.03		34,14-	8.824,49-
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	1.606,38-	8.824,49-
----->								
Débitos: 0,00 Créditos: 1.606,38- Saldo Atual: 8.824,49-								
----->								
Conta:	4.01.02.02.00007	2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	29.627,85
----->								
18/01/2023	177189	VALOR REF. NF. 0						
		00227402283 - PR						
		UDENTIAL DO BRAS						
		IL VIDA EM GRUPO						
		SA - SEGURO DE						
		VIDA PRUDENTIAL						
		- REF. DEZ/22 -						
		HMV- 01/2023	000227402283	29	02.01.001.03	6.069,55		35.697,40
----->								
TOTAL DIA	----->					6.069,55	0,00	35.697,40
----->								
Débitos: 6.069,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.697,40								
----->								
Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-)	RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	4.750,92-
----->								
31/01/2023	178342	VALOR REF. 0558						
		- CESTA DE SEGUR						
		O	LB012023	29	02.01.001.03		983,55-	5.734,47-
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	983,55-	5.734,47-
----->								
Débitos: 0,00 Créditos: 983,55- Saldo Atual: 5.734,47-								
----->								
Conta:	4.01.02.02.00011	1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	612,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
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.:	25.694,64
-----								
17/01/2023	176921	VALOR REF. NF. 0 00074371218 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - SEGURO RESIDENCIAL 01/2 023	000074371218	29	02.01.001.03	6.491,10		32.185,74
TOTAL DIA ----->						6.491,10	0,00	32.185,74
Débitos: 6.491,10			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 32.185,74		
-----								
Conta: 4.01.02.03.00001		1928	FGTS				Sd. Ant.:	474.374,97
-----								
31/01/2023	178335	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	29	02.01.001.03	88.807,37		563.182,34
31/01/2023	178336	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	29	02.01.001.03		11.554,24-	551.628,10
31/01/2023	178336	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	29	02.01.001.03	10.117,15		561.745,25
31/01/2023	178336	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	29	02.01.001.03	6.674,64		568.419,89
31/01/2023	178337	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR AP RENDIZ	LB012023	29	02.01.001.03	40,11		568.460,00
31/01/2023	178337	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	29	02.01.001.03		23,46-	568.436,54
31/01/2023	178337	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	29	02.01.001.03		23,01-	568.413,53
31/01/2023	178337	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	29	02.01.001.03	23,01		568.436,54
31/01/2023	178337	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENS AL FGTS	LB012023	29	02.01.001.03	6,09		568.442,63
31/01/2023	178337	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSA L FGTS	LB012023	29	02.01.001.03	4,56		568.447,19
31/01/2023	178739	VL REF AJUSTE DI F PROVISAO X PGT O FGTS DEZEMBRO 22	012023	29	02.01.001.03		0,08-	568.447,11
31/01/2023	178765	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	29	02.01.001.03		0,68-	568.446,43
31/01/2023	178789	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	29	02.01.001.03		0,04-	568.446,39
TOTAL DIA ----->						105.672,93	11.601,51-	568.446,39
Débitos: 105.672,93			Créditos: 11.601,51-			Saldo Atual: 568.446,39		
-----								
Conta: 4.01.02.03.00003		1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	158.674,19-
-----								
31/01/2023	178335	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	29	02.01.001.03		38.273,43-	196.947,62-
31/01/2023	178335	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	196.947,62-
31/01/2023	178335	L INSS VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL	LB012023	29	02.01.001.03	33.593,32		163.354,30-
31/01/2023	178336	INSS VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA	LB012023	29	02.01.001.03	22.167,14		141.187,16-
31/01/2023	178337	L INSS VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA	LB012023	29	02.01.001.03		77,71-	141.264,87-
31/01/2023	178765	INSS VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	LB012023	29	02.01.001.03		76,23-	141.341,10-
			12023	29	02.01.001.03	0,75		141.340,35-
TOTAL DIA ----->						55.761,21	38.427,37-	141.340,35-
Débitos: 55.761,21 Créditos: 38.427,37- Saldo Atual: 141.340,35-								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721			( - ) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	158.674,19
31/01/2023	178792	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 01/2023	012023	29	02.01.001.03	4.757,82		163.432,01
31/01/2023	178792	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 01/2023	012023	29	02.01.001.03		22.091,66-	141.340,35
TOTAL DIA ----->						4.757,82	22.091,66-	141.340,35
Débitos: 4.757,82 Créditos: 22.091,66- Saldo Atual: 141.340,35								
Conta: 4.01.02.03.00005 2330			INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.655.582,26
31/01/2023	178335	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	29	02.01.001.03	294.707,09		1.950.289,35
31/01/2023	178337	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012023	29	02.01.001.03	70,48		1.950.359,83
TOTAL DIA ----->						294.777,57	0,00	1.950.359,83
Débitos: 294.777,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.950.359,83								
Conta: 4.01.02.03.00006 2334			( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.655.582,26-
31/01/2023	178739	VL REF TRANSFERE NCIA REF. AO INS S PROVISAO ISENC AO USUFRUIDA CON FORME CEBAS COMP . JAN 23	012023	29	02.01.001.03		294.777,57-	1.950.359,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	294.777,57-	1.950.359,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 294.777,57- Saldo Atual: 1.950.359,83-								
Conta: 4.01.02.03.00007 1930			PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	5.987,15-
31/01/2023	178336	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	29	02.01.001.03		1.444,30-	7.431,45-
31/01/2023	178336	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	29	02.01.001.03	1.267,80		6.163,65-
31/01/2023	178336	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930			PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	6.163,65-
31/01/2023	178337	PIS VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	29	02.01.001.03	835,93		5.327,72-
31/01/2023	178337	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	29	02.01.001.03		2,93-	5.330,65-
31/01/2023	178765	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	29	02.01.001.03	0,60	2,88-	5.333,53-
TOTAL DIA ----->						2.104,33	1.450,11-	5.332,93-
Débitos: 2.104,33			Créditos: 1.450,11-			Saldo Atual: 5.332,93-		
Conta: 4.01.02.03.00008 2722			( - ) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	5.987,15
31/01/2023	178792	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 01/2023	012023	29	02.01.001.03	179,43		6.166,58
31/01/2023	178792	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13 CO MP 01/2023	012023	29	02.01.001.03		833,65-	5.332,93
TOTAL DIA ----->						179,43	833,65-	5.332,93
Débitos: 179,43			Créditos: 833,65-			Saldo Atual: 5.332,93		
Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	63.208,43
31/01/2023	178336	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	29	02.01.001.03	11.120,83		74.329,26
31/01/2023	178338	VALOR REF. PIS 1 3º SALARIO	LB012023	29	02.01.001.03	2,88		74.332,14
TOTAL DIA ----->						11.123,71	0,00	74.332,14
Débitos: 11.123,71			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 74.332,14		
Conta: 4.01.02.03.00010 2335			( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	63.208,43-
31/01/2023	178740	VL REF TRANSFERE NCIA REF. AO PIS PROVISAO ISENC AO USUFRUIDA CON FORME CEBAS COMP . JAN 23	012023	29	02.01.001.03		11.123,71-	74.332,14-
TOTAL DIA ----->						0,00	11.123,71-	74.332,14-
Débitos: 0,00			Créditos: 11.123,71-			Saldo Atual: 74.332,14-		
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.388.027,71
04/01/2023	175915	VALOR REF. NF. 0 00000000186 - AL FREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMAT OLOGISTA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	00000000186	29	02.01.001.03	6.000,00		3.394.027,71
04/01/2023	175916	VALOR REF. NF. 0 00000001226 - PM E SERVICOS MEDIC						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.394.027,71
		OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE NEUR OLOGIA REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000001226	29	02.01.001.03	5.000,00		3.399.027,71
04/01/2023	175918	VALOR REF. NF. 0 00000000025 - C C M O SERVICOS M EDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENAÇÃO CLIN ICA MEDICA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000025	29	02.01.001.03	13.000,00		3.412.027,71
04/01/2023	175918	VALOR REF. NF. 0 00000000001 - SO UL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRA BALHO REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000001	29	02.01.001.03	5.200,00		3.417.227,71
04/01/2023	175919	VALOR REF. NF. 0 00000001235 - CE NTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000001235	29	02.01.001.03	11.000,00		3.428.227,71
04/01/2023	175919	VALOR REF. NF. 0 00000000799 - CL INICA DR MAURICI O SANCHES S/C LT DA - ME - SERVIC O MÉDICO DE UROL OGIA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000799	29	02.01.001.03	5.000,00		3.433.227,71
04/01/2023	175920	VALOR REF. NF. 0 00000000388 - KL MTDC MED SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000388	29	02.01.001.03	6.600,00		3.439.827,71
04/01/2023	175921	VALOR REF. NF. 0 00000000001 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03	4.400,00		3.444.227,71
04/01/2023	175934	VALOR REF. NF. 0 00000000001 - DI EGO VICTOR NASCI MENTO - SERVIC MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03	1.100,00		3.445.327,71
04/01/2023	175934	VALOR REF. NF. 0 00000000001 - KA RYNE INGRID NASC						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.445.327,71
		IMENTO - SERVIC MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03	4.400,00		3.449.727,71
04/01/2023	175935	VALOR REF. NF. 0 00000000364 - FL UIR MED - SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000364	29	02.01.001.03	2.200,00		3.451.927,71
04/01/2023	175936	VALOR REF. NF. 0 00000000001 - FA SL SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000001	29	02.01.001.03	2.200,00		3.454.127,71
04/01/2023	175937	VALOR REF. NF. 0 00000000001 - TE C MED SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03	5.300,00		3.459.427,71
04/01/2023	175938	VALOR REF. NF. 0 00000000002 - LE OS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000002	29	02.01.001.03	4.100,00		3.463.527,71
04/01/2023	175939	VALOR REF. NF. 0 00000000002 - SR RA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000002	29	02.01.001.03	3.000,00		3.466.527,71
04/01/2023	175939	VALOR REF. NF. 0 00000000003 - CA IS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000003	29	02.01.001.03	4.200,00		3.470.727,71
04/01/2023	175941	VALOR REF. NF. 0 0000000137 - CG 2 - SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000137	29	02.01.001.03	3.900,00		3.474.627,71
04/01/2023	175943	VALOR REF. NF. 0 0000001267 - MS E SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000001267	29	02.01.001.03	11.000,00		3.485.627,71
04/01/2023	175946	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.485.627,71
		00000002353 - HU MANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SO CIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000002353	29	02.01.001.03	5.000,00		3.490.627,71
04/01/2023	175949	VALOR REF. NF. 0 00000000401 - UT I GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000401	29	02.01.001.03	6.000,00		3.496.627,71
04/01/2023	175951	VALOR REF. NF. 0 00000202338 - CH AGAS DAMACENO SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000202338	29	02.01.001.03	5.600,00		3.502.227,71
04/01/2023	175951	VALOR REF. NF. 0 00000001053 - S. I. SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE RAD IOLOGIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000001053	29	02.01.001.03	7.000,00		3.509.227,71
04/01/2023	175959	VALOR REF. NF. 0 00002023192 - QU EIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000002023192	29	02.01.001.03	1.100,00		3.510.327,71
04/01/2023	175961	VALOR REF. NF. 0 00002023193 - QU EIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000002023193	29	02.01.001.03	5.600,00		3.515.927,71
04/01/2023	175963	VALOR REF. NF. 0 00000000885 - SP S - SERVICOS PRO FISSIONAIS DE SA UDE LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CAR DIOLOGIA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000885	29	02.01.001.03	10.000,00		3.525.927,71
04/01/2023	176335	VALOR REF. NF. 0 00000000251 - HO SAUD SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000251	29	02.01.001.03	9.900,00		3.535.827,71
04/01/2023	176336	VALOR REF. NF. 0 00000000037 - HA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.535.827,71
		SSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	000000000037	29	02.01.001.03	2.200,00		3.538.027,71
04/01/2023	176339	VALOR REF. NF. 0 00000000145 - NE LD SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	0000000000145	29	02.01.001.03	8.800,00		3.546.827,71
04/01/2023	176340	VALOR REF. NF. 0 00000000313 - DA NIEL BECKERATH D A SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	0000000000313	29	02.01.001.03	9.000,00		3.555.827,71
TOTAL DIA ----->						167.800,00	0,00	3.555.827,71
05/01/2023	175913	VALOR REF. NF. 0 00000000032 - VI NICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVAL HO - SERVICIO MÉD ICO DE ANESTESIA REF NOV2022 - H MV CTR 032022	000000000032	29	02.01.001.03	3.500,00		3.559.327,71
05/01/2023	175914	VALOR REF. NF. 0 00002023102 - WE LLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF N OV2022 - HMV CTR 032022	00002023102	29	02.01.001.03	5.165,00		3.564.492,71
05/01/2023	175914	VALOR REF. NF. 0 00000001315 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF NOV 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001315	29	02.01.001.03	7.840,00		3.572.332,71
05/01/2023	175915	VALOR REF. NF. 0 00000001316 - OR TOCG SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF NOV 2022 - HMV CTR 0 32022	000000001316	29	02.01.001.03	4.290,00		3.576.622,71
05/01/2023	176340	VALOR REF. NF. 2 02300000046 - PE DRO CARDOSO SILV A - SERVICIO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	202300000046	29	02.01.001.03	4.000,00		3.580.622,71
05/01/2023	176341	VALOR REF. NF. 0 00000000262 - DM ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.580.622,71
		CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000262	29	02.01.001.03	1.200,00		3.581.822,71
05/01/2023	176341	VALOR REF. NF. 00000000072 - MATOS SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000072	29	02.01.001.03	5.000,00		3.586.822,71
05/01/2023	176342	VALOR REF. NF. 00000000002 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000002	29	02.01.001.03	5.600,00		3.592.422,71
05/01/2023	176342	VALOR REF. NF. 00000000001 - FARMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000001	29	02.01.001.03	5.900,00		3.598.322,71
05/01/2023	176342	VALOR REF. NF. 00000001906 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001906	29	02.01.001.03	6.600,00		3.604.922,71
TOTAL DIA ----->						49.095,00	0,00	3.604.922,71
06/01/2023	176335	VALOR REF. NF. 00000001239 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - MÉDICO - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001239	29	02.01.001.03	185.250,00		3.790.172,71
06/01/2023	176343	VALOR REF. NF. 00000000404 - QMED - SERVICOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000404	29	02.01.001.03	1.920,00		3.792.092,71
06/01/2023	176343	VALOR REF. NF. 00000202354 - ITHAS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000202354	29	02.01.001.03	8.150,00		3.800.242,71
06/01/2023	176343	VALOR REF. NF. 00000000149 - AB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.800.242,71
		AN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTE SIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000149	29	02.01.001.03	10.910,00		3.811.152,71
06/01/2023	176344	VALOR REF. NF. 0 00000000113 - BA RRETO BENCHIMOL ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000113	29	02.01.001.03	2.200,00		3.813.352,71
06/01/2023	176345	VALOR REF. NF. 0 00000000001 - WB O SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ANES TESIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000001	29	02.01.001.03	7.170,00		3.820.522,71
06/01/2023	176346	VALOR REF. NF. 0 00000001073 - MA - MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001073	29	02.01.001.03	4.500,00		3.825.022,71
06/01/2023	176347	VALOR REF. NF. 0 00000000568 - SO L SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ANES TESIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000568	29	02.01.001.03	3.260,00		3.828.282,71
06/01/2023	176347	VALOR REF. NF. 0 00000000495 - PO RTALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF DEZ2022 - HMV CT R 032022	000000000495	29	02.01.001.03	5.540,00		3.833.822,71
TOTAL DIA ----->						228.900,00	0,00	3.833.822,71
09/01/2023	176334	VALOR REF. NF. 0 00000000665 - OR TEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA E SPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2022 - HMV C TR 032022	000000000665	29	02.01.001.03	4.865,00		3.838.687,71
09/01/2023	176349	VALOR REF. NF. 0 00000000846 - OT M SERVIÇOS MEDIC OS LTDA -ME - SE RVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000846	29	02.01.001.03	6.000,00		3.844.687,71
09/01/2023	176350	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.844.687,71
		00000000297 - ID 10 SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE ANG IOLOGIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000297	29	02.01.001.03	7.000,00		3.851.687,71
09/01/2023	176350	VALOR REF. NF. 0 00000000219 - ME DICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENAÇÃO U TI REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000219	29	02.01.001.03	10.000,00		3.861.687,71
09/01/2023	176351	VALOR REF. NF. 0 00000000155 - LU BRE - SERVIÇO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF DEZ20 22 - HMV CTR 032 022	000000000155	29	02.01.001.03	3.600,00		3.865.287,71
TOTAL DIA ----->						31.465,00	0,00	3.865.287,71
10/01/2023	176351	VALOR REF. NF. 2 02300000003 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	202300000003	29	02.01.001.03	13.200,00		3.878.487,71
TOTAL DIA ----->						13.200,00	0,00	3.878.487,71
12/01/2023	176334	VALOR REF. NF. 0 00000000218 - ME DICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENAÇÃO U TI REF NOV2022 - HMV CTR 032022	000000000218	29	02.01.001.03	10.000,00		3.888.487,71
12/01/2023	176533	VALOR REF. NF. 0 00000000196 - CE RTAMED SAUDE HUM ANA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF DE Z2022 - HMV CTR 032022	000000000196	29	02.01.001.03	3.600,00		3.892.087,71
12/01/2023	176534	VALOR REF. NF. 0 00000000540 - ME DGROUP SERVIÇO M EDICO ESPECIALIZ ADO EMORTOPEDIA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000540	29	02.01.001.03	14.755,00		3.906.842,71
12/01/2023	176534	VALOR REF. NF. 0 00000001013 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000001013	29	02.01.001.03	14.655,00		3.921.497,71
12/01/2023	176535	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.921.497,71
		00000001012 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022						
12/01/2023	176535	VALOR REF. NF. 0 0000000022 - JS G MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022	000000001012	29	02.01.001.03	12.955,00		3.934.452,71
12/01/2023	176535	- HMV CTR 032022 VALOR REF. NF. 0 0000000022 - JS G MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022	000000000022	29	02.01.001.03	11.470,00		3.945.922,71
12/01/2023	176536	VALOR REF. NF. 0 00000000232 - AB R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	0000000000232	29	02.01.001.03	6.410,00		3.952.332,71
12/01/2023	176537	VALOR REF. NF. 0 0000000014 - KA LAPOTHAKIS E PED ROSA SERVICOS ME DICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022	000000000014	29	02.01.001.03	4.750,00		3.957.082,71
12/01/2023	176537	- HMV CTR 032022 VALOR REF. NF. 0 00000000803 - LA ZIA SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEdia REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	0000000000803	29	02.01.001.03	7.693,50		3.964.776,21
12/01/2023	176538	VALOR REF. NF. 0 00000000547 - RM ED - SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF DEZ 2022 - HMV CTR 0 32022	0000000000547	29	02.01.001.03	5.375,00		3.970.151,21
12/01/2023	176538	VALOR REF. NF. 0 00000000783 - SE MBE SERVICOS MED ICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	0000000000783	29	02.01.001.03	8.530,00		3.978.681,21
12/01/2023	176539	VALOR REF. NF. 0 00000001547 - JP C SERVIÇOS MEDIC OS ESPECIALIZADO S LTDA - EPP - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000001547	29	02.01.001.03	16.995,00		3.995.676,21
12/01/2023	176539	VALOR REF. NF. 0 00000000121 - CO RTIZO ALMEIDA SE RVICO DE SAUDE L TDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	0000000000121	29	02.01.001.03	3.205,00		3.998.881,21

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.998.881,21
12/01/2023	176539	VALOR REF. NF. 0 00000202330 - VI TOR DORNELLES OR TOPEdia LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000202330	29	02.01.001.03	6.180,00		4.005.061,21
12/01/2023	176540	VALOR REF. NF. 0 00000000875 - CK R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000875	29	02.01.001.03	14.370,00		4.019.431,21
12/01/2023	176541	VALOR REF. NF. 0 00000000297 - OR TOCOLUNA SERVIÇO S MEDICOS E CONS ULTORIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	000000000297	29	02.01.001.03	10.224,50		4.029.655,71
12/01/2023	176541	VALOR REF. NF. 0 00000000191 - CP TK SERVICOS MEDI COS - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000191	29	02.01.001.03	1.100,00		4.030.755,71
12/01/2023	176542	VALOR REF. NF. 0 00000000581 - CI COLBA CIRURGIA D E COLUNA DA BAH A LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000581	29	02.01.001.03	9.031,50		4.039.787,21
12/01/2023	176542	VALOR REF. NF. 0 00000000737 - LT I SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000737	29	02.01.001.03	9.906,00		4.049.693,21
12/01/2023	176543	VALOR REF. NF. 0 00000000738 - LT I SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000738	29	02.01.001.03	3.500,00		4.053.193,21
12/01/2023	176543	VALOR REF. NF. 0 00000000263 - CL INICA DE COLUNA LTDA - SERVIC M ÉDICO DE ORTOPED IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000263	29	02.01.001.03	4.428,00		4.057.621,21
12/01/2023	176544	VALOR REF. NF. 2 02300000007 - PC FTM MED SERVIC MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.057.621,21
		ORTOPEDIA REF D EZ2022 - HMV CTR 032022	202300000007	29	02.01.001.03	6.943,50		4.064.564,71
12/01/2023	176544	VALOR REF. NF. 2 02300000001 - BF SV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	202300000001	29	02.01.001.03	4.100,00		4.068.664,71
12/01/2023	176545	VALOR REF. NF. 0 00000000161 - PR IME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000161	29	02.01.001.03	9.670,00		4.078.334,71
12/01/2023	176546	VALOR REF. NF. 0 00000000338 - MA URO DE ARAUJO FE RREIRA & CIA LTD A - SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HM V CTR 032022	000000000338	29	02.01.001.03	8.580,00		4.086.914,71
12/01/2023	176547	VALOR REF. NF. 0 00000000585 - CL INICA DE ORTOPED IA E DERMATOLOGI A SOCIEDADE SIMP LES - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000585	29	02.01.001.03	5.375,00		4.092.289,71
12/01/2023	176547	VALOR REF. NF. 0 00000001181 - OR TOSERVICE SERVIC OS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000001181	29	02.01.001.03	9.910,00		4.102.199,71
12/01/2023	176548	VALOR REF. NF. 0 00000001180 - OR TOSERVICE SERVIC OS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000001180	29	02.01.001.03	10.533,50		4.112.733,21
12/01/2023	176571	VALOR REF. NF. 0 00000000854 - YT TAP SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000854	29	02.01.001.03	20.844,00		4.133.577,21
12/01/2023	176573	VALOR REF. NF. 0 00000001053 - FI SIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FI SIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000001053	29	02.01.001.03	3.169,50		4.136.746,71
12/01/2023	176573	VALOR REF. NF. 0 00000000022 - RP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.136.746,71
		F SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000022	29	02.01.001.03	103,50		4.136.850,21
12/01/2023	176574	VALOR REF. NF. 0 00000000021 - RP F SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000021	29	02.01.001.03	1.200,00		4.138.050,21
12/01/2023	176574	VALOR REF. NF. 0 00000000231 - AB R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF DEZ202 2 - HMV CTR 0320 22	000000000231	29	02.01.001.03	13.910,00		4.151.960,21
12/01/2023	176575	VALOR REF. NF. 0 00000000026 - RE GGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE ORTOPE DIA REF DEZ2022 - HMV CTR 032022	000000000026	29	02.01.001.03	6.410,00		4.158.370,21
12/01/2023	176577	VALOR REF. NF. 0 00000000199 - JE FERSON FREITAS A GUIAR - SERVIC MÉDICO DE BUCOMA XILO REF DEZ2022 - HMV CTR 03202 2	000000000199	29	02.01.001.03	6.570,00		4.164.940,21
TOTAL DIA ----->						286.452,50	0,00	4.164.940,21
13/01/2023	176568	VALOR REF. NF. 0 00000000802 - HE RA SERVICOS MEDI COS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	0000000000802	29	02.01.001.03	4.260,00		4.169.200,21
13/01/2023	176569	VALOR REF. NF. 0 00000001775 - CL IDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOG IA, ORTOPEDIA, N UTRIÇÃO E PSICOL OGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F DEZ2022 - HMV CTR 032022	0000000001775	29	02.01.001.03	5.095,00		4.174.295,21
13/01/2023	176570	VALOR REF. NF. 0 00000000542 - M & M AZI SOCIEDAD E SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000542	29	02.01.001.03	6.600,00		4.180.895,21
13/01/2023	176571	VALOR REF. NF. 0 00000000667 - OR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.180.895,21
		TEGA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA E SPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF DEZ2022 - HMV C TR 032022	000000000667	29	02.01.001.03	3.230,00		4.184.125,21
13/01/2023	176576	VALOR REF. NF. 0 00000000024 - CM B CIRURGIA DA MA O SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE MÃO REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000000024	29	02.01.001.03	99.560,00		4.283.685,21
TOTAL DIA ----->						118.745,00	0,00	4.283.685,21
16/01/2023	176587	VALOR REF. NF. 0 00000001235 - CE TRO CENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTO PIEDIA E TRAUMATO LOGIA LTD - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000001235	29	02.01.001.03	2.400,00		4.286.085,21
16/01/2023	176588	VALOR REF. NF. 0 00000001236 - CE TRO CENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTO PIEDIA E TRAUMATO LOGIA LTD - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPIEDIA REF DEZ2 022 - HMV CTR 03 2022	000000001236	29	02.01.001.03	8.530,00		4.294.615,21
16/01/2023	176637	VALOR REF. NF. 0 00000000591 - DO RETA SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF DEZ2022 - H MV CTR 032022	000000000591	29	02.01.001.03	2.400,00		4.297.015,21
16/01/2023	178122	VALOR REF. NF. 0 00000007428 - IN STITUTO DE NEFRO LOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF. DEZ 2022	000000007428	29	02.01.001.03	22.100,00		4.319.115,21
TOTAL DIA ----->						35.430,00	0,00	4.319.115,21
19/01/2023	177358	VALOR REF. NF. 0 00000000951 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVICOS ME DICOS PRESTADOS REF DEZ 2022	000000000951	29	02.01.001.03	2.835,00		4.321.950,21
19/01/2023	177361	VALOR REF. NF. 0 00000000950 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVICOS ME DICOS PRESTADOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.321.950,21
		REF DEZ 2022	000000000950	29	02.01.001.03	6.410,00		4.328.360,21
TOTAL DIA ----->						9.245,00	0,00	4.328.360,21

Débitos: 940.332,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.328.360,21

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.:	96.516,09
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

16/01/2023	177189	VALOR REF. NF. 0 00000007157 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE HMV R EF DEZ 2022	000000007157	29	02.01.001.03	3.860,20		100.376,29
16/01/2023	177190	VALOR REF. NF. 0 00002023913 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2022	000002023913	29	02.01.001.03	19.800,00		120.176,29
16/01/2023	177191	VALOR REF. NF. 0 00002023914 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2022	000002023914	29	02.01.001.03	720,00		120.896,29
16/01/2023	177909	VALOR REF. NF. 0 00000006856 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2022	000000006856	29	02.01.001.03	880,00		121.776,29
16/01/2023	177910	VALOR REF. NF. 0 00000006857 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE HMV - REF. DEZ 2022	000000006857	29	02.01.001.03	1.045,40		122.821,69
TOTAL DIA ----->						26.305,60	0,00	122.821,69

Débitos: 26.305,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.821,69

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	1.058.056,49
------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--------------

16/01/2023	177945	VALOR REF. NF. 2 02300000059 - SP SOLUÇÕES AMBIEN TAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COL ETA DE RESÍDUO H OSPITALAR REF. D EZ 2022	202300000059	29	02.01.001.03	3.589,55		1.061.646,04
16/01/2023	178165	VALOR REF. NF. 0 0000013308 - BR ANCO BRANCO SERV ICOS PERSONALIZA DOS LTDA - SERVI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	1.061.646,04
		CO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RE F. DEZ 2022	000000013308	29	02.01.001.03	269.464,34		1.331.110,38
16/01/2023	178166	VALOR REF. NF. 00000001260 - VI P SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DEZ 2022	000000001260	29	02.01.001.03	3.400,00		1.334.510,38
TOTAL DIA ----->						276.453,89	0,00	1.334.510,38
Débitos: 276.453,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.334.510,38								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	248.986,22
18/01/2023	178175	VALOR REF. NF. 00202320707 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. DEZ 2022	000202320707	29	02.01.001.03	69.359,09		318.345,31
TOTAL DIA ----->						69.359,09	0,00	318.345,31
Débitos: 69.359,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.345,31								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944			SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	146.336,92
16/01/2023	177629	VALOR REF. NF. 00000042042 - SA PRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO HMV REF DEZ 2022	000000042042	29	02.01.001.03	304,92		146.641,84
TOTAL DIA ----->						304,92	0,00	146.641,84
20/01/2023	178170	VALOR REF. NF. 00000000071 - BI OFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. DEZ 2022	000000000071	29	02.01.001.03	54.306,87		200.948,71
TOTAL DIA ----->						54.306,87	0,00	200.948,71
Débitos: 54.611,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.948,71								
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.:	70.629,90
16/01/2023	177367	VALOR REF. NF. 2						

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.:	70.629,90
		02300000471 - HI SPANIA TELECOM B RASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE T ELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICOS MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ 2 022	202300000471	29	02.01.001.03	1.790,00		72.419,90
16/01/2023	177932	VALOR REF. NF. 0 00000001127 - OM EGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS MANUT ENCAO MAQ E EQUI DEZ 2022	000000001127	29	02.01.001.03	8.920,00		81.339,90
16/01/2023	177932	VALOR REF. NF. 0 00000001763 - PR EVELAR MANUTENCA O EM AR CONDICIO NADO E ELEVADORE S LTDA - ME - SE RV DE MANUTENCAO DE ELEVADORES R EF DEZ 2022	000000001763	29	02.01.001.03	4.000,00		85.339,90
16/01/2023	177933	VALOR REF. NF. 0 00000002308 - GE NEILDO FREITAS D OS SANTOS - SERV ICO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF. D EZ 2022	000000002308	29	02.01.001.03	4.100,00		89.439,90
16/01/2023	177938	VALOR REF. NF. 0 00000001318 - PH ISICA SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA - ME - SERV D E CONFORMIDADE R ADIOLOGIA	000000001318	29	02.01.001.03	1.250,00		90.689,90
TOTAL DIA ----->						20.060,00	0,00	90.689,90
30/01/2023	178179	VALOR REF. NF. 0 00000009760 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC NICA E PREVENTIV A REF. JAN 2023	000000009760	29	02.01.001.03	615,90		91.305,80
TOTAL DIA ----->						615,90	0,00	91.305,80
Débitos: 20.675,90						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 91.305,80

Conta: 4.01.03.02.00014 2292			SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	89.111,26
16/01/2023	177913	VALOR REF. NF. 0 00000001242 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVI ÇO DE MANUTENÇÃO ENGENHARIA CLIN ICA REF. DEZ 20 22	000000001242	29	02.01.001.03	16.970,09		106.081,35
16/01/2023	177919	VALOR REF. NF. 0 00000001241 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292						SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.: 106.081,35
		S EIRELI - SERVI ÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CL INICA HVM REF. D EZ 2022	000000001241	29	02.01.001.03	26.705,13		132.786,48
TOTAL DIA ----->						43.675,22	0,00	132.786,48
Débitos: 43.675,22						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 132.786,48
Conta: 4.01.03.03.00002 1948						SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.: 17.370,33
16/01/2023	178113	VALOR REF. NF. 0 00000006340 - ST ERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L TDA - EPP - SERV ICO DE ESTERILIZ ACAO REF DEZ 202 2	000000006340	29	02.01.001.03	6.041,57		23.411,90
TOTAL DIA ----->						6.041,57	0,00	23.411,90
Débitos: 12.540,58						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 29.910,91
Conta: 4.01.04.04.00001 1976						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 3.160,38
06/01/2023	176194	VALOR REF. NF. 0 00002025970 - TR IVALE ADMINISTRA ÇÃO LTDA - CARTA O COMBUSTIVEL AM BULANCIA REF DEZ /2022	000002025970	29	02.01.001.03	445,24		3.605,62
TOTAL DIA ----->						445,24	0,00	3.605,62
Débitos: 445,24						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.605,62
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.: 0,00
26/01/2023	177908	VALOR REF. DOC 0 00000000007/01, FUNDO ESTADUAL D E SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA , EMI SSÃO - 02/12/202 2 - 00000000000 7 - FUNDO ESTADU AL DE SAUDE DO E STADO DA BAHIA - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO COM PETENCIA DEZEMBR O/2022 CTR 03202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.:	0,00
	2	HOSPITAL MANOE						
	L	VICTORINO	000000000007/	29	02.01.001.03	52.414,79		52.414,79
TOTAL DIA ----->						52.414,79	0,00	52.414,79
Débitos: 52.414,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.414,79								
-----								
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA					Sd. Ant.:	0,00
-----								
26/01/2023	177908	VALOR REF. DOC 0						
		000000000007/01,						
		FUNDO ESTADUAL D						
		E SAUDE DO ESTAD						
		O DA BAHIA , EMI						
		SSÃO - 02/12/202						
		2 - 000000000000						
		7 - FUNDO ESTADU						
		AL DE SAUDE DO E						
		STADO DA BAHIA						
		- RECURSO CONTRA						
		TO DE GESTAO COM						
		PETENCIA DEZEMBR						
		O/2022 CTR 03202						
		2 HOSPITAL MANOE						
		L VICTORINO	000000000007/	29	02.01.001.03	39.573,93		39.573,93
TOTAL DIA ----->						39.573,93	0,00	39.573,93
Débitos: 39.573,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.573,93								
-----								
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE					Sd. Ant.:	5.352,36
-----								
17/01/2023	176759	VALOR REF. NF. 0						
		00000122022 - OI						
		S.A - TELEFONI						
		CAS REF DEZ 2022	000000122022	29	02.01.001.03	1.664,45		7.016,81
TOTAL DIA ----->						1.664,45	0,00	7.016,81
Débitos: 1.664,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.016,81								
-----								
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET					Sd. Ant.:	8.267,31
-----								
16/01/2023	176758	VALOR REF. NF. 2						
		94406240120 - VI						
		VO - TELEFONICAS						
		REF DEZ 2022	294406240120	29	02.01.001.03	161,61		8.428,92
16/01/2023	177353	VALOR REF. NF. 0						
		00000371648 - IT						
		S TELECOMUNICACO						
		ES LTDA - INTER						
		NET REF JAN 2023	000000371648	29	02.01.001.03	1.000,00		9.428,92
16/01/2023	177945	VALOR REF. NF. 0						
		00000004588 - SP						
		EEDZONE TELECOMU						
		NICAÇÕES LTDA -						
		INTERNET REF JAN						
		2023	000000004588	29	02.01.001.03	848,00		10.276,92
TOTAL DIA ----->						2.009,61	0,00	10.276,92
Débitos: 2.009,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.276,92								
-----								
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	234.445,82
-----								
16/01/2023	177192	VALOR REF. NF. 0						
		00000007764 - MI						
		CRO & SOFT INFOR						
		MATICA LTDA - SE						
		RVIÇO DE LOCAÇÃO						



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.: 234.445,82
		DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS - HM V - REF. DEZ 202 2	000000007764	29	02.01.001.03	25.470,00		259.915,82
16/01/2023	177204	VALOR REF. NF. 0 00000007765 - MI CRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - SE RVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS - HM V - REF. DEZ 202 2	000000007765	29	02.01.001.03	1.700,00		261.615,82
16/01/2023	177911	VALOR REF. NF. 0 00000040133 - EX ECUTIVA COM DE M AQ E EQUIPAMENTO S PARA ESCRITORI O LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS REF. DEZ 2 022	000000040133	29	02.01.001.03	12.481,66		274.097,48
16/01/2023	177911	VALOR REF. NF. 0 00000000018 - CL INIQUE CONSULTOR IOS MEDICOS ESPE CIALIZADOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIP MÉDICO REF DEZ/2022	000000000018	29	02.01.001.03	8.500,00		282.597,48
16/01/2023	177932	VALOR REF. NF. 0 00000004819 - AS SUITT REFRIGERAC AO PECAS E SERVI COS LTDA - SERVI ÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS REF DEZ 2022	000000004819	29	02.01.001.03	14.999,78		297.597,26
TOTAL DIA ----->						63.151,44	0,00	297.597,26
Débitos: 63.151,44						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 297.597,26
Conta: 4.01.04.07.00004 1964							ALUGUEL DE CILINDRO	Sd. Ant.: 5.085,67
18/01/2023	177944	VALOR REF. NF. 0 00091363950 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. J AN 2023	000091363950	29	02.01.001.03	1.797,35		6.883,02
TOTAL DIA ----->						1.797,35	0,00	6.883,02
24/01/2023	177921	VALOR REF. NF. 0 00091414552 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. J AN 2023	000091414552	29	02.01.001.03	530,10		7.413,12
TOTAL DIA ----->						530,10	0,00	7.413,12
Débitos: 2.327,45						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.413,12

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00005 2327							Sd. Ant.:	124.682,72
ALUGUEL DE ENXOVAL								
16/01/2023	178109	VALOR REF. NF. 0 00000003522 - BR ASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEX TIL LTDA - ALUGU EL DE ENXOVAL DE Z 2022	000000003522	29	02.01.001.03	33.687,61		158.370,33
TOTAL DIA ----->						33.687,61	0,00	158.370,33
Débitos: 33.687,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.370,33								
Conta: 4.01.04.08.00001 1990							Sd. Ant.:	91,53
CONDUÇÃO URBANA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992							Sd. Ant.:	300,20
CORREIOS E TELEGRAFOS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.05.01.00001 2032							Sd. Ant.:	395.060,55
ISS								
06/01/2023	177954	VL REF ISS REF. 06/01/2023 - 000 000000008 - FUND O ESTADUAL DE SA UDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURS O CONTRATO DE GE STAO HOSPITAL MA NOEL VICTORINO C OMPETENCIA 01/20 23	000000000008	29	02.01.001.03	79.012,11		474.072,66
TOTAL DIA ----->						79.012,11	0,00	474.072,66
Débitos: 79.012,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.072,66								
Conta: 4.01.05.02.00002 2037							Sd. Ant.:	981,31
TAXAS E EMOLUMENTOS								
30/01/2023	177930	VALOR REF. NF. 0 00002284374 - CR P - CONSELHO REG IONAL DE PSICOLO GIA TERCEIRA REG IAO - CONSELHO DE PSICOLOGIA	000002284374	29	02.01.001.03	184,67		1.165,98
TOTAL DIA ----->						184,67	0,00	1.165,98
Débitos: 184,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.165,98								
Conta: 4.01.08.03.00001 2724							Sd. Ant.:	0,00
ITENS DE BENS PERMANENTES								
31/01/2023	178834	VL REF IMOBILIZA DO JANEIRO 2023	012023	29	02.01.001.03	104,36		104,36
TOTAL DIA ----->						104,36	0,00	104,36
Débitos: 104,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104,36								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048							Sd. Ant.:	113,49
JUROS / MULTA S/FORNECEDORES								
03/01/2023	175015	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000004284 76/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COM ERCIO DE PROD HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	113,49
		TALARES - REF. N OV/22 - HMV - EM ISSÃO 11/11/22 - NF 428476	000000428476/	29	02.01.001.03	50,57		164,06
TOTAL DIA ----->						50,57	0,00	164,06
12/01/2023	176445	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000011358 22/01, SOST IND E COMERCIO DE AL IMENTOS EIRELI, MATERIAIS DE COP A E COZINHA - RE F. 12/2022 - HMV - EMISSAO 20/12 /2022 - NF 11358 22	000001135822/	29	02.01.001.03	46,00		210,06
TOTAL DIA ----->						46,00	0,00	210,06
Débitos: 96,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210,06								
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.:	9.955,45
03/01/2023	175302	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306	0	29	02.01.001.03	24,30		9.979,75
03/01/2023	175302	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03	4,05		9.983,80
03/01/2023	175304	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03	1.441,80		11.425,60
03/01/2023	175304	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03	67,50		11.493,10
03/01/2023	175305	VALOR REF. DOC 0 , TAR MAXCTA PJ MENS 12/22	0	29	02.01.001.03	405,00		11.898,10
03/01/2023	175306	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.01.001.03	187,00		12.085,10
TOTAL DIA ----->						2.129,65	0,00	12.085,10
05/01/2023	175308	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03	15,90		12.101,00
TOTAL DIA ----->						15,90	0,00	12.101,00
09/01/2023	176224	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03	10,60		12.111,60
TOTAL DIA ----->						10,60	0,00	12.111,60
10/01/2023	176225	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0	0	29	02.01.001.03	4,05		12.115,65
TOTAL DIA ----->						4,05	0,00	12.115,65
12/01/2023	176448	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0	0	29	02.01.001.03	5,30		12.120,95
TOTAL DIA ----->						5,30	0,00	12.120,95
17/01/2023	176832	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA TED	0	29	02.01.001.03	5,30		12.126,25

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052						TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 12.126,25
TOTAL DIA ----->						5,30	0,00	12.126,25
19/01/2023	177379	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		12.130,30
TOTAL DIA ----->						4,05	0,00	12.130,30
24/01/2023	177794	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG 0		29	02.01.001.03	4,05		12.134,35
TOTAL DIA ----->						4,05	0,00	12.134,35
26/01/2023	177883	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	5,30		12.139,65
TOTAL DIA ----->						5,30	0,00	12.139,65
30/01/2023	178133	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG 0		29	02.01.001.03	10,60		12.150,25
TOTAL DIA ----->						10,60	0,00	12.150,25
Débitos: 2.194,80						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.150,25
Conta: 4.02.01.02.00001 2054						( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.: 52.926,65-
31/01/2023	178289	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.03		9.711,80-	62.638,45-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.711,80-	62.638,45-
Débitos: 0,00						Créditos: 9.711,80-		Saldo Atual: 62.638,45-
Total geral								
Débitos: 55.569.292,20						Créditos: 55.569.292,20-		Saldo Atual: 0,00