

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 01,29.0001,29.0002,29.0003,Nulos									
Conta: 1.01.01.01.00020			2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:		0,00
22/05/2023	204619	PGTO. 00675 3 - DOC 000 00000040571 6, THAIS FR AGA NUNES, DESPESA FUN DO FIXO PER ÍODO 01/02 A 28/02/202 3.	0000000004057	29	02.01.001.04	3		190,08-	190,08-
22/05/2023	204619	PGTO. 00675 3 - DOC 000 00000040572 1, THAIS FR AGA NUNES, DESPESAS FU NDO FIXO PE RÍODO 01/01 A 31/01/20 23.	0000000004057	29	02.01.001.03	3		183,99-	374,07-
22/05/2023	204620	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, REE MBOLSO FUND O FIXO HMV	0	29	02.01.001.03	9	190,08		183,99-
22/05/2023	204620	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, REE MBOLSO FUND O FIXO HMV	0	29	02.01.001.03	9	183,99		0,00
TOTAL DIA ----->							374,07	374,07-	0,00
Débitos: 374,07							Créditos: 374,07-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:		3.091,66
02/05/2023	198415	PGTO. 00136 6 - DOC. 00 0000417253/ 01, ITS TEL ECOMUNICACO ES LTDA , I NTERNET REF . 03/2023	000000417253/	29	02.01.001.04	3		1.000,00-	2.091,66
02/05/2023	198415	PGTO. DOC 0 00000039117 /01, LICIMA STER DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTO S E PRODUTO S MEDICO HO SPITALAR EI RELI - EPP, MEDICAMENT OS - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 03/04 /2023 - NF 39117	000000039117/	29	02.01.001.04	3		3.328,60-	1.236,94-
02/05/2023	198415	PGTO. 00632 6 - DOC. 00 0000007558/ 01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	1.236,94-
		ÇO DESENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWA RE REF. 03/ 2023	000000007558/	29	02.01.001.04	3		3.622,80-	4.859,74-	
02/05/2023	198416	PGTO. 00640 2 - DOC. 00 0230507722/ 01, PRUDENT IAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA, S EGURO DE VI DA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. 04/20 23	000230507722/	29	02.01.001.04	3		6.488,20-	11.347,94-	
02/05/2023	198416	PGTO. 00637 0 - DOC. 00 0000060720/ 01, QUALIDO NTO - QUALI DADE EM ODO NTOLOGIA LT DA, SERVIÇO S ODONTOLOG ICOS REF. 0 4/2023	000000060720/	29	02.01.001.04	3		5.885,25-	17.233,19-	
02/05/2023	205801	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0041, ALOCA CAO DE RECU RSO	0000000041	29	02.01.001.04	9	50.000,00		32.766,81	
TOTAL DIA ----->								50.000,00	20.324,85-	32.766,81
03/05/2023	198574	PGTO. DOC 0 00000053363 /01, SERVNU TRI COMERCI O DE PRODUT OS MEDICOS , DIETAS EN TERAIS E PA RENTERAIS - REF. 04/20 23 - EMISSA O 03/04/202 3 - NF 5336 3	000000053363/	29	02.01.001.04	3		7.380,30-	25.386,51	
03/05/2023	198574	PGTO. DOC 0 00000025959 /01, SENSOR IAL SAUDE D ISTRIBUIDOR A LTDA, MAT ERIAIS DE E PI - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 03/04 /2023 - NF 25959	000000025959/	29	02.01.001.04	3		582,00-	24.804,51	
03/05/2023	198574	PGTO. DOC 0 00000025964 /01, SENSOR IAL SAUDE D ISTRIBUIDOR A LTDA, MAT ERIAIS DE L								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	24.804,51
		ABORATORIO							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 03/04/20							
		23 - NF 259							
		64	000000025964/	29	02.01.001.04	3		315,00-	24.489,51
03/05/2023	198576	PGTO. DOC 0							
		00000000399							
		325, FOLHAS							
		, LIQUIDO S							
		ALARIAL - C							
		ompetência:							
		abr/2023							
		Períodos: 3							
		- LIQUIDO							
		SALARIAL	0000000003993	29	02.01.001.03	3		865.446,39-	840.956,88-
03/05/2023	198915	VALOR REF.							
		DOC 0, TAR							
		SISPAG CATE							
		GORIA 306	0	29	02.01.001.03	9		16,20-	840.973,08-
03/05/2023	198916	VALOR REF.							
		DOC 0, TAR							
		C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03	9		1.506,60-	842.479,68-
03/05/2023	198916	VALOR REF.							
		DOC 0, TAR							
		TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	9		72,50-	842.552,18-
03/05/2023	198917	VALOR REF.							
		DOC 0, TAR							
		PIX PGTO TR							
		ANSF	0	29	02.01.001.03	9		164,50-	842.716,68-
03/05/2023	198917	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 0, APL							
		ICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	9		157.000,00-	999.716,68-
03/05/2023	205801	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0044, ALOCA							
		CAO DE RECU							
		RSO	0000000044	29	02.01.001.04	9	1.000.000,00		283,32
TOTAL DIA ----->							1.000.000,00	1.032.483,49-	283,32
04/05/2023	198780	PGTO. 00741							
		8 - DOC. 00							
		0000000024/							
		01, SOUL ME							
		D SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A, SERVICIO							
		MÉDICO DE M							
		EDICINA DO							
		TRABALHO RE							
		F MAR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000000000024/	29	02.01.001.04	3		4.776,20-	4.492,88-
04/05/2023	198781	PGTO. 00451							
		7 - DOC. 00							
		0000000259/							
		01, LDG SER							
		VIÇOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE INFECT							
		OLOGIA E CO							
		ORDENACAO C							
		LINICA MEDI							
		CA REF MAR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	000000000259/	29	02.01.001.04	3		11.940,50-	16.433,38-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	16.433,38-
04/05/2023	198781	PGTO. 00781 0 - DOC. 00 0000000487/ 01, ID 10 S ERVICOS MED ICOS S/S, S ERVICO MÉDI CO DE ANGIO LOGIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000487/ 29		02.01.001.04	3		6.569,50-	23.002,88-
04/05/2023	198781	PGTO. 00634 2 - DOC. 00 0000001312/ 01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉD ICO DE COOR DENACAO ANE STESIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000001312/ 29		02.01.001.04	3		10.103,50-	33.106,38-
04/05/2023	198781	PGTO. 00634 2 - DOC. 00 0000001318/ 01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉD ICO DE ANES TESIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000001318/ 29		02.01.001.04	3		174.193,52-	207.299,90-
04/05/2023	198782	PGTO. 00456 8 - DOC. 00 0000000925/ 01, SPS - S ERVICOS PRO FISSIONAIS DE SAUDE LT DA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAR202 3 - HMV CTR 032022	000000000925/ 29		02.01.001.04	3		9.185,00-	216.484,90-
04/05/2023	198782	PGTO. 00151 2 - DOC. 00 0000000622/ 01, SOL SER VIÇOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ANESTE SIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000622/ 29		02.01.001.04	3		6.585,64-	223.070,54-
04/05/2023	198782	PGTO. 00728 5 - DOC. 00 0000000007/ 01, WBO SER VICOS MEDIC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	223.070,54-
04/05/2023	198783	OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ANESTE SIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000007/	29	02.01.001.04	3		3.831,80-	226.902,34-
04/05/2023	198783	PGTO. 00701 4 - DOC. 00 0000000637/ 01, CICOLBA CIRURGIA D E COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVIC MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F MAR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000637/	29	02.01.001.04	3		6.642,13-	233.544,47-
04/05/2023	198783	PGTO. 00557 5 - DOC. 00 0000202360/ 01, ITS COE LHO SERVIC S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000202360/	29	02.01.001.04	3		12.219,35-	245.763,82-
04/05/2023	198783	PGTO. 00641 7 - DOC. 00 0000000337/ 01, ORTOCOL UNA SERVIÇO S MEDICOS E CONSULTORI A LTDA, SER VICO MÉDICO DE ORTOPED IA REF MAR2 023 - HMV C TR 032022	000000000337/	29	02.01.001.04	3		10.206,58-	255.970,40-
04/05/2023	198784	PGTO. 00654 0 - DOC. 00 0000000895/ 01, YTTAP S ERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTO PIEDIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000895/	29	02.01.001.04	3		17.987,90-	273.958,30-
04/05/2023	198784	PGTO. 00655 1 - DOC. 00 0000000038/ 01, VINICIU S PORTUGAL ARAGAO DE C ARVALHO, SE RVICO MÉDIC O DE ANESTE SIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000038/	29	02.01.001.04	3		6.419,00-	280.377,30-
04/05/2023	198784	PGTO. 00726 5 - DOC. 00							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	280.377,30-
		0000000230/ 01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE A NESTESIOLOG IA LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ANESTE SIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000230/	29	02.01.001.04	3		10.241,27-	290.618,57-
04/05/2023	198784	PGTO. 00655 2 - DOC. 00							
		0000000307/ 01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAR202 3 - HMV CTR 032022	000000000307/	29	02.01.001.04	3		3.686,86-	294.305,43-
04/05/2023	198784	PGTO. 00652 3 - DOC. 00							
		0000001474/ 01, VIP SAU DE AMBIENTA L LTDA, SER VICO DE CON TROLE DE PR AGAS REF 03 /2023	000000001474/	29	02.01.001.04	3		3.267,40-	297.572,83-
04/05/2023	198785	PGTO. 00452 5 - DOC. 00							
		0000000573/ 01, MEDICI SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ANE STESIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000573/	29	02.01.001.04	3		1.607,38-	299.180,21-
04/05/2023	198795	PGTO. DOC 0 00000132396 /01, PLUSPH ARMA DISTRI BUICAO EIRE LI - ME, ME DICAMENTO - REF. 04/20 23 - EMISSA O 04/04/202 3 - NF 1323 96	000000132396/	29	02.01.001.04	3		1.104,40-	300.284,61-
04/05/2023	198795	PGTO. DOC 0 00000026026 /01, SENSOR IAL SAUDE D ISTRIBUIDOR A LTDA, MAT ERIAS HOSPI TALARES - R EF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 26026	000000026026/	29	02.01.001.04	3		840,00-	301.124,61-
04/05/2023	198795	PGTO. DOC 0 00000002481							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	301.124,61-	
		/01, FREITA S MED, MATE RIAS HOSPIT ALARES - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 4/04/2023 - NF 2481	000000002481/	29	02.01.001.04	3		228,00-	301.352,61-	
04/05/2023	198800	PGTO. DOC 0 00000000399 325, FOLHAS , LIQUIDO S ALARIAL - C ompetência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO								
		SALARIAL	0000000003993	29	02.01.001.03	3		5.458,33-	306.810,94-	
04/05/2023	198801	PGTO. 00121 9 - DOC 000 00000000189 0, ENCARGOS , FGTS CONF ORME SEFIP - Competênc ia: abr/202 3- FGTS CON FORME SEFIP - MANOEL VI								
		TORINO	0000000000018	29	02.01.001.03	3		90.448,30-	397.259,24-	
04/05/2023	198801	PGTO. 00121 9 - DOC 000 00000000188 9, ENCARGOS , FGTS CONF ORME SEFIP - Competênc ia: abr/202 3- FGTS CON FORME SEFIP - MANOEL VI								
		TORINO	0000000000018	29	02.01.001.03	3		72,91-	397.332,15-	
04/05/2023	198918	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES								
		GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9	100.000,00		297.332,15-	
04/05/2023	198919	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG								
		VALOR REF.	0	29	02.01.001.03	9		5,30-	297.337,45-	
04/05/2023	198919	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG								
		VALOR REF.	0	29	02.01.001.03	9		5,30-	297.342,75-	
04/05/2023	198920	VALOR REF. DOC 0, TAR MAXCTA PJ M ENS 04/23								
		VALOR REF.	0	29	02.01.001.03	9		405,00-	297.747,75-	
04/05/2023	198923	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG								
		TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0043, ALOCA CAO DE RECU RSO	00000000043	29	02.01.001.04	9	300.000,00		2.247,25	
TOTAL DIA ----->								400.000,00	398.036,07-	2.247,25
05/05/2023	198988	PGTO. 00698 9 - DOC. 00								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	2.247,25
		0000005838/ 01, SPEEDZO NE TELECOMU NICAÇÕES LT DA, INTERNE T REF. 03/2 023	000000005838/ 29		02.01.001.04	3		848,00-	1.399,25
05/05/2023	198989	PGTO. 00072 9 - DOC. 00 0000893724/ 01, CONSORC IO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAG EM AUTOMATI CA , SERVIÇ OS VALE TRA NSPORTE REF 04/2023	000000893724/ 29		02.01.001.04	3		176,40-	1.222,85
05/05/2023	198989	PGTO. 00014 6 - DOC. 00 0000041400/ 01, EXECUTI VA COM DE M AQ E EQUIPA MENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVI ÇO DE LOCAÇ ÃO DE MAQUI NAS E EQUIP AMENTOS REF . 03/2023	000000041400/ 29		02.01.001.04	3		13.783,91-	12.561,06-
05/05/2023	198989	PGTO. DOC 0 00000018502 /01, NOVA B AHIA COMERC IO E REP LT DA - MATRIZ , MEDICAMEN TOS - REF. 04/2023 - E MISSAO 05/0 4/2023 - NF 18502	000000018502/ 29		02.01.001.04	3		4.950,00-	17.511,06-
05/05/2023	198994	PGTO. 00572 5 - DOC 000 00000039938 7, ITAU UNI BANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Com petência: a br/2023 Pe ríodos: 3 - EMPRESTIMO	000000003993 29		02.01.001.03	3		53.971,52-	71.482,58-
05/05/2023	198994	PGTO. 00410 8 - DOC 000 00000420233 1, PREFEITU RA MUNICIPA L DO SALVAD OR , ISS RE T ABR 2023 - HMV INDEN IZ	0000000042023 29		02.01.001.04	3		41.935,24-	113.417,82-
05/05/2023	198994	PGTO. 00572 5 - DOC 000 00000039940 8, ITAU UNI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	113.417,82-
		BANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCI SÃO - Compe tência: abr /2023 Perí odos: 3 - E MPRESTIMO	000000003994	29	02.01.001.03	3		2.985,91-	116.403,73-	
05/05/2023	198994	PGTO. DOC 0 00000003670 /01, MARE C HEIA EQUIPA MENTOS E MA TERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATER IAIS DE MAN UTENÇÃO - R EF. 04/2023 - EMISSAO 11/04/2023								
05/05/2023	198994	- NF 3670 PGTO. 00410 8 - DOC 042 023001, PRE FEITURA MUN ICIPAL DO S ALVADOR , I SS RET ABR 2023 - HMV	000000003670/	29	02.01.001.04	3		425,44-	116.829,17-	
05/05/2023	198994	CTR 032022 PGTO. 00410 8 - DOC 042 023002, PRE FEITURA MUN ICIPAL DO S ALVADOR , I SS RET ABR 2023 - HMV	0000000420230	29	02.01.001.03	3		41,80-	116.870,97-	
05/05/2023	198995	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES	0000000420230	29	02.01.001.03	3		33,90-	116.904,87-	
05/05/2023	205802	GATE CDB TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0044, ALOCA CAO DE RECU RSO	0	29	02.01.001.03	9	30.000,99		86.903,88-	
			0000000044	29	02.01.001.04	9	100.000,00		13.096,12	
TOTAL DIA ----->								130.000,99	119.152,12-	13.096,12
08/05/2023	202687	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.04	9		12.000,00-	1.096,12	
TOTAL DIA ----->								0,00	12.000,00-	1.096,12
09/05/2023	199468	PGTO. DOC 0 00000687355 /01, SUPERM ED COM E IM P DE PROD M ED E HOSPIT LTDA, MATE RIAS DE EP I - REF. 04 /2023 - EMI								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	1.096,12
		SSAO 03/04/ 2023 - NF 6 87355	000000687355/	29	02.01.001.04	3		5.412,00-	4.315,88-
09/05/2023	199468	PGTO. DOC 0 00000490909 /01, SUPERM ED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODU TOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E EPI - REF . 04/2023 - EMISSAO 03 /04/2023 - NF 490909	000000490909/	29	02.01.001.04	3		6.860,50-	11.176,38-
09/05/2023	199468	PGTO. DOC 0 00000687767 /01, SUPERM ED COM E IM P DE PROD M ED E HOSPIT LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. 04/202 3 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 68776	000000687767/	29	02.01.001.04	3		411,89-	11.588,27-
09/05/2023	199470	PGTO. DOC 0 00000025314 /01, RIOBAH IAFARMA COM . E DIS. DE PROD. MED. E COSME. L TDA - EPP, MEDICAMENTO S - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 06/04/ 2023 - NF 2 5314	000000025314/	29	02.01.001.04	3		2.053,10-	13.641,37-
09/05/2023	199470	PGTO. 00486 0 - DOC. 00 0000054627/ 01, SAPRA L ANDAUER SER V. DEASSESS ORIA E PROT . RADIOLOGI CA LTDA, SE RVICO DE LA BORATORIO/A POIO DIAGNO STICO RX RE F 03/2023	000000054627/	29	02.01.001.04	3		323,05-	13.964,42-
09/05/2023	199470	PGTO. DOC 0 00000155111 /01, F & F DISTRIBUIDO RA DE PRODU TOS FARMACE UTICOS LTDA , MEDICAMEN TOS - REF. 04/2023 - E MISSAO 06/0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	13.964,42-	
		4/2023 - NF								
09/05/2023	199471	155111	000000155111/	29	02.01.001.04	3		2.127,06-	16.091,48-	
		PGTO. DOC 0								
		00000168592								
		/01, CEI CO								
		MERCIO EXP								
		E IMP DE MA								
		T MED LTDA,								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARE								
		S - REF. 04								
		/2023 - EMI								
		SSAO 05/04/								
		2023 - NF 1								
09/05/2023	199471	68592	000000168592/	29	02.01.001.04	3		3.960,00-	20.051,48-	
		PGTO. DOC 0								
		00000000401								
		286, RESCIS								
		ÕES, LIQUID								
		O DE RESCIS								
		ÃO - Compet								
		ência: mai/								
		2023 Perio								
		dos: 3 - LI								
		QUIDO RESCI								
		SÃO								
09/05/2023	199471	00121	0000000004012	29	02.01.001.03	3		19.416,08-	39.467,56-	
		9 - DOC 000								
		00000040129								
		2, ENCARGOS								
		, GRRF - Co								
		mpetência:								
		mai/2023 Pe								
		r: 3								
09/05/2023	202689	TRANSF. ENT						6.197,04-	45.664,60-	
		RE C/C INTS								
		DOC 0, RES								
09/05/2023	202691	GATE CDB	0	29	02.01.001.04	9	34.000,65		11.663,95-	
		TRANSF. ENT								
		RE C/C INTS								
		DOC 0, APL								
09/05/2023	202691	ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.04	9		56.260,00-	67.923,95-	
		VALOR REF.								
		DOC 0, TARI								
09/05/2023	202691	FA	0	29	02.01.001.04	9		8,10-	67.932,05-	
		VALOR REF.								
		DOC 0, TARI								
		FA BANCÁRIA								
09/05/2023	204584	TRANSF. ENT						2,50-	67.934,55-	
		RE C/C INTS								
		DOC 0, RES								
09/05/2023	205545	GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9	6.931,55		61.003,00-	
		TRANSF. ENT								
		RE C/C INTS								
		DOC 000000								
		0036, ALOCA								
		ÇÃO DE RECU								
		RSO								
		0000000036		29	02.01.001.04	9	62.000,00		997,00	
TOTAL DIA ----->								102.932,20	103.031,32-	997,00
11/05/2023	202340	PGTO. DOC 0								
		00000026271								
		/01, SENSOR								
		IAL SAUDE D								
		ISTRIBUIDOR								
		A LTDA, MAT								
		ERIAIS HOSP								
		ITALARES -								
		REF. 05/202								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	997,00
		3 - EMISSAO							
		11/04/2023							
		- NF 26271	000000026271/	29	02.01.001.04	3		984,00-	13,00
11/05/2023	204373	PGTO. DOC 0							
		00000011347							
		/01, R.R. F							
		ERREIRA MAT							
		ERIAIS HOSP							
		ITALARES E							
		ELETRICOS,							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 13/04/2							
		023 - NF 11							
		347	000000011347/	29	02.01.001.04	3		782,50-	769,50-
11/05/2023	204373	PGTO. DOC 0							
		00000005568							
		/01, RENTME							
		D COMERCIO,							
		ALUGUEL E							
		MANUTENÇÃO							
		DE EQUIPAME							
		NTOS HOSPIT							
		ALARES, MAT							
		ERIAIS HOSP							
		ITALARES -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		11/04/2023							
		- NF 5568	000000005568/	29	02.01.001.04	3		178,00-	947,50-
11/05/2023	204373	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 0, RES							
		GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9	2.500,49		1.552,99
TOTAL DIA ----->							2.500,49	1.944,50-	1.552,99
15/05/2023	200288	PGTO. 00161							
		2 - DOC. 00							
		0020231447/							
		01, SP SOLU							
		ÇÕES AMBIEN							
		TAIS LTDA -							
		EPP, SERVI							
		ÇO DE COLET							
		A DE RESÍDU							
		O HOSPITALA							
		R REF. 03/2							
		023	000020231447/	29	02.01.001.04	3		3.583,74-	2.030,75-
15/05/2023	200288	PGTO. DOC 0							
		00000082859							
		/01, NUTRIR							
		COMSAUDE CO							
		M DE PROD N							
		UTRICIONAIS							
		E HOSP LTD							
		A, DIETAS E							
		NTERAIS E P							
		ARENTERAIS							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 13/04/20							
		23 - NF 828							
		59	000000082859/	29	02.01.001.04	3		1.880,00-	3.910,75-
15/05/2023	200288	PGTO. DOC 0							
		00000053573							
		/01, SERVNU							
		TRI COMERCI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	3.910,75-
		O DE PRODUT OS MEDICOS , DIETAS EN TERAIS E PA RENTERAIS - REF. 05/20 23 - EMISSA O 13/04/202 3 - NF 5357 3	000000053573/	29	02.01.001.04	3		1.275,80-	5.186,55-	
15/05/2023	200288	PGTO. 00072 9 - DOC. 00 0007619453/ 01, CONSORC IO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAG EM AUTOMATI CA , VALE T RANSPORTE R EF.05/2023	000007619453/	29	02.01.001.04	3		58,80-	5.245,35-	
15/05/2023	200288	PGTO. 00464 7 - DOC. 00 0002089150/ 01, TRIVALE ADMINISTRA ÇÃO LTDA, C OMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC ANTES ABAST ECIMENTO AM BULANCIAS R EF 04/2023	000002089150/	29	02.01.001.04	3		496,90-	5.742,25-	
15/05/2023	204371	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB 0	0	29	02.01.001.03	9	6.800,59		1.058,34	
TOTAL DIA ----->								6.800,59	7.295,24-	1.058,34
16/05/2023	202209	PGTO. DOC 0 00000000210 /01, DEL MA R REFEIÇÕES LTDA, DESP ESA GÊNEROS ALIMENTÍCI OS REF. 04/ 2023	000000000210/	29	02.01.001.04	3		250.081,72-	249.023,38-	
16/05/2023	202209	PGTO. DOC 0 00000396070 /01, ATLAS PAPELARIA L TDA, MATERI AIS DE EXPE DIENTE - RE F. 04/2023 - EMISSAO 1 0/04/2023 - NF 396070	000000396070/	29	02.01.001.04	3		6.935,51-	255.958,89-	
16/05/2023	202209	PGTO. DOC 0 00000172520 /01, EXOMED REPRESENTA CAO DE MEDI CAMENTOS LT DA , MEDICA MENTOS - RE F. 05/2023								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	255.958,89-
		- EMISSAO 0								
		8/04/2023 -								
16/05/2023	202209	NF 172520	000000172520/	29	02.01.001.04	3		1.666,84-	257.625,73-	
		PGTO. DOC 0								
		00000172515								
		/01, EXOMED								
		REPRESENTA								
		CAO DE MEDI								
		CAMENTOS LT								
		DA , MEDICA								
		MENTOS - RE								
		F. 05/2023								
		- EMISSAO 0								
		8/04/2023 -								
16/05/2023	202209	NF 172515	000000172515/	29	02.01.001.04	3		754,78-	258.380,51-	
		PGTO. DOC 0								
		00000396427								
		/01, ATLAS								
		PAPELARIA L								
		TDA, MATERI								
		AIS DE EXPE								
		DIENTE - RE								
		F. 04/2023								
		- EMISSAO 1								
		3/04/2023 -								
16/05/2023	204376	NF 396427	000000396427/	29	02.01.001.04	3		131,50-	258.512,01-	
		SERV. PREST								
		ADOS 001002								
		- DOC 0000								
		00152023/01								
		, FUNDO EST								
		ADUAL DE SA								
		UDE DO ESTA								
		DO DA BAHIA								
		, EMISSÃO								
		- 01/05/202								
		3 - 000000								
		152023 - FU								
		NDO ESTADUA								
		L DE SAUDE								
		DO ESTADO D								
		A BAHIA -								
		RECEITA DO								
		CONTRATO R								
		EFERENTE A								
		PRESTAÇÃO D								
		E SERVIÇOS								
		DE SAUDE NO								
		HOSPITAL M								
		ANOEL VICTO								
16/05/2023	204375	RI	000000152023/	29	02.01.001.03	7	2.347.627,00		2.089.114,99	
		TRANSF. ENT								
		RE C/C INTS								
		DOC 0, APL								
		ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.03	9		2.088.115,00-	999,99	
TOTAL DIA ----->							2.347.627,00	2.347.685,35-	999,99	
17/05/2023	202208	PGTO. 00121								
		9 - DOC 000								
		00000040306								
		1, ENCARGOS								
		, GRRF - Co								
		mpetência:								
		mai/2023 Pe								
		r: 3	000000004030	29	02.01.001.03	3		9.550,30-	8.550,31-	
17/05/2023	202249	PGTO. 00643								
		2 - DOC. 00								
		0000000028/								
		01, CMB CIR								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
Conta: 1.01.01.03.00111 2866										ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	8.550,31-
		URGIA DA MA O SALVADOR LTDA, SERVI CO MÉDICO D E CIRURGIA DA MAO REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	00000000028/	29	02.01.001.04	3		95.615,85-	104.166,16-			
17/05/2023	202249	PGTO. DOC 0 00000000403 049, RESCIS ÕES, LIQUID O DE RESCIS ÃO - Compet ência: mai/ 2023 Perío dos: 3 - LI QUIDO RESCI SÃO	0000000004030	29	02.01.001.03	3		24.005,68-	128.171,84-			
17/05/2023	202249	PGTO. DOC 0 00000231892 /01, PONTAM ED FARMACEU TICA LTDA - EPP, MEDIC AMENTOS - R EF. 05/2023 - EMISSAO 10/04/2023	000000231892/	29	02.01.001.04	3		21.245,05-	149.416,89-			
17/05/2023	202250	PGTO. 00642 5 - DOC. 00 0000001586/ 01, JPC SER VIÇOS MEDIC OS ESPECIAL IZADOS LTDA - EPP, SER VICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAR2 023 - HMV C	000000001586/	29	02.01.001.04	3		16.960,10-	166.376,99-			
17/05/2023	202250	PGTO. 00643 4 - DOC. 00 0000000897/ 01, CKR SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF MAR 2023 - HMV	000000000897/	29	02.01.001.04	3		15.591,53-	181.968,52-			
17/05/2023	202250	PGTO. 00654 1 - DOC. 00 0000001293/ 01, PES ORT OPEDIA SOCI IDADE SIMPL ES LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF MAR 2023 - HMV	000000001293/	29	02.01.001.04	3		15.529,53-	197.498,05-			
17/05/2023	202250	PGTO. 00671 3 - DOC. 00 0000000249/										

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	197.498,05-
17/05/2023	202250	01, ABR SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000249/ 29		02.01.001.04	3		14.076,01-	211.574,06-
17/05/2023	202250	PGTO. 00635 6 - DOC. 00 0000001050/ 01, ALALADH U SERVIÇOS MEDICOS LTD A - ME, SER VICO MÉDICO DE ORTOPED IA REF MAR2 023 - HMV C TR 032022	000000001050/ 29		02.01.001.04	3		14.011,72-	225.585,78-
17/05/2023	202250	PGTO. 00640 4 - DOC. 00 0000000758/ 01, LTI SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000758/ 29		02.01.001.04	3		13.028,92-	238.614,70-
17/05/2023	202250	PGTO. 00634 3 - DOC. 00 0000001322/ 01, MSE SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032 022	000000001322/ 29		02.01.001.04	3		12.124,20-	250.738,90-
17/05/2023	202250	PGTO. 00635 6 - DOC. 00 0000001049/ 01, ALALADH U SERVIÇOS MEDICOS LTD A - ME, SER VICO MÉDICO DE ORTOPED IA REF MAR2 023 - HMV C TR 032022	000000001049/ 29		02.01.001.04	3		11.899,17-	262.638,07-
17/05/2023	202250	PGTO. 00655 5 - DOC. 00 0000001211/ 01, ORTOSER VICE SERVIC OS MEDICOS S/S, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001211/ 29		02.01.001.04	3		11.501,31-	274.139,38-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	274.139,38-
		01, JSG MED							
		, SERVICO M							
		ÉDICO DE OR							
		TOPEdia REF							
		MAR2023 -							
		HMV CTR 032							
17/05/2023	202251	022	000000000042/ 29		02.01.001.04	3		11.162,06-	285.301,44-
		PGTO. 00641							
		2 - DOC. 00							
		0000000207/							
		01, PRIME O							
		RTHOPEDICS							
		LTDA, SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ORTOPEdia							
		REF MAR202							
		3 - HMV CTR							
17/05/2023	202251	032022	000000000207/ 29		02.01.001.04	3		10.723,48-	296.024,92-
		PGTO. DOC 0							
		00000236143							
		/01, CIENTI							
		FICA MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA, MEDI							
		CAMENTOS -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		10/04/2023							
		- NF 23614							
17/05/2023	202251	3	000000236143/ 29		02.01.001.04	3		10.303,85-	306.328,77-
		PGTO. 00655							
		5 - DOC. 00							
		0000001212/							
		01, ORTOSER							
		VICE SERVIC							
		OS MEDICOS							
		S/S, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF MAR2023							
		- HMV CTR							
17/05/2023	202251	032022	000000001212/ 29		02.01.001.04	3		10.271,88-	316.600,65-
		PGTO. 00641							
		5 - DOC. 00							
		0000000352/							
		01, MAURO D							
		E ARAUJO FE							
		RREIRA & CI							
		A LTDA, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF MAR2							
		023 - HMV C							
17/05/2023	202251	TR 032022	000000000352/ 29		02.01.001.04	3		10.039,21-	326.639,86-
		PGTO. 00643							
		0 - DOC. 00							
		0000000550/							
		01, M & M A							
		ZI SOCIEDAD							
		E SIMPLES,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF M							
		AR2023 - HM							
		V CTR 03202							
17/05/2023	202251	2	000000000550/ 29		02.01.001.04	3		10.039,21-	336.679,07-
		PGTO. 00641							
		4 - DOC. 00							
		0000000241/							
		01, MEDICIN							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	336.679,07-
		AE SERVIÇOS MEDICOS -L TDA, SERVIC O MÉDICO DE COORDENAÇÃO O UTI REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000241/	29	02.01.001.04	3		9.185,00-	345.864,07-
17/05/2023	202251	PGTO. 00634 6 - DOC. 00 0000000033/ 01, GLIDC M ED SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVIC MÉDICO DE CLINICA MED ICA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000033/	29	02.01.001.04	3		9.093,15-	354.957,22-
17/05/2023	202251	PGTO. 00641 0 - DOC. 00 0000000556/ 01, MEDGROU P SERVIÇO M EDICO ESPEC IALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000556/	29	02.01.001.04	3		8.684,41-	363.641,63-
17/05/2023	202251	PGTO. 00643 5 - DOC. 00 0000000207/ 01, JEFERSO N FREITAS A GUIAR, SERV ICO MÉDICO DE BUCOMAXI LO REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000207/	29	02.01.001.04	3		8.673,00-	372.314,63-
17/05/2023	202251	PGTO. 00643 3 - DOC. 00 0000000890/ 01, LAZIA S ERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000890/	29	02.01.001.04	3		8.592,56-	380.907,19-
17/05/2023	202252	PGTO. 00653 5 - DOC. 00 0000000331/ 01, DANIEL BECKERATH D A SILVA LEI TAO, SERVIC O MÉDICO DE DIARISTA U TI REF MAR2 023 - HMV C TR 032022	000000000331/	29	02.01.001.04	3		8.266,50-	389.173,69-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	389.173,69-
17/05/2023	202252	PGTO. 00642 7 - DOC. 00 0000000186/ 01, NELD SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032 022	000000000186/ 29		02.01.001.04	3		8.082,80-	397.256,49-
17/05/2023	202252	PGTO. 00099 0 - DOC. 00 0000000809/ 01, SEMBE S ERVICOS MED ICOS LTDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000809/ 29		02.01.001.04	3		7.517,92-	404.774,41-
17/05/2023	202252	PGTO. 00679 5 - DOC. 00 0002023229/ 01, QUEIROS & PASSOS S ERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE INTE NSIVISTA RE F MAR2023 - HMV CTR 03 2022	000002023229/ 29		02.01.001.04	3		7.164,30-	411.938,71-
17/05/2023	202252	PGTO. 00635 3 - DOC. 00 0000001079/ 01, S.I. SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE RADIO LOGIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000001079/ 29		02.01.001.04	3		6.429,50-	418.368,21-
17/05/2023	202252	PGTO. 00682 8 - DOC. 00 0000001285/ 01, CETRO C ENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL OGIA LTD, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000001285/ 29		02.01.001.04	3		6.098,84-	424.467,05-
17/05/2023	202252	PGTO. 00634 7 - DOC. 00 0000000296/ 01, HOSAUD SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	424.467,05-
		DICO DE INT ENSIVISTA R EF MAR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000296/	29	02.01.001.04	3		6.062,10-	430.529,15-
17/05/2023	202252	PGTO. 00573 6 - DOC. 00 0000000010/ 01, MEJ MED SERVIÇOS M ÉDICOS , SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000010/	29	02.01.001.04	3		6.062,10-	436.591,25-
17/05/2023	202252	PGTO. 00142 3 - DOC. 00 0000000004/ 01, KLMTDC MED SERVIÇO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000004/	29	02.01.001.04	3		6.062,10-	442.653,35-
17/05/2023	202252	PGTO. 00671 3 - DOC. 00 0000000247/ 01, ABR SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	0000000000247/	29	02.01.001.04	3		5.993,21-	448.646,56-
17/05/2023	202253	PGTO. 00589 3 - DOC. 00 0000007626/ 01, INSTITU TO DE NEFRO LOGIA E DIA LISE LTDA, SERVICOS HE MODIALISE R EF. 03/2023	000000007626/	29	02.01.001.04	3		5.970,25-	454.616,81-
17/05/2023	202253	PGTO. 00641 3 - DOC. 00 0000000028/ 01, PCFTM M ED SERVIÇO MEDICOS LTD A, SERVIÇO MÉDICO DE O RTOPEdia RE F MAR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000028/	29	02.01.001.04	3		5.896,77-	460.513,58-
17/05/2023	202253	PGTO. 00752 3 - DOC. 00 0000000028/ 01, KALAPOT HAKIS E PED ROSA SERVIC OS MEDICOS, SERVIÇO MÉ							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	460.513,58-
		DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000028/	29	02.01.001.04	3		5.887,58-	466.401,16-	
17/05/2023	202253	PGTO. 00642 0 - DOC. 00 0000000199/ 01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SER VICO MÉDICO DE HEMATOL OGISTA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000199/	29	02.01.001.04	3		5.833,80-	472.234,96-	
17/05/2023	202253	PGTO. 00640 3 - DOC. 00 0000000826/ 01, HERA SE RVICOS MEDI COS LTDA - ME , SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000826/	29	02.01.001.04	3		5.786,55-	478.021,51-	
17/05/2023	202253	PGTO. 00642 8 - DOC. 00 0000000995/ 01, CLINICA ODONTOLOGI CA COSTA AZ UL LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ODONTO LOGO REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000995/	29	02.01.001.04	3		5.667,15-	483.688,66-	
17/05/2023	202253	PGTO. 00701 7 - DOC. 00 0000000630/ 01, CLINICA DE ORTOPE DIA E DERMAT OLOGIA SOCI E DADE SIMPL ES , SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000630/	29	02.01.001.04	3		5.584,08-	489.272,74-	
17/05/2023	202253	PGTO. 00641 0 - DOC. 00 0000000554/ 01, MEDGROU P SERVIÇO M EDICO ESPEC IALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICO MÉD ICO DE PREC EPTOR REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000554/	29	02.01.001.04	3		5.511,00-	494.783,74-	
17/05/2023	202253	PGTO. 00643								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	494.783,74-
		0 - DOC. 00							
		0000000548/							
		01, M & M A							
		ZI SOCIEDAD							
		E SIMPLES,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE PREC							
		EPTOR REF M							
		AR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000548/ 29		02.01.001.04	3		5.511,00-	500.294,74-
17/05/2023	202253	PGTO. 00641							
		6 - DOC. 00							
		0000000908/							
		01, OTM SER							
		VIÇOS MEDIC							
		OS LTDA -ME							
		, SERVICO M							
		ÉDICO DE PR							
		ECEPTOR REF							
		MAR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	000000000908/ 29		02.01.001.04	3		5.511,00-	505.805,74-
17/05/2023	202254	PGTO. 00696							
		6 - DOC. 00							
		0000000464/							
		01, UTI GOL							
		D SERVIÇOS							
		MEDICOS LTD							
		A , SERVICO							
		MÉDICO DE							
		INTENSIVIST							
		A REF MAR20							
		23 - HMV CT							
		R 032022	000000000464/ 29		02.01.001.04	3		5.511,00-	511.316,74-
17/05/2023	202254	PGTO. 00681							
		7 - DOC. 00							
		0000000603/							
		01, RMED -							
		SERVICOS ME							
		DICOS LTDA,							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE ORT							
		OPEDIA REF							
		MAR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000000603/ 29		02.01.001.04	3		5.465,07-	516.781,81-
17/05/2023	202254	PGTO. 00754							
		7 - DOC. 00							
		0000000046/							
		01, RPF SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF MAR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000046/ 29		02.01.001.04	3		5.223,40-	522.005,21-
17/05/2023	202254	PGTO. 00733							
		7 - DOC. 00							
		0000000038/							
		01, SRRA ME							
		D SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A, SERVICO							
		MÉDICO DE C							
		LINICA MEDI							
		CA REF MAR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	000000000038/ 29		02.01.001.04	3		4.684,35-	526.689,56-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	526.689,56-
17/05/2023	202254	PGTO. 00635								
		2 - DOC. 00								
		0000002004/								
		01, SEBASTI								
		AO HELDENIR								
		DE MESQUIT								
		A JR CLINIC								
		A DE CIRURG								
		IA GERAL E								
		PROCTOLOGIA								
		SOCIEDADE								
		SIMPLES LTD								
		A, SERVICO								
		MÉDICO DE C								
		IRURGIA GER								
		AL REF MAR2								
		023 - HMV C								
		TR 032022	000000002004/ 29		02.01.001.04	3		4.684,35-	531.373,91-	
17/05/2023	202254	PGTO. 00642								
		8 - DOC. 00								
		0000000996/								
		01, CLINICA								
		ODONTOLOGI								
		CA COSTA AZ								
		UL LTDA, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE ODONTO								
		LOGO REF MA								
		R2023 - HMV								
		CTR 032022	000000000996/ 29		02.01.001.04	3		4.684,35-	536.058,26-	
17/05/2023	202254	PGTO. 00725								
		5 - DOC. 00								
		0000000027/								
		01, LEOS ME								
		D SERVICOS								
		MEDICOS LTD								
		A, SERVICO								
		MÉDICO DE C								
		LINICA MEDI								
		CA REF MAR2								
		023 - HMV C								
		TR 032022	000000000027/ 29		02.01.001.04	3		4.684,35-	540.742,61-	
17/05/2023	202254	PGTO. 00634								
		4 - DOC. 00								
		0000001267/								
		01, PME SER								
		VICOS MEDIC								
		OS LTDA, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE NEUROL								
		OGIA REF MA								
		R2023 - HMV								
		CTR 032022	000000001267/ 29		02.01.001.04	3		4.592,50-	545.335,11-	
17/05/2023	202254	PGTO. 00642								
		9 - DOC. 00								
		0000001225/								
		01, WS SAUD								
		E LTDA, SER								
		VICO MÉDICO								
		DE CIRURGI								
		A PLASTICA								
		REF MAR2023								
		- HMV CTR								
		032022	000000001225/ 29		02.01.001.04	3		4.592,50-	549.927,61-	
17/05/2023	202255	PGTO. 00636								
		8 - DOC. 00								
		0000002445/								
		01, HUMANIZ								
		A SERVICOS								
		DE NEFROLOG								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	549.927,61-
		IA SOCIEDAD E SIMPLES, SERVICO MÉD ICO DE NEFR OLOGIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000002445/	29	02.01.001.04	3		4.592,50-	554.520,11-
17/05/2023	202255	PGTO. 00634 5 - DOC. 00 0000000863/ 01, CLINICA DR MAURICI O SANCHES S /C LTDA - M E, SERVICO MÉDICO DE U ROLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032 022	000000000863/	29	02.01.001.04	3		4.592,50-	559.112,61-
17/05/2023	202255	PGTO. 00640 8 - DOC. 00 0000000612/ 01, DORETA SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO D E INTENSIVI STA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000612/	29	02.01.001.04	3		4.408,80-	563.521,41-
17/05/2023	202255	PGTO. 00767 9 - DOC. 00 0000000046/ 01, HASSELM ANN BARROS SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF MAR202 3 - HMV CTR 032022	000000000046/	29	02.01.001.04	3		4.311,56-	567.832,97-
17/05/2023	202255	PGTO. 00679 6 - DOC. 00 0000202347/ 01, CHAGAS DAMACENO SE RVIÇOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032 022	000000202347/	29	02.01.001.04	3		4.225,10-	572.058,07-
17/05/2023	202255	PGTO. 00653 9 - DOC. 00 0000000145/ 01, CG2 - S ERVICOS MED ICOS S/S, S ERVICO MÉDI CO DE CIRUR GIA GERAL R EF MAR2023 - HMV CTR 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 572.058,07-
17/05/2023	202255	32022 PGTO. 00752 4 - DOC. 00 0000000040/ 01, REGGIAN I E PRATIES SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000145/	29	02.01.001.04	3		4.223,25-	576.281,32-	
17/05/2023	202255	00521 2 - DOC. 00 0000000163/ 01, LUBRE, SERVICO MÉD ICO DE CIRU RGIA GERAL REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000040/	29	02.01.001.04	3		4.151,62-	580.432,94-	
17/05/2023	202255	00653 7 - DOC. 00 0000001107/ 01, MA - ME DICOS ASSOC IADOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CIR URGIA GERAL REF MAR202 3 - HMV CTR 032022	000000000163/	29	02.01.001.04	3		4.133,25-	584.566,19-	
17/05/2023	202255	00709 0 - DOC. 00 0000000689/ 01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIA LIZADA DA G ARIBALDI LT DA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF MAR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001107/	29	02.01.001.04	3		4.133,25-	588.699,44-	
17/05/2023	202256	00726 6 - DOC. 20 2300000054/ 01, PEDRO C ARDOSO SILV A, SERVICO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF MAR2 023 - HMV C TR 032022	000000000689/	29	02.01.001.04	3		4.051,96-	592.751,40-	
17/05/2023	202256	00725 6 - DOC. 00 0000000080/ 01, MATTOS SOUZA SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO	202300000054/	29	02.01.001.04	3		4.018,00-	596.769,40-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	596.769,40-
		DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000080/	29	02.01.001.04	3		3.913,20-	600.682,60-	
17/05/2023	202256	PGTO. 00556 8 - DOC. 00 0000000041/ 01, CAIS ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF MAR2 023 - HVM C TR 032022	000000000041/	29	02.01.001.04	3		3.857,70-	604.540,30-	
17/05/2023	202256	PGTO. 00400 5 - DOC. 00 0000000007/ 01, BFSV ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF MAR2 023 - HVM C TR 032022	000000000007/	29	02.01.001.04	3		3.857,70-	608.398,00-	
17/05/2023	202256	PGTO. 00643 1 - DOC. 00 0000001837/ 01, CLIDOPS I - CLINICA DE ENDOCRI NOLOGIA, OR TOPEdia, NU TRIÇÃO E PS ICOLOGIA LT DA - EPP, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF MA R2023 - HVM CTR 032022	000000001837/	29	02.01.001.04	3		3.766,76-	612.164,76-	
17/05/2023	202256	PGTO. 00726 1 - DOC. 00 0000000034/ 01, TEC MED SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVICIO M ÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF MAR20 23 - HVM CT R 032022	000000000034/	29	02.01.001.04	3		3.765,85-	615.930,61-	
17/05/2023	202256	PGTO. 00640 6 - DOC. 00 0000001063/ 01, FISIOTR AT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTER APIA LTDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HVM CTR								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	615.930,61-
		032022	000000001063/	29	02.01.001.04	3		3.306,60-	619.237,21-
17/05/2023	202256	PGTO. 00780							
		8 - DOC. 00							
		0000000017/							
		01, FASL SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE CLINI							
		CA MEDICA R							
		EF MAR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000000017/	29	02.01.001.04	3		3.233,67-	622.470,88-
17/05/2023	202256	PGTO. 00641							
		9 - DOC. 00							
		0000000012/							
		01, KARYNE							
		INGRID NASC							
		IMENTO, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA RE							
		F MAR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000000000012/	29	02.01.001.04	3		3.216,18-	625.687,06-
17/05/2023	202256	PGTO. 00679							
		5 - DOC. 00							
		0002023228/							
		01, QUEIROS							
		& PASSOS S							
		ERVIÇOS MED							
		ICOS LTDA,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE INTE							
		NSIVISTA RE							
		F MAR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000002023228/	29	02.01.001.04	3		3.031,05-	628.718,11-
17/05/2023	202257	PGTO. 00634							
		6 - DOC. 00							
		0000000032/							
		01, GLIDC M							
		ED SERVIÇOS							
		MEDICOS LT							
		DA, SERVICO							
		MÉDICO DE							
		CLINICA MED							
		ICA REF MAR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000032/	29	02.01.001.04	3		3.031,05-	631.749,16-
17/05/2023	202257	PGTO. DOC 0							
		00000134144							
		/01, CIENTI							
		FICA MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA, MATE							
		RIAS HOSPI							
		TALARES - R							
		EF. 05/2023							
		- EMISSAO							
		10/04/2023							
		- NF 236144	000000134144/	29	02.01.001.04	3		2.279,50-	634.028,66-
17/05/2023	202257	PGTO. 00527							
		9 - DOC. 00							
		0000000013/							
		01, FMAR ME							
		D SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A, SERVICO							
		MÉDICO DE I							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	634.028,66-
		NTENSIVISTA							
		REF MAR202							
		3 - HMV CTR							
		032022	000000000013/	29	02.01.001.04	3		2.204,40-	636.233,06-
17/05/2023	202257	PGTO. 00682							
		8 - DOC. 00							
		0000001286/							
		01, CETRO C							
		ENTRO ESPEC							
		IALIZADO DE							
		ORTOPEDIA							
		E TRAUMATOL							
		OGIA LTD, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF MA							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000001286/	29	02.01.001.04	3		2.204,40-	638.437,46-
17/05/2023	202257	PGTO. 00754							
		7 - DOC. 00							
		0000000045/							
		01, RPF SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF JAN							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000045/	29	02.01.001.03	3		2.048,20-	640.485,66-
17/05/2023	202257	PGTO. 00562							
		4 - DOC. 00							
		0000000386/							
		01, FLUIR M							
		ED - SERVIC							
		OS MEDICOS							
		LTDA, SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E CLINICA M							
		EDICA REF M							
		AR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000386/	29	02.01.001.04	3		2.020,70-	642.506,36-
17/05/2023	202257	PGTO. 00752							
		1 - DOC. 00							
		0000000251/							
		01, CPTK SE							
		RVICOS MEDI							
		COS, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		INTENSIVIS							
		TA REF MAR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	000000000251/	29	02.01.001.04	3		2.020,70-	644.527,06-
17/05/2023	202257	PGTO. 00754							
		3 - DOC. 00							
		0000000131/							
		01, CORTIZO							
		ALMEIDA SE							
		RVICO DE SA							
		UDE LTDA, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF MA							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000131/	29	02.01.001.04	3		1.818,20-	646.345,26-
17/05/2023	202257	PGTO. 00754							
		7 - DOC. 00							
		0000000047/							
		01, RPF SER							
		VICOS MEDIC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	646.345,26-
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF FEV							
		2023 - HMV							
17/05/2023	202257	CTR 032022	000000000047/	29	02.01.001.03	3		1.661,10-	648.006,36-
		PGTO. 00640							
		6 - DOC. 00							
		0000001064/							
		01, FISIOTR							
		AT SERVICOS							
		MEDICOS E							
		DE FISIOTER							
		APIA LTDA -							
		ME, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF MAR2023							
		- HMV CTR							
17/05/2023	202258	032022	000000001064/	29	02.01.001.04	3		1.313,45-	649.319,81-
		PGTO. 00733							
		8 - DOC. 00							
		0000000235/							
		01, CERTAME							
		D SAUDE HUM							
		ANA LTDA, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE INTEN							
		SIVISTA REF							
		MAR2023 -							
		HMV CTR 032							
17/05/2023	202258	022	000000000235/	29	02.01.001.04	3		1.102,20-	650.422,01-
		PGTO. 00473							
		9 - DOC. 00							
		0000000289/							
		01, DMED SE							
		RVIÇOS MEDI							
		COS LTDA, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE INTEN							
		SIVISTA REF							
		MAR2023 -							
		HMV CTR 032							
17/05/2023	202258	022	000000000289/	29	02.01.001.04	3		1.102,20-	651.524,21-
		PGTO. 00752							
		2 - DOC. 00							
		0000000006/							
		01, RSM ABN							
		SERVICOS M							
		EDICOS, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA REF							
		MAR2023 -							
		HMV CTR 032							
17/05/2023	202258	022	000000000006/	29	02.01.001.04	3		1.010,35-	652.534,56-
		PGTO. 00752							
		1 - DOC. 00							
		0000000252/							
		01, CPTK SE							
		RVICOS MEDI							
		COS, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		INTENSIVIS							
		TA REF MAR2							
		023 - HMV C							
17/05/2023	202258	TR 032022	000000000252/	29	02.01.001.04	3		1.010,35-	653.544,91-
		PGTO. 00727							
		3 - DOC. 00							
		0000000016/							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 653.544,91-
		01, SGE LUA NDA SERVICO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000016/	29	02.01.001.04	3		918,50-	654.463,41-	
17/05/2023	204455	VALOR REF. DOC 0, TARI FA	0	29	02.01.001.03	9		25,55-	654.488,96-	
17/05/2023	204456	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE	0	29	02.01.001.03	9	2.136.275,77		1.481.786,81	
17/05/2023	205654	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0039, ALOCA ÇÃO DE RECU RSO	00000000039	29	02.01.001.04	9		1.480.821,63-	965,18	
TOTAL DIA ----->								2.136.275,77	2.136.310,58-	965,18
18/05/2023	203777	PGTO. DOC 0 00000491562 /01, SUPERM ED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODU TOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA, MEDICAMENTO S - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 04/04/ 2023 - NF 4 91562	000000491562/	29	02.01.001.04	3		35.158,70-	34.193,52-	
18/05/2023	203796	PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000040002 7, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HMV CTR IND ENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		46.349,61-	80.543,13-	
18/05/2023	203796	PGTO. 00121 9 - DOC 000 00000040528 6, ENCARGOS , IRRF FOPA G ABRIL/202 3 - HMV	0000000004052	29	02.01.001.03	3		42.369,29-	122.912,42-	
18/05/2023	203796	PGTO. DOC 0 00000491650 /01, SUPERM ED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODU TOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 04/ 2023 - EMIS SAO 04/04/2 023 - NF 49								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 122.912,42-
18/05/2023	203796	1650 PGTO. DOC 0 00000026707 /01, SENSOR IAL SAUDE D ISTRIBUIDOR A LTDA, MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 26707	000000491650/	29	02.01.001.04	3		25.097,34-	148.009,76-	
18/05/2023	203796	00122 0 - DOC 000 00000040002 6, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	000000026707/	29	02.01.001.04	3		6.370,00-	154.379,76-	
18/05/2023	203797	00122 0 - DOC 000 00000040002 5, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		2.914,80-	157.294,56-	
18/05/2023	203797	00122 0 - DOC 000 00000039992 8, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032 023	0000000004000	29	02.01.001.04	3		2.844,75-	160.139,31-	
18/05/2023	203797	00122 0 - DOC 000 00000039986 9, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032 023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		2.839,40-	162.978,71-	
18/05/2023	203797	00122 0 - DOC 000 00000040002 4, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	0000000003998	29	02.01.001.03	3		1.726,08-	164.704,79-	
18/05/2023	203797	DOC 0 0000004009 /01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATE RIAS HOSPI TALARES - R EF. 05/2023 - EMISSAO 06/04/2023 - NF 4009	0000000004000	29	02.01.001.04	3		1.561,50-	166.266,29-	
18/05/2023	203797	00122 0 - DOC 000 00000039991 3, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 -	000000004009/	29	02.01.001.04	3		1.100,00-	167.366,29-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	167.366,29-
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203797	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		975,91-	168.342,20-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040002								
		3, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203797	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		826,06-	169.168,26-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040002								
		2, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203797	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		693,59-	169.861,85-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039992								
		6, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203797	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		691,12-	170.552,97-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039992								
		5, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203798	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		593,37-	171.146,34-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040002								
		1, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203798	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		297,00-	171.443,34-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040002								
		0, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203798	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		293,76-	171.737,10-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040001								
		9, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203798	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		286,05-	172.023,15-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039986								
		0, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203798	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		285,03-	172.308,18-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040001								
		8, IMPOSTOS								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 172.308,18-
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203798	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		276,98-	172.585,16-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040001								
		7, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203798	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		254,63-	172.839,79-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040001								
		6, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203798	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		253,61-	173.093,40-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039989								
		3, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203798	DENIZ	0000000003998	29	02.01.001.03	3		238,08-	173.331,48-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040001								
		5, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203798	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		229,88-	173.561,36-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040001								
		4, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203799	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		228,82-	173.790,18-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040001								
		3, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203799	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		212,78-	174.002,96-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039988								
		7, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203799	DENIZ	0000000003998	29	02.01.001.03	3		204,60-	174.207,56-	
		PGTO. 00690								
		6 - DOC. 00								
		0029570294/								
		01, VIVO, D								
		ESPEAS INT								
		ERNET REF.								
		04/2023								
18/05/2023	203799	DENIZ	000029570294/	29	02.01.001.04	3		199,77-	174.407,33-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000040001								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	174.407,33-
		2, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203799	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		198,00-	174.605,33-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040001							
		1, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203799	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		195,00-	174.800,33-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040001							
		0, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203799	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		194,33-	174.994,66-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040000							
		9, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203799	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		190,70-	175.185,36-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039986							
		1, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203799	DENIZ	0000000003998	29	02.01.001.03	3		190,02-	175.375,38-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040000							
		8, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203799	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		183,83-	175.559,21-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040000							
		7, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		182,29-	175.741,50-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039992							
		7, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.03	3		181,35-	175.922,85-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039990							
		0, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.03	3		170,19-	176.093,04-
		PGTO. 00122							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	176.093,04-
		0 - DOC 000							
		00000040000							
		6, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		167,25-	176.260,29-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039990							
		7, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.03	3		165,91-	176.426,20-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040000							
		5, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		165,75-	176.591,95-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040000							
		4, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		165,00-	176.756,95-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040000							
		3, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		164,18-	176.921,13-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040000							
		1, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		163,95-	177.085,08-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000040000							
		2, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203800	DENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3		163,95-	177.249,03-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039991							
		0, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203801	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.03	3		159,73-	177.408,76-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039988							
		1, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 177.408,76-
18/05/2023	203801	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000040000 0, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003998	29	02.01.001.03	3		153,45-	177.562,21-	
18/05/2023	203801	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039999 9, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000004000	29	02.01.001.04	3		150,00-	177.712,21-	
18/05/2023	203801	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039999 8, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		150,00-	177.862,21-	
18/05/2023	203801	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039992 4, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.04	3		148,50-	178.010,71-	
18/05/2023	203801	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039999 7, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.03	3		146,85-	178.157,56-	
18/05/2023	203801	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039999 6, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		141,83-	178.299,39-	
18/05/2023	203801	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039990 6, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.04	3		140,33-	178.439,72-	
18/05/2023	203801	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039991 5, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.03	3		138,01-	178.577,73-	
18/05/2023	203801	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039999 5, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003999	29	02.01.001.03	3		136,97-	178.714,70-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									
ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.:	178.714,70-
		ABR 2023 - HVM CTR IN							
18/05/2023	203802	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		135,00-	178.849,70-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039990							
		5, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 - HVM CTR 032							
18/05/2023	203802	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		132,99-	178.982,69-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039989							
		7, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 - HVM CTR 032							
18/05/2023	203802	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		132,99-	179.115,68-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039999							
		4, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 - HVM CTR IN							
18/05/2023	203802	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		132,00-	179.247,68-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039986							
		6, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 - HVM CTR 032							
18/05/2023	203802	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		129,54-	179.377,22-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039999							
		3, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 - HVM CTR IN							
18/05/2023	203802	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		122,78-	179.500,00-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039989							
		8, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 - HVM CTR 032							
18/05/2023	203802	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		117,41-	179.617,41-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039999							
		2, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 - HVM CTR IN							
18/05/2023	203802	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		117,00-	179.734,41-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039990							
		9, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 - HVM CTR 032							
18/05/2023	203802	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		115,79-	179.850,20-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039990							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	179.850,20-
		2, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203802	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		114,39-	179.964,59-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039987							
		3, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203803	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		109,59-	180.074,18-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039999							
		1, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203803	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		108,47-	180.182,65-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039999							
		0, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203803	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		107,55-	180.290,20-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039987							
		2, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203803	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		106,95-	180.397,15-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039998							
		9, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203803	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		105,00-	180.502,15-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039998							
		8, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203803	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		105,00-	180.607,15-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039987							
		1, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203803	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		102,30-	180.709,45-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039988							
		9, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203803	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		99,65-	180.809,10-
		PGTO. 00122							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	180.809,10-
		0 - DOC 000							
		00000039987							
		4, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
		023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		99,65-	180.908,75-
18/05/2023	203803	PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039998							
		7, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
		DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		99,60-	181.008,35-
18/05/2023	203803	PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039998							
		5, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
		DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		99,00-	181.107,35-
18/05/2023	203804	PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039998							
		4, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
		DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		99,00-	181.206,35-
18/05/2023	203804	PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039998							
		6, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
		DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		99,00-	181.305,35-
18/05/2023	203804	PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039998							
		3, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
		DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		99,00-	181.403,23-
18/05/2023	203804	PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039986							
		7, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
		023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		97,65-	181.500,88-
18/05/2023	203804	PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039998							
		2, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
		DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		97,50-	181.598,38-
18/05/2023	203804	PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039998							
		1, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									181.598,38-
ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.:	181.598,38-
18/05/2023	203804	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039998 0, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		96,98-	181.695,36-
18/05/2023	203804	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039997 9, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		96,30-	181.791,66-
18/05/2023	203804	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039997 8, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		96,15-	181.887,81-
18/05/2023	203804	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039988 4, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.04	3		94,50-	181.982,31-
18/05/2023	203805	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039997 7, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003998	29	02.01.001.03	3		93,00-	182.075,31-
18/05/2023	203805	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039989 6, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.04	3		92,55-	182.167,86-
18/05/2023	203805	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039997 3, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003998	29	02.01.001.03	3		92,34-	182.260,20-
18/05/2023	203805	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039997 4, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		90,00-	182.350,20-
18/05/2023	203805	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039997 6, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		90,00-	182.440,20-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 182.440,20-
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203805	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		90,00-	182.530,20-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039997								
		5, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203805	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		90,00-	182.620,20-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039987								
		8, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 - HVM CTR 032								
18/05/2023	203805	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		89,69-	182.709,89-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039997								
		2, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203805	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		89,25-	182.799,14-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039997								
		1, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203805	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		89,25-	182.888,39-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039990								
		4, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 - HVM CTR 032								
18/05/2023	203806	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		83,37-	182.971,76-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039989								
		4, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 - HVM CTR 032								
18/05/2023	203806	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		82,54-	183.054,30-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039990								
		8, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 - HVM CTR 032								
18/05/2023	203806	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		82,54-	183.136,84-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039991								
		1, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 - HVM CTR 032								
18/05/2023	203806	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		82,54-	183.219,38-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039985								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	183.219,38-
		9, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203806	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		81,38-	183.300,76-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039997								
		0, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203806	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		79,80-	183.380,56-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039986								
		2, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203806	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		78,82-	183.459,38-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039996								
		9, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203806	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		78,00-	183.537,38-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039996								
		7, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203806	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		76,50-	183.613,88-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039996								
		6, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203806	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		76,50-	183.690,38-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039996								
		8, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203807	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		76,50-	183.766,88-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039996								
		5, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203807	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		75,00-	183.841,88-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039996								
		3, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203807	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		75,00-	183.916,88-	
		PGTO. 00122								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	183.916,88-
		0 - DOC 000							
		00000039996							
		2, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203807	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		75,00-	183.991,88-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039996							
		4, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203807	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		75,00-	184.066,88-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039996							
		1, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203807	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		72,00-	184.138,88-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039989							
		2, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203807	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		71,84-	184.210,72-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039990							
		1, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203807	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		71,84-	184.282,56-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039989							
		9, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203807	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		71,84-	184.354,40-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039988							
		2, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203807	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		69,75-	184.424,15-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039986							
		5, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203808	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		69,75-	184.493,90-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039996							
		0, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									184.493,90-
ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.:	184.493,90-
18/05/2023	203808	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 9, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		69,00-	184.562,90-
18/05/2023	203808	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 8, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		67,80-	184.630,70-
18/05/2023	203808	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 7, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		67,50-	184.698,20-
18/05/2023	203808	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 6, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		67,50-	184.765,70-
18/05/2023	203808	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039989 5, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.04	3		67,50-	184.833,20-
18/05/2023	203808	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039991 4, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032	0000000003998	29	02.01.001.03	3		66,50-	184.899,70-
18/05/2023	203808	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 5, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HVM CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.03	3		66,49-	184.966,19-
18/05/2023	203808	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039990 3, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HVM CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.04	3		66,17-	185.032,36-
18/05/2023	203808	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 4, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003999	29	02.01.001.03	3		65,10-	185.097,46-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 185.097,46-
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203809	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 3, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003999 29		02.01.001.04	3		64,14-	185.161,60-	
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203809	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 2, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003999 29		02.01.001.04	3		63,00-	185.224,60-	
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203809	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 1, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003999 29		02.01.001.04	3		63,00-	185.287,60-	
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203809	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039995 0, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003999 29		02.01.001.04	3		61,52-	185.349,12-	
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203809	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039994 9, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003999 29		02.01.001.04	3		61,50-	185.410,62-	
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203809	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039986 8, IMPOSTOS , PCC FORN	0000000003999 29		02.01.001.04	3		60,21-	185.470,83-	
		ABR 2023 - HVM CTR 032 023								
18/05/2023	203809	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039994 8, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003998 29		02.01.001.03	3		59,79-	185.530,62-	
		ABR 2023 - HVM CTR IN								
18/05/2023	203809	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039987 0, IMPOSTOS , PCC FORN	0000000003999 29		02.01.001.04	3		57,90-	185.588,52-	
		ABR 2023 - HVM CTR 032 023								
18/05/2023	203809	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039987	0000000003998 29		02.01.001.03	3		55,80-	185.644,32-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 185.644,32-
		9, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203809	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		55,80-	185.700,12-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039986								
		4, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203810	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		55,80-	185.755,92-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039994								
		7, IMPOSTOS								
		, IRRF FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR IN								
18/05/2023	203810	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		54,00-	185.809,92-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039989								
		0, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203810	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		51,82-	185.861,74-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039988								
		5, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203810	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		51,15-	185.912,89-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039988								
		6, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203810	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		51,15-	185.964,04-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039988								
		0, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203810	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		51,15-	186.015,19-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039986								
		3, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203810	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		50,82-	186.066,01-	
		PGTO. 00122								
		0 - DOC 000								
		00000039988								
		8, IMPOSTOS								
		, PCC FORN								
		ABR 2023 -								
		HMV CTR 032								
18/05/2023	203810	023	0000000003998	29	02.01.001.03	3		49,81-	186.115,82-	
		PGTO. 00122								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	186.115,82-
		0 - DOC 000							
		00000039987							
		7, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203810	023	0000000003998 29		02.01.001.03	3		49,81-	186.165,63-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039987							
		6, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203810	023	0000000003998 29		02.01.001.03	3		49,81-	186.215,44-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039987							
		5, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203811	023	0000000003998 29		02.01.001.03	3		49,81-	186.265,25-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039994							
		6, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203811	DENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3		49,50-	186.314,75-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039994							
		5, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203811	DENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3		49,50-	186.364,25-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039988							
		3, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203811	023	0000000003998 29		02.01.001.03	3		46,50-	186.410,75-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039989							
		1, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203811	023	0000000003998 29		02.01.001.03	3		37,20-	186.447,95-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039994							
		4, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203811	DENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3		36,00-	186.483,95-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039994							
		3, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 186.483,95-
18/05/2023	203811	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039994 2, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HMV CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		36,00-	186.519,95-	
18/05/2023	203811	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039994 1, IMPOSTOS , IRRF FORN ABR 2023 - HMV CTR IN	0000000003999	29	02.01.001.04	3		33,00-	186.552,95-	
18/05/2023	203811	DENIZ PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039991 8, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HMV CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.04	3		33,00-	186.585,95-	
18/05/2023	203811	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039991 9, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HMV CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.03	3		27,90-	186.613,85-	
18/05/2023	203812	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039992 0, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HMV CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.03	3		27,90-	186.641,75-	
18/05/2023	203812	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039992 1, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HMV CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.03	3		27,90-	186.669,65-	
18/05/2023	203812	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039992 2, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HMV CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.03	3		27,90-	186.697,55-	
18/05/2023	203812	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039991 6, IMPOSTOS , PCC FORN ABR 2023 - HMV CTR 032	0000000003999	29	02.01.001.03	3		27,90-	186.725,45-	
18/05/2023	203812	023 PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039994 0, IMPOSTOS , IRRF FORN	0000000003999	29	02.01.001.03	3		27,90-	186.753,35-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 186.753,35-
18/05/2023	203812	ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		26,85-	186.780,20-	
		PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039993 9, IMPOSTOS , IRRF FORN								
18/05/2023	203812	ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		26,25-	186.806,45-	
		PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039993 8, IMPOSTOS , IRRF FORN								
18/05/2023	203812	ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		25,13-	186.831,58-	
		PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039993 7, IMPOSTOS , IRRF FORN								
18/05/2023	203812	ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		21,45-	186.853,03-	
		PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039993 5, IMPOSTOS , IRRF FORN								
18/05/2023	203812	ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		18,00-	186.871,03-	
		PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039993 6, IMPOSTOS , IRRF FORN								
18/05/2023	203813	ABR 2023 - HVM CTR 032 023	0000000003999	29	02.01.001.04	3		18,00-	186.889,03-	
		PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039991 2, IMPOSTOS , PCC FORN								
18/05/2023	203813	ABR 2023 - HVM CTR 032 023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		16,65-	186.905,68-	
		PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039993 4, IMPOSTOS , IRRF FORN								
18/05/2023	203813	ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		16,50-	186.922,18-	
		PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039993 3, IMPOSTOS , IRRF FORN								
18/05/2023	203813	ABR 2023 - HVM CTR IN DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		16,50-	186.938,68-	
		PGTO. 00122 0 - DOC 000 00000039993								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.:	186.938,68-
		2, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203813	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		15,68-	186.954,36-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039993							
		1, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203813	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		15,00-	186.969,36-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039991							
		7, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203813	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		13,95-	186.983,31-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039993							
		0, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203813	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		13,20-	186.996,51-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039992							
		9, IMPOSTOS							
		, IRRF FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR IN							
18/05/2023	203813	DENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3		10,80-	187.007,31-
		PGTO. 00122							
		0 - DOC 000							
		00000039992							
		3, IMPOSTOS							
		, PCC FORN							
		ABR 2023 -							
		HMV CTR 032							
18/05/2023	203817	023	0000000003999	29	02.01.001.03	3		9,16-	187.016,47-
		TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0015, ALOCA							
		ÇÃO							
18/05/2023	203819	0000000015	29	02.01.001.04	9	150.000,00			37.016,47-
		TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0016, ALOCA							
		ÇÃO							
18/05/2023	204456	0000000016	29	02.01.001.04	9	200.000,00			162.983,53
		TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 0, APL							
		ICACAO	0	29	02.01.001.03	9		37.000,00-	125.983,53
18/05/2023	205401	VALOR REF.							
		DOC 0000000							
		00000784, I							
		NTS - INSTI							
		TUTO NACION							
		AL DE TECNO							
		LOGIA E SAU							
		DE, PAGTO R							
		EEMBOLSO DE							
		INSS - INT							
		S - 4/2023,							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	125.983,53
18/05/2023	205401	404530	0000000000007	29	02.01.001.04	3		77.012,57-	48.970,96	
		VALOR REF. DOC 0000000 00000795, I NTS - INSTI TUTO NACION AL DE TECNO LOGIA E SAU DE, PAGTO R EEMBOLSO DE INSS - INT S - 4/2023,								
		404722	0000000000007	29	02.01.001.04	3		47.406,40-	1.564,56	
TOTAL DIA ----->								350.000,00	349.400,62-	1.564,56
22/05/2023	203754	PGTO. DOC 0 00000002299 /01, SURGIC AL MED MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A, MATERIAI S DE OPME - REF 05/202 3 - EMISSAO 17/03/2023 - NF 2299	000000002299/	29	02.01.001.04	3		9.635,42-	8.070,86-	
22/05/2023	203754	PGTO. DOC 0 00000002712 /01, GENESY SS COMERCIO E REPRESENTA ÇÃO LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/ 2023	000000002712/	29	02.01.001.04	3		7.543,45-	15.614,31-	
22/05/2023	203754	PGTO. DOC 0 00000002671 /01, GENESY SS COMERCIO E REPRESENTA ÇÃO LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/ 2023	000000002671/	29	02.01.001.04	3		4.479,19-	20.093,50-	
22/05/2023	203754	PGTO. DOC 0 00000002709 /01, GENESY SS COMERCIO E REPRESENTA ÇÃO LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/ 2023	000000002709/	29	02.01.001.04	3		4.479,19-	24.572,69-	
22/05/2023	203754	PGTO. DOC 0 0000882040 /01, MEDICI COR COMERCI AL EIRELI, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	24.572,69-
		2/03/2023 -							
		NF 882040	000000882040/	29	02.01.001.04	3		4.479,19-	29.051,88-
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 0							
		00000002711							
		/01, GENESY							
		SS COMERCIO							
		E REPRESENTAÇÃO							
		LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃO							
		REF. 03/							
		2023	000000002711/	29	02.01.001.04	3		4.279,07-	33.330,95-
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 0							
		00000002670							
		/01, GENESY							
		SS COMERCIO							
		E REPRESENTAÇÃO							
		LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃO							
		REF. 03/							
		2023	000000002670/	29	02.01.001.04	3		3.922,72-	37.253,67-
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 0							
		00000133281							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃO							
		REF. 03/2							
		023	0000000133281/	29	02.01.001.04	3		3.778,15-	41.031,82-
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 0							
		00000132534							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/02/2023 -							
		NF 132534	000000132534/	29	02.01.001.04	3		3.778,15-	44.809,97-
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 0							
		00000154386							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 05/2023 -							
		EMISSAO 29							
		/03/2023 -							
		NF 154386	000000154386/	29	02.01.001.04	3		3.778,15-	48.588,12-
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 0							
		00000133413							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		TERIAL OPME							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	48.588,12-
		C/ RESTRIÇÃO REF. 03/2023								
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 00000152460/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 02/03/2023 - NF 152460	000000133413/ 29		02.01.001.04	3		3.778,15-	52.366,27-	
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 00000152460/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 03/2023	000000152460/ 29		02.01.001.04	3		3.668,48-	56.034,75-	
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 00000132812/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 03/2023	000000132812/ 29		02.01.001.04	3		3.668,48-	59.703,23-	
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 00000132798/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 06/03/2023 - NF 132798	000000132798/ 29		02.01.001.04	3		3.668,48-	63.371,71-	
22/05/2023	203755	PGTO. DOC 00000132716/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 02/03/2023 - NF 132716	000000132716/ 29		02.01.001.04	3		3.668,48-	67.040,19-	
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 00000133066/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 133066	000000133066/ 29		02.01.001.04	3		3.315,39-	70.355,58-	
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 00000132794/01, BAHIAM ED COMERCIO								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	70.355,58-
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 03/2023								
		- EMISSAO 0								
		6/03/2023 -								
		NF 132794	000000132794/	29	02.01.001.04	3		3.175,04-	73.530,62-	
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 0								
		00000132934								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 03/2023								
		- EMISSAO 1								
		0/03/2023 -								
		NF 132934	000000132934/	29	02.01.001.04	3		3.175,04-	76.705,66-	
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 0								
		00000152473								
		/01, BAHIA								
		TRAUMA IMP.								
		E EXP. EIR								
		ELI - EPP,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F 05/2023 -								
		EMISSAO 02								
		/03/2023 -								
		NF 152473	000000152473/	29	02.01.001.04	3		3.166,75-	79.872,41-	
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 0								
		00000133275								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		ESTOQUE MAT								
		ERIAL OPME								
		C/ RESTRIÇÃ								
		O REF. 03/2								
		023	000000133275/	29	02.01.001.04	3		2.939,63-	82.812,04-	
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 0								
		00000153582								
		/01, BAHIA								
		TRAUMA IMP.								
		E EXP. EIR								
		ELI - EPP,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - R								
		EF. 04/2023								
		- EMISSAO								
		16/03/2023								
		- NF 153582	000000153582/	29	02.01.001.04	3		2.939,63-	85.751,67-	
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 0								
		00000154384								
		/01, BAHIA								
		TRAUMA IMP.								
		E EXP. EIR								
		ELI - EPP,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F 05/2023 -								
		EMISSAO 29								
		/03/2023 -								
		NF 154384	000000154384/	29	02.01.001.04	3		2.939,63-	88.691,30-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	88.691,30-
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 0 00000154385 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 29 /03/2023 - NF 154385	000000154385/ 29		02.01.001.04	3		2.939,63-	91.630,93-
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 0 00000153580 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F. 02/2023 - EMISSAO 1 3/03/2023 - NF 153580	000000153580/ 29		02.01.001.04	3		2.939,63-	94.570,56-
22/05/2023	203756	PGTO. DOC 0 00000152456 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 02 /03/2023 - NF 152456	000000152456/ 29		02.01.001.04	3		2.939,63-	97.510,19-
22/05/2023	203757	PGTO. DOC 0 00000152466 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 02 /03/2023 - NF 152466	000000152466/ 29		02.01.001.04	3		2.939,63-	100.449,82-
22/05/2023	203757	PGTO. DOC 0 00000152446 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 02 /03/2023 - NF 152446	000000152446/ 29		02.01.001.04	3		2.939,63-	103.389,45-
22/05/2023	203757	PGTO. DOC 0 00001181525 /01, SOST I ND E COMERC IO DE ALIM NTOS EIRELI , DIETAS EN TERAIS E PA RENTERAIS - REF. 05/20							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	103.389,45-
		23 - EMISSA							
		O 05/05/202							
		3 - NF 1181							
		525	000001181525/	29	02.01.001.04	3		2.317,29-	105.706,74-
22/05/2023	203757	PGTO. DOC 0							
		00000133277							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023	000000133277/	29	02.01.001.04	3		2.209,83-	107.916,57-
22/05/2023	203757	PGTO. DOC 0							
		00000152462							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 05/2023 -							
		EMISSAO 02							
		/03/2023 -							
		NF 152462	000000152462/	29	02.01.001.04	3		2.082,88-	109.999,45-
22/05/2023	203757	PGTO. DOC 0							
		00000052964							
		/01, TIDIMA							
		R COMERCIO							
		DE PRODUTOS							
		MEDICOS HO							
		SPITALARES,							
		MEDICAMENT							
		OS - REF. 0							
		4/2023 - EM							
		ISSAO 04/04							
		/2023 - NF							
		52964	000000052964/	29	02.01.001.04	3		1.777,26-	111.776,71-
22/05/2023	203757	PGTO. 00618							
		4 - DOC. 00							
		0002786434/							
		01, OI S.A							
		, DESPESAS							
		TELEFONICA							
		S REF. 04/2							
		023	000002786434/	29	02.01.001.04	3		1.750,70-	113.527,41-
22/05/2023	203757	PGTO. DOC 0							
		00000132549							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/02/2023 -							
		NF 132549	000000132549/	29	02.01.001.04	3		1.351,54-	114.878,95-
22/05/2023	203757	PGTO. DOC 0							
		00000133445							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 114.878,95-
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 30							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203757	NF 133445	000000133445/	29	02.01.001.04	3		1.334,60-	116.213,55-
		PGTO. DOC 0							
		00000133415							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
22/05/2023	203758	NF 133415	000000133415/	29	02.01.001.04	3		1.281,33-	117.494,88-
		PGTO. DOC 0							
		00000133522							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 31							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203758	NF 133522	000000133522/	29	02.01.001.04	3		1.096,39-	118.591,27-
		PGTO. DOC 0							
		00000132743							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203758	NF 132743	000000132743/	29	02.01.001.04	3		1.096,36-	119.687,63-
		PGTO. DOC 0							
		00000132936							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023							
22/05/2023	203758	PGTO. DOC 0	000000132936/	29	02.01.001.04	3		989,15-	120.676,78-
		00000133056							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 15							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203758	NF 133056	000000133056/	29	02.01.001.04	3		989,15-	121.665,93-
		PGTO. DOC 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	121.665,93-
		00000132800							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		6/03/2023 -							
		NF 132800	000000132800/ 29		02.01.001.04	3		972,58-	122.638,51-
22/05/2023	203758	PGTO. DOC 0							
		00000133273							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133273/ 29		02.01.001.04	3		972,58-	123.611,09-
22/05/2023	203758	PGTO. DOC 0							
		00000133070							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 15							
		/03/2023 -							
		NF 133070	000000133070/ 29		02.01.001.04	3		972,58-	124.583,67-
22/05/2023	203758	PGTO. DOC 0							
		00000132932							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - R							
		EF. 04/2023							
		- EMISSAO							
		10/03/2023							
		- NF 132932	000000132932/ 29		02.01.001.04	3		972,58-	125.556,25-
22/05/2023	203758	PGTO. DOC 0							
		00000132173							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		8/02/2023 -							
		NF 132173	000000132173/ 29		02.01.001.03	3		972,58-	126.528,83-
22/05/2023	203758	PGTO. DOC 0							
		00000132720							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 126.528,83-
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203759	PGTO. DOC 0	000000132720/	29	02.01.001.04	3		972,58-	127.501,41-
		00000132728							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203759	PGTO. DOC 0	000000132728/	29	02.01.001.04	3		972,58-	128.473,99-
		00000132745							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203759	PGTO. DOC 0	000000132745/	29	02.01.001.04	3		972,58-	129.446,57-
		00000132041							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
22/05/2023	203759	PGTO. DOC 0	000000132041/	29	02.01.001.03	3		972,58-	130.419,15-
		00000132045							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
22/05/2023	203759	PGTO. DOC 0	000000132045/	29	02.01.001.03	3		972,58-	131.391,73-
		00000133272							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/03/2023 -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	131.391,73-
22/05/2023	203759	NF 133272 PGTO. DOC 0 00000132744 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 -	000000133272/	29	02.01.001.04	3		972,58-	132.364,31-
22/05/2023	203759	NF 132744 PGTO. DOC 0 00000132744 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 1 3/04/2023 -	000000132744/	29	02.01.001.04	3		972,58-	133.336,89-
22/05/2023	203759	NF 133737 PGTO. DOC 0 00000133737 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 1 8/02/2023 -	000000133737/	29	02.01.001.04	3		970,06-	134.306,95-
22/05/2023	203759	NF 132176 PGTO. DOC 0 00000132176 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 -	000000132176/	29	02.01.001.03	3		936,58-	135.243,53-
22/05/2023	203759	NF 132793 PGTO. DOC 0 00000132793 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 -	000000132793/	29	02.01.001.04	3		936,58-	136.180,11-
22/05/2023	203760	NF 132811 PGTO. DOC 0 00000132811 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 -	000000132811/	29	02.01.001.04	3		936,58-	137.116,69-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	137.116,69-
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 03/2023								
		- EMISSAO 3								
		1/03/2023 -								
22/05/2023	203760	NF 133528	000000133528/	29	02.01.001.04	3		936,58-	138.053,27-	
		PGTO. DOC 0								
		00000133521								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F 03/2023 -								
		EMISSAO 31								
		/03/2023 -								
22/05/2023	203760	NF 133521	000000133521/	29	02.01.001.04	3		936,58-	138.989,85-	
		PGTO. DOC 0								
		00000132717								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 04/2023								
		- EMISSAO 0								
		2/03/2023 -								
22/05/2023	203760	NF 132717	000000132717/	29	02.01.001.04	3		936,58-	139.926,43-	
		PGTO. DOC 0								
		00000133064								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F 03/2023 -								
		EMISSAO 15								
		/03/2023 -								
22/05/2023	203760	NF 133064	000000133064/	29	02.01.001.04	3		936,58-	140.863,01-	
		PGTO. DOC 0								
		00000132928								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		ESTOQUE MAT								
		ERIAL OPME								
		C/ RESTRIÇÃ								
		O REF. 03/2								
		023								
22/05/2023	203760	PGTO. 00767	000000132928/	29	02.01.001.04	3		936,58-	141.799,59-	
		2 - DOC. 00								
		0000010935/								
		01, CENTRAL								
		VT SERVICO								
		S ESPECIALI								
		ZADOS LTDA,								
		VALE TRANS								
		PORTE REF 0								
		4/2023	000000010935/	29	02.01.001.04	3		922,62-	142.722,21-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	142.722,21-
22/05/2023	203760	PGTO. DOC 0 00000133058 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 5/03/2023 - NF 133058	000000133058/ 29		02.01.001.04	3		905,90-	143.628,11-
22/05/2023	203760	PGTO. DOC 0 00000133284 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 - NF 133284	000000133284/ 29		02.01.001.04	3		854,63-	144.482,74-
22/05/2023	203760	PGTO. DOC 0 00000133062 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 15 /03/2023 - NF 133062	000000133062/ 29		02.01.001.04	3		790,36-	145.273,10-
22/05/2023	203760	PGTO. DOC 0 00000132545 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 4/02/2023 - NF 132545	000000132545/ 29		02.01.001.04	3		761,91-	146.035,01-
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000132727 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132727	000000132727/ 29		02.01.001.04	3		713,05-	146.748,06-
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000132055 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	146.748,06-
		IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 3 1/01/2023 - NF 132055	000000132055/	29	02.01.001.03	3		686,87-	147.434,93-	
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000132736 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132736	000000132736/	29	02.01.001.04	3		686,87-	148.121,80-	
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000133282 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132736	000000132736/	29	02.01.001.04	3		686,87-	148.121,80-	
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000133282 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 - NF 133282	000000133282/	29	02.01.001.04	3		648,11-	148.769,91-	
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000133442 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133442	000000133282/	29	02.01.001.04	3		648,11-	148.769,91-	
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000133442 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133442	000000133442/	29	02.01.001.04	3		648,11-	149.418,02-	
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000132737 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF132737	000000133442/	29	02.01.001.04	3		648,11-	149.418,02-	
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000132737 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF132737	000000132737/	29	02.01.001.04	3		614,71-	150.032,73-	
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0 00000153581 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - R EF. 04/2023 - EMISSAO	000000132737/	29	02.01.001.04	3		614,71-	150.032,73-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	150.032,73-
		16/03/2023							
22/05/2023	203761	- NF 153581	000000153581/	29	02.01.001.04	3		592,80-	150.625,53-
		PGTO. DOC 0	00000026794						
		/01, SENSOR	IAL SAUDE D						
		ISTRIBUIDOR	A LTDA, MAT						
		ERIAS DE L	ABORATORIO						
		- REF. 04/2	023 - EMISS						
		AO 20/04/20	23 - NF 267						
		94	000000026794/	29	02.01.001.04	3		587,60-	151.213,13-
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0	00000132733						
		/01, BAHIAM	ED COMERCIO						
		DE MATERIA	IS HOSPITAL						
		ARES LTDA,	MATERIAIS D						
		E OPME - RE	F. 05/2023						
		- EMISSAO 0	2/03/2023 -						
22/05/2023	203761	PGTO. DOC 0	00000132733	29	02.01.001.04	3		486,29-	151.699,42-
		00000132064	/01, BAHIAM						
		ED COMERCIO	DE MATERIA						
		IS HOSPITAL	ARES LTDA,						
		MATERIAIS D	E OPME - RE						
		F. 04/2023	- EMISSAO 3						
		1/01/2023 -	NF 132064	29	02.01.001.03	3		486,29-	152.185,71-
22/05/2023	203762	PGTO. DOC 0	00000133287						
		/01, BAHIAM	ED COMERCIO						
		DE MATERIA	IS HOSPITAL						
		ARES LTDA,	ESTOQUE MAT						
		ERIAL OPME	C/ RESTRIÇÃ						
		O REF. 03/2	023	29	02.01.001.04	3		486,29-	152.672,00-
22/05/2023	203762	PGTO. DOC 0	00000132718						
		/01, BAHIAM	ED COMERCIO						
		DE MATERIA	IS HOSPITAL						
		ARES LTDA,	MATERIAIS D						
		E OPME - RE	F. 04/2023						
		- EMISSAO 0	2/03/2023 -						
22/05/2023	203762	PGTO. DOC 0	00000132718	29	02.01.001.04	3		483,71-	153.155,71-
		00001328006	/01, BAHIAM						
		ED COMERCIO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 153.155,71-
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		6/03/2023 -							
		NF 132806	000001328006/ 29		02.01.001.04	3		483,71-	153.639,42-
22/05/2023	203762	PGTO. DOC 0							
		00000133278							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023	000000133278/ 29		02.01.001.04	3		463,48-	154.102,90-
22/05/2023	203762	PGTO. DOC 0							
		00000132546							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/02/2023 -							
		NF 132546	000000132546/ 29		02.01.001.04	3		395,20-	154.498,10-
22/05/2023	203762	PGTO. DOC 0							
		00000132735							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
		NF 132735	000000132735/ 29		02.01.001.04	3		395,20-	154.893,30-
22/05/2023	203762	PGTO. DOC 0							
		00000132801							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		6/03/2023 -							
		NF 132801	000000132801/ 29		02.01.001.04	3		395,20-	155.288,50-
22/05/2023	203762	PGTO. DOC 0							
		00000132178							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	155.288,50-
		- EMISSAO 0							
		8/02/2023 -							
22/05/2023	203762	NF 132178	000000132178/	29	02.01.001.03	3		395,20-	155.683,70-
		PGTO. DOC 0							
		00000132797							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 06							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203762	NF 132797	000000132797/	29	02.01.001.04	3		395,20-	156.078,90-
		PGTO. DOC 0							
		00000132926							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 10							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203763	NF 132926	000000132926/	29	02.01.001.04	3		395,20-	156.474,10-
		PGTO. DOC 0							
		00000132032							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
22/05/2023	203763	NF 132032	000000132032/	29	02.01.001.03	3		395,20-	156.869,30-
		PGTO. DOC 0							
		00000132722							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203763	NF 132722	000000132722/	29	02.01.001.04	3		395,20-	157.264,50-
		PGTO. DOC 0							
		00000132044							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
22/05/2023	203763	NF 132044	000000132044/	29	02.01.001.03	3		395,20-	157.659,70-
		PGTO. DOC 0							
		00000132935							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	157.659,70-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2 023							
22/05/2023	203763	PGTO. DOC 0 00000018090	000000132935/ 29		02.01.001.04	3		395,20-	158.054,90-
		/01, NOVAME DICAL PRODU TOS MEDICOS , ESTOQUE M ATERIAIS HO SPITALARES C/ RESTRICA O REF. 02/2 023							
22/05/2023	203763	PGTO. DOC 0 00000132547	000000018090/ 29		02.01.001.04	3		361,81-	158.416,71-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 4/02/2023 - NF 132547							
22/05/2023	203763	PGTO. DOC 0 00000132929	000000132547/ 29		02.01.001.04	3		320,61-	158.737,32-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 0/03/2023 - NF 132929							
22/05/2023	203763	PGTO. DOC 0 00000131778	000000132929/ 29		02.01.001.04	3		308,76-	159.046,08-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - R EF. 04/2023 - EMISSAO 25/01/2023 - NF 131778							
22/05/2023	203763	PGTO. DOC 0 00000133069	000000131778/ 29		02.01.001.04	3		299,90-	159.345,98-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	159.345,98-
		EMISSAO 15								
		/03/2023 -								
22/05/2023	203763	NF 133069	000000133069/	29	02.01.001.04	3		299,90-	159.645,88-	
		PGTO. DOC 0								
		00000133063								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F 03/2023 -								
		EMISSAO 15								
		/03/2023 -								
22/05/2023	203764	NF 133063	000000133063/	29	02.01.001.04	3		296,13-	159.942,01-	
		PGTO. DOC 0								
		00001333271								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F 03/2023 -								
		EMISSAO 23								
		/03/2023 -								
22/05/2023	203764	NF 133271	000001333271/	29	02.01.001.04	3		275,48-	160.217,49-	
		PGTO. DOC 0								
		00000132072								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - R								
		EF. 04/2023								
		- EMISSAO								
		31/01/2023								
		- NF 132072	000000132072/	29	02.01.001.04	3		253,94-	160.471,43-	
22/05/2023	203764	PGTO. DOC 0								
		00000132795								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F 03/2023 -								
		EMISSAO 06								
		/03/2023 -								
22/05/2023	203764	NF 132795	000000132795/	29	02.01.001.04	3		235,88-	160.707,31-	
		PGTO. DOC 0								
		00000132527								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 04/2023								
		- EMISSAO 2								
		4/02/2023 -								
22/05/2023	203764	NF 132527	000000132527/	29	02.01.001.04	3		228,28-	160.935,59-	
		PGTO. DOC 0								
		00000132739								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	160.935,59-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132736	000000132739/	29	02.01.001.04	3		205,84-	161.141,43-
22/05/2023	203764	PGTO. DOC 0 00000153576 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - R EF. 04/2023 - EMISSAO 16/03/2023 - NF 153576	000000153576/	29	02.01.001.04	3		203,82-	161.345,25-
22/05/2023	203764	PGTO. DOC 0 00000132721 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132721	000000132721/	29	02.01.001.04	3		197,60-	161.542,85-
22/05/2023	203764	PGTO. DOC 0 00000132933 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 0/03/2023 - NF 132933	000000132933/	29	02.01.001.04	3		197,60-	161.740,45-
22/05/2023	203764	PGTO. DOC 0 00000133276 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 - NF 133276	000000133276/	29	02.01.001.04	3		197,60-	161.938,05-
22/05/2023	203764	PGTO. DOC 0 00000133288 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	161.938,05-
		E OPME - RE								
		F 03/2023 -								
		EMISSAO 24								
		/03/2023 -								
22/05/2023	203765	NF 133288	000000133288/	29	02.01.001.04	3		197,60-	162.135,65-	
		PGTO. DOC 0	00000133286							
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		ESTOQUE MAT								
		ERIAL OPME								
		C/ RESTRIÇÃ								
		O REF. 03/2								
		023	000000133286/	29	02.01.001.04	3		197,60-	162.333,25-	
22/05/2023	203765	PGTO. DOC 0	00000151766							
		/01, BAHIA								
		TRAUMA IMP.								
		E EXP. EIR								
		ELI - EPP,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F 05/2023 -								
		EMISSAO 15								
		/02/2023 -								
22/05/2023	203765	NF 151766	000000151766/	29	02.01.001.04	3		197,60-	162.530,85-	
		PGTO. DOC 0	00000132170							
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 04/2023								
		- EMISSAO 0								
		8/02/2023 -								
22/05/2023	203765	NF 132170	000000132170/	29	02.01.001.04	3		197,60-	162.728,45-	
		PGTO. DOC 0	00000131042							
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 04/2023								
		- EMISSAO 2								
		8/12/2022 -								
22/05/2023	203765	NF 131042	000000131042/	29	02.01.001.03	3		197,60-	162.926,05-	
		PGTO. DOC 0	00000132931							
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 03/2023								
		- EMISSAO 1								
		0/03/2023 -								
22/05/2023	203765	NF 132931	000000132931/	29	02.01.001.04	3		197,60-	163.123,65-	
		PGTO. DOC 0	00000133290							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	163.123,65-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 - NF 133290	000000133290/	29	02.01.001.04	3		197,60-	163.321,25-
22/05/2023	203765	PGTO. DOC 0 00000133067 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 15 /03/2023 - NF 133067	000000133067/	29	02.01.001.04	3		197,60-	163.518,85-
22/05/2023	203765	PGTO. DOC 0 00000132804 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/ 2023	000000132804/	29	02.01.001.04	3		197,60-	163.716,45-
22/05/2023	203765	PGTO. DOC 0 00000133068 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 5/03/2023 - NF 133068	000000133068/	29	02.01.001.04	3		197,60-	163.914,05-
22/05/2023	203766	PGTO. DOC 0 00000132925 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/2 023	000000132925/	29	02.01.001.04	3		197,60-	164.111,65-
22/05/2023	203766	PGTO. DOC 0 00000133274 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	164.111,65-
		F 03/2023 - EMISSAO 24 /03/2023 -								
22/05/2023	203766	NF 133274	000000133274/	29	02.01.001.04	3		197,60-	164.309,25-	
		PGTO. DOC 0 00000132930 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2								
22/05/2023	203766	023	000000132930/	29	02.01.001.04	3		197,60-	164.506,85-	
		PGTO. DOC 0 00000132741 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 -								
22/05/2023	203766	NF 132741	000000132741/	29	02.01.001.04	3		197,60-	164.704,45-	
		PGTO. DOC 0 00000132746 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 -								
22/05/2023	203766	NF 132746	000000132746/	29	02.01.001.04	3		197,60-	164.902,05-	
		PGTO. DOC 0 00000133603 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 04/2023 - EMISSAO 05 /04/2023 -								
22/05/2023	203766	NF 133603	000000133603/	29	02.01.001.04	3		197,60-	165.099,65-	
		PGTO. DOC 0 00000132802 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 -								
22/05/2023	203766	NF 132802	000000132802/	29	02.01.001.04	3		197,60-	165.297,25-	
		PGTO. DOC 0 00000132734								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	165.297,25-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132734	000000132734/	29	02.01.001.04	3		197,60-	165.494,85-
22/05/2023	203766	PGTO. DOC 0 00000132740 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132740	000000132740/	29	02.01.001.04	3		197,60-	165.692,45-
22/05/2023	203766	PGTO. DOC 0 00000132738 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132738	000000132738/	29	02.01.001.04	3		197,60-	165.890,05-
22/05/2023	203767	PGTO. DOC 0 00000133289 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2 023	000000133289/	29	02.01.001.04	3		197,60-	166.087,65-
22/05/2023	203767	PGTO. DOC 0 00000133419 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 29 /03/2023 - NF 133419	000000133419/	29	02.01.001.04	3		197,60-	166.285,25-
22/05/2023	203767	PGTO. DOC 0 00000132060 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	166.285,25-
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
22/05/2023	203767	NF 132060	000000132060/	29	02.01.001.03	3		197,60-	166.482,85-
		PGTO. DOC 0							
		00000132729							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203767	NF 132729	000000132729/	29	02.01.001.04	3		183,81-	166.666,66-
		PGTO. DOC 0							
		00000132799							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIC							
		ÃO REF. 03/							
22/05/2023	203767	2023	000000132799/	29	02.01.001.04	3		183,81-	166.850,47-
		PGTO. DOC 0							
		00000133520							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 31							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203767	NF 133520	000000133520/	29	02.01.001.04	3		179,08-	167.029,55-
		PGTO. DOC 0							
		00000132057							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
22/05/2023	203767	NF 132057	000000132057/	29	02.01.001.03	3		154,38-	167.183,93-
		PGTO. DOC 0							
		00000132803							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIC							
		ÃO REF. 03/							
22/05/2023	203768	2023	000000132803/	29	02.01.001.04	3		148,40-	167.332,33-
		PGTO. DOC 0							
		00000132810							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	167.332,33-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 132810	000000132810/	29	02.01.001.04	3		148,40-	167.480,73-
22/05/2023	203768	PGTO. DOC 0 00000133439 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 29 /03/2023 - NF 133439	000000133439/	29	02.01.001.04	3		148,40-	167.629,13-
22/05/2023	203768	PGTO. DOC 0 00000133060 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 5/03/2023 - NF 133060	000000133060/	29	02.01.001.04	3		148,40-	167.777,53-
22/05/2023	203768	PGTO. DOC 0 00000132048 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 3 1/01/2023 - NF 132048	000000132048/	29	02.01.001.03	3		147,68-	167.925,21-
22/05/2023	203768	PGTO. DOC 0 00000131777 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 5/01/2023 - NF 131777	000000131777/	29	02.01.001.04	3		146,64-	168.071,85-
22/05/2023	203768	PGTO. DOC 0 00000132814 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA,							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	168.071,85-
		ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇ ÃO REF. 03/ 2023								
22/05/2023	203768	PGTO. DOC 0 00000132813 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇ ÃO REF. 03/ 2023	000000132814/ 29		02.01.001.04	3		121,18-	168.193,03-	
22/05/2023	203768	PGTO. DOC 0 00000132742 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132742	000000132813/ 29		02.01.001.04	3		113,80-	168.306,83-	
22/05/2023	203768	PGTO. DOC 0 00000133612 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇ ÃO REF. 03/2 023	000000132742/ 29		02.01.001.04	3		110,97-	168.417,80-	
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000133531 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 31 /03/2023 - NF 133531	000000133612/ 29		02.01.001.04	3		101,64-	168.519,44-	
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000026790 /01, SENSOR IAL SAUDE D ISTRIBUIDOR A LTDA, MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 20/04/2023 - NF 26790	000000133531/ 29		02.01.001.04	3		90,78-	168.610,22-	
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000132796 /01, BAHIAM	000000026790/ 29		02.01.001.04	3		74,40-	168.684,62-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	168.684,62-
		ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 132796	000000132796/ 29		02.01.001.04	3		60,59-	168.745,21-
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000133525 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 1/03/2023 - NF 133525	000000133525/ 29		02.01.001.04	3		60,59-	168.805,80-
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000133418 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 132418	000000133418/ 29		02.01.001.04	3		60,59-	168.866,39-
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000133057 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 5/03/2023 - NF 133057	000000133057/ 29		02.01.001.04	3		60,59-	168.926,98-
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000132544 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 4/02/2023 - NF 132544	000000132544/ 29		02.01.001.04	3		60,59-	168.987,57-
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000132808 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	168.987,57-
		TERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/ 2023	000000132808/	29	02.01.001.04	3		54,07-	169.041,64-
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000132536 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - R EF. 04/2023 - EMISSAO 24/02/2023	000000132536/	29	02.01.001.04	3		50,82-	169.092,46-
22/05/2023	203769	PGTO. DOC 0 00000133529 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 04/2023 - EMISSAO 31 /03/2023 -	000000133529/	29	02.01.001.04	3		43,78-	169.136,24-
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0 00000133421 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 29 /03/2023 -	000000133421/	29	02.01.001.04	3		43,78-	169.180,02-
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0 00000132731 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 -	000000132731/	29	02.01.001.04	3		27,71-	169.207,73-
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0 00000133061 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 15 /03/2023 -	000000133061/	29	02.01.001.04	3		27,71-	169.235,44-
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	169.235,44-
		00000133280								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 03/2023								
		- EMISSAO 2								
		4/03/2023 -								
		NF 133280	000000133280/ 29		02.01.001.04	3		16,94-	169.252,38-	
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0								
		00000133065								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 03/2023								
		- EMISSAO 1								
		5/03/2023 -								
		NF 133065	000000133065/ 29		02.01.001.04	3		16,10-	169.268,48-	
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0								
		00000132809								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		ESTOQUE MA								
		TERIAL OPME								
		C/ RESTRIC								
		ÃO REF. 03/								
		2023	000000132809/ 29		02.01.001.04	3		15,34-	169.283,82-	
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0								
		00000013207								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		ESTOQUE MA								
		TERIAL OPME								
		C/ RESTRIC								
		ÃO REF. 03/								
		2023	000000013207/ 29		02.01.001.04	3		15,34-	169.299,16-	
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0								
		00000133059								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - R								
		EF. 04/2023								
		- EMISSAO								
		15/03/2023								
		- NF 133059	000000133059/ 29		02.01.001.04	3		15,34-	169.314,50-	
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0								
		00000132805								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		ESTOQUE MA								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.:	169.314,50-
		TERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/ 2023	000000132805/	29	02.01.001.04	3		15,34-	169.329,84-
22/05/2023	203770	PGTO. DOC 0 00000133285 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 24 /03/2023 -	000000133285/	29	02.01.001.04	3		8,05-	169.337,89-
22/05/2023	203771	NF 133285 VALOR REF. DOC 0, TARI FA	000000133285/	29	02.01.001.04	9		5,30-	169.343,19-
22/05/2023	203775	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0015, ALOCA ÇÃO	0000000015	29	02.01.001.04	9	230.000,00		60.656,81
22/05/2023	203776	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO	0	29	02.01.001.04	9		55.000,00-	5.656,81
22/05/2023	204620	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, REE MBOLSO FUND O FIXO HMV	0	29	02.01.001.03	9		190,08-	5.466,73
22/05/2023	204620	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, REE MBOLSO FUND O FIXO HMV	0	29	02.01.001.03	9		183,99-	5.282,74
22/05/2023	205830	VL REF 0063 69 - DOC. 00000015176 5/01, BAHIA TRAUMA IMP . E EXP. EI RELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - EMISSAO 15/02/2023 - NF 151765 - CC INDEV IDO	151765	29	02.01.001.04	14		197,60-	5.085,14
22/05/2023	205984	PGTO. DOC 0 00000133283 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 - NF 133283	000000133283/	29	02.01.001.04	3		113,80-	4.971,34
TOTAL DIA ----->							230.000,00	226.593,22-	4.971,34

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	4.971,34
23/05/2023	204004	PGTO. 00739								
		7 - DOC 000								
		00000000017								
		4, SINDICAT								
		O DOS FISIO								
		TERAPEUTAS								
		E TERAP. OC								
		UP. DA BAHIA								
		A, MENSALDA								
		DE SINDICAL								
		- Competên								
		cia: abr/20								
		23 Período								
		s: - MENSA								
		LDADE SINDI								
		CAL	0000000000001	29	02.01.001.03	3		56,49-	4.914,85	
TOTAL DIA ----->								0,00	56,49-	4.914,85
24/05/2023	204436	PGTO. 00072								
		9 - DOC. 00								
		0007625085/								
		01, CONSORC								
		IO SALVADOR								
		TRANSCARD								
		DE BILHETAG								
		EM AUTOMATI								
		CA , VALE T								
		RANSPORTE R								
		EF 06/2023	000007625085/	29	02.01.001.04	3		27.615,40-	22.700,55-	
24/05/2023	204436	PGTO. 00646								
		7 - DOC. 00								
		0074668506/								
		01, COMPANH								
		IA DE SEGUR								
		OS PREVIDEN								
		CIA DO SUL,								
		SEGURO RES								
		IDENCIAL RE								
		F 05/2023	000074668506/	29	02.01.001.04	3		6.659,70-	29.360,25-	
24/05/2023	204437	PGTO. DOC 0								
		00000026121								
		/01, SENSOR								
		IAL SAUDE D								
		ISTRIBUIDOR								
		A LTDA, MAT								
		ERIAIS HOSP								
		ITALARES -								
		REF. 04/202								
		3 - EMISSAO								
		05/04/2023								
		- NF 26121	000000026121/	29	02.01.001.04	3		3.143,70-	32.503,95-	
24/05/2023	204437	PGTO. 00016								
		2 - DOC. 00								
		0002377005/								
		01, METROPA								
		SSE - ASSOC								
		IACAO BAIAN								
		A DE TRANSP								
		ORTES METRO								
		POLITANOS,								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE								
		REF JUNHO								
		2023	000002377005/	29	02.01.001.04	3		872,40-	33.376,35-	
24/05/2023	204437	PGTO. DOC 0								
		00000132588								
		/01, PLUSPH								
		ARMA DISTRI								
		BUICAO EIRE								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	33.376,35-	
		LI - ME, MA TERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/20 23 - EMISSA O 06/04/202 3 - NF 1325 88								
24/05/2023	204456	PGTO. DOC 0 00000000405 142, RESCIS ÕES, LIQUID O DE RESCIS ÃO - Compet ência: mai/ 2023 Perio dos: 4 - LI QUIDO RESCI SÃO	000000132588/	29	02.01.001.04	3		560,50-	33.936,85-	
24/05/2023	204456	VALOR REF. DOC 0, TARI FA		29	02.01.001.03	3		3.788,76-	37.725,61-	
24/05/2023	205821	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB		29	02.01.001.03	9		22,75-	37.748,36-	
				29	02.01.001.03	9	44.000,01		6.251,65	
TOTAL DIA ----->								44.000,01	42.663,21-	6.251,65
26/05/2023	204938	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB		29	02.01.001.03	9		16.000,00-	9.748,35-	
26/05/2023	205180	VALOR REF. VLR REF A R EINTREGRAÇÃ O FUNCIONAR IA ALESSAND RA PEIXOTO (401286)		29	02.01.001.03	9	10.540,03		791,68	
26/05/2023	205197	VALOR REF. REF A REINT EGRAÇÃO FUN CIONARIA AL ESSANDRA PE IXOTO		29	02.01.001.03	9	3.212,07		4.003,75	
TOTAL DIA ----->								13.752,10	16.000,00-	4.003,75
30/05/2023	204706	PGTO. 00640 2 - DOC. 00 0231840817/ 01, PRUDENT IAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA, S EGURO DE VI DA REF 05/2 023	000231840817/	29	02.01.001.04	3		6.570,10-	2.566,35-	
30/05/2023	204706	PGTO. 00632 6 - DOC. 00 0000007684/ 01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD, SERVI ÇO DESENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWA RE REF. 04/								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	2.566,35-
30/05/2023	204945	2023 TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	000000007684/	29	02.01.001.04	3		3.622,80-	6.189,15-	
30/05/2023	205820	2023 TRANSF. ENT RE C/C INTS Estorno: D OC 0, RESGA TE CDB	0	29	02.01.001.03	9		11.000,99-	17.190,14-	
30/05/2023	205821	2023 TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.03	10	11.000,99		6.189,15-	
						9	11.000,99		4.811,84	
TOTAL DIA ----->								22.001,98	21.193,89-	4.811,84
31/05/2023	204896	PGTO. 00638 8 - DOC. 00 0000014169/ 01, BRANCO BRANCO SERV ICOS PERSON ALIZADOS LT DA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZ ACAO (SERVI ÇO) REF. 03 /2023	000000014169/	29	02.01.001.04	3		228.374,49-	223.562,65-	
31/05/2023	204897	PGTO. 00634 2 - DOC. 00 0000001345/ 01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉD ICO DE ANES TESIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	00000001345/	29	02.01.001.04	3		158.716,80-	382.279,45-	
31/05/2023	204897	PGTO. 00643 2 - DOC. 00 0000000029/ 01, CMB CIR URGIA DA MA O SALVADOR LTDA, SERVI CO MÉDICO D E CIRURGIA DA MÃO REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000029/	29	02.01.001.04	3		91.611,19-	473.890,64-	
31/05/2023	204897	PGTO. DOC 0 00000000406 742, FÉRIAS , LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência : jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000004067	29	02.01.001.03	3		69.518,04-	543.408,68-	
31/05/2023	204897	PGTO. DOC 0 00000019043 /01, SAFEME								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	543.408,68-
		DIC PROD ME								
		DICOS HOSP.								
		VERTICAL,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 04.2023								
		- EMISSAO 1								
		7/04/2023 -								
		NF 19043	000000019043/	29	02.01.001.04	3		57.188,00-	600.596,68-	
31/05/2023	204897	PGTO. 00638								
		7 - DOC. 00								
		0202321114/								
		01, GUARDSE								
		CURE SEGURA								
		NCA EMPRESA								
		RIAL LTDA,								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA P								
		ATRIMONIAL								
		REF 03/2023	000202321114/	29	02.01.001.04	3		54.342,86-	654.939,54-	
31/05/2023	204897	PGTO. 00680								
		8 - DOC. 00								
		0000000079/								
		01, BIOFAST								
		MEDICINA E								
		SAUDE LTDA								
		- EM RECUP								
		ERACAO JUDI								
		CIAL, SERVI								
		CO DE LABOR								
		ATORIO/APOI								
		O DIAGNOSTI								
		CO REF 03/2								
		023	000000000079/	29	02.01.001.04	3		47.553,78-	702.493,32-	
31/05/2023	204897	PGTO. 00178								
		4 - DOC. 00								
		0000003637/								
		01, BRASILA								
		V GESTÃO E								
		HIGIENIZAÇÃO								
		O TEXTIL LT								
		DA, ALUGUEL								
		DE ENXOVAL								
		REF 03/202								
		3	000000003637/	29	02.01.001.04	3		34.320,07-	736.813,39-	
31/05/2023	204897	PGTO. 00449								
		4 - DOC. 00								
		0000008364/								
		01, MICRO &								
		SOFT INFOR								
		MATICA LTDA								
		, SERVIÇO D								
		E LOCAÇÃO D								
		E MAQUINAS								
		E EQUIPAMEN								
		TOS REF. 0								
		4/2023	000000008364/	29	02.01.001.04	3		25.700,00-	762.513,39-	
31/05/2023	204897	PGTO. 00449								
		4 - DOC. 00								
		0000008203/								
		01, MICRO &								
		SOFT INFOR								
		MATICA LTDA								
		, SERVIÇO D								
		E LOCAÇÃO D								
		E MAQUINAS								
		E EQUIPAMEN								
		TOS REF. 03								
		/2023	000000008203/	29	02.01.001.04	3		25.700,00-	788.213,39-	
31/05/2023	204897	PGTO. DOC 0								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	788.213,39-
		00000688183							
		/01, SUPERM							
		ED COM E IM							
		P DE PROD M							
		ED E HOSPIT							
		LTDA, MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES - R							
		EF. 04/2023							
		- EMISSAO							
		05/04/2023							
		- NF 688183	000000688183/ 29		02.01.001.04	3		23.669,52-	811.882,91-
31/05/2023	204898	PGTO. 00178							
		1 - DOC. 00							
		0000001340/							
		01, JLAVIN							
		LOCACOES CO							
		MERCIO E SE							
		RVICOS EIRE							
		LI, SERVIÇO							
		DE MANUTEN							
		ÇÃO PREDIAL							
		REF 03/202							
		3	000000001340/ 29		02.01.001.04	3		22.644,76-	834.527,67-
31/05/2023	204898	PGTO. 00654							
		0 - DOC. 00							
		0000000909/							
		01, YTTAP S							
		ERVICOS MED							
		ICOS LTDA,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000909/ 29		02.01.001.04	3		20.464,18-	854.991,85-
31/05/2023	204898	PGTO. DOC 0							
		00000155748							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 04/2023 -							
		EMISSAO 27							
		/04/2023 -							
		NF 155748	000000155748/ 29		02.01.001.04	3		19.253,85-	874.245,70-
31/05/2023	204898	PGTO. 00165							
		0 - DOC. 00							
		0020231057/							
		01, SMED -T							
		ECNOLOGIA D							
		A INFORMACA							
		O LTDA, SER							
		VIÇO DESENV							
		. MANUT. SO							
		FTWARE/HARD							
		WARE REF. 0							
		3/2023	000020231057/ 29		02.01.001.04	3		18.582,30-	892.828,00-
31/05/2023	204898	PGTO. 00165							
		0 - DOC. 00							
		0020231101/							
		01, SMED -T							
		ECNOLOGIA D							
		A INFORMACA							
		O LTDA, SER							
		VIÇO DESENV							
		. MANUT. SO							
		FTWARE/HARD							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	892.828,00-
		WARE REF. 0							
		4/2023	000020231101/	29	02.01.001.04	3		18.582,30-	911.410,30-
31/05/2023	204898	PGTO. 00178							
		1 - DOC. 00							
		0000001339/							
		01, JLAVIN							
		LOCACOES CO							
		MERCIO E SE							
		RVICOS EIRE							
		LI, SERVIÇO							
		DE ENGENHA							
		RIA CLINICA							
		03/2023	000000001339/	29	02.01.001.04	3		15.267,85-	926.678,15-
31/05/2023	204898	PGTO. 00172							
		9 - DOC. 00							
		0000004910/							
		01, ASSUITT							
		REFRIGERAC							
		AO PECAS E							
		SERVICOS LT							
		DA, SERVIÇO							
		DE LOCAÇÃO							
		DE MAQUINA							
		S E EQUIPAM							
		ENTOS REF 0							
		3/2023	000000004910/	29	02.01.001.04	3		14.999,78-	941.677,93-
31/05/2023	204898	PGTO. 00654							
		1 - DOC. 00							
		0000001307/							
		01, PES ORT							
		OPEDIA SOCI							
		EDADE SIMPL							
		ES LTDA, SE							
		RVIÇOS MÉDI							
		COS REF ABR							
		IL 2023	000000001307/	29	02.01.001.04	3		14.045,24-	955.723,17-
31/05/2023	204898	PGTO. 00642							
		5 - DOC. 00							
		0000001600/							
		01, JPC SER							
		VIÇOS MEDIC							
		OS ESPECIAL							
		IZADOS LTDA							
		- EPP, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	000000001600/	29	02.01.001.04	3		13.340,74-	969.063,91-
31/05/2023	204899	PGTO. 00671							
		3 - DOC. 00							
		0000000253/							
		01, ABR SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF ABR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000253/	29	02.01.001.04	3		13.304,47-	982.368,38-
31/05/2023	204899	PGTO. 00643							
		4 - DOC. 00							
		0000000905/							
		01, CKR SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF ABR							
		2023 - HMV							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									982.368,38-
ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.:	982.368,38-
31/05/2023	204899	CTR 032022	000000000905/	29	02.01.001.04	3		13.103,77-	995.472,15-
		PGTO. 00640							
		4 - DOC. 00							
		0000000762/							
		01, LTI SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF ABR							
		2023 - HMV							
31/05/2023	204899	CTR 032022	000000000762/	29	02.01.001.04	3		12.340,04-	1.007.812,19-
		PGTO. 00635							
		6 - DOC. 00							
		0000001059/							
		01, ALALADH							
		U SERVIÇOS							
		MEDICOS LTD							
		A - ME, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HMV C							
31/05/2023	204899	TR 032022	000000001059/	29	02.01.001.04	3		11.979,53-	1.019.791,72-
		PGTO. 00451							
		7 - DOC. 00							
		0000000268/							
		01, LDG SER							
		VIÇOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE IFNECT							
		OLOGIA E CO							
		ORDENACAO C							
		LINICA MEDI							
		CA REF ABR2							
		023 - HMV C							
31/05/2023	204899	TR 032022	000000000268/	29	02.01.001.04	3		11.940,50-	1.031.732,22-
		PGTO. 00755							
		0 - DOC. 00							
		0000000047/							
		01, JSG MED							
		, SERVICO M							
		ÉDICO DE OR							
		TOPEdia REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022							
31/05/2023	204899	PGTO. 00635	000000000047/	29	02.01.001.04	3		11.311,32-	1.043.043,54-
		6 - DOC. 00							
		0000001060/							
		01, ALALADH							
		U SERVIÇOS							
		MEDICOS LTD							
		A - ME, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HMV C							
31/05/2023	204899	TR 032022	000000001060/	29	02.01.001.04	3		11.189,17-	1.054.232,71-
		PGTO. 00655							
		5 - DOC. 00							
		0000001219/							
		01, ORTOSE							
		RVICE SERVIC							
		OS MEDICOS							
		S/S, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF ABR2023							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	1.054.232,71-
		- HMV CTR							
31/05/2023	204899	032022	000000001219/	29	02.01.001.04	3		10.614,43-	1.064.847,14-
		PGTO. 00641							
		7 - DOC. 00							
		0000000355/							
		01, ORTOCOL							
		UNA SERVIÇO							
		S MEDICOS E							
		CONSULTORI							
		A LTDA, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HMV C							
31/05/2023	204899	TR 032022	000000000355/	29	02.01.001.04	3		10.436,10-	1.075.283,24-
		PGTO. DOC 0							
		00000018599							
		/01, NOVAME							
		DICAL PRODU							
		TOS MEDICOS							
		, MATERIAIS							
		HOSPITALAR							
		ES - REF. 0							
		5/2023 - EM							
		ISSAO 11/04							
		/2023 - NF							
31/05/2023	204900	18599	000000018599/	29	02.01.001.04	3		10.200,00-	1.085.483,24-
		PGTO. 00589							
		3 - DOC. 00							
		0000007631/							
		01, INSTITU							
		TO DE NEFRO							
		LOGIA E DIA							
		LISE LTDA,							
		SERVIÇOS DE							
		HEMODIALIS							
		E REF. 07 A							
31/05/2023	204900	28/02/2023	000000007631/	29	02.01.001.04	3		10.149,42-	1.095.632,66-
		PGTO. 00634							
		2 - DOC. 00							
		0000001336/							
		01, CENTRO							
		DE MEDICINA							
		INTEGRATIV							
		A DA BAHIA							
		LTDA - ME,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE COOR							
		DENAÇÃO ANE							
		STESIA REF							
		ABR2023 - H							
		MV CTR 0320							
31/05/2023	204900	22	000000001336/	29	02.01.001.04	3		10.103,50-	1.105.736,16-
		PGTO. 00634							
		3 - DOC. 00							
		0000001335/							
		01, MSE SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE INTEN							
		SIVISTA REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
31/05/2023	204900	022	000000001335/	29	02.01.001.04	3		10.103,50-	1.115.839,66-
		PGTO. 00641							
		1 - DOC. 00							
		0000001410/							
		01, ORTOCG							
		SERVICOS ME							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
Conta: 1.01.01.03.00111 2866										ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	1.115.839,66-
		DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000001410/	29	02.01.001.04	3		9.798,08-	1.125.637,74-			
31/05/2023	204900	PGTO. 00456 8 - DOC. 00 0000000936/ 01, SPS - S ERVICOS PRO FISSIONAIS DE SAUDE LT DA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000936/	29	02.01.001.04	3		9.185,00-	1.134.822,74-			
31/05/2023	204900	PGTO. 00641 4 - DOC. 00 0000000247/ 01, MEDICIN AE SERVIÇOS MÉDICOS -L TDA, SERVIC O MÉDICO DE COORDENACA O UTI REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000247/	29	02.01.001.04	3		9.185,00-	1.144.007,74-			
31/05/2023	204900	PGTO. 00641 5 - DOC. 00 0000000355/ 01, MAURO D E ARAUJO FE RREIRA & CI A LTDA, SER VICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000355/	29	02.01.001.04	3		8.831,39-	1.152.839,13-			
31/05/2023	204900	PGTO. 00643 0 - DOC. 00 0000000553/ 01, M & M A ZI SOCIEDAD E SIMPLES, SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000553/	29	02.01.001.04	3		8.831,39-	1.161.670,52-			
31/05/2023	204900	PGTO. 00643 5 - DOC. 00 0000000210/ 01, JEFERSO N FREITAS A GUIAR, SERV ICO MÉDICO DE BUCOMAXI LO REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000210/	29	02.01.001.04	3		8.820,00-	1.170.490,52-			
31/05/2023	204900	PGTO. 00641 2 - DOC. 00										

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									
ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.:	1.170.490,52-
		0000000217/ 01, PRIME O RTHOPEDICS LTDA, SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000217/ 29		02.01.001.04	3		8.786,82-	1.179.277,34-
31/05/2023	204901	PGTO. 00696 6 - DOC. 00 0000000483/ 01, UTI GOL D SERVIÇOS MEDICOS LTD A , SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000483/ 29		02.01.001.04	3		8.633,90-	1.187.911,24-
31/05/2023	204901	PGTO. 00641 0 - DOC. 00 0000000563/ 01, MEDGROU P SERVIÇO M EDICO ESPEC IALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVIÇO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000563/ 29		02.01.001.04	3		8.617,37-	1.196.528,61-
31/05/2023	204901	PGTO. 00641 9 - DOC. 00 0000000015/ 01, KARYNE INGRID NASC IMENTO, SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000015/ 29		02.01.001.04	3		8.577,36-	1.205.105,97-
31/05/2023	204901	PGTO. 00112 2 - DOC. 00 0000001181/ 01, OMEGACL IN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV ICO MANUTEN CAO MAQ E E QUI REF 03/ 2023	000000001181/ 29		02.01.001.04	3		8.549,82-	1.213.655,79-
31/05/2023	204901	PGTO. 00655 5 - DOC. 00 0000001220/ 01, ORTOSER VICE SERVIC OS MEDICOS S/S, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000001220/ 29		02.01.001.04	3		8.525,79-	1.222.181,58-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.222.181,58-
31/05/2023	204901	PGTO. 00726 5 - DOC. 00 0000000266/ 01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE A NESTESIOLOG IA LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ANESTE SIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000266/ 29		02.01.001.04	3		8.523,68-	1.230.705,26-
31/05/2023	204901	PGTO. 00635 8 - DOC. 00 0000000022/ 01, CLINIQU E CONSULTOR IOS MEDICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - EPP, SERVI ÇO DE LOCAÇ ÃO DE MAQUI NAS E EQUIP AMENTOS RE F. 03/2023	000000000022/ 29		02.01.001.04	3		8.500,00-	1.239.205,26-
31/05/2023	204901	PGTO. 00653 5 - DOC. 00 0000000334/ 01, DANIEL BECKERATH D A SILVA LEI TAO, SERVIC O MÉDICO DE DIARISTA U TI REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000334/ 29		02.01.001.04	3		8.266,50-	1.247.471,76-
31/05/2023	204902	PGTO. 00641 1 - DOC. 00 0000001411/ 01, ORTOCG SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000001411/ 29		02.01.001.04	3		7.759,93-	1.255.231,69-
31/05/2023	204902	PGTO. 00557 5 - DOC. 00 0000202362/ 01, ITS COE LHO SERVIC S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE ANESTESIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000202362/ 29		02.01.001.04	3		7.143,47-	1.262.375,16-
31/05/2023	204902	PGTO. 00701 4 - DOC. 00 0000000653/ 01, CICOLBA CIRURGIA D E COLUNA DA BAHIA LTDA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.262.375,16-
		, SERVICIO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPIEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
31/05/2023	204902	PGTO. 00641	000000000653/ 29		02.01.001.04	3		7.012,74-	1.269.387,90-
		3 - DOC. 00							
		0000000036/							
		01, PCFTM M							
		ED SERVICIO							
		MEDICOS LTD							
		A, SERVICIO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPIEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
31/05/2023	204902	PGTO. 00640	000000000036/ 29		02.01.001.04	3		6.718,83-	1.276.106,73-
		8 - DOC. 00							
		0000000620/							
		01, DORETA							
		SERVIÇOS ME							
		DICOS LTDA							
		- ME, SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E INTENSIVI							
		STA REF ABR							
		2023 - HMV							
31/05/2023	204902	CTR 032022	000000000620/ 29		02.01.001.04	3		6.613,20-	1.282.719,93-
		PGTO. 00151							
		2 - DOC. 00							
		0000000640/							
		01, SOL SER							
		VIÇOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ANESTE							
		SIA REF ABR							
		2023 - HMV							
31/05/2023	204902	CTR 032022	000000000640/ 29		02.01.001.04	3		6.585,64-	1.289.305,57-
		PGTO. 00781							
		0 - DOC. 00							
		0000000547/							
		01, ID 10 S							
		ERVICOS MED							
		ICOS S/S, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ANGIO							
		LOGIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
31/05/2023	204902	PGTO. 00635	000000000547/ 29		02.01.001.04	3		6.569,50-	1.295.875,07-
		3 - DOC. 00							
		0000001090/							
		01, S.I. SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE RADIO							
		LOGIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
31/05/2023	204902	PGTO. 00671	000000001090/ 29		02.01.001.04	3		6.429,50-	1.302.304,57-
		3 - DOC. 00							
		0000000254/							
		01, ABR SER							
		VICOS MEDIC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.302.304,57-
		OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000254/ 29		02.01.001.04	3		6.415,72-	1.308.720,29-
31/05/2023	204902	PGTO. 00679 5 - DOC. 00 0002023237/ 01, QUEIROS & PASSOS S ERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE INTE NSIVISTA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000254/ 29		02.01.001.04	3		6.415,72-	1.308.720,29-
		2022	000002023237/ 29		02.01.001.04	3		6.153,95-	1.314.874,24-
31/05/2023	204903	PGTO. 00635 2 - DOC. 00 0000002010/ 01, SEBASTI AO HELDENIR DE MESQUIT A JR CLINIC A DE CIRURG IA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTD A, SERVIÇO MÉDICO DE C IRURGIA GER AL REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	0000000002010/ 29		02.01.001.04	3		6.062,10-	1.320.936,34-
31/05/2023	204903	PGTO. 00634 7 - DOC. 00 0000000312/ 01, HOSAUD SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVIÇO MÉ DICO DE INT ENSIVISTA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000312/ 29		02.01.001.04	3		6.062,10-	1.326.998,44-
31/05/2023	204903	PGTO. DOC 0 00000001775 /01, WHITE MARTINS GAS ES INS DO N ORDESTE LTD A, GASES HO SPITALARES - REF. 04/2 023 - EMISS AO 30/03/20 23 - NF 177 5	0000000001775/ 29		02.01.001.04	3		5.960,69-	1.332.959,13-
31/05/2023	204903	PGTO. 00637 0 - DOC. 00 0000061845/ 01, QUALIDO NTO - QUALI DADE EM ODO NTOLOGIA LT DA, SERVIÇO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.332.959,13-
		S ODONTOLOG								
		ICOS REF AB								
		RIL/2023	000000061845/	29	02.01.001.04	3		5.885,25-	1.338.844,38-	
31/05/2023	204903	PGTO. 00642								
		0 - DOC. 00								
		0000000203/								
		01, ALFREDO								
		BOA SORTE								
		JUNIOR, SER								
		VICO MÉDICO								
		DE HEMATOL								
		OGISTA REF								
		ABR2023 - H								
		MV CTR 0320								
		22	000000000203/	29	02.01.001.04	3		5.833,80-	1.344.678,18-	
31/05/2023	204903	PGTO. DOC 0								
		00000000180								
		/01, R B BI								
		TENCURT, MA								
		TERIAIS DE								
		EXPEDIENTE								
		E HOSPITALA								
		R - REF. 04								
		/2023 - EMI								
		SSAO 27/03/								
		2023 - NF 1								
		80	000000000180/	29	02.01.001.04	3		5.823,45-	1.350.501,63-	
31/05/2023	204903	PGTO. 00701								
		7 - DOC. 00								
		0000000655/								
		01, CLINICA								
		DE ORTOPED								
		IA E DERMAT								
		OLOGIA SOCI								
		IDADE SIMPL								
		ES , SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		ORTOPEDIA								
		REF ABR2023								
		- HMV CTR								
		032022	000000000655/	29	02.01.001.04	3		5.799,93-	1.356.301,56-	
31/05/2023	204903	PGTO. 00715								
		4 - DOC. 00								
		0000006848/								
		01, AJJ SER								
		VIÇOS MEDIC								
		OS OCUPACIO								
		NAIS LTDA,								
		SERVIÇO DE								
		MEDICINA OC								
		UPACIONAL -								
		EXAMES ADMI								
		SSIONAIS /								
		DEMISSIONAI								
		S / PERIODI								
		CO REF 03/								
		2023	000000006848/	29	02.01.001.04	3		5.744,15-	1.362.045,71-	
31/05/2023	204903	PGTO. 00381								
		7 - DOC. 00								
		0000006576/								
		01, STERIL								
		SERVIÇOS DE								
		ESTERILIZA								
		ÇÃO LTDA -								
		EPP, SERVIC								
		O DE ESTERI								
		LIZACAO REF								
		. 03/2023	000000006576/	29	02.01.001.04	3		5.731,16-	1.367.776,87-	
31/05/2023	204903	PGTO. 00681								
		7 - DOC. 00								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.367.776,87-
		0000000622/ 01, RMED - SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000622/ 29		02.01.001.04	3		5.676,33-	1.373.453,20-
31/05/2023	204904	PGTO. 00099 0 - DOC. 00 0000000820/ 01, SEMBE S ERVICOS MED ICOS LTDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000820/ 29		02.01.001.04	3		5.644,63-	1.379.097,83-
31/05/2023	204904	PGTO. 00642 8 - DOC. 00 0000001009/ 01, CLINICA ODONTOLOGI CA COSTA AZ UL LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE BUCOMA XILO REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001009/ 29		02.01.001.04	3		5.511,00-	1.384.608,83-
31/05/2023	204904	PGTO. 00643 0 - DOC. 00 0000000551/ 01, M & M A ZI SOCIEDAD E SIMPLES, SERVICO MÉD ICO DE PREC EPTOR REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000551/ 29		02.01.001.04	3		5.511,00-	1.390.119,83-
31/05/2023	204904	PGTO. 00641 0 - DOC. 00 0000000559/ 01, MEDGROU P SERVIÇO M EDICO ESPEC IALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICO MÉD ICO DE PREC EPTOR REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000559/ 29		02.01.001.04	3		5.511,00-	1.395.630,83-
31/05/2023	204904	PGTO. 00679 6 - DOC. 00 0000202349/ 01, CHAGAS DAMACENO SE RVIÇOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.395.630,83-
		ABR2023 -								
		HMV CTR 032								
		022	000000202349/	29	02.01.001.04	3		5.327,30-	1.400.958,13-	
31/05/2023	204904	PGTO. DOC 0								
		00000184010								
		/01, ANBIOT								
		ON IMPORTAD								
		ORA LTDA, M								
		EDICAMENTOS								
		- REF. 04/								
		2023 - EMIS								
		SAO 03/04/2								
		023 - NF 18								
		4010	000000184010/	29	02.01.001.04	3		5.321,30-	1.406.279,43-	
31/05/2023	204904	PGTO. 00655								
		1 - DOC. 00								
		0000000040/								
		01, VINICIU								
		S PORTUGAL								
		ARAGAO DE C								
		ARVALHO, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE ANESTE								
		SIA REF ABR								
		2023 - HMV								
		CTR 032022	000000000040/	29	02.01.001.04	3		5.311,60-	1.411.591,03-	
31/05/2023	204904	PGTO. DOC 0								
		00000022961								
		/01, MARIO								
		MEDICAL COM								
		ERCIO DE MA								
		TERIAL HOSP								
		ITALAR LTDA								
		, MATERIAI								
		S HOSPITALA								
		RES - REF.								
		05/2023 - E								
		MISSAO 10/0								
		4/2023 - NF								
		22961	000000022961/	29	02.01.001.04	3		5.060,00-	1.416.651,03-	
31/05/2023	204904	PGTO. 00165								
		0 - DOC. 00								
		0020231074/								
		01, SMED -T								
		ECNOLOGIA D								
		A INFORMACA								
		O LTDA, SER								
		VIÇO DESENV								
		. MANUT. SO								
		FTWARE/HARD								
		WARE REF 03								
		/2023	000020231074/	29	02.01.001.04	3		4.992,82-	1.421.643,85-	
31/05/2023	204905	PGTO. 00642								
		8 - DOC. 00								
		0000001108/								
		01, CLINICA								
		ODONTOLOGI								
		CA COSTA AZ								
		UL LTDA, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE BUCOMA								
		XILOO REF A								
		BR2023 - HM								
		V CTR 03202								
		2	000000001108/	29	02.01.001.04	3		4.978,27-	1.426.622,12-	
31/05/2023	204905	PGTO. DOC 0								
		00000002370								
		/01, SURGIC								
		AL MED MATE								
		RIAIS HOSPI								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.426.622,12-
		TALARES LTD A, MATERIAI S DE OPME - REF 05/202 3 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 2370	000000002370/	29	02.01.001.04	3		4.922,72-	1.431.544,84-	
31/05/2023	204905	PGTO. 00741 8 - DOC. 00 0000000031/ 01, SOUL ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIC MÉDICO DE M EDICINA DO TRABALHO RE F ABR2023 - HVM CTR 03 202202.	000000000031/	29	02.01.001.04	3		4.776,20-	1.436.321,04-	
31/05/2023	204905	PGTO. 00634 5 - DOC. 00 0000000887/ 01, CLINICA DR MAURICI O SANCHES S /C LTDA - M E, SERVIC MÉDICO DE U ROLOGIA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000887/	29	02.01.001.04	3		4.592,50-	1.440.913,54-	
31/05/2023	204905	PGTO. 00642 9 - DOC. 00 0000001235/ 01, WS SAUD E LTDA, SER VICO MÉDICO DE CIRURGI A PLASTICA REF ABR2023 - HVM CTR 032022	000000001235/	29	02.01.001.04	3		4.592,50-	1.445.506,04-	
31/05/2023	204905	PGTO. 00636 8 - DOC. 00 0000002470/ 01, HUMANIZ A SERVICOS DE NEFROLOG IA SOCIEDAD E SIMPLES, SERVICO MÉD ICO DE NEFR OLOGIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000002470/	29	02.01.001.04	3		4.592,50-	1.450.098,54-	
31/05/2023	204905	PGTO. 00634 4 - DOC. 00 0000001286/ 01, PME SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE NEUROL OGIA REF AB R2023 - HVM CTR 032022	000000001286/	29	02.01.001.04	3		4.592,50-	1.454.691,04-	
31/05/2023	204905	PGTO. 00709								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.454.691,04-
		0 - DOC. 00								
		0000000696/								
		01, ORTEGA								
		ORTOPEDIA E								
		TRAUMATOLO								
		GIA ESPECIA								
		LIZADA DA G								
		ARIBALDI LT								
		DA, SERVICO								
		MÉDICO DE								
		ORTOPEDIA R								
		EF ABR2023								
		- HMV CTR 0								
31/05/2023	204906	32022	000000000696/ 29		02.01.001.04	3		4.574,13-	1.459.265,17-	
		PGTO. DOC 0								
		00000003475								
		/01, BERTOL								
		IMP COMERCI								
		O DE PRODUT								
		OS DESCARTA								
		VEIS LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E EXPEDIENT								
		E - REF. 04								
		/2023 - EMI								
		SSAO 04/04/								
		2023 - NF 3								
31/05/2023	204906	475	000000003475/ 29		02.01.001.04	3		4.531,45-	1.463.796,62-	
		PGTO. 00752								
		4 - DOC. 00								
		0000000044/								
		01, REGGIAN								
		I E PRATES								
		SERVICOS ME								
		DICOS LTDA,								
		SERVICO MÉ								
		DICO DE ORT								
		OPEDIA REF								
		ABR2023 - H								
		MV CTR 0320								
31/05/2023	204906	22	000000000044/ 29		02.01.001.04	3		4.436,83-	1.468.233,45-	
		PGTO. 00752								
		3 - DOC. 00								
		0000000038/								
		01, KALAPOT								
		HAKIS E PED								
		ROSA SERVIC								
		OS MEDICOS,								
		SERVICO MÉ								
		DICO DE ORT								
		OPEDIA REF								
		ABR2023 - H								
		MV CTR 0320								
31/05/2023	204906	22	000000000038/ 29		02.01.001.04	3		4.415,70-	1.472.649,15-	
		PGTO. 00655								
		2 - DOC. 00								
		0000000320/								
		01, CLINICA								
		DE COLUNA								
		LTDA, SERVI								
		CO MÉDICO D								
		E ORTOPEDIA								
		REF ABR202								
		3 - HMV CTR								
31/05/2023	204906	032022	000000000320/ 29		02.01.001.04	3		4.362,87-	1.477.012,02-	
		PGTO. DOC 0								
		00000001819								
		/01, WHITE								
		MARTINS GAS								
		ES INS DO N								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.477.012,02-
		ORDESTE LTD A, GASES HO SPITALARES - REF. 04/2 023 - EMISS AO 04/04/20 23 - NF 181 9	000000001819/	29	02.01.001.04	3		4.349,30-	1.481.361,32-
31/05/2023	204906	PGTO. 00767 9 - DOC. 00 0000000048/ 01, HASSELM ANN BARROS SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA DE MED ICA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000048/	29	02.01.001.04	3		4.311,56-	1.485.672,88-
31/05/2023	204906	PGTO. 00641 1 - DOC. 00 0000001409/ 01, ORTOCG SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000001409/	29	02.01.001.04	3		4.288,00-	1.489.960,88-
31/05/2023	204906	PGTO. DOC 0 00000002331 /01, SURGIC AL MED MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A, MATERIAI S DE OPME - REF 05/202 3 - EMISSAO 10/04/2023 - NF 2331	000000002331/	29	02.01.001.04	3		4.279,07-	1.494.239,95-
31/05/2023	204906	PGTO. DOC 0 00000002710 /01, GENESY SS COMERCIO E REPRESENTA ÇÃO LTDA, MATERIAIS DE OPME - R EF. 03.2023 - EMISSAO 29/03/2023 - NF 2710	000000002710/	29	02.01.001.04	3		4.279,07-	1.498.519,02-
31/05/2023	204906	PGTO. DOC 0 00000002600 /01, GENESY SS COMERCIO E REPRESENTA ÇÃO LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF 01/2 023	000000002600/	29	02.01.001.03	3		4.279,07-	1.502.798,09-
31/05/2023	204907	PGTO. 00682 8 - DOC. 00							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.502.798,09-
		0000001305/ 01, CETRO C ENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL OGIA LTD, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001305/	29	02.01.001.04	3		4.257,24-	1.507.055,33-	
31/05/2023	204907	PGTO. 00643 1 - DOC. 00 0000001866/ 01, CLIDOPS I - CLINICA DE ENDOCRI NOLOGIA, OR TOPIEDIA, NU TRIÇÃO E PS ICOLOGIA LT DA - EPP, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001866/	29	02.01.001.04	3		4.257,24-	1.511.312,57-	
31/05/2023	204907	PGTO. 00643 3 - DOC. 00 0000000938/ 01, LAZIA S ERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTO PIEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000938/	29	02.01.001.04	3		4.243,47-	1.515.556,04-	
31/05/2023	204907	PGTO. DOC 0 00000024131 /01, ABSOLU TA COMERCIO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALAR ES , MATERI AIS HOSPITA LARES - REF . 04/2023 - EMISSAO 04 /04/2023 - NF 24131	000000024131/	29	02.01.001.04	3		4.192,30-	1.519.748,34-	
31/05/2023	204907	PGTO. 00818 4 - DOC. 20 2300000001/ 01, ANDREY SANTANA SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	202300000001/	29	02.01.001.04	3		4.116,00-	1.523.864,34-	
31/05/2023	204907	PGTO. 00142 3 - DOC. 00 0000000011/								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.523.864,34-
		01, KLMTDC MED SERVIÇO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000011/	29	02.01.001.04	3		4.041,40-	1.527.905,74-
31/05/2023	204907	PGTO. 00679 5 - DOC. 00 0002023234/ 01, QUEIROS & PASSOS S ERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE INTE NSIVISTA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000002023234/	29	02.01.001.04	3		4.041,40-	1.531.947,14-
31/05/2023	204907	PGTO. 00634 6 - DOC. 00 0000000046/ 01, GLIDC M ED SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MED ICA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000046/	29	02.01.001.04	3		4.041,40-	1.535.988,54-
31/05/2023	204907	PGTO. 00658 5 - DOC. 00 0000002412/ 01, GENEILD O FREITAS D OS SANTOS, SERVICO MAN UTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000000002412/	29	02.01.001.04	3		4.018,00-	1.540.006,54-
31/05/2023	204907	PGTO. DOC 0 00000002326 /01, SURGIC AL MED MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 04/04/202 3 - NF 2326	000000002326/	29	02.01.001.04	3		3.922,72-	1.543.929,26-
31/05/2023	204908	PGTO. 00641 1 - DOC. 00 0000001408/ 01, ORTOCG SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000001408/	29	02.01.001.04	3		3.861,82-	1.547.791,08-
31/05/2023	204908	PGTO. 00446 7 - DOC. 00							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.547.791,08-
		0000002006/ 01, PREVELA R MANUTENCA O EM AR CON DACIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERVICO MA NUTENCAO MA Q E EQUI 03 /2023	000000002006/	29	02.01.001.04	3		3.860,00-	1.551.651,08-
31/05/2023	204908	PGTO. 00727 3 - DOC. 00							
		0000000018/ 01, SGE LUA NDA SERVICO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF AB R2023 - HMV	000000000018/	29	02.01.001.04	3		3.857,70-	1.555.508,78-
31/05/2023	204908	PGTO. DOC 0 00000133741 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 1 3/04/2023 - NF 133741	000000133741/	29	02.01.001.04	3		3.778,15-	1.559.286,93-
31/05/2023	204908	PGTO. 00640 3 - DOC. 00							
		0000000832/ 01, HERA SE RVICOS MEDI COS LTDA - ME , SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR	000000000832/	29	02.01.001.04	3		3.685,02-	1.562.971,95-
31/05/2023	204908	PGTO. DOC 0 00000133417 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - REF. 03/2 023 - EMISS AO 29/03/20 23 - NF 133 417	000000133417/	29	02.01.001.04	3		3.668,48-	1.566.640,43-
31/05/2023	204908	PGTO. DOC 0 00000133416 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA,							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.566.640,43-
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
31/05/2023	204908	NF 133416	000000133416/	29	02.01.001.04	3		3.668,48-	1.570.308,91-
		PGTO. DOC 0							
		00000133598							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133598/	29	02.01.001.04	3		3.668,48-	1.573.977,39-
31/05/2023	204908	PGTO. DOC 0							
		00000133542							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133542/	29	02.01.001.04	3		3.668,48-	1.577.645,87-
31/05/2023	204908	PGTO. 00653							
		9 - DOC. 00							
		0000000147/							
		01, CG2 - S							
		ERVICOS MED							
		ICOS S/S, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE CIRUR							
		GIA GERAL R							
		EF ABR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000000147/	29	02.01.001.04	3		3.660,15-	1.581.306,02-
31/05/2023	204909	PGTO. 00653							
		7 - DOC. 00							
		0000001113/							
		01, MA - ME							
		DICOS ASSOC							
		IADOS LTDA,							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE CIR							
		URGIA GERAL							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
		032022	000000001113/	29	02.01.001.04	3		3.582,15-	1.584.888,17-
31/05/2023	204909	PGTO. 00521							
		2 - DOC. 00							
		0000000164/							
		01, LUBRE,							
		SERVICO MÉD							
		ICODE CIRUR							
		GIA GERAL R							
		EF ABR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000000164/	29	02.01.001.04	3		3.306,60-	1.588.194,77-
31/05/2023	204909	PGTO. DOC 0							
		00000133404							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.588.194,77-
31/05/2023	204909	ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03.2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133404	000000133404/	29	02.01.001.04	3		3.284,71-	1.591.479,48-	
31/05/2023	204909	PGTO. 00473 9 - DOC. 00 0000000298/ 01, DMED SE RVIÇOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000298/	29	02.01.001.04	3		3.214,75-	1.594.694,23-	
31/05/2023	204909	PGTO. DOC 0 00000008824 /01, MSA CO MERCIO DE P RODUTOS MED IC, MATERIA IS HOSPITAL ARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 18/ 04/2023 - N F 8824	000000008824/	29	02.01.001.04	3		3.180,00-	1.597.874,23-	
31/05/2023	204909	PGTO. DOC 0 00000133527 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 1/03/2023 - NF 133527	000000133527/	29	02.01.001.04	3		3.151,47-	1.601.025,70-	
31/05/2023	204909	PGTO. 00642 7 - DOC. 00 0000000199/ 01, NELD SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000199/	29	02.01.001.04	3		3.031,05-	1.604.056,75-	
31/05/2023	204909	PGTO. 00573 6 - DOC. 00 0000000017/ 01, MEJ MED SERVIÇOS M ÉDICOS , SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000017/	29	02.01.001.04	3		3.031,05-	1.607.087,80-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.607.087,80-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 0/03/2023 - NF 132927	000000132927/	29	02.01.001.04	3		2.939,63-	1.610.027,43-	
31/05/2023	204910	PGTO. 00725 6 - DOC. 00 0000000083/ 01, MATTOS SOUZA SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000083/	29	02.01.001.04	3		2.934,90-	1.612.962,33-	
31/05/2023	204910	PGTO. DOC 0 00000001744 /01, WHITE MARTINS GAS ES INS DO N ORDESTE LTD A, GASES HO SPITALARES - REF. 04/2 023 - EMISS AO 28/03/20 23 - NF 174 4	0000000001744/	29	02.01.001.04	3		2.899,54-	1.615.861,87-	
31/05/2023	204910	PGTO. 00754 7 - DOC. 00 0000000054/ 01, RPF SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000054/	29	02.01.001.04	3		2.868,46-	1.618.730,33-	
31/05/2023	204910	PGTO. DOC 0 00002899890 /01, PROCIF AR DISTRIBU IDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 04/04/ 2023 - NF 2 899890	000002899890/	29	02.01.001.04	3		2.804,24-	1.621.534,57-	
31/05/2023	204910	PGTO. DOC 0 00000051831 /01, ULTRA MEDICAL COM ERCIO DE MA TERIAIS HOS PITALARES E IRELI - EPP , MATERIAIS HOSPITALAR								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.621.534,57-
		ES - REF. 0								
		4/2023 - EM								
		ISSAO 04/04								
		/2023 - NF								
31/05/2023	204910	51831	000000051831/	29	02.01.001.04	3		2.748,05-	1.624.282,62-	
		PGTO. DOC 0								
		00000158927								
		/01, CIRURG								
		ICA MONTEBE								
		LLO LTDA, M								
		ATERIAIS HO								
		SPITALARES								
		- REF. 04/2								
		023 - EMISS								
		AO 05/04/20								
		23 - NF 158								
31/05/2023	204910	927	000000158927/	29	02.01.001.04	3		2.725,60-	1.627.008,22-	
		PGTO. DOC 0								
		00000016574								
		/01, FRANLA								
		B COMERCIO								
		E REPRESENT								
		ACOES DE PR								
		ODUTOS MEDI								
		CO-HOSPITAL								
		ARES LTDA ,								
		MATERIAIS								
		DE LABORATO								
		RIO - REF.								
		04/2023 - E								
		MISSAO 24/0								
		4/2023 - NF								
31/05/2023	204910	16574	000000016574/	29	02.01.001.04	3		2.491,50-	1.629.499,72-	
		PGTO. DOC 0								
		00001177534								
		/01, SOST I								
		ND E COMERC								
		IO DE ALIMC								
		NTOS EIRELI								
		, DIETAS EN								
		TERAIS E PA								
		RENTERAIS -								
		REF. 05/20								
		23 - EMISSA								
		O 25/04/202								
		3 - NF 1177								
31/05/2023	204910	534	000001177534/	29	02.01.001.04	3		2.280,00-	1.631.779,72-	
		PGTO. DOC 0								
		00000133605								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		ESTOQUE MAT								
		ERIAL OPME								
		C/ RESTRIÇÃ								
		O REF 03/20								
31/05/2023	204911	23	000000133605/	29	02.01.001.04	3		2.209,83-	1.633.989,55-	
		PGTO. 00682								
		8 - DOC. 00								
		0000001304/								
		01, CETRO C								
		ENTRO ESPEC								
		IALIZADO DE								
		ORTOPEDIA								
		E TRAUMATOL								
		OGIA LTD, S								
		ERVICO MÉDI								
		CO DE ORTOP								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.633.989,55-
		EDIA REF AB								
		R2023 - HMV								
31/05/2023	204911	CTR 032022	000000001304/	29	02.01.001.04	3		2.204,40-	1.636.193,95-	
		PGTO. 00640								
		6 - DOC. 00								
		0000001067/								
		01, FISIOTR								
		AT SERVICOS								
		MEDICOS E								
		DE FISIOTER								
		APIA LTDA -								
		ME, SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		ORTOPEDIA								
		REF ABR2023								
		- HMV CTR								
31/05/2023	204911	032022	000000001067/	29	02.01.001.04	3		2.204,40-	1.638.398,35-	
		PGTO. 00556								
		7 - DOC. 00								
		0000000319/								
		01, LPT ATE								
		NDIMENTOS M								
		EDICOS LTDA								
		, SERVICIO M								
		ÉDICO DE CL								
		INICA MEDIC								
		A REF ABR20								
		23 - HMV CT								
31/05/2023	204911	R 032022	000000000319/	29	02.01.001.04	3		2.156,00-	1.640.554,35-	
		PGTO. 00752								
		1 - DOC. 00								
		0000000275/								
		01, CPTK SE								
		RVICOS MEDI								
		COS, SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		INTENSIVIS								
		TA REF ABR2								
		023 - HMV C								
31/05/2023	204911	TR 032022	000000000275/	29	02.01.001.04	3		2.020,70-	1.642.575,05-	
		PGTO. 00634								
		6 - DOC. 00								
		0000000047/								
		01, GLIDC M								
		ED SERVIÇOS								
		MEDICOS LT								
		DA, SERVICIO								
		MÉDICO DE								
		CLINICA MED								
		ICA REF ABR								
		2023 - HMV								
31/05/2023	204911	CTR 032022	000000000047/	29	02.01.001.04	3		2.020,70-	1.644.595,75-	
		PGTO. 00788								
		8 - DOC. 00								
		0000000033/								
		01, TDJI ME								
		D SERVICOS								
		MEDICOS LTD								
		A, SERVICIO								
		MÉDICO DE C								
		LINICA MEDI								
		CA REF ABR2								
		023 - HMV C								
31/05/2023	204911	TR 032022	000000000033/	29	02.01.001.04	3		2.020,70-	1.646.616,45-	
		PGTO. 00562								
		4 - DOC. 00								
		0000000393/								
		01, FLUIR M								
		ED - SERVIC								
		OS MEDICOS								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									
ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.:	1.646.616,45-
		LTDA, SERVI CO MÉDICO D E CLINICA M EDICA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000393/	29	02.01.001.04	3		2.020,70-	1.648.637,15-
31/05/2023	204911	PGTO. 00752 1 - DOC. 00 0000000274/ 01, CPTK SE RVICOS MEDI COS, SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000274/	29	02.01.001.04	3		2.020,70-	1.650.657,85-
31/05/2023	204911	PGTO. DOC 0 00000000181 /01, R B BI TENCURT, MA TERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/20 23 - EMISSA O 04/04/202 3 - NF 181	000000000181/	29	02.01.001.04	3		1.970,00-	1.652.627,85-
31/05/2023	204911	PGTO. 00726 6 - DOC. 20 2300000057/ 01, PEDRO C ARDOSO SILV A, SERVIC MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	202300000057/	29	02.01.001.04	3		1.960,00-	1.654.587,85-
31/05/2023	204912	PGTO. DOC 0 00000003621 /01, IMPERI AL EQUIPAME NTOS DE PRO TECAO INDIV IDUAL EIREL I, MATERIA IS DE EPI - REF. 04/20 23 - EMISSA O 25/04/202 3 - NF 3621	0000000003621/	29	02.01.001.04	3		1.936,00-	1.656.523,85-
31/05/2023	204912	PGTO. 00726 1 - DOC. 00 0000000048/ 01, TEC MED SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVIC MÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000048/	29	02.01.001.04	3		1.928,85-	1.658.452,70-
31/05/2023	204912	PGTO. DOC 0 00000001577 /01, CASTRO S MATERIAIS DE CONSTRU ÇÃO LTDA -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.658.452,70-
		ME, MATERIA								
		IS DE MANUT								
		ENÇÃO - REF								
		. 05/2023 -								
		EMISSAO 11								
		/04/2023 -								
31/05/2023	204912	NF 1577	000000001577/	29	02.01.001.04	3		1.873,00-	1.660.325,70-	
		PGTO. DOC 0								
		00000001871								
		/01, ACR CO								
		MERCIO DE M								
		ATERIAL DE								
		CONSTRUCAO								
		EM GERAL, M								
		ATERIAIS DE								
		MANUTENCA								
		O - REF. 05								
		/2023 - EMI								
		SSAO 12/04/								
		2023 - NF 1								
31/05/2023	204912	871	000000001871/	29	02.01.001.04	3		1.865,40-	1.662.191,10-	
		PGTO. DOC 0								
		00000032333								
		/01, MONACO								
		DISTRIBUID								
		ORA DE MEDI								
		CAMENTOS, M								
		ATERIAIS HO								
		SPITALARES								
		- REF. 04/2								
		023 - EMISS								
		AO 04/04/20								
		23 - NF 323								
31/05/2023	204912	33	000000032333/	29	02.01.001.04	3		1.849,68-	1.664.040,78-	
		PGTO. 00556								
		8 - DOC. 00								
		0000000053/								
		01, CAIS ME								
		D SERVICOS								
		MEDICOS LTD								
		A, SERVICIO								
		MÉDICO DE C								
		LINICA MEDI								
		CA REF ABR2								
		023 - H MV C								
31/05/2023	204912	TR 032022	000000000053/	29	02.01.001.04	3		1.837,00-	1.665.877,78-	
		PGTO. 00725								
		5 - DOC. 00								
		0000000037/								
		01, LEOS ME								
		D SERVICOS								
		MEDICOS LTD								
		A, SERVICIO								
		MÉDICO DE C								
		LINICA MEDI								
		CA REF ABR2								
		023 - H MV C								
31/05/2023	204912	TR 032022	000000000037/	29	02.01.001.04	3		1.837,00-	1.667.714,78-	
		PGTO. 00733								
		7 - DOC. 00								
		0000000049/								
		01, SRRA ME								
		D SERVICOS								
		MEDICOS LTD								
		A, SERVICIO								
		MÉDICO DE C								
		LINICA MEDI								
		CA REF ABR2								
		023 - H MV C								
31/05/2023	204912	TR 032022	000000000049/	29	02.01.001.04	3		1.837,00-	1.669.551,78-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.669.551,78-
31/05/2023	204912	PGTO. DOC 0 00000002769 /01, A LOJI NHA COMERCI O MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS D E EXPEDIENT E - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 25/04/ 2023 - NF 2 769	000000002769/ 29		02.01.001.04	3		1.819,70-	1.671.371,48-
31/05/2023	204913	PGTO. 00790 3 - DOC. 00 0000000173/ 01, GHD - N EGOCIOS EMP RESARIAIS L TDA, SERVIC O DE APOIO ADMINISTRAT IVO CONSULT ORIA REF 03 /2023	000000000173/ 29		02.01.001.04	3		1.787,50-	1.673.158,98-
31/05/2023	204913	PGTO. DOC 0 00000001578 /01, CASTRO S MATERIAIS DE CONSTRU ÇÃO LTDA - ME, MATERIA IS DE MANUT ENCAO - REF . 05/2023 - EMISSAO 11 /04/2023 - NF 1578	000000001578/ 29		02.01.001.04	3		1.704,50-	1.674.863,48-
31/05/2023	204913	PGTO. 00449 4 - DOC. 00 0000008365/ 01, MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA , SERVIÇO D E LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS REF. 0 4/2023	000000008365/ 29		02.01.001.04	3		1.700,00-	1.676.563,48-
31/05/2023	204913	PGTO. 00449 4 - DOC. 00 0000008204/ 01, MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA , SERVIÇO D E LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS REF. 03 /2023	000000008204/ 29		02.01.001.04	3		1.700,00-	1.678.263,48-
31/05/2023	204913	PGTO. 00372 9 - DOC. 00 0092056023/ 01, WHITE M ARTINS GASE S INS DO NO RDESTE LTDA , ALUGUEL D							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.678.263,48-
		E CILINDROS DE OXIGENI O REF 04/20 23								
31/05/2023	204913	PGTO. 00568 7 - DOC. 00 0002023605/ 01, HISPANI A TELECOM B RASIL ENGEN HARIA E SER VICOS DE TE LECOMUNICAC OES EIRELI, SERVICO MA NUTENCAO MA Q E EQUI RE F 03/2023	000092056023/ 29		02.01.001.04	3		1.695,21-	1.679.958,69-	
31/05/2023	204913	PGTO. 00372 9 - DOC. 00 0092055932/ 01, WHITE M ARTINS GASE S INS DO NO RDESTE LTDA , ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENI O REF 04/20 23	000002023605/ 29		02.01.001.04	3		1.679,91-	1.681.638,60-	
31/05/2023	204913	PGTO. 00372 9 - DOC. 00 0092055932/ 01, WHITE M ARTINS GASE S INS DO NO RDESTE LTDA , ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENI O REF 04/20 23	000092055932/ 29		02.01.001.04	3		1.674,38-	1.683.312,98-	
31/05/2023	204913	PGTO. 00372 9 - DOC. 00 0092055927/ 01, WHITE M ARTINS GASE S INS DO NO RDESTE LTDA , ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENI O REF 04/20 23	000092055927/ 29		02.01.001.04	3		1.674,38-	1.684.987,36-	
31/05/2023	204913	PGTO. 00410 1 - DOC. 00 0000000419/ 01, BABYMED SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVICIO M ÉDICO DE AN ESTESIA REF ABR2023 - H MV CTR 032 022	000092055909/ 29		02.01.001.04	3		1.674,38-	1.686.661,74-	
31/05/2023	204914	PGTO. 00572 4 - DOC. 00 0000000187/ 01, TD ANDR	000000000419/ 29		02.01.001.04	3		1.607,38-	1.688.269,12-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.688.269,12-
		ADE MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE ANESTESI A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000187/	29	02.01.001.04	3		1.497,15-	1.689.766,27-	
31/05/2023	204914	PGTO. 00149 6 - DOC. 00 0000007943/ 01, PHM CON STRUÇOES E COMBATE A I NCENDIO EIR ELI, SERVIÇ O RECARGA EXTINTORES CO2	000000007943/	29	02.01.001.04	3		1.488,23-	1.691.254,50-	
31/05/2023	204914	PGTO. DOC 0 00000016533 /01, SPACEM ED COMERCIO DE MATERIA IS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 05/04 /2023 - NF 16533	000000016533/	29	02.01.001.04	3		1.340,00-	1.692.594,50-	
31/05/2023	204914	PGTO. DOC 0 00000132920 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2 023	000000132920/	29	02.01.001.04	3		1.334,60-	1.693.929,10-	
31/05/2023	204914	PGTO. DOC 0 00000133613 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 6/04/2023 - NF 133613	000000133613/	29	02.01.001.04	3		1.334,60-	1.695.263,70-	
31/05/2023	204914	PGTO. DOC 0 00000133739 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 1 3/04/2023 - NF 133739	000000133739/	29	02.01.001.04	3		1.334,60-	1.696.598,30-	
31/05/2023	204914	PGTO. DOC 0								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.696.598,30-
		00000001046							
		/01, BAHIA							
		ATACADISTA							
		DE FARDAMEN							
		TO PROFISSI							
		ONAI S EIREL							
		I, MATERIAI							
		S HOSPITALA							
		RES - REF.							
		05/2023 - E							
		MISSAO 10/0							
		4/2023 - NF							
		1046	000000001046/ 29		02.01.001.04	3		1.314,00-	1.697.912,30-
31/05/2023	204914	PGTO. DOC 0							
		00001569158							
		/01, CIRURG							
		ICA FERNADE							
		S C.MAT.CIR							
		.SO. LTDA,							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 03/							
		2023 - EMIS							
		SAO 13/03/2							
		023 - NF 15							
		69158	000001569158/ 29		02.01.001.04	3		1.156,35-	1.699.068,65-
31/05/2023	204914	PGTO. DOC 0							
		00001577189							
		/01, CIRURG							
		ICA FERNADE							
		S C.MAT.CIR							
		.SO. LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E ENXOVAL E							
		LAVANDERIA							
		- REF. 04/							
		2023 - EMIS							
		SAO 03/04/2							
		023 - NF 15							
		77189	000001577189/ 29		02.01.001.04	3		1.116,00-	1.700.184,65-
31/05/2023	204915	PGTO. DOC 0							
		00001582417							
		/01, CIRURG							
		ICA FERNADE							
		S C.MAT.CIR							
		.SO. LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E ROUPARIA							
		E ENXOVAL							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 17/04/20							
		23 - NF 158							
		2417	000001582417/ 29		02.01.001.04	3		1.116,00-	1.701.300,65-
31/05/2023	204915	PGTO. DOC 0							
		00001577953							
		/01, CIRURG							
		ICA FERNADE							
		S C.MAT.CIR							
		.SO. LTDA,							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 04/							
		2023 - EMIS							
		SAO 04/04/2							
		023 - NF 15							
		77953	000001577953/ 29		02.01.001.04	3		1.109,53-	1.702.410,18-
31/05/2023	204915	PGTO. 00733							
		8 - DOC. 00							
		0000000249/							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.702.410,18-
		01, CERTAME D SAUDE HUM ANA LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000249/	29	02.01.001.04	3		1.102,20-	1.703.512,38-	
31/05/2023	204915	PGTO. 00527 9 - DOC. 00 0000000019/ 01, FMAR ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000019/	29	02.01.001.04	3		1.102,20-	1.704.614,58-	
31/05/2023	204915	PGTO. 00060 3 - DOC. 00 0003140512/ 01, CIEE - CENTRO DE I NTEGRACAO E MPRESA ESCO LA CIEE, DE SP C/ ESTÁG IO/RESIDENT ES/JOVEM AP RENDIZ REF 02/2023	000003140512/	29	02.01.001.04	3		1.038,76-	1.705.653,34-	
31/05/2023	204915	PGTO. 00060 3 - DOC. 00 0003140514/ 01, CIEE - CENTRO DE I NTEGRACAO E MPRESA ESCO LA CIEE, DE SP C/ ESTÁG IO/RESIDENT ES/JOVEM AP RENDIZ REF. 03/2023	000003140514/	29	02.01.001.04	3		1.038,76-	1.706.692,10-	
31/05/2023	204915	PGTO. DOC 0 00000087385 /01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMAT ICA LTDA - EPP, MATERI AIS DE INFO RMATICA E D E EXPEDIENT E - REF. 05 /2023 - EMI SSAO 10/04/ 2023 - NF 8 7385	000000087385/	29	02.01.001.04	3		986,00-	1.707.678,10-	
31/05/2023	204915	PGTO. DOC 0 00000133430 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA,								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.707.678,10-
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133430/	29	02.01.001.04	3		972,58-	1.708.650,68-
31/05/2023	204915	PGTO. DOC 0							
		00000133440							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133440/	29	02.01.001.04	3		972,58-	1.709.623,26-
31/05/2023	204916	PGTO. DOC 0							
		00000133434							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133434/	29	02.01.001.04	3		972,58-	1.710.595,84-
31/05/2023	204916	PGTO. DOC 0							
		00000133429							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133429/	29	02.01.001.04	3		972,58-	1.711.568,42-
31/05/2023	204916	PGTO. 00510							
		1 - DOC. 00							
		0000007470/							
		01, JRV SER							
		VIÇOS LTDA,							
		SERVIÇO DE							
		SENV. MANUT							
		. SOFTWARE/							
		HARDWARE RE							
		F 04/2023	000000007470/	29	02.01.001.04	3		960,20-	1.712.528,62-
31/05/2023	204916	PGTO. DOC 0							
		00000133436							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
		NF 133436	000000133436/	29	02.01.001.04	3		936,58-	1.713.465,20-
31/05/2023	204916	PGTO. DOC 0							
		00000133537							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.713.465,20-
		ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO O REF 03/20								
31/05/2023	204916	23	000000133537/	29	02.01.001.04	3		936,58-	1.714.401,78-	
		PGTO. DOC 0 00000133424 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 -								
31/05/2023	204916	NF 133424	000000133424/	29	02.01.001.04	3		936,58-	1.715.338,36-	
		PGTO. DOC 0 00000133601 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO O REF 04/20								
31/05/2023	204916	23	000000133601/	29	02.01.001.04	3		936,58-	1.716.274,94-	
		PGTO. 00510 1 - DOC. 00 0000007317/ 01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE F 03/2023								
31/05/2023	204917	PGTO. 00400 5 - DOC. 00 0000000018/ 01, BFSV ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000018/	29	02.01.001.04	3		928,84-	1.717.203,78-	
		PGTO. DOC 0 00000003474 /01, BERTOL IMP COMERCI O DE PRODUT OS DESCARTA VEIS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 04/ 2023 - EMIS SAO 04/04/2 023 - NF 34								
31/05/2023	204917	74	000000003474/	29	02.01.001.04	3		918,50-	1.718.122,28-	
		PGTO. 00640 6 - DOC. 00 0000001068/								
31/05/2023	204917	74	000000003474/	29	02.01.001.04	3		858,00-	1.718.980,28-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.718.980,28-
		01, FISIOTR AT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTER APIA LTDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000001068/	29	02.01.001.04	3		845,02-	1.719.825,30-	
31/05/2023	204917	PGTO. DOC 0 00000018478 /01, SURGIC AL MED MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A, MATERIAI S DE OPME - REF 05/202 3 - EMISSAO 29/03/2023 - NF 18478	000000018478/	29	02.01.001.04	3		831,00-	1.720.656,30-	
31/05/2023	204917	PGTO. DOC 0 00000133540 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133540/	29	02.01.001.04	3		811,39-	1.721.467,69-	
31/05/2023	204917	PGTO. 00510 1 - DOC. 00 0000007469/ 01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE F 04/2023	000000007469/	29	02.01.001.04	3		808,28-	1.722.275,97-	
31/05/2023	204917	PGTO. DOC 0 00000000120 /01, MLX AC ESSORIOS ME DICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇ ÃO E HOSPIT ALAR - REF. 05/2023 - EMISSAO 13/ 04/2023 - N F 120	000000000120/	29	02.01.001.04	3		792,00-	1.723.067,97-	
31/05/2023	204917	PGTO. 00510 1 - DOC. 00 0000007318/ 01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE F. 03/2023	000000007318/	29	02.01.001.04	3		781,88-	1.723.849,85-	
31/05/2023	204917	PGTO. 00060 3 - DOC. 00								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.723.849,85-
		0003140513/ 01, CIEE - CENTRO DE I NTEGRACAO E MPRESA ESCO LA CIEE, DE SP C/ ESTÁG IO/RESIDENT ES/JOVEM AP RENDIZ REF. 01/2023	000003140513/	29	02.01.001.04	3		779,07-	1.724.628,92-
31/05/2023	204918	PGTO. DOC 0 00000133407 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03.2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133407	000000133407/	29	02.01.001.04	3		761,91-	1.725.390,83-
31/05/2023	204918	PGTO. DOC 0 00000004570 /01, CONSTR ULIMPE SALV ADOR MATERI AIS DE LIMP EZAS LTDA, MATERIAIS D E MANUTENCA O - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 12/04/ 2023 - NF 4 570	000000004570/	29	02.01.001.04	3		745,60-	1.726.136,43-
31/05/2023	204918	PGTO. DOC 0 00000000066 /01, MANUEL A CEDRAZ GO NCALVES DA SILVA 79505 732520, MAT ERIAIS DE E NXOVAL E LA VANDEIRIA - REF. 05/20 23 - EMISSA O 06/04/202 3 - NF 66	000000000066/	29	02.01.001.04	3		739,00-	1.726.875,43-
31/05/2023	204918	PGTO. DOC 0 00000000345 /01, RENOVA CAO COMERCI O E SERVICO S GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 06/04 /2023 - NF 345	0000000000345/	29	02.01.001.04	3		737,48-	1.727.612,91-
31/05/2023	204918	PGTO. DOC 0 00000018480 /01, NOVAME DICAL PRODU TOS MEDICOS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.727.612,91-
		, MATERIAIS							
		DE OPME -							
		REF. 03.202							
		3 - EMISSAO							
		29/03/2023							
31/05/2023	204918	- NF 18480	000000018480/	29	02.01.001.04	3		723,62-	1.728.336,53-
		PGTO. DOC 0							
		00000065783							
		/01, BIOLIN							
		E FIOS CIRU							
		RGICOS LTDA							
		, MATERIAIS							
		HOSPITALAR							
		ES - REF. 0							
		5/2023 - EM							
		ISSAO 10/04							
		/2023 - NF							
31/05/2023	204918	65783	000000065783/	29	02.01.001.04	3		717,12-	1.729.053,65-
		PGTO. DOC 0							
		00000295176							
		/01, CENTRA							
		L PAPELARIA							
		LTDA, MATE							
		RIAIS DE EX							
		PEDIENTE -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		05/04/2023							
		- NF 29517							
31/05/2023	204918	6	000000295176/	29	02.01.001.04	3		688,56-	1.729.742,21-
		PGTO. 00165							
		0 - DOC. 00							
		0020231058/							
		01, SMED -T							
		ECNOLOGIA D							
		A INFORMACA							
		O LTDA, SER							
		VIÇO DESENV							
		. MANUT. SO							
		FTWARE/HARD							
		WARE REF 03							
31/05/2023	204918	/2023	000020231058/	29	02.01.001.04	3		675,72-	1.730.417,93-
		PGTO. 00165							
		0 - DOC. 00							
		0020231102/							
		01, SMED -T							
		ECNOLOGIA D							
		A INFORMACA							
		O LTDA, SER							
		VIÇO DESENV							
		. MANUT. SO							
		FTWARE/HARD							
		WARE REF. 0							
31/05/2023	204919	4/2023	000020231102/	29	02.01.001.04	3		675,72-	1.731.093,65-
		PGTO. DOC 0							
		00000133596							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		5/04/2023 -							
31/05/2023	204919	NF 133596	000000133596/	29	02.01.001.04	3		648,11-	1.731.741,76-
		PGTO. DOC 0							
		00000133426							
		/01, BAHIAM							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.731.741,76-
		ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133426	000000133426/	29	02.01.001.04	3		648,11-	1.732.389,87-	
31/05/2023	204919	PGTO. DOC 0 00000000894 /01, ARAUCA RIA EMBALAG ENS FLEXIVE IS LTDA, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2 023 - EMISS AO 04/04/20 23 - NF 894	000000000894/	29	02.01.001.04	3		630,00-	1.733.019,87-	
31/05/2023	204919	PGTO. DOC 0 00000001900 /01, ACR CO MERCIO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, D IETAS ENTER AIS E PAREN TERAIS - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 7/04/2023 - NF 1900	000000001900/	29	02.01.001.04	3		595,00-	1.733.614,87-	
31/05/2023	204920	PGTO. 00372 9 - DOC. 00 0000010125/ 01, WHITE M ARTINS GASE S INS DO NO RDESTE LTDA , SERVICO M ANUTENCAO M AQ E EQUI R EF 04/2023	000000010125/	29	02.01.001.04	3		530,83-	1.734.145,70-	
31/05/2023	204920	PGTO. DOC 0 00000001858 /01, ACR CO MERCIO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, D IETAS ENTER AIS E PAREN TERAIS E MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2 023 - EMISS AO 04/04/20 23 - NF 185 8	000000001858/	29	02.01.001.04	3		518,00-	1.734.663,70-	
31/05/2023	204920	PGTO. 00372 9 - DOC. 00 0092055983/ 01, WHITE M ARTINS GASE S INS DO NO								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.734.663,70-
		RDESTE LTDA , ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENI O REF. 04/2 023	000092055983/ 29		02.01.001.04	3		500,00-	1.735.163,70-	
31/05/2023	204920	PGTO. 00372 9 - DOC. 00 0092055883/ 01, WHITE M ARTINS GASE S INS DO NO RDESTE LTDA , ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENI O REF 04/20 23	000092055883/ 29		02.01.001.04	3		500,00-	1.735.663,70-	
31/05/2023	204921	PGTO. DOC 0 00000008595 /01, H3 PHA RMA COMERCI O E SERVIÇO S LTDA, MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 12/04/2023 - NF 8595	000000008595/ 29		02.01.001.04	3		500,00-	1.736.163,70-	
31/05/2023	204921	PGTO. DOC 0 00000133411 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133411/ 29		02.01.001.04	3		486,29-	1.736.649,99-	
31/05/2023	204921	PGTO. DOC 0 00000079520 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000079520/ 29		02.01.001.04	3		486,29-	1.737.136,28-	
31/05/2023	204921	PGTO. DOC 0 00000133534 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133534/ 29		02.01.001.04	3		486,29-	1.737.622,57-	
31/05/2023	204921	PGTO. DOC 0 00000132730 /01, BAHIAM ED COMERCIO	000000132730/ 29		02.01.001.04	3		486,29-	1.737.622,57-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.737.622,57-
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		ESTOQUE MA								
		TERIAL OPME								
		C/ RESTRIÇ								
		ÃO REF. 03/								
		2023								
31/05/2023	204921	PGTO. DOC 0	000000132730/	29	02.01.001.04	3		483,71-	1.738.106,28-	
		00000133467								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 03/2023								
		- EMISSAO 3								
		0/03/2023 -								
		NF 133467	000000133467/	29	02.01.001.04	3		483,71-	1.738.589,99-	
31/05/2023	204921	PGTO. DOC 0	00000133524							
		00000133524								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 03/2023								
		- EMISSAO 3								
		1/03/2023 -								
		NF 133524	000000133524/	29	02.01.001.04	3		471,76-	1.739.061,75-	
31/05/2023	204921	PGTO. DOC 0	00000159030							
		00000159030								
		/01, CIRURG								
		ICA MONTEBE								
		LLO LTDA, M								
		ATERIAIS HO								
		SPITALARES								
		- REF. 05/2								
		023 - EMISS								
		AO 06/04/20								
		23 - NF 159								
		030	000000159030/	29	02.01.001.04	3		467,10-	1.739.528,85-	
31/05/2023	204922	PGTO. DOC 0	00000133606							
		00000133606								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		ESTOQUE MAT								
		ERIAL OPME								
		C/ RESTRIÇÃ								
		O REF 03/20								
		23	000000133606/	29	02.01.001.04	3		463,48-	1.739.992,33-	
31/05/2023	204922	PGTO. DOC 0	00000003476							
		00000003476								
		/01, BERTOL								
		IMP COMERCI								
		O DE PRODUT								
		OS DESCARTA								
		VEIS LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E LIMPEZA -								
		REF. 04/20								
		23 - EMISSA								
		O 04/04/202								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.739.992,33-
31/05/2023	204922	3 - NF 3476 PGTO. 00060 3 - DOC. 00 0003140515/ 01, CIEE - CENTRO DE I NTEGRACAO E MPRESA ESCO LA CIEE, DE SP C/ ESTÁG IO/RESIDENT ES/JOVEM AP RENDIZ REF. 01/2023	000000003476/	29	02.01.001.04	3		460,90-	1.740.453,23-	
31/05/2023	204923	PGTO. DOC 0 00000133536 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 1/03/2023 -	000003140515/	29	02.01.001.03	3		450,00-	1.740.903,23-	
31/05/2023	204923	NF 133536 PGTO. DOC 0 00000001895 /01, ACR CO MERCIO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, M ATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIETAS E NTERAIS E P ARENTERAIS - REF. 04/2 023 - EMISS AO 24/04/20 23 - NF 189 5	000000133536/	29	02.01.001.04	3		428,21-	1.741.331,44-	
31/05/2023	204923	PGTO. DOC 0 00000001878 /01, ACR CO MERCIO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, M ATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 17/04/2 023 - NF 18 78	00000001895/	29	02.01.001.04	3		420,00-	1.741.751,44-	
31/05/2023	204923	PGTO. DOC 0 00000154818 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 14 /04/2023 - NF 154818	00000001878/	29	02.01.001.04	3		420,00-	1.742.171,44-	
			000000154818/	29	02.01.001.04	3		395,20-	1.742.566,64-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.742.566,64-
31/05/2023	204923	PGTO. DOC 0 00000133616 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 6/04/2023 - NF 133616	000000133616/ 29		02.01.001.04	3		395,20-	1.742.961,84-
31/05/2023	204923	PGTO. DOC 0 00000000335 /01, CCN CO MERCIO VARE JOS DE ELET RONICOS E B RINQUEDOS L TDA, MATERI AIS DE EXPE DIENTE - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 5/04/2023 - NF 3621	00000000335/ 29		02.01.001.04	3		379,80-	1.743.341,64-
31/05/2023	204923	PGTO. DOC 0 00000001813 /01, JJ MED PRODUTOS H OSPITALARES EIRELI, MA TERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/20 23 - EMISSA O 04/04/202 3 - NF 1813	000000001813/ 29		02.01.001.04	3		375,90-	1.743.717,54-
31/05/2023	204924	PGTO. DOC 0 00000011335 /01, LR RIB EIRO ETIQUE TAS LTDA EP P, MATERIAI S DE EXPEDI ENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 06/ 04/2023 - N F 11335	000000011335/ 29		02.01.001.04	3		321,80-	1.744.039,34-
31/05/2023	204925	PGTO. DOC 0 00000132922 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 0/03/2023 - NF 132922	000000132922/ 29		02.01.001.04	3		299,90-	1.744.339,24-
31/05/2023	204925	PGTO. DOC 0 00000133279 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.744.339,24-
31/05/2023	204925	ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 - NF 133279	000000133279/	29	02.01.001.04	3		299,90-	1.744.639,14-
31/05/2023	204925	PGTO. DOC 0 00000000344 /01, RENOVA CAO COMERCI O E SERVICI S GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 04/04 /2023 - NF 344	000000000344/	29	02.01.001.04	3		288,00-	1.744.927,14-
31/05/2023	204926	PGTO. DOC 0 00000327475 /01, GIL FA RMA COMERCI AL FARM. LT DA , MEDICA MENTOS - RE F. 05/2023 - EMISSAO 1 7/04/2023 - NF 327475	000000327475/	29	02.01.001.04	3		286,95-	1.745.214,09-
31/05/2023	204926	PGTO. DOC 0 00002899937 /01, PROCIF AR DISTRIBU IDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 05/04/ 2023 - NF 2 899937	000002899937/	29	02.01.001.04	3		282,10-	1.745.496,19-
31/05/2023	204926	PGTO. DOC 0 00000133438 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133438/	29	02.01.001.04	3		278,00-	1.745.774,19-
31/05/2023	204927	PGTO. DOC 0 00000133410 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133410	000000133410/	29	02.01.001.04	3		270,87-	1.746.045,06-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00111 2866									ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 1.746.045,06-
		/01, RENOVA CAO COMERCI O E SERVICOS S GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 25/04 /2023 - NF 351	000000000351/	29	02.01.001.04	3		240,00-	1.746.285,06-	
31/05/2023	204927	PGTO. DOC 0 00000132921 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2 023	000000132921/	29	02.01.001.04	3		235,88-	1.746.520,94-	
31/05/2023	204927	PGTO. DOC 0 00000133526 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 1/03/2023 - NF 133526	000000133526/	29	02.01.001.04	3		235,88-	1.746.756,82-	
31/05/2023	204928	PGTO. DOC 0 00000133405 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133405	000000133405/	29	02.01.001.04	3		205,84-	1.746.962,66-	
31/05/2023	204929	PGTO. DOC 0 00000001820 /01, WHITE MARTINS GAS ES INS DO N ORDESTE LTD A, GASES HO SPITALARES - PRODUTO R EF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 1820	000000001820/	29	02.01.001.04	3		198,50-	1.747.161,16-	
31/05/2023	204929	PGTO. DOC 0 00000132923 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	1.747.161,16-
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023	000000132923/	29	02.01.001.04	3		197,60-	1.747.358,76-
31/05/2023	204929	PGTO. DOC 0							
		00000132924							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/03/2023 -							
		NF 132924	000000132924/	29	02.01.001.04	3		197,60-	1.747.556,36-
31/05/2023	204929	PGTO. DOC 0							
		00000133432							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133432/	29	02.01.001.04	3		197,60-	1.747.753,96-
31/05/2023	204929	PGTO. DOC 0							
		00000133428							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133428/	29	02.01.001.04	3		197,60-	1.747.951,56-
31/05/2023	204929	PGTO. DOC 0							
		00000133427							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133427/	29	02.01.001.04	3		197,60-	1.748.149,16-
31/05/2023	204929	PGTO. DOC 0							
		00000133523							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/03/2023 -							
		NF 133523	000000133523/	29	02.01.001.04	3		197,60-	1.748.346,76-
31/05/2023	204929	PGTO. DOC 0							
		00000133433							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.748.346,76-
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133433/	29	02.01.001.04	3		197,60-	1.748.544,36-
31/05/2023	204929	PGTO. DOC 0							
		00000133541							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133541/	29	02.01.001.04	3		197,60-	1.748.741,96-
31/05/2023	204930	PGTO. DOC 0							
		00000133466							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 3							
		0/03/2023 -							
		NF 133466	000000133466/	29	02.01.001.04	3		180,58-	1.748.922,54-
31/05/2023	204930	PGTO. DOC 0							
		00000133465							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 3							
		0/03/2023 -							
		NF 133465	000000133465/	29	02.01.001.04	3		179,08-	1.749.101,62-
31/05/2023	204931	PGTO. 00060							
		3 - DOC. 00							
		0003140511/							
		01, CIEE -							
		CENTRO DE I							
		NTEGRACAO E							
		MPRESA ESCO							
		LA CIEE, DE							
		SP C/ ESTÁG							
		IO/RESIDENT							
		ES/JOVEM AP							
		RENDIZ REF.							
		02/2023	000003140511/	29	02.01.001.04	3		150,00-	1.749.251,62-
31/05/2023	204931	PGTO. DOC 0							
		00000133422							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866								Sd. Ant.:	1.749.251,62-
		9/03/2023 -							
31/05/2023	204931	NF 133422	000000133422/	29	02.01.001.04	3		148,40-	1.749.400,02-
		PGTO. DOC 0	00000133423						
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
31/05/2023	204931	NF 133423	000000133423/	29	02.01.001.04	3		146,64-	1.749.546,66-
		PGTO. DOC 0	00000133533						
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133533/	29	02.01.001.04	3		121,18-	1.749.667,84-
31/05/2023	204931	PGTO. DOC 0	00000133597						
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		5/04/2023 -							
31/05/2023	204931	NF 133597	000000133597/	29	02.01.001.04	3		113,80-	1.749.781,64-
		PGTO. DOC 0	00000133425						
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
31/05/2023	204932	NF 133425	000000133425/	29	02.01.001.04	3		113,80-	1.749.895,44-
		PGTO. DOC 0	00000018479						
		/01, NOVAME							
		DICAL PRODU							
		TOS MEDICOS							
		, MATERIAIS							
		DE OPME -							
		REF. 03.202							
		3 - EMISSAO							
		29/03/2023							
		- NF 18479	000000018479/	29	02.01.001.04	3		92,04-	1.749.987,48-
31/05/2023	204933	PGTO. DOC 0	00000132919						
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.749.987,48-
		ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2							
31/05/2023	204933	023	000000132919/	29	02.01.001.04	3		84,70-	1.750.072,18-
		PGTO. DOC 0 00000000072 /01, MANUEL A CEDRAZ GO NCALVES DA SILVA 79505 732520, MAT ERIAIS DE E XPEDIENTE - REF. 05/20 23 - EMISSA O 10/04/202							
31/05/2023	204933	3	000000000072/	29	02.01.001.04	3		82,90-	1.750.155,08-
		PGTO. DOC 0 00000002482 /01, FREITA S MED, MATE RIAIS HOSPI TALARES - R EF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 2482							
31/05/2023	204933		000000002482/	29	02.01.001.04	3		75,80-	1.750.230,88-
		PGTO. DOC 0 00000133532 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20							
31/05/2023	204933	23	000000133532/	29	02.01.001.04	3		60,59-	1.750.291,47-
		PGTO. DOC 0 00000133539 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20							
31/05/2023	204933	23	000000133539/	29	02.01.001.04	3		60,59-	1.750.352,06-
		PGTO. DOC 0 00000133406 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133406							
31/05/2023	204934		000000133406/	29	02.01.001.04	3		60,59-	1.750.412,65-
		PGTO. DOC 0 00000133441 /01, BAHIAM ED COMERCIO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111			2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.750.412,65-
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
		NF 133441							
31/05/2023	204934	PGTO. DOC 0	000000133441/	29	02.01.001.04	3		56,90-	1.750.469,55-
		00000688489							
		/01, SUPERM							
		ED COM E IM							
		P DE PROD M							
		ED E HOSPIT							
		LTDA, MATE							
		RIAIS HOSPI							
		ATALARES -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		06/04/2023							
		- NF 68848							
		9							
31/05/2023	204934	PGTO. DOC 0	000000688489/	29	02.01.001.04	3		46,40-	1.750.515,95-
		00000133412							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
		NF 133412							
31/05/2023	204934	PGTO. DOC 0	000000133412/	29	02.01.001.04	3		45,39-	1.750.561,34-
		00000133435							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
		NF 133435							
31/05/2023	204935	PGTO. DOC 0	000000133435/	29	02.01.001.04	3		43,78-	1.750.605,12-
		00000133437							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23							
31/05/2023	204935	PGTO. DOC 0	000000133437/	29	02.01.001.04	3		15,34-	1.750.620,46-
		00000019205							
		/01, SAFEME							
		DIC PROD ME							
		DICOS HOSP.							
		VERTICAL,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.:	1.750.620,46-
		- EMISSAO 2							
		5/04/2023 -							
		NF 19205	000000019205/	29	02.01.001.04	3		0,10-	1.750.620,56-
31/05/2023	204935	PGTO. DOC 0							
		00002899999							
		/01, PROCIF							
		AR DISTRIBU							
		IDORA LTDA,							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE							
		S - REF. 04							
		/2023 - EMI							
		SSAO 06/04/							
		2023 - NF 2							
		899999	000002899999/	29	02.01.001.04	3		0,01-	1.750.620,57-
31/05/2023	204941	VALOR REF.							
		DOC 0, TARI							
		FA BANCÁRIA	0	29	02.01.001.03	9		132,15-	1.750.752,72-
31/05/2023	205173	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 0, APL							
		ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.03	9		245.000,00-	1.995.752,72-
31/05/2023	205547	PGTO. 00572							
		5 - DOC 000							
		00000040941							
		5, ITAU UNI							
		BANCO S.A.,							
		EMPRESTIMO							
		ITAU RESCI							
		SÃO - Compe							
		tência: mai							
		/2023 Perí							
		odos: 3 - E							
		MPRESTIMO	000000004094	29	02.01.001.04	3		7.920,34-	2.003.673,06-
31/05/2023	206191	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0054, ALOCA							
		ÇÃO DE RECU							
		RSO.	0000000054	29	02.01.001.04	9	2.000.000,00		3.673,06-
TOTAL DIA ----->							2.000.000,00	2.008.484,90-	3.673,06-
Débitos: 8.835.891,13							Créditos: 8.842.655,85-		Saldo Atual: 3.673,06-
Conta: 1.01.01.05.00246 3038			APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.:	1.787,62
03/05/2023	198917	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 0, APL							
		ICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	9	157.000,00		158.787,62
TOTAL DIA ----->							157.000,00	0,00	158.787,62
04/05/2023	198918	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 0, RES							
		GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9		100.000,00-	58.787,62
TOTAL DIA ----->							0,00	100.000,00-	58.787,62
05/05/2023	198995	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 0, RES							
		GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9		30.000,99-	28.786,63
TOTAL DIA ----->							0,00	30.000,99-	28.786,63
08/05/2023	202687	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246 3038			APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.:	28.786,63
		DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.04	9	12.000,00		40.786,63
TOTAL DIA ----->							12.000,00	0,00	40.786,63
09/05/2023	202689	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.04	9		34.000,65-	6.785,98
09/05/2023	202691	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.04	9	56.260,00		63.045,98
09/05/2023	204585	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9		6.931,55-	56.114,43
TOTAL DIA ----->							56.260,00	40.932,20-	56.114,43
11/05/2023	204373	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9		2.500,49-	53.613,94
TOTAL DIA ----->							0,00	2.500,49-	53.613,94
15/05/2023	204371	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9		6.800,59-	46.813,35
TOTAL DIA ----->							0,00	6.800,59-	46.813,35
16/05/2023	204375	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.03	9	2.088.115,00		2.134.928,35
TOTAL DIA ----->							2.088.115,00	0,00	2.134.928,35
17/05/2023	204456	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE	0	29	02.01.001.03	9		2.136.275,77-	1.347,42-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.136.275,77-	1.347,42-
18/05/2023	204456	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICACAO	0	29	02.01.001.03	9	37.000,00		35.652,58
TOTAL DIA ----->							37.000,00	0,00	35.652,58
22/05/2023	203776	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO	0	29	02.01.001.04	9	55.000,00		90.652,58
TOTAL DIA ----->							55.000,00	0,00	90.652,58
24/05/2023	204456	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE	0	29	02.01.001.03	9	44.000,01		134.652,59
24/05/2023	204456	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE	0	29	02.01.001.03	9		44.000,01-	90.652,58

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246			3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	90.652,58
24/05/2023	205819	TRANSF. ENT RE C/C INTS Estorno: D OC 0, RESGA TE	0	29	02.01.001.03	10	44.000,01		134.652,59
24/05/2023	205820	TRANSF. ENT RE C/C INTS Estorno: D OC 0, RESGA TE	0	29	02.01.001.03	10		44.000,01-	90.652,58
24/05/2023	205821	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9		44.000,01-	46.652,57
TOTAL DIA ----->							88.000,02	132.000,03-	46.652,57
26/05/2023	204938	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.03	9	16.000,00		62.652,57
TOTAL DIA ----->							16.000,00	0,00	62.652,57
30/05/2023	204945	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9	11.000,99		73.653,56
30/05/2023	205820	TRANSF. ENT RE C/C INTS Estorno: D OC 0, RESGA TE CDB	0	29	02.01.001.03	10		11.000,99-	62.652,57
30/05/2023	205821	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.03	9		11.000,99-	51.651,58
TOTAL DIA ----->							11.000,99	22.001,98-	51.651,58
31/05/2023	205173	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.03	9	245.000,00		296.651,58
31/05/2023	205199	VALOR REF. DOC 0, , RE NDIMENTO	0	29	02.01.001.03	9	1.615,56		298.267,14
TOTAL DIA ----->							246.615,56	0,00	298.267,14
Débitos: 2.766.991,57							Créditos: 2.470.512,05-		Saldo Atual: 298.267,14

Conta: 1.01.02.01.00034 3097 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022 Sd. Ant.: 128.834,33

01/05/2023	200922	SERV. PREST ADOS 001002 - EMISSAO DOC. 01/05/ 2023, 0000 00152023, F UNDO ESTADU AL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO R EFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE NO							
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00034			3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022				Sd. Ant.:	128.834,33
		HOSPITAL M ANOEL VICTO RINO PERIOD O INDENIZAT ÓRIO	000000152023	29	02.01.001.03	2213	2.347.627,00		2.476.461,33
TOTAL DIA ----->							2.347.627,00	0,00	2.476.461,33
16/05/2023	204376	SERV. PREST ADOS 001002 - DOC. 000 000152023/0 1, FUNDO ES TADUAL DE S AUDE DO EST ADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 01/05/20 23 - 00000 0152023 - F UNDO ESTADU AL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA D O CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE N O HOSPITAL MANOEL VICT OR	000000152023/	29	02.01.001.03	7		2.347.627,00-	128.834,33
TOTAL DIA ----->							0,00	2.347.627,00-	128.834,33

Débitos: 2.347.627,00 Créditos: 2.347.627,00- Saldo Atual: 128.834,33

Conta: 1.01.02.05.00003			1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	33.690,15
01/05/2023	205427	VL REF RECL AS DOC 0000 00000396789 , FÉRIAS, L IQUIDO DE F ÉRIAS - Com petência: m ai/2023	052023	29	02.01.001.03	0		33.690,15-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	33.690,15-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 33.690,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.06.00005			3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	11.987.900,94
01/05/2023	200922	VALOR REF. MEDIÇÃO MEN SAL DO CONT RATO - HOS PITAL MANOE L VICTORINO 03/2022 RECEITA DO CONTRATO RE FERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE NO HOSPITAL MA NOEL VICTOR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.06.00005 3103			SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.:	11.987.900,94	
		INO PERIODO INDENIZATÓ								
01/05/2023	200922	RIO SERV. PREST ADOS EMISSA O DOC. 01/0 5/2023, 000 000152023, FUNDO ESTAD UAL DE SAUD E DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA D O CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE N O HOSPITAL MANOEL VICT ORINO PERIO DO INDENIZA	000005	29	02.01.001.03	2114	2.347.627,00		14.335.527,94	
01/05/2023	200921	TÓRIO VL REF ESTO RNO DO MOVI MENTO - Fil ial 29, No: 000002, FC N , Cli/For : 001002 / FUNDO ESTAD UAL DE SAUD E DO ESTADO DA BAHIA AAJUSTE DE MEDIÇÃO	000000152023	29	02.01.001.03	2213		2.347.627,00-	11.987.900,94	
			000002	29	02.01.001.03	92114		3.934.133,04-	8.053.767,90	
TOTAL DIA ----->							2.347.627,00	6.281.760,04-	8.053.767,90	
Débitos: 2.347.627,00								Créditos: 6.281.760,04-	Saldo Atual: 8.053.767,90	

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 739,80

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 187.564,54

01/05/2023	198806	VALOR REF. NF. 0000000 01813 - JJ MED PRODUTO S HOSPITALA RES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 04/04 /2023 - NF 1813	000000001813	29	02.01.001.04	1201	375,90		187.940,44
01/05/2023	199209	VALOR REF. NF. 0000000 04009 - SAL LUS COMERCI AL LTDA - MATERIAIS H							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001			2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	187.940,44
		OSPITALARES							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 06/04/2							
		023 - NF 40							
		09	000000004009	29	02.01.001.04	1201	1.100,00		189.040,44
01/05/2023	199302	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		05568 - REN							
		TMED COMERC							
		IO, ALUGUEL							
		E MANUTENÇ							
		ÃO DE EQUIP							
		AMENTOS HOS							
		PITALARES -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE							
		S - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 11/04/							
		2023 - NF 5							
		568	000000005568	29	02.01.001.04	1201	178,00		189.218,44
01/05/2023	199305	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		26271 - SEN							
		SORIAL SAUD							
		E DISTRIBUI							
		DORA LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE							
		S - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 11/04/							
		2023 - NF 2							
		6271	000000026271	29	02.01.001.04	1201	984,00		190.202,44
01/05/2023	199306	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		18599 - NOV							
		AMEDICAL PR							
		ODUTOS MEDI							
		COS - MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 1							
		1/04/2023 -							
		NF 18599	000000018599	29	02.01.001.04	1201	10.200,00		200.402,44
01/05/2023	199306	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		08595 - H3							
		PHARMA COME							
		RCIO E SERV							
		IÇOS LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE							
		S - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 12/04/							
		2023 - NF 8							
		595	000000008595	29	02.01.001.04	1201	500,00		200.902,44
01/05/2023	199307	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		11347 - R.R							
		. FERREIRA							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		E ELETRICO							
		S - MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES - REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		200.902,44
		05/2023 - EMISSAO 13/ 04/2023 - N F 11347	000000011347	29	02.01.001.04	1201	782,50		201.684,94
01/05/2023	199321	VALOR REF. NF. 0000000 00120 - MLX ACESSORIOS MEDICOS LT DA - MATERI AIS DE MANU TENÇÃO E HO SPITALAR - REF. 05/202 3 - EMISSAO 13/04/2023							
01/05/2023	199334	- NF 120 VALOR REF. NF. 0000000 08824 - MSA COMERCIO D E PRODUTOS MEDIC - MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 18/04/2023	000000000120	29	02.01.001.04	1201	267,00		201.951,94
01/05/2023	199335	- NF 8824 VALOR REF. NF. 0000000 26707 - SEN SORIAL SAUD E DISTRIBUI DORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 05 /2023 - EMI SSAO 19/04/ 2023 - NF 2 6707	000000008824	29	02.01.001.04	1201	3.180,00		205.131,94
01/05/2023	199516	VALOR REF. NF. 0000001 32588 - PLU SPHARMA DIS TRIBUICAO E IRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 06/04 /2023 - NF 132588	000000026707	29	02.01.001.04	1201	6.370,00		211.501,94
01/05/2023	199587	VALOR REF. NF. 0000000 22961 - MAR IO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR L TDA - MATE RIAS HOSPI TALARES - R EF. 05/2023 - EMISSAO 10/04/2023	000000132588	29	02.01.001.04	1201	560,50		212.062,44
01/05/2023	199780	- NF 22961 VALOR REF. NF. 0000000 22961 - MAR IO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR L TDA - MATE RIAS HOSPI TALARES - R EF. 05/2023 - EMISSAO 10/04/2023	000000022961	29	02.01.001.04	1201	5.060,00		217.122,44

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001			2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	217.122,44
		NF. 0000006							
		88489 - SUP							
		ERMED COM E							
		IMP DE PRO							
		D MED E HOS							
		PIT LTDA -							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARE							
		S - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 06/04/							
		2023 - NF 6							
		88489	000000688489	29	02.01.001.04	1201	46,40		217.168,84
01/05/2023	199822	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01046 - BAH							
		IA ATACADIS							
		TA DE FARDA							
		MENTO PROFI							
		SSIONAIS EI							
		RELI - MATE							
		RIAS HOSPI							
		TALARES - R							
		EF. 05/2023							
		- EMISSAO							
		10/04/2023							
		- NF 1046	000000001046	29	02.01.001.04	1201	1.314,00		218.482,84
01/05/2023	199829	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		65783 - BIO							
		LINE FIOS C							
		IRURGICOS L							
		TDA - MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/04/2023 -							
		NF 65783	000000065783	29	02.01.001.04	1201	717,12		219.199,96
01/05/2023	200003	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34144 - CIE							
		NTIFICA MED							
		ICA HOSPITA							
		LAR LTDA -							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 10/04/2							
		023 - NF 23							
		6144	000000134144	29	02.01.001.04	1201	2.279,50		221.479,46
01/05/2023	200048	VALOR REF.							
		NF. 0000028							
		99999 - PRO							
		CIFAR DISTR							
		IBUIDORA LT							
		DA - MATERI							
		IAIS HOSPITA							
		LARES - REF							
		. 04/2023 -							
		EMISSAO 06							
		/04/2023 -							
		NF 2899999	000002899999	29	02.01.001.04	1201	59,07		221.538,53
01/05/2023	200932	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		26790 - SEN							
		SORIAL SAUD							
		E DISTRIBUI							
		DORA LTDA -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001			2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	221.538,53
MATERIAIS									
HOSPITALARE									
S - REF. 04									
/2023 - EMI									
SSAO 20/04/									
2023 - NF 2									
01/05/2023	201816	6790	000000026790	29	02.01.001.04	1201	74,40		221.612,93
VALOR REF.									
NF. 0000000									
18090 - NOV									
AMEDICAL PR									
ODUTOS MEDI									
COS - ESTOQ									
UE MATERIAI									
S HOSPITALA									
RES C/ REST									
RICA0 REF.									
01/05/2023	202641	02/2023	000000018090	29	02.01.001.04	1201	361,81		221.974,74
VL REF ESTO									
RNO PROVISA									
O NF'S NÃO									
RECEBIDAS A									
01/05/2023	202634	042023		29	02.01.001.04	0		32.705,39-	189.269,35
VALOR REF.									
NF. 0000000									
18480 - NOV									
AMEDICAL PR									
ODUTOS MEDI									
COS - MATER									
IAIS DE OPM									
E - REF. 03									
.2023 - EMI									
SSAO 29/03/									
2023 - NF 1									
01/05/2023	202636	8480	000000018480	29	02.01.001.04	1201	723,62		189.992,97
VALOR REF.									
NF. 0000000									
18479 - NOV									
AMEDICAL PR									
ODUTOS MEDI									
COS - MATER									
IAIS DE OPM									
E - REF. 03									
.2023 - EMI									
SSAO 29/03/									
2023 - NF 1									
01/05/2023	203821	8479	000000018479	29	02.01.001.04	1201	92,04		190.085,01
VALOR REF.									
NF. 0000000									
18481 - NOV									
AMEDICAL PR									
ODUTOS MEDI									
COS - MATER									
IAIS DE OPM									
E - REF. 03									
.2023 - EMI									
SSAO 29/03/									
2023 - NF 1									
01/05/2023	205284	8481	000000018481	29	02.01.001.04	1201	407,83		190.492,84
VL REF RECL									
AS NF. 0000									
00132588 -									
PLUSPHARMA									
DISTRIBUICA									
O EIRELI -									
ME - MATERI									
AIS HOSPITA									
LARES									
01/05/2023	205285	132588		29	02.01.001.04	0		560,50-	189.932,34
VL REF RECL									
AS NF. 000									

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	189.932,34
		000011347 -							
		R.R. FERRE							
		IRA MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES E ELET							
01/05/2023	205287	RICOS	01052023	29	02.01.001.04	0		782,50-	189.149,84
		VL REF RECL							
		AS NF. 000							
		000018090 -							
		NOVAMEDICA							
		L PRODUTOS							
01/05/2023	205287	MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14		361,81-	188.788,03
		VL REF RECL							
		AS NF. 000							
		000018480							
		- NOVAMEDIC							
		AL PRODUTOS							
01/05/2023	205288	MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14		723,62-	188.064,41
		VL REF RECL							
		AS NF. 000							
		000018479							
		- NOVAMEDI							
		CAL PRODUTO							
01/05/2023	205288	S MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14		92,04-	187.972,37
		VL REF RECL							
		AS NF. 000							
		000018481							
		- NOVAMEDIC							
		AL PRODUTOS							
		MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14		407,83-	187.564,54
TOTAL DIA ----->							35.633,69	35.633,69-	187.564,54
04/05/2023	204233	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		05632 - REN							
		TMED COMERC							
		IO, ALUGUEL							
		E MANUTENÇ							
		ÃO DE EQUIP							
		AMENTOS HOS							
		PITALARES -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALAR							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 04/05/20							
		23 - NF 563							
		2	000000005632	29	02.01.001.04	1201	178,00		187.742,54
TOTAL DIA ----->							178,00	0,00	187.742,54
05/05/2023	204250	VALOR REF.							
		DEVOLUÇÃO N							
		F. 00000158							
		9239 - CIRU							
		RGICA FERNA							
		DES C.MAT.C							
		IR.SO. LTDA							
		- DEVOLUÇÃ							
		O PARCIAL D							
		E R\$ 156,29							
		- EMISSÃO							
		05/05/2023							
		- NF 158923							
		9 - MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES - REF.							
		03/2023 -							
		EMISSAO 13/							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	187.742,54
		03/2023 - N							
05/05/2023	204213	F 1569158 VALOR REF. NF. 0000001 34202 - PLU SPHARMA DIS TRIBUICAO E IRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 04/05/2 023 - NF 13 4202	000001589239	29	02.01.001.04	2205		156,29-	187.586,25
05/05/2023	204303	VALOR REF. NF. 0000000 00473 - CLM ED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAIS DE H OSPITALARES - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 04/05/2 023 - NF 47 3	000000134202	29	02.01.001.04	1201	535,50		188.121,75
05/05/2023	204312	VALOR REF. NF. 0000000 52407 - ULT RA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI - EPP - MATER IAIS HOSPIT ALARES - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0 5/05/2023 -	000000000473	29	02.01.001.04	1201	4.651,50		192.773,25
05/05/2023	204313	VALOR REF. NF. 0000000 16797 - SPA CEMED COMER CIO DE MATE RIAS MEDIC OS - MATER IAIS HOSPIT ALARES - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0 5/05/2023 -	000000052407	29	02.01.001.04	1201	3.194,40		195.967,65
05/05/2023	204327	VALOR REF. NF. 0000000 02570 - FRE ITAS MED - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 05/05/2 023 - NF 25 70	000000016797	29	02.01.001.04	1201	2.720,00		198.687,65
05/05/2023	204328	VALOR REF. NF. 0000000 04159 - SAL	000000002570	29	02.01.001.04	1201	517,60		199.205,25

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001			2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	199.205,25
		LUS COMERCI AL LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 05/05/2 023 - NF 41 59	000000004159	29	02.01.001.04	1201	707,00		199.912,25
05/05/2023	204329	VALOR REF. NF. 0000000 01133 - BAH IA ATACADIS TA DE FARDA MENTO PROFI SSIONAIS EI RELI - MATE RIAS HOSPI TALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 1133	000000001133	29	02.01.001.04	1201	4.514,50		204.426,75
TOTAL DIA ----->							16.840,50	156,29-	204.426,75
08/05/2023	204310	VALOR REF. NF. 0000029 01335 - PRO CIFAR DISTR IBUIDORA LT DA - MATERI AIS HOSPITA LARES - REF . 05/2023 - EMISSAO 05 /05/2023 -	000002901335	29	02.01.001.04	1201	2.089,62		206.516,37
08/05/2023	204337	VALOR REF. NF. 0000000 02397 - LUA R INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MA TERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/20 23 - EMISSA O 06/05/202 3 - NF 2397	000000002397	29	02.01.001.04	1201	476,64		206.993,01
08/05/2023	204341	VALOR REF. NF. 0000000 03735 - BER TOLIMP COME RCIO DE PRO DUTOS DESCA RTAVEIS LTD A - MATERIA IS HOSPITAL ARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 06/ 05/2023 - N F 3735	000000003735	29	02.01.001.04	1201	1.056,00		208.049,01
TOTAL DIA ----->							3.622,26	0,00	208.049,01
09/05/2023	203999	VALOR REF. NF. 0000000 27447 - SEN							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	208.049,01
		SORIAL SAUD E DISTRIBUI DORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 05 /2023 - EMI SSÃO 05/05/ 2023 - NF 2 7447	000000027447	29	02.01.001.04	1201	14.379,90		222.428,91
09/05/2023	204367	VALOR REF. NF. 0000000 23130 - MAR IO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR L TDA - MATE RIAS HOSPI TALARES - R EF. 05/2023 - EMISSAO 08/05/2023 - NF 23130	000000023130	29	02.01.001.04	1201	300,00		222.728,91
09/05/2023	204369	VALOR REF. NF. 0000000 10231 - ART ES QUIMICAS COMERCIO D E PRODUTOS FARMACEUTIC OS E HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALA RES - REF. 05/2023 - E MISSAO 08/0 5/2023 - NF 10231	000000010231	29	02.01.001.04	1201	252,00		222.980,91
TOTAL DIA ----->							14.931,90	0,00	222.980,91
10/05/2023	204085	VALOR REF. NF. 0000000 01843 - JJ MED PRODUTO S HOSPITALA RES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 04/05 /2023 - NF 1843	000000001843	29	02.01.001.04	1201	480,00		223.460,91
10/05/2023	204331	VALOR REF. NF. 0000001 72577 - CEI COMERCIO E XP E IMP DE MAT MED LT DA - MATERI AIS HOSPITA LARES - REF . 05/2023 - EMISSAO 05 /05/2023 - NF 172577	000000172577	29	02.01.001.04	1201	1.926,00		225.386,91

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	225.386,91
TOTAL DIA ----->							2.406,00	0,00	225.386,91
11/05/2023	203902	VALOR REF. NF. 0000000 00076 - FAR OL PARTNER LTDA - MATE RIAS HOSPI TALARES - R EF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 76	000000000076	29	02.01.001.04	1201	950,40		226.337,31
11/05/2023	204288	VALOR REF. NF. 0000015 88919 - CIR URGICA FERN ADES C.MAT. CIR.SO. LTD A - MATERIA IS HOSPITAL ARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/ 05/2023 - N F 1588919	000001588919	29	02.01.001.04	1201	2.110,43		228.447,74
11/05/2023	204321	VALOR REF. NF. 0000000 08652 - H3 PHARMA COME RCIO E SERV IÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 05 /2023 - EMI SSAO 05/05/ 2023 - NF 8 652	000000008652	29	02.01.001.04	1201	3.580,00		232.027,74
11/05/2023	204361	VALOR REF. NF. 0000006 95383 - SUP ERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOS PIT LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 05/05/2 023 - NF 69 5383	000000695383	29	02.01.001.04	1201	4.841,52		236.869,26
TOTAL DIA ----->							11.482,35	0,00	236.869,26
12/05/2023	203895	VALOR REF. NF. 0000000 00189 - RW MATERIAIS M EDICOS HOSP TALARES E O DONTOLOGICO S - MATERIA IS HOSPITAL ARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/ 05/2023 - N F 189	000000000189	29	02.01.001.04	1201	504,00		237.373,26

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	237.373,26	
12/05/2023	203920	VALOR REF. NF. 0000000 08882 - MSA COMERCIO D E PRODUTOS MEDIC - MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 8882	000000008882	29	02.01.001.04	1201	3.180,00		240.553,26	
12/05/2023	204335	VALOR REF. NF. 0000003 30675 - GIL FARMA COME RCIAL FARM. LTDA - ME DICAMENTOS - REF. 05/2 023 - EMISS AO 10/05/20 23 - NF 330 675	000000330675	29	02.01.001.04	1201	30,40		240.583,66	
TOTAL DIA ----->								3.714,40	0,00	240.583,66
15/05/2023	203921	VALOR REF. NF. 0000000 24730 - ABS OLUTA COMER CIO DE PROD UTOS MEDICO S E HOSPITA LARES - MA TERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/20 23 - EMISSA O 04/05/202 3 - NF 2473 0	000000024730	29	02.01.001.04	1201	1.793,00		242.376,66	
15/05/2023	204101	VALOR REF. NF. 0000005 02828 - SUP ERMED COMER CIO E IMPOR TACAO DE PR ODUTOS MEDI COS E HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS HOSPITAL ARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/ 05/2023 - N F 502828	000000502828	29	02.01.001.04	1201	32.468,69		274.845,35	
15/05/2023	204361	VALOR REF. NF. 0000002 29800 - SUP ERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M ATERIAIS HO SPITALARES - REF. 05/2 023 - EMISS AO 05/05/20								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001			2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	274.845,35
		23 - NF 22							
		9800	000000229800	29	02.01.001.04	1201	4.554,79		279.400,14
15/05/2023	204439	VALOR REF. NF. 0000001 61516 - CIR URGICA MONT EBELO LTDA - MATERIAI S HOSPITALA RES - REF. 05/2023 - E MISSAO 08/0 5/2023- NF 161516	000000161516	29	02.01.001.04	1201	3.295,61		282.695,75
TOTAL DIA ----->							42.112,09	0,00	282.695,75
18/05/2023	204225	VALOR REF. NF. 0000000 68125 - BIO LINE FIOS C IRURGICOS L TDA - MATER IAIS HOSPIT ALAR - REF. 05/2023 - EMISSAO 11/ 05/2023 - N F 68125	000000068125	29	02.01.001.04	1201	1.303,32		283.999,07
18/05/2023	204547	VALOR REF. NF. 0000000 49586 - COM ERCIAL CIRU RGICA RIOCL ARENSE LTDA - MATERIAI S HOSPITALA RES - REF. 05/2023 - E MISSAO 12/0 5/2023 - NF 49586	000000049586	29	02.01.001.04	1201	12.172,60		296.171,67
TOTAL DIA ----->							13.475,92	0,00	296.171,67
22/05/2023	204548	VALOR REF. NF. 0000002 30173 - SUP ERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M ATERIAIS HO SPITALARES - REF. 05/2 023 - EMISS AO 09/05/20 23 - NF 230 173	000000230173	29	02.01.001.04	1201	404,60		296.576,27
TOTAL DIA ----->							404,60	0,00	296.576,27
25/05/2023	204242	VALOR REF. NF. 0000015 69158 - CIR URGICA FERN ADES C.MAT. CIR.SO. LTD A - MATERIA IS HOSPITAL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	296.576,27
		ARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 13/ 03/2023 - N							
		F 1569158	000001569158	29	02.01.001.04	1201	1.312,64		297.888,91
TOTAL DIA ----->							1.312,64	0,00	297.888,91
26/05/2023	204727	VALOR REF. NF. 0000000 18972 - NOV AMEDICAL PR ODUTOS MEDI COS - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023		29	02.01.001.04	1201	723,62		298.612,53
26/05/2023	204728	VALOR REF. NF. 0000000 19001 - NOV AMEDICAL PR ODUTOS MEDI COS - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023		29	02.01.001.04	1201	18,06		298.630,59
26/05/2023	205288	VL REF RECL AS NF. 000 000018972 - NOVAMEDIC AL PRODUTOS MEDICOS		52023	29	02.01.001.04	14	723,62-	297.906,97
26/05/2023	205288	VL REF RECL AS NF. 000 000019001 - NOVAMEDI CAL PRODUTO S MEDICOS		52023	29	02.01.001.04	14	18,06-	297.888,91
TOTAL DIA ----->							741,68	741,68-	297.888,91
30/05/2023	204719	VALOR REF. NF. 0000000 18971 - NOV AMEDICAL PR ODUTOS MEDI COS - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF . 04/ 2023		29	02.01.001.04	1201	2.563,35		300.452,26
30/05/2023	205288	VL REF RECL AS NF. 000 000018971 - NOVAMED ICAL PRODUT OS MEDICOS		52023	29	02.01.001.04	14	2.563,35-	297.888,91
TOTAL DIA ----->							2.563,35	2.563,35-	297.888,91
31/05/2023	205282	VL REF RECL AS NF. 0000 00049586 - COMERCIAL C IRURGICA RI OCLARENSE L TDA		49586	29	02.01.001.04	0	12.172,60-	285.716,31
31/05/2023	205282	VL REF RECL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	285.716,31
		AS NF. 000							
		000230173 -							
		SUPERMEDIC							
		A DISTRIBUI							
		DORA HOSPIT							
31/05/2023	205282	ALAR EIRELI	230173	29	02.01.001.04	0		404,60-	285.311,71
		VL REF RECL							
		AS NF 4019							
		5 - LICIMAS							
		TER DISTRIB							
		UIDORA DE M							
		EDICAMENTOS							
		E PRODUTOS							
		MEDICO HOS							
		PITALAR EIR							
31/05/2023	205282	ELI	40195	29	02.01.001.04	0		16.862,50-	268.449,21
		VL REF ESTO							
		RNO PROVISÃ							
		O NF. 00000							
		1569158 - C							
		IRURGICA FE							
		RNADES C.MA							
		T.CIR.SO. L							
31/05/2023	205291	TDA	40195	29	02.01.001.04	0		1.312,64-	267.136,57
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE COM							
		P MAI/2023							
		- MATERIAL							
		DE EXAMES G							
31/05/2023	205292	RÁFICOS	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		449,82-	266.686,75
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE COM							
		P MAI/2023							
		- MATERIAL							
31/05/2023	205292	HOSPITALAR	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		123.972,31-	142.714,44
		VALOR REF.							
		OUTRAS PERD							
		AS - MATERI							
		AL HOSPITAL							
		AR - COMP.							
31/05/2023	205293	MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		439,72-	142.274,72
		VALOR REF.							
		SAÍDA POR D							
		OAÇÃO - MAT							
		ERIAL HOSPI							
		TALAR - COM							
31/05/2023	205294	P. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		124,56-	142.150,16
		VALOR REF.							
		SAÍDA POR P							
		AGAMENTO DE							
		EMPRÉSTIMO							
		RECEBIDO -							
		MATERIAL H							
		OSPITALAR -							
		COMP. MAI/							
31/05/2023	205294	2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		506,49-	141.643,67
		VALOR REF.							
		SAÍDA POR E							
		MPRÉSTIMO C							
		ONCEDIDO -							
		MATERIAL HO							
		SPITALAR -							
		COMP. MAI/2							
31/05/2023	205295	023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		100,12-	141.543,55
		VALOR REF.							
		ENTRADA POR							
		PAGAMENTO							
		DE EMPRÉSTI							
		MO CONCEDID							
		O - MATERIA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		141.543,55
31/05/2023	205296	L HOSPITALA R - COMP. M AI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	1.087,47		142.631,02
31/05/2023	205297	VALOR REF. OUTRAS ENTR ADAS - MATE RIAL HOSPIT ALAR - COMP . MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	857,57		143.488,59
31/05/2023	205306	VALOR REF. OUTRAS SAÍD AS - MATERI AL HOSPITAL AR - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		1.248,92-	142.239,67
		VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14		142.239,67-	0,00
TOTAL DIA ----->							1.945,04	299.833,95-	0,00

Débitos: 151.364,42 Créditos: 338.928,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00002 2228			EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC				Sd. Ant.:		1.275,80
01/05/2023	199316	VALOR REF. NF. 0000000 82859 - NUT RIRCOMSAUDE COM DE PRO D NUTRICION AIS E HOSP LTDA - DIET AS ENTERAIS E PARENTER AIS - REF. 05/2023 - E MISSAO 13/0 4/2023 - NF 82859	000000082859	29	02.01.001.04	1201	1.880,00		3.155,80
01/05/2023	199317	VALOR REF. NF. 0000000 53573 - SER VNUTRI COME RCIO DE PRO DUTOS MEDI COS - DIETA S ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 13/04 /2023 - NF 53573	000000053573	29	02.01.001.04	1201	1.275,80		4.431,60
01/05/2023	199690	VALOR REF. NF. 0000011 77534 - SOS T IND E COM ERCIO DE AL IMENTOS EIR ELI - DIETA S ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 25/04 /2023 - NF 1177534	000001177534	29	02.01.001.04	1201	2.280,00		6.711,60
01/05/2023	202206	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228			EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC					Sd. Ant.:	6.711,60
		NF. 0000000 01895 - ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CONSTRUC AO EM GERAL - MATERIAI S DE EXPEDI ENTE E DIET AS ENTERAIS E PARENTER AIS - REF. 04/2023 - E MISSAO 24/0 4/2023 - NF 1895		29	02.01.001.04	1201	160,00		6.871,60
01/05/2023	202648	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0		5.435,80-	1.435,80
		00000000189 5 - ACR COM ERCIO DE MA TERIAL DE C ONSTRUCAO E M GERA	1895	29	02.01.001.04	0		160,00-	1.275,80
TOTAL DIA ----->							5.595,80	5.595,80-	1.275,80
03/05/2023	203900	VALOR REF. NF. 0000000 53935 - SER VNUTRI COME RCIO DE PRO DUTOS MEDI COS - DIETA S ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 02/05 /2023 - NF 53935		29	02.01.001.04	1201	3.255,00		4.530,80
TOTAL DIA ----->							3.255,00	0,00	4.530,80
04/05/2023	204283	VALOR REF. NF. 0000000 83459 - NUT RIRCOMSAUDE COM DE PRO D NUTRICION AIS E HOSP LTDA - DIET AS ENTERAIS E PARENTER AIS - REF 0 5/2023 - EM ISSÃO 03/05 /2023 - NF 83459		29	02.01.001.04	1201	900,00		5.430,80
TOTAL DIA ----->							900,00	0,00	5.430,80
08/05/2023	200928	VALOR REF. NF. 0000011 81525 - SOS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC								Sd. Ant.:	5.430,80
		T IND E COM ERCIO DE AL IMENTOS EIR ELI - DIETA S ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 05/05 /2023 - NF 1181525	000001181525	29	02.01.001.04	1201	2.250,00		7.680,80
08/05/2023	205247	VL REF RECL AS NF 11815 25 - SOST I ND E COMERC IO DE ALIMEN TOS EIRELI	1181525	29	02.01.001.04	0		2.250,00-	5.430,80
TOTAL DIA ----->							2.250,00	2.250,00-	5.430,80
17/05/2023	204219	VALOR REF. NF. 0000000 01917 - ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CONSTRUC AO EM GERAL - DIETAS E NTERAIS E P ARENTERAIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 16/05/2 023- NF 191 7	000000001917	29	02.01.001.04	1201	1.000,00		6.430,80
17/05/2023	205248	VL REF RECL AS NF 1917 - ACR COMER CIO DE MATE RIAL DE CON STRUCAO EM GERAL	1917	29	02.01.001.04	0		1.000,00-	5.430,80
TOTAL DIA ----->							1.000,00	1.000,00-	5.430,80
31/05/2023	205290	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - DIETA	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		1.275,80-	4.155,00
31/05/2023	205306	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14		4.155,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	5.430,80-	0,00

Débitos: 13.000,80 Créditos: 14.276,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 402,23

01/05/2023 199450 VALOR REF.
NF. 0000000
02299 - SUR
GICAL MED M
ATERIAIS HO

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	402,23
		SPITALARES LTDA - MATE RIAIS DE OP ME - REF 05 /2023 - EMI SSAO 17/03/ 2023 - NF 2 299	000000002299	29	02.01.001.04	1201	9.635,42		10.037,65
01/05/2023	199450	VALOR REF. NF. 0000000 18478 - SUR GICAL MED M ATERIAIS HO SPITALARES LTDA - MATE RIAIS DE OP ME - REF 05 /2023 - EMI SSAO 29/03/ 2023 - NF 1 8478	000000018478	29	02.01.001.04	1201	831,00		10.868,65
01/05/2023	199451	VALOR REF. NF. 0000001 52462 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - MATERIA IS DE OPME - REF 05/20 23 - EMISSA O 02/03/202 3 - NF 1524 62	000000152462	29	02.01.001.04	1201	2.082,88		12.951,53
01/05/2023	199452	VALOR REF. NF. 0000001 51766 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - MATERIA IS DE OPME - REF 05/20 23 - EMISSA O 15/02/202 3 - NF 1517 66	000000151766	29	02.01.001.04	1201	197,60		13.149,13
01/05/2023	199457	VALOR REF. NF. 0000001 52446 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - MATERIA IS DE OPME - REF 05/20 23 - EMISSA O 02/03/202 3 - NF 1524 46	000000152446	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		16.088,76
01/05/2023	199458	VALOR REF. NF. 0000001 52456 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - MATERIA IS DE OPME - REF 05/20 23 - EMISSA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	16.088,76
		O 02/03/202							
		3 - NF 1524							
		56	000000152456	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		19.028,39
01/05/2023	199459	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		52460 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 02/03/202							
		3 - NF 1524							
		60	000000152460	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		22.696,87
01/05/2023	199463	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		52466 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 02/03/202							
		3 - NF 1524							
		66	000000152466	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		25.636,50
01/05/2023	199465	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		52473 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 02/03/202							
		3 - NF 1524							
		73	000000152473	29	02.01.001.04	1201	3.166,75		28.803,25
01/05/2023	199467	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		54385 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1543							
		85	000000154385	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		31.742,88
01/05/2023	199471	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		54384 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1543							
		84	000000154384	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		34.682,51
01/05/2023	199473	VALOR REF.							
		NF. 0000001							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	34.682,51
		54386 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - MATERIA IS DE OPME - REF 05/20 23 - EMISSA O 29/03/202 3 - NF 1543 86	000000154386	29	02.01.001.04	1201	3.778,15		38.460,66
01/05/2023	199483	VALOR REF. NF. 0000001 54818 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - MATERIA IS DE OPME - REF 05/20 23 - EMISSA O 14/04/202 3 - NF 1548 18	000000154818	29	02.01.001.04	1201	395,20		38.855,86
01/05/2023	199980	VALOR REF. NF. 0000001 32737 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 05/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF1327 37	000000132737	29	02.01.001.04	1201	614,71		39.470,57
01/05/2023	199981	VALOR REF. NF. 0000001 32733 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 05/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF1327 33	000000132733	29	02.01.001.04	1201	486,29		39.956,86
01/05/2023	199982	VALOR REF. NF. 0000001 32731 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 05/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF1327 31	000000132731	29	02.01.001.04	1201	27,71		39.984,57
01/05/2023	200045	VALOR REF. NF. 0000001 32735 - BAH IAMED COMER							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	39.984,57
		CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 132 735	000000132735	29	02.01.001.04	1201	395,20		40.379,77
01/05/2023	200051	VALOR REF. NF. 0000001 32738 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 132 738	000000132738	29	02.01.001.04	1201	197,60		40.577,37
01/05/2023	200052	VALOR REF. NF. 0000001 32736 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 132 736	000000132736	29	02.01.001.04	1201	686,87		41.264,24
01/05/2023	200054	VALOR REF. NF. 0000001 32739 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 132 736	000000132739	29	02.01.001.04	1201	205,84		41.470,08
01/05/2023	200055	VALOR REF. NF. 0000001 32740 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 132 740	000000132740	29	02.01.001.04	1201	197,60		41.667,68
01/05/2023	200056	VALOR REF. NF. 0000001 32734 - BAH IAMED COMER							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	41.667,68
		CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 132 734	000000132734	29	02.01.001.04	1201	197,60		41.865,28
01/05/2023	200057	VALOR REF. NF. 0000008 82040 - MED ICICOR COME RCIAL EIREL I - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 882 040	000000882040	29	02.01.001.04	1201	4.479,19		46.344,47
01/05/2023	200116	VALOR REF. NF. 0000001 32742 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 132 742	000000132742	29	02.01.001.04	1201	110,97		46.455,44
01/05/2023	200142	VALOR REF. NF. 0000001 32743 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 132 743	000000132743	29	02.01.001.04	1201	1.096,36		47.551,80
01/05/2023	200161	VALOR REF. NF. 0000001 32745 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 02/03/20 23 - NF 132 745	000000132745	29	02.01.001.04	1201	972,58		48.524,38
01/05/2023	200166	VALOR REF. NF. 0000001 32811 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00005 2360								EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	48.524,38
		TALARES LTD								
		A - MATERIA								
		IS DE OPME								
		- REF. 03/2								
		023 - EMISS								
		AO 06/03/20								
		23 - NF 132								
		811	000000132811	29	02.01.001.04	1201	936,58		49.460,96	
01/05/2023	200174	VALOR REF.								
		NF. 0000001								
		32744 - BAH								
		IAMED COMER								
		CIO DE MATE								
		RIAIS HOSPI								
		TALARES LTD								
		A - MATERIA								
		IS DE OPME								
		- REF. 03/2								
		023 - EMISS								
		AO 02/03/20								
		23 - NF 132								
		744	000000132744	29	02.01.001.04	1201	972,58		50.433,54	
01/05/2023	200179	VALOR REF.								
		NF. 0000001								
		32793 - BAH								
		IAMED COMER								
		CIO DE MATE								
		RIAIS HOSPI								
		TALARES LTD								
		A - MATERIA								
		IS DE OPME								
		- REF. 03/2								
		023 - EMISS								
		AO 06/03/20								
		23 - NF 132								
		793	000000132793	29	02.01.001.04	1201	936,58		51.370,12	
01/05/2023	200180	VALOR REF.								
		NF. 0000001								
		32746 - BAH								
		IAMED COMER								
		CIO DE MATE								
		RIAIS HOSPI								
		TALARES LTD								
		A - MATERIA								
		IS DE OPME								
		- REF. 03/2								
		023 - EMISS								
		AO 02/03/20								
		23 - NF 132								
		746	000000132746	29	02.01.001.04	1201	197,60		51.567,72	
01/05/2023	200196	VALOR REF.								
		NF. 0000001								
		32794 - BAH								
		IAMED COMER								
		CIO DE MATE								
		RIAIS HOSPI								
		TALARES LTD								
		A - MATERIA								
		IS DE OPME								
		- REF. 03/2								
		023 - EMISS								
		AO 06/03/20								
		23 - NF 132								
		794	000000132794	29	02.01.001.04	1201	3.175,04		54.742,76	
01/05/2023	200200	VALOR REF.								
		NF. 0000001								
		32741 - BAH								
		IAMED COMER								
		CIO DE MATE								
		RIAIS HOSPI								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	54.742,76
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 02/03/20							
		23 - NF 132							
		741	000000132741	29	02.01.001.04	1201	197,60		54.940,36
01/05/2023	200212	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32810 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 06/03/20							
		23 - NF 132							
		810	000000132810	29	02.01.001.04	1201	148,40		55.088,76
01/05/2023	200212	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33058 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 15/03/20							
		23 - NF 133							
		058	000000133058	29	02.01.001.04	1201	905,90		55.994,66
01/05/2023	200213	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33057 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 15/03/20							
		23 - NF 133							
		057	000000133057	29	02.01.001.04	1201	60,59		56.055,25
01/05/2023	200213	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33060 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 15/03/20							
		23 - NF 133							
		060	000000133060	29	02.01.001.04	1201	148,40		56.203,65
01/05/2023	200213	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33065 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	56.203,65
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 15/03/20							
		23 - NF 133							
		065	000000133065	29	02.01.001.04	1201	16,10		56.219,75
01/05/2023	200213	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33068 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 15/03/20							
		23 - NF 133							
		068	000000133068	29	02.01.001.04	1201	197,60		56.417,35
01/05/2023	200289	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33063 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/03/202							
		3 - NF 1330							
		63	000000133063	29	02.01.001.04	1201	296,13		56.713,48
01/05/2023	200289	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33066 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/03/202							
		3 - NF 1330							
		66	000000133066	29	02.01.001.04	1201	3.315,39		60.028,87
01/05/2023	200289	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33070 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/03/202							
		3 - NF 1330							
		70	000000133070	29	02.01.001.04	1201	972,58		61.001,45
01/05/2023	200289	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33067 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							

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

Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	61.001,45

		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/03/202							
		3 - NF 1330							
		67	000000133067	29	02.01.001.04	1201	197,60		61.199,05
01/05/2023	200302	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33062 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/03/202							
		3 - NF 1330							
		62	000000133062	29	02.01.001.04	1201	790,36		61.989,41
01/05/2023	200303	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33064 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/03/202							
		3 - NF 1330							
		64	000000133064	29	02.01.001.04	1201	936,58		62.925,99
01/05/2023	200304	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33069 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/03/202							
		3 - NF 1330							
		69	000000133069	29	02.01.001.04	1201	299,90		63.225,89
01/05/2023	200305	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33056 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/03/202							
		3 - NF 1330							
		56	000000133056	29	02.01.001.04	1201	989,15		64.215,04
01/05/2023	200306	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33061 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	64.215,04
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/03/202							
		3 - NF 1330							
		61	000000133061	29	02.01.001.04	1201	27,71		64.242,75
01/05/2023	200307	VALOR REF.							
		NF. 0000013							
		33271 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 23/03/202							
		3 - NF 1332							
		71	000001333271	29	02.01.001.04	1201	275,48		64.518,23
01/05/2023	200312	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32797 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 06/03/202							
		3 - NF 1327							
		97	000000132797	29	02.01.001.04	1201	395,20		64.913,43
01/05/2023	200357	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32931 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 10/03/20							
		23 - NF 132							
		931	000000132931	29	02.01.001.04	1201	197,60		65.111,03
01/05/2023	200360	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32934 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 10/03/20							
		23 - NF 132							
		934	000000132934	29	02.01.001.04	1201	3.175,04		68.286,07
01/05/2023	200365	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33280 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		68.286,07
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 24/03/20							
		23 - NF 133							
		280	000000133280	29	02.01.001.04	1201	16,94		68.303,01
01/05/2023	200367	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32796 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 06/03/20							
		23 - NF 132							
		796	000000132796	29	02.01.001.04	1201	60,59		68.363,60
01/05/2023	200368	VALOR REF.							
		NF. 0000013							
		28006 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 06/03/20							
		23 - NF 132							
		806	000001328006	29	02.01.001.04	1201	483,71		68.847,31
01/05/2023	200407	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33272 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 24/03/20							
		23 - NF 133							
		272	000000133272	29	02.01.001.04	1201	972,58		69.819,89
01/05/2023	200407	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33415 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 133							
		415	000000133415	29	02.01.001.04	1201	1.281,33		71.101,22
01/05/2023	200784	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32802 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	71.101,22
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 06/03/20							
		23 - NF 132							
		802	000000132802	29	02.01.001.04	1201	197,60		71.298,82
01/05/2023	200784	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32929 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 10/03/20							
		23 - NF 132							
		929	000000132929	29	02.01.001.04	1201	308,76		71.607,58
01/05/2023	200785	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33418 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 132							
		418	000000133418	29	02.01.001.04	1201	60,59		71.668,17
01/05/2023	200786	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33284 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 24/03/20							
		23 - NF 133							
		284	000000133284	29	02.01.001.04	1201	854,63		72.522,80
01/05/2023	200788	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		13207 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQU							
		E MATERIAL							
		OPME C/ RES							
		TRIÇÃO REF.							
		03/2023	000000013207	29	02.01.001.04	1201	15,34		72.538,14
01/05/2023	200790	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32809 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQU							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	72.538,14
		E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000132809	29	02.01.001.04	1201	15,34		72.553,48
01/05/2023	200893	VALOR REF. NF. 0000001 32799 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000132799	29	02.01.001.04	1201	183,81		72.737,29
01/05/2023	200894	VALOR REF. NF. 0000001 32813 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000132813	29	02.01.001.04	1201	113,80		72.851,09
01/05/2023	200895	VALOR REF. NF. 0000001 32808 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000132808	29	02.01.001.04	1201	54,07		72.905,16
01/05/2023	200896	VALOR REF. NF. 0000001 32812 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000132812	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		76.573,64
01/05/2023	200896	VALOR REF. NF. 0000001 33442 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 29/03/20 23 - NF 133 442	000000133442	29	02.01.001.04	1201	648,11		77.221,75
01/05/2023	200896	VALOR REF. NF. 0000001 32814 - BAH IAMED COMER							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	77.221,75
		CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000132814	29	02.01.001.04	1201	121,18		77.342,93
01/05/2023	200900	VALOR REF. NF. 0000001 33427 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133427	29	02.01.001.04	1201	197,60		77.540,53
01/05/2023	200901	VALOR REF. NF. 0000001 33429 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133429	29	02.01.001.04	1201	972,58		78.513,11
01/05/2023	200902	VALOR REF. NF. 0000001 33540 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133540	29	02.01.001.04	1201	811,39		79.324,50
01/05/2023	200902	VALOR REF. NF. 0000001 33598 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133598	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		82.992,98
01/05/2023	200902	VALOR REF. NF. 0000001 32800 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 06/03/20 23 - NF 132 800	000000132800	29	02.01.001.04	1201	972,58		83.965,56

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	83.965,56
01/05/2023	200902	VALOR REF. NF. 0000001 33605 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133605	29	02.01.001.04	1201	2.209,83		86.175,39
01/05/2023	200903	VALOR REF. NF. 0000001 33428 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133428	29	02.01.001.04	1201	197,60		86.372,99
01/05/2023	200903	VALOR REF. NF. 0000001 33432 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133432	29	02.01.001.04	1201	197,60		86.570,59
01/05/2023	200904	VALOR REF. NF. 0000001 33433 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133433	29	02.01.001.04	1201	197,60		86.768,19
01/05/2023	200907	VALOR REF. NF. 0000001 33430 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133430	29	02.01.001.04	1201	972,58		87.740,77
01/05/2023	200911	VALOR REF. NF. 0000001 33434 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	87.740,77
01/05/2023	200919	RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133434	29	02.01.001.04	1201	972,58		88.713,35
01/05/2023	200920	VALOR REF. NF. 0000001 33532 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133532	29	02.01.001.04	1201	60,59		88.773,94
01/05/2023	200920	VALOR REF. NF. 0000001 33534 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133532	29	02.01.001.04	1201	60,59		88.773,94
01/05/2023	200920	VALOR REF. NF. 0000001 33533 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133534	29	02.01.001.04	1201	486,29		89.260,23
01/05/2023	200921	VALOR REF. NF. 0000001 33539 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133533	29	02.01.001.04	1201	121,18		89.381,41
01/05/2023	200921	VALOR REF. NF. 0000001 33539 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133539	29	02.01.001.04	1201	60,59		89.442,00
01/05/2023	200922	VALOR REF. NF. 0000001 33606 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133606	29	02.01.001.04	1201	463,48		89.905,48

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		89.905,48
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133541	29	02.01.001.04	1201	197,60		90.103,08
01/05/2023	200922	VALOR REF. NF. 0000000 79520 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000079520	29	02.01.001.04	1201	486,29		90.589,37
01/05/2023	200923	VALOR REF. NF. 0000001 33537 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133537	29	02.01.001.04	1201	936,58		91.525,95
01/05/2023	200923	VALOR REF. NF. 0000001 33542 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133542	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		95.194,43
01/05/2023	200924	VALOR REF. NF. 0000001 33601 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000133601	29	02.01.001.04	1201	936,58		96.131,01
01/05/2023	200927	VALOR REF. NF. 0000001 32805 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000132805	29	02.01.001.04	1201	15,34		96.146,35
01/05/2023	200927	VALOR REF. NF. 0000001 33282 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	96.146,35
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 24/03/20							
		23 - NF 133							
		282	000000133282	29	02.01.001.04	1201	648,11		96.794,46
01/05/2023	200928	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32803 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQU							
		E MATERIAL							
		OPME C/ RES							
		TRICÃO REF.							
		03/2023	000000132803	29	02.01.001.04	1201	148,40		96.942,86
01/05/2023	200928	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32804 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQU							
		E MATERIAL							
		OPME C/ RES							
		TRICÃO REF.							
		03/2023	000000132804	29	02.01.001.04	1201	197,60		97.140,46
01/05/2023	200929	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32925 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQU							
		E MATERIAL							
		OPME C/ RES							
		TRICÃO REF.							
		03/2023	000000132925	29	02.01.001.04	1201	197,60		97.338,06
01/05/2023	200930	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32928 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		03/2023	000000132928	29	02.01.001.04	1201	936,58		98.274,64
01/05/2023	200931	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32930 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		03/2023	000000132930	29	02.01.001.04	1201	197,60		98.472,24
01/05/2023	200932	VALOR REF.							
		NF. 0000001							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	98.472,24
		32935 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.							
01/05/2023	200933	03/2023	000000132935	29	02.01.001.04	1201	395,20		98.867,44
		VALOR REF. NF. 0000001 32936 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.							
01/05/2023	200934	03/2023	000000132936	29	02.01.001.04	1201	989,15		99.856,59
		VALOR REF. NF. 0000001 33273 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0							
01/05/2023	201775	3/2023	000000133273	29	02.01.001.04	1201	972,58		100.829,17
		VALOR REF. NF. 0000001 33275 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.							
01/05/2023	201783	03/2023	000000133275	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		103.768,80
		VALOR REF. NF. 0000001 33286 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.							
01/05/2023	201784	03/2023	000000133286	29	02.01.001.04	1201	197,60		103.966,40
		VALOR REF. NF. 0000001 33277 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.							
		03/2023	000000133277	29	02.01.001.04	1201	2.209,83		106.176,23

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	106.176,23
01/05/2023	201785	VALOR REF. NF. 0000001 33278 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000133278	29	02.01.001.04	1201	463,48		106.639,71
01/05/2023	201797	VALOR REF. NF. 0000001 33281 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000133281	29	02.01.001.04	1201	3.778,15		110.417,86
01/05/2023	201798	VALOR REF. NF. 0000001 33287 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000133287	29	02.01.001.04	1201	486,29		110.904,15
01/05/2023	201798	VALOR REF. NF. 0000001 33289 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000133289	29	02.01.001.04	1201	197,60		111.101,75
01/05/2023	201799	VALOR REF. NF. 0000001 33413 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000133413	29	02.01.001.04	1201	3.778,15		114.879,90
01/05/2023	201801	VALOR REF. NF. 0000000 02671 - GEN ESYSS COMER CIO E REPRE SENTAÇÃO LT DA - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	121.086,07
01/05/2023	202353	26	000000132926	29	02.01.001.04	1201	395,20		121.481,27
		VALOR REF. NF. 0000001 33285 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 24/03/202 3 - NF 1332							
01/05/2023	202353	85	000000133285	29	02.01.001.04	1201	8,05		121.489,32
		VALOR REF. NF. 0000001 33603 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 05/04/202 3 - NF 1336							
01/05/2023	202353	03	000000133603	29	02.01.001.04	1201	197,60		121.686,92
		VALOR REF. NF. 0000001 33529 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 31/03/202 3 - NF 1335							
01/05/2023	202360	29	000000133529	29	02.01.001.04	1201	43,78		121.730,70
		VALOR REF. NF. 0000001 33288 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 24/03/202 3 - NF 1332							
01/05/2023	202361	88	000000133288	29	02.01.001.04	1201	197,60		121.928,30
		VALOR REF. NF. 0000001 33421 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 29/03/202 3 - NF 1334							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	121.928,30
01/05/2023	202362	21	000000133421	29	02.01.001.04	1201	43,78		121.972,08
		VALOR REF. NF. 0000001 33419 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 29/03/202 3 - NF 1334							
01/05/2023	202362	19	000000133419	29	02.01.001.04	1201	197,60		122.169,68
		VALOR REF. NF. 0000001 33445 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 30/03/202 3 - NF 1334							
01/05/2023	202363	45	000000133445	29	02.01.001.04	1201	1.334,60		123.504,28
		VALOR REF. NF. 0000001 33531 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 31/03/202 3 - NF 1335							
01/05/2023	202364	31	000000133531	29	02.01.001.04	1201	90,78		123.595,06
		VALOR REF. NF. 0000001 33439 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 29/03/202 3 - NF 1334							
01/05/2023	202364	39	000000133439	29	02.01.001.04	1201	148,40		123.743,46
		VALOR REF. NF. 0000001 33520 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 31/03/202 3 - NF 1335							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	123.743,46
01/05/2023	202365	20	000000133520	29	02.01.001.04	1201	179,08		123.922,54
		VALOR REF. NF. 0000001 33274 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 24/03/202 3 - NF 1332							
01/05/2023	202366	74	000000133274	29	02.01.001.04	1201	197,60		124.120,14
		VALOR REF. NF. 0000001 33522 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 31/03/202 3 - NF 1335							
01/05/2023	202366	22	000000133522	29	02.01.001.04	1201	1.096,39		125.216,53
		VALOR REF. NF. 0000001 32795 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 03/20 23 - EMISSA O 06/03/202 3 - NF 1327							
01/05/2023	202379	95	000000132795	29	02.01.001.04	1201	235,88		125.452,41
		VALOR REF. NF. 0000001 33525 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 31/03/20 23 - NF 133							
01/05/2023	202381	525	000000133525	29	02.01.001.04	1201	60,59		125.513,00
		VALOR REF. NF. 0000001 33528 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 31/03/20 23 - NF 133							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	125.513,00
01/05/2023	202382	528	000000133528	29	02.01.001.04	1201	936,58		126.449,58
		VALOR REF. NF. 0000001 33290 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 24/03/20 23 - NF 133 290							
01/05/2023	202382	290	000000133290	29	02.01.001.04	1201	197,60		126.647,18
		VALOR REF. NF. 0000001 33467 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 30/03/20 23 - NF 133 467							
01/05/2023	202382	467	000000133467	29	02.01.001.04	1201	483,71		127.130,89
		VALOR REF. NF. 0000001 33423 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 29/03/20 23 - NF 133 423							
01/05/2023	202391	423	000000133423	29	02.01.001.04	1201	146,64		127.277,53
		VALOR REF. NF. 0000000 02600 - GEN ESYSS COMER CIO E REPRE SENTAÇÃO LT DA - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF 01/2023							
01/05/2023	202398	01/2023	000000002600	29	02.01.001.03	1201	4.279,07		131.556,60
		VALOR REF. NF. 0000001 33612 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023							
01/05/2023	202409	03/2023	000000133612	29	02.01.001.04	1201	101,64		131.658,24
		VALOR REF. NF. 0000001 33441 - BAH IAMED COMER							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	131.658,24
		CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 29/03/20 23 - NF 133 441	000000133441	29	02.01.001.04	1201	56,90		131.715,14
01/05/2023	202422	VALOR REF. NF. 0000001 33466 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 30/03/20 23 - NF 133 466	000000133466	29	02.01.001.04	1201	180,58		131.895,72
01/05/2023	202423	VALOR REF. NF. 0000001 33523 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 31/03/20 23 - NF 133 523	000000133523	29	02.01.001.04	1201	197,60		132.093,32
01/05/2023	202423	VALOR REF. NF. 0000001 33527 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 31/03/20 23 - NF 133 527	000000133527	29	02.01.001.04	1201	3.151,47		135.244,79
01/05/2023	202424	VALOR REF. NF. 0000001 33279 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 24/03/20 23 - NF 133 279	000000133279	29	02.01.001.04	1201	299,90		135.544,69
01/05/2023	202424	VALOR REF. NF. 0000001 33426 - BAH IAMED COMER							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	135.544,69
		CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 29/03/20 23 - NF 133 426	000000133426	29	02.01.001.04	1201	648,11		136.192,80
01/05/2023	202488	VALOR REF. NF. 0000001 33417 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - REF. 03/2023 - E MISSAO 29/0 3/2023 - NF 133417	000000133417	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		139.861,28
01/05/2023	202489	VALOR REF. NF. 0000001 33416 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 29/03/20 23 - NF 133 416	000000133416	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		143.529,76
01/05/2023	202490	VALOR REF. NF. 0000001 33613 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 06/04/20 23 - NF 133 613	000000133613	29	02.01.001.04	1201	1.334,60		144.864,36
01/05/2023	202500	VALOR REF. NF. 0000001 33526 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 31/03/20 23 - NF 133 526	000000133526	29	02.01.001.04	1201	235,88		145.100,24
01/05/2023	202500	VALOR REF. NF. 0000001 32927 - BAH							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		145.100,24
		IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 10/03/20 23 - NF 132 927	000000132927	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		148.039,87
01/05/2023	202517	VALOR REF. NF. 0000000 02326 - SUR GICAL MED M ATERIAIS HO SPITALARES LTDA - MATE RIAIS DE OP ME - REF. 0 3/2023 - EM ISSAO 04/04 /2023 - NF 2326	000000002326	29	02.01.001.04	1201	3.922,72		151.962,59
01/05/2023	202523	VALOR REF. NF. 0000001 33536 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 31/03/20 23 - NF 133 536	000000133536	29	02.01.001.04	1201	428,21		152.390,80
01/05/2023	202533	VALOR REF. NF. 0000001 33597 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 05/04/20 23 - NF 133 597	000000133597	29	02.01.001.04	1201	113,80		152.504,60
01/05/2023	202538	VALOR REF. NF. 0000001 33424 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 29/03/20 23 - NF 133 424	000000133424	29	02.01.001.04	1201	936,58		153.441,18
01/05/2023	202556	VALOR REF. NF. 0000001 33741 - BAH IAMED COMER							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	153.441,18
		CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 13/04/20 23 - NF 133 741	000000133741	29	02.01.001.04	1201	3.778,15		157.219,33
01/05/2023	202557	VALOR REF. NF. 0000001 33422 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 29/03/20 23 - NF 133 422	000000133422	29	02.01.001.04	1201	148,40		157.367,73
01/05/2023	202565	VALOR REF. NF. 0000001 33524 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 31/03/20 23 - NF 133 524	000000133524	29	02.01.001.04	1201	471,76		157.839,49
01/05/2023	202571	VALOR REF. NF. 0000001 32919 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000132919	29	02.01.001.04	1201	84,70		157.924,19
01/05/2023	202583	VALOR REF. NF. 0000001 33596 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 05/04/20 23 - NF 133 596	000000133596	29	02.01.001.04	1201	648,11		158.572,30
01/05/2023	202584	VALOR REF. NF. 0000001 33465 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	158.572,30
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 30/03/20							
		23 - NF 133							
		465	000000133465	29	02.01.001.04	1201	179,08		158.751,38
01/05/2023	202589	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32923 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		03/2023	000000132923	29	02.01.001.04	1201	197,60		158.948,98
01/05/2023	202590	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32921 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		03/2023	000000132921	29	02.01.001.04	1201	235,88		159.184,86
01/05/2023	202592	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33739 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 13/04/20							
		23 - NF 133							
		739	000000133739	29	02.01.001.04	1201	1.334,60		160.519,46
01/05/2023	202593	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33436 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 133							
		436	000000133436	29	02.01.001.04	1201	936,58		161.456,04
01/05/2023	202594	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32920 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	161.456,04
01/05/2023	202595	RIÇÃO REF. 03/2023	000000132920	29	02.01.001.04	1201	1.334,60		162.790,64
01/05/2023	202595	VALOR REF. NF. 0000001 33440 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133440	29	02.01.001.04	1201	972,58		163.763,22
01/05/2023	202595	VALOR REF. NF. 0000001 33410 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 29/03/20 23 - NF 133 410	000000133410	29	02.01.001.04	1201	270,87		164.034,09
01/05/2023	202596	VALOR REF. NF. 0000001 33412 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133412	29	02.01.001.04	1201	45,39		164.079,48
01/05/2023	202601	VALOR REF. NF. 0000001 33411 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133411	29	02.01.001.04	1201	486,29		164.565,77
01/05/2023	202607	VALOR REF. NF. 0000001 33438 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133438	29	02.01.001.04	1201	278,00		164.843,77
01/05/2023	202613	VALOR REF. NF. 0000001 33435 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	164.843,77
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 133							
		435	000000133435	29	02.01.001.04	1201	43,78		164.887,55
01/05/2023	202614	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33406 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 133							
		406	000000133406	29	02.01.001.04	1201	60,59		164.948,14
01/05/2023	202617	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32922 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 10/03/20							
		23 - NF 132							
		922	000000132922	29	02.01.001.04	1201	299,90		165.248,04
01/05/2023	202618	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		32924 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 10/03/20							
		23 - NF 132							
		924	000000132924	29	02.01.001.04	1201	197,60		165.445,64
01/05/2023	202618	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33437 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF 0							
		3/2023	000000133437	29	02.01.001.04	1201	15,34		165.460,98
01/05/2023	202620	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		55748 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - MATERIA							
		IS DE OPME							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		165.460,98
		- REF 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 27/04/202							
		3 - NF 1557							
		48	000000155748	29	02.01.001.04	1201	19.253,85		184.714,83
01/05/2023	202622	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33405 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 133							
		405	000000133405	29	02.01.001.04	1201	205,84		184.920,67
01/05/2023	202623	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33404 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03.2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 133							
		404	000000133404	29	02.01.001.04	1201	3.284,71		188.205,38
01/05/2023	202624	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33407 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03.2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 133							
		407	000000133407	29	02.01.001.04	1201	761,91		188.967,29
01/05/2023	202632	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		02710 - GEN							
		ESYSS COMER							
		CIO E REPRE							
		SENTAÇÃO LT							
		DA - MATERI							
		AS DE OPME							
		- REF. 03.							
		2023 - EMIS							
		SAO 29/03/2							
		023 - NF 27							
		10	000000002710	29	02.01.001.04	1201	4.279,07		193.246,36
01/05/2023	202647	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		19043 - SAF							
		EMEDIC PROD							
		MEDICOS HO							
		SP. VERTICA							
		L - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04.2							
		023 - EMISS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		193.246,36
		AO 17/04/20							
		23 - NF 190							
		43	000000019043	29	02.01.001.04	1201	57.188,00		250.434,36
01/05/2023	202676	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		19205 - SAF							
		EMEDIC PROD							
		MEDICOS HO							
		SP. VERTICA							
		L - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 25/04/20							
		23 - NF 192							
		05	000000019205	29	02.01.001.04	1201	0,10		250.434,46
01/05/2023	202677	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33616 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 06/04/20							
		23 - NF 133							
		616	000000133616	29	02.01.001.04	1201	395,20		250.829,66
01/05/2023	202679	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		55150 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 155							
		150	000000155150	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		253.769,29
01/05/2023	202680	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33933 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							
		933	000000133933	29	02.01.001.04	1201	8,05		253.777,34
01/05/2023	202682	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33939 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	253.777,34
01/05/2023	202683	939	000000133939	29	02.01.001.04	1201	599,80		254.377,14
		VALOR REF. NF. 0000001 33935 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 19/04/20 23 - NF 133							
01/05/2023	202684	935	000000133935	29	02.01.001.04	1201	197,60		254.574,74
		VALOR REF. NF. 0000001 33937 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 19/04/20 23 - NF 133							
01/05/2023	202685	937	000000133937	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		258.243,22
		VALOR REF. NF. 0000001 33431 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 19/04/20 23 - NF 133							
01/05/2023	202688	431	000000133431	29	02.01.001.04	1201	235,88		258.479,10
		VALOR REF. NF. 0000001 33938 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1333							
01/05/2023	202690	938	000000133938	29	02.01.001.04	1201	1.120,00		259.599,10
		VALOR REF. NF. 0000001 33941 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1339							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	259.599,10
01/05/2023	202690	41	000000133941	29	02.01.001.04	1201	275,48		259.874,58
		VALOR REF. NF. 0000001 33936 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1339							
01/05/2023	202690	36	000000133936	29	02.01.001.04	1201	180,58		260.055,16
		VALOR REF. NF. 0000001 33934 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1339							
01/05/2023	202691	34	000000133934	29	02.01.001.04	1201	489,34		260.544,50
		VALOR REF. NF. 0000001 33599 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 05/04/202 3 - NF 1335							
01/05/2023	202692	99	000000133599	29	02.01.001.04	1201	8,05		260.552,55
		VALOR REF. NF. 0000001 33614 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 06/04/202 3 - NF 1336							
01/05/2023	202692	14	000000133614	29	02.01.001.04	1201	395,20		260.947,75
		VALOR REF. NF. 0000001 33600 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 05/04/202 3 - NF 1336							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	260.947,75
		00	000000133600	29	02.01.001.04	1201	854,63		261.802,38
01/05/2023	202692	VALOR REF. NF. 0000001 33602 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 05/04/202 3 - NF 1336							
		02	000000133602	29	02.01.001.04	1201	972,58		262.774,96
01/05/2023	202692	VALOR REF. NF. 0000001 33610 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 05/04/202 3 - NF 1336							
		10	000000133610	29	02.01.001.04	1201	197,60		262.972,56
01/05/2023	202692	VALOR REF. NF. 0000001 33604 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 05/04/202 3 - NF 1336							
		04	000000133604	29	02.01.001.04	1201	197,60		263.170,16
01/05/2023	202714	VALOR REF. NF. 0000001 33960 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 19/04/20 23 - NF 133							
		960	000000133960	29	02.01.001.04	1201	625,59		263.795,75
01/05/2023	202717	VALOR REF. NF. 0000001 33609 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 05/04/20 23 - NF 133							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00005 2360								EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	263.795,75
01/05/2023	202718	609	000000133609	29	02.01.001.04	1201	395,20		264.190,95	
		VALOR REF. NF. 0000001 33607 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 05/04/20 23 - NF 133								
01/05/2023	202719	607	000000133607	29	02.01.001.04	1201	1.863,54		266.054,49	
		VALOR REF. NF. 0000001 33608 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 05/04/20 23 - NF 133								
01/05/2023	202721	608	000000133608	29	02.01.001.04	1201	61,36		266.115,85	
		VALOR REF. NF. 0000001 33948 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 15/06/20 23 - NF 133								
01/05/2023	202723	948	000000133948	29	02.01.001.04	1201	60,59		266.176,44	
		VALOR REF. NF. 0000001 33945 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1339								
01/05/2023	202724	45	000000133945	29	02.01.001.04	1201	235,88		266.412,32	
		VALOR REF. NF. 0000001 33951 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1339								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	266.412,32
01/05/2023	203568	51 VALOR REF. NF. 0000001 33952 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1339	000000133951	29	02.01.001.04	1201	395,20		266.807,52
01/05/2023	203569	52 VALOR REF. NF. 0000001 55149 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1551	000000133952	29	02.01.001.04	1201	972,58		267.780,10
01/05/2023	203569	49 VALOR REF. NF. 0000001 33943 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1339	000000155149	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		270.719,73
01/05/2023	203572	43 VALOR REF. NF. 0000001 33944 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 19/04/202 3 - NF 1339	000000133943	29	02.01.001.04	1201	738,40		271.458,13
01/05/2023	203629	44 VALOR REF. NF. 0000001 55148 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - MATERIA IS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISS AO 19/04/20 23 - NF 155	000000133944	29	02.01.001.04	1201	60,59		271.518,72
01/05/2023	203632	148 VALOR REF.	000000155148	29	02.01.001.04	1201	592,80		272.111,52

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	272.111,52
		NF. 0000001							
		33942 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							
		942	000000133942	29	02.01.001.04	1201	64,95		272.176,47
01/05/2023	203633	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33953 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							
		953	000000133953	29	02.01.001.04	1201	197,60		272.374,07
01/05/2023	203637	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33950 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							
		950	000000133950	29	02.01.001.04	1201	197,60		272.571,67
01/05/2023	203654	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33940 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							
		940	000000133940	29	02.01.001.04	1201	43,78		272.615,45
01/05/2023	203655	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33778 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							
		778	000000133778	29	02.01.001.04	1201	395,20		273.010,65
01/05/2023	203655	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	273.010,65
		NF. 0000001							
		33776 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							
		776	000000133776	29	02.01.001.04	1201	197,60		273.208,25
01/05/2023	203656	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		54816 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 154							
		816	000000154816	29	02.01.001.04	1201	4.548,07		277.756,32
01/05/2023	203656	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33949 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							
		949	000000133949	29	02.01.001.04	1201	154,38		277.910,70
01/05/2023	203818	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		54817 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 14/04/20							
		23 - NF 154							
		817	000000154817	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		280.850,33
01/05/2023	203818	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33959 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 19/04/20							
		23 - NF 133							
		959	000000133959	29	02.01.001.04	1201	26,11		280.876,44
01/05/2023	203824	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34096 - BAH							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	280.876,44
		IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 24/04/202 3 - NF 1340 96	000000134096	29	02.01.001.04	1201	989,15		281.865,59
01/05/2023	203830	VALOR REF. NF. 0000001 34093 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 24/04/202 3 - NF 1340 93	000000134093	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		285.534,07
01/05/2023	203839	VALOR REF. NF. 0000001 33777 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 14/04/202 3 - NF 1337 77	000000133777	29	02.01.001.04	1201	197,60		285.731,67
01/05/2023	203841	VALOR REF. NF. 0000001 33775 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 14/04/202 3 - NF 1337 75	000000133775	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		289.400,15
01/05/2023	203843	VALOR REF. NF. 0000001 33780 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 14/04/202 3 - NF 1337 80	000000133780	29	02.01.001.04	1201	320,61		289.720,76
01/05/2023	203845	VALOR REF. NF. 0000001 33928 - BAH							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	289.720,76
		IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 18/04/202 3 - NF 1339 28	000000133928	29	02.01.001.04	1201	905,90		290.626,66
01/05/2023	203849	VALOR REF. NF. 0000001 34097 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 24/04/202 3 - NF 1340 97	000000134097	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		294.295,14
01/05/2023	203851	VALOR REF. NF. 0000001 33779 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 14/04/202 3 - NF 1337 79	000000133779	29	02.01.001.04	1201	972,58		295.267,72
01/05/2023	203852	VALOR REF. NF. 0000001 33929 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 18/04/202 3 - NF 1339 29	000000133929	29	02.01.001.04	1201	486,29		295.754,01
01/05/2023	203856	VALOR REF. NF. 0000001 34094 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 24/04/202 3 - NF 1340 94	000000134094	29	02.01.001.04	1201	972,58		296.726,59
01/05/2023	203866	VALOR REF. NF. 0000001 34108 - BAH							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00005 2360								EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 296.726,59	
		IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 24/04/202 3 - NF 1341 08	000000134108	29	02.01.001.04	1201	3.778,15		300.504,74	
01/05/2023	203866	VALOR REF. NF. 0000001 34109 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF 04/20 23 - EMISSA O 24/04/202 3 - NF 1341 09	000000134109	29	02.01.001.04	1201	395,20		300.899,94	
01/05/2023	204724	VALOR REF. NF. 0000000 02747 - GEN ESYSS COMER CIO E REPRES SENTAÇÃO LT DA - MATERI AIS DE OPME - REF. 04/ 2023 - EMIS SAO 13/04/2 023 - NF 27 47	000000002747	29	02.01.001.04	1201	3.122,84		304.022,78	
01/05/2023	205977	VALOR REF. NF. 0000001 33283 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISS AO 24/03/20 23 - NF 133 283	000000133283	29	02.01.001.04	1201	113,80		304.136,58	
TOTAL DIA ----->								303.734,35	0,00	304.136,58
02/05/2023	199451	VALOR REF. NF. 0000000 02331 - SUR GICAL MED M ATERIAIS HO SPITALARES LTDA - MATE RIAIS DE OP ME - REF 05 /2023 - EMI SSAO 10/04/ 2023 - NF 2 331	000000002331	29	02.01.001.04	1201	4.279,07		308.415,65	
TOTAL DIA ----->								4.279,07	0,00	308.415,65

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	308.415,65
04/05/2023	202621	VALOR REF. NF. 0000000 02370 - SUR GICAL MED M ATERIAIS HO SPITALARES LTDA - MATE RIAIS DE OP ME - REF 05 /2023 - EMI SSAO 04/05/ 2023 - NF 2 370	000000002370	29	02.01.001.04	1201	4.922,72		313.338,37
TOTAL DIA ----->							4.922,72	0,00	313.338,37
11/05/2023	201805	VALOR REF. NF. 0000000 02711 - GEN ESYSS COMER CIO E REPRE SENTAÇÃO LT DA - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000002711	29	02.01.001.04	1201	4.279,07		317.617,44
11/05/2023	201812	VALOR REF. NF. 0000000 02670 - GEN ESYSS COMER CIO E REPRE SENTAÇÃO LT DA - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000002670	29	02.01.001.04	1201	3.922,72		321.540,16
11/05/2023	201814	VALOR REF. NF. 0000000 02709 - GEN ESYSS COMER CIO E REPRE SENTAÇÃO LT DA - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000002709	29	02.01.001.04	1201	4.479,19		326.019,35
TOTAL DIA ----->							12.680,98	0,00	326.019,35
12/05/2023	199959	VALOR REF. NF. 0000001 32730 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF. 03/2023	000000132730	29	02.01.001.04	1201	483,71		326.503,06
TOTAL DIA ----->							483,71	0,00	326.503,06
15/05/2023	204365	VALOR REF. NF. 0000000 19554 - SAF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00005 2360								EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	326.503,06
		EMEDIC PROD								
		MEDICOS HO								
		SP. VERTICA								
		L - MATERIA								
		L OPME - RE								
		F 05/2023 -								
		EMISSÃO 15								
		/05/2023 -								
		NF 19554	000000019554	29	02.01.001.04	1201	34.879,69		361.382,75	
TOTAL DIA ----->								34.879,69	0,00	361.382,75
16/05/2023	201806	VALOR REF.								
		NF. 0000000								
		02712 - GEN								
		ESYSS COMER								
		CIO E REPRES								
		SENTAÇÃO LT								
		DA - ESTOQU								
		E MATERIAL								
		OPME C/ RES								
		TRIÇÃO REF.								
		03/2023	000000002712	29	02.01.001.04	1201	7.543,45		368.926,20	
TOTAL DIA ----->								7.543,45	0,00	368.926,20
24/05/2023	204012	VALOR REF.								
		NF. 0000001								
		34104 - BAH								
		IAMED COMER								
		CIO DE MATE								
		RIAIS HOSPI								
		TALARES LTD								
		A - ESTOQUE								
		MATERIAL O								
		PME C/ REST								
		RIÇÃO REF 0								
		4/2023	000000134104	29	02.01.001.04	1201	170,70		369.096,90	
24/05/2023	204018	VALOR REF.								
		NF. 0000001								
		33772 - BAH								
		IAMED COMER								
		CIO DE MATE								
		RIAIS HOSPI								
		TALARES LTD								
		A - ESTOQUE								
		MATERIAL O								
		PME C/ REST								
		RIÇÃO REF.								
		04/2023	000000133772	29	02.01.001.04	1201	296,13		369.393,03	
24/05/2023	204049	VALOR REF.								
		NF. 0000001								
		34102 - BAH								
		IAMED COMER								
		CIO DE MATE								
		RIAIS HOSPI								
		TALARES LTD								
		A - ESTOQUE								
		MATERIAL O								
		PME C/ REST								
		RIÇÃO REF 0								
		4/2023	000000134102	29	02.01.001.04	1201	1.276,69		370.669,72	
24/05/2023	204064	VALOR REF.								
		NF. 0000001								
		34099 - BAH								
		IAMED COMER								
		CIO DE MATE								
		RIAIS HOSPI								
		TALARES LTD								
		A - ESTOQUE								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360								EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 370.669,72
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134099	29	02.01.001.04	1201	16,10		370.685,82
24/05/2023	204067	VALOR REF. NF. 0000001 34101 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE							
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134101	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		374.354,30
24/05/2023	204070	VALOR REF. NF. 0000001 34106 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE							
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134106	29	02.01.001.04	1201	96,21		374.450,51
24/05/2023	204073	VALOR REF. NF. 0000001 34095 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE							
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134095	29	02.01.001.04	1201	43,78		374.494,29
24/05/2023	204077	VALOR REF. NF. 0000001 34100 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE							
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134100	29	02.01.001.04	1201	342,56		374.836,85
TOTAL DIA ----->							5.910,65	0,00	374.836,85
25/05/2023	204156	VALOR REF. NF. 0000001 34103 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE							
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134103	29	02.01.001.04	1201	197,60		375.034,45
25/05/2023	204157	VALOR REF. NF. 0000001 33955 - BAH							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	375.034,45
		IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000133955	29	02.01.001.04	1201	395,20		375.429,65
25/05/2023	204162	VALOR REF. NF. 0000001 34098 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134098	29	02.01.001.04	1201	193,21		375.622,86
25/05/2023	204169	VALOR REF. NF. 0000001 33957 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000133957	29	02.01.001.04	1201	79,27		375.702,13
25/05/2023	204171	VALOR REF. NF. 0000001 33774 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000133774	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		379.370,61
25/05/2023	204176	VALOR REF. NF. 0000001 33954 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000133954	29	02.01.001.04	1201	1.226,23		380.596,84
25/05/2023	204179	VALOR REF. NF. 0000001 33956 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000133956	29	02.01.001.04	1201	936,58		381.533,42
25/05/2023	204193	VALOR REF.							

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

Conta:	1.01.04.03.00005	2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	381.533,42

		NF. 0000001							
		33958 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
25/05/2023	204203	04/2023	000000133958	29	02.01.001.04	1201	1.351,54		382.884,96
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33773 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
25/05/2023	204204	04/2023	000000133773	29	02.01.001.04	1201	235,88		383.120,84
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34105 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
25/05/2023	204720	04/2023	000000134105	29	02.01.001.04	1201	1.334,60		384.455,44
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34256 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
25/05/2023	204728	04/2023	000000134256	29	02.01.001.04	1201	3.778,15		388.233,59
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34266 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
25/05/2023	204728	04/2023	000000134266	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		391.902,07
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34261 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	391.902,07
25/05/2023	204729	04/2023 VALOR REF. NF. 0000001 34259 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.	000000134261	29	02.01.001.04	1201	395,20		392.297,27
25/05/2023	204744	04/2023 VALOR REF. NF. 0000001 34272 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.	000000134259	29	02.01.001.04	1201	395,20		392.692,47
25/05/2023	204808	04/2023 VALOR REF. NF. 0000001 34257 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS OPME - R EF. 05/2023 - EMISSAO 02/05/2023 - NF 134257	000000134272	29	02.01.001.04	1201	167,98		392.860,45
25/05/2023	204811	04/2023 VALOR REF. NF. 0000001 34258 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.	000000134257	29	02.01.001.04	1201	1.849,23		394.709,68
25/05/2023	204811	04/2023 VALOR REF. NF. 0000001 34260 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.	000000134258	29	02.01.001.04	1201	79,27		394.788,95
25/05/2023	204819	04/2023 VALOR REF. NF. 0000001 34265 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE	000000134260	29	02.01.001.04	1201	197,60		394.986,55

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00005 2360								EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	394.986,55
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.								
25/05/2023	205088	04/2023	000000134265	29	02.01.001.04	1201	275,48		395.262,03	
		VALOR REF. NF. 0000001 34271 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE								
25/05/2023	205132	04/2023	000000134271	29	02.01.001.04	1201	972,58		396.234,61	
		VALOR REF. NF. 0000001 34270 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE								
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.								
		04/2023	000000134270	29	02.01.001.04	1201	1.223,64		397.458,25	
TOTAL DIA ----->								22.621,40	0,00	397.458,25
26/05/2023	204381	VALOR REF. NF. 0000001 57058 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE								
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF.								
		04/2023	000000157058	29	02.01.001.04	1201	12.358,64		409.816,89	
26/05/2023	204384	VALOR REF. NF. 0000000 02788 - GEN ESYSS COMER CIO E REPRES SENTAÇÃO LT DA - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRICÃO REF								
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF								
		04/2023	000000002788	29	02.01.001.04	1201	4.279,07		414.095,96	
26/05/2023	204730	VALOR REF. NF. 0000001 33185 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE								
		MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0								
		3/2023	000000133185	29	02.01.001.04	1201	196,68		414.292,64	
26/05/2023	204731	VALOR REF. NF. 0000001 34521 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	414.292,64
26/05/2023	204731	RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134521	29	02.01.001.04	1201	2.209,83		416.502,47
26/05/2023	204732	VALOR REF. NF. 0000001 34525 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134525	29	02.01.001.04	1201	299,90		416.802,37
26/05/2023	204732	VALOR REF. NF. 0000001 34519 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134519	29	02.01.001.04	1201	56,90		416.859,27
26/05/2023	204732	VALOR REF. NF. 0000001 33186 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133186	29	02.01.001.04	1201	98,34		416.957,61
26/05/2023	204732	VALOR REF. NF. 0000001 33538 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 3/2023	000000133538	29	02.01.001.04	1201	242,36		417.199,97
26/05/2023	204733	VALOR REF. NF. 0000001 34520 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134520	29	02.01.001.04	1201	989,15		418.189,12

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	418.189,12
		IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134524	29	02.01.001.04	1201	3.778,15		421.967,27
26/05/2023	204733	VALOR REF. NF. 0000001 34523 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134523	29	02.01.001.04	1201	395,20		422.362,47
26/05/2023	204733	VALOR REF. NF. 0000001 34522 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134522	29	02.01.001.04	1201	463,48		422.825,95
26/05/2023	205132	VALOR REF. NF. 0000001 34531 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134531	29	02.01.001.04	1201	16,10		422.842,05
26/05/2023	205134	VALOR REF. NF. 0000001 34528 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134528	29	02.01.001.04	1201	686,87		423.528,92
26/05/2023	205198	VALOR REF. NF. 0000001 34533 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000134533	29	02.01.001.04	1201	972,58		424.501,50
26/05/2023	205277	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	424.501,50
		NF. 0000001							
		34534 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF 0							
		4/2023	000000134534	29	02.01.001.04	1201	197,60		424.699,10
26/05/2023	205279	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34529 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF 0							
		4/2023	000000134529	29	02.01.001.04	1201	975,97		425.675,07
26/05/2023	205279	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34530 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF 0							
		4/2023	000000134530	29	02.01.001.04	1201	332,25		426.007,32
26/05/2023	205279	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34527 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF 0							
		4/2023	000000134527	29	02.01.001.04	1201	121,18		426.128,50
26/05/2023	205279	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34526 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF 0							
		4/2023	000000134526	29	02.01.001.04	1201	486,29		426.614,79
TOTAL DIA ----->							29.156,54	0,00	426.614,79
27/05/2023	202414	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		33425 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - MATERIA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	426.614,79
		IS DE OPME							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 133							
		425	000000133425	29	02.01.001.04	1201	113,80		426.728,59
TOTAL DIA ----->							113,80	0,00	426.728,59
30/05/2023	204585	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34242 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		04/2023	000000134242	29	02.01.001.04	1201	463,48		427.192,07
30/05/2023	204586	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34237 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		04/2023	000000134237	29	02.01.001.04	1201	1.096,39		428.288,46
30/05/2023	204586	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34239 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		04/2023	000000134239	29	02.01.001.04	1201	972,58		429.261,04
30/05/2023	204589	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34245 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		04/2023	000000134245	29	02.01.001.04	1201	24,15		429.285,19
30/05/2023	204589	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34107 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		04/2023	000000134107	29	02.01.001.04	1201	651,38		429.936,57
30/05/2023	204590	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	429.936,57
		NF. 0000001							
		34238 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204591	04/2023	000000134238	29	02.01.001.04	1201	286,21		430.222,78
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34244 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204592	04/2023	000000134244	29	02.01.001.04	1201	29,94		430.252,72
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34241 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204592	04/2023	000000134241	29	02.01.001.04	1201	197,60		430.450,32
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34246 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204596	04/2023	000000134246	29	02.01.001.04	1201	1.032,78		431.483,10
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34240 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204597	04/2023	000000134240	29	02.01.001.04	1201	881,49		432.364,59
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		57250 - BAH							
		IA TRAUMA I							
		MP. E EXP.							
		EIRELI - EP							
		P - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF .							
30/05/2023	204597	04/2023	000000157250	29	02.01.001.04	1201	2.939,63		435.304,22

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	435.304,22
30/05/2023	204601	VALOR REF. NF. 0000001 57251 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000157251	29	02.01.001.04	1201	30,58		435.334,80
30/05/2023	204602	VALOR REF. NF. 0000001 57252 - BAH IA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000157252	29	02.01.001.04	1201	15,34		435.350,14
30/05/2023	204602	VALOR REF. NF. 0000000 02378 - SUR GICAL MED M ATERIAIS HO SPITALARES LTDA - ESTO QUE MATERIA L OPME C/ R ESTRIÇÃO RE F 04/2023	000000002378	29	02.01.001.04	1201	6.635,42		441.985,56
30/05/2023	204607	VALOR REF. NF. 0000001 34253 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134253	29	02.01.001.04	1201	8,05		441.993,61
30/05/2023	204608	VALOR REF. NF. 0000001 34248 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134248	29	02.01.001.04	1201	761,91		442.755,52
30/05/2023	204611	VALOR REF. NF. 0000001 34252 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134252	29	02.01.001.04	1201	296,13		443.051,65
30/05/2023	204611	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	443.051,65
		NF. 0000001							
		34254 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204612	04/2023	000000134254	29	02.01.001.04	1201	180,58		443.232,23
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34249 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204613	04/2023	000000134249	29	02.01.001.04	1201	197,60		443.429,83
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34255 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204617	04/2023	000000134255	29	02.01.001.04	1201	16,10		443.445,93
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34251 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204617	04/2023	000000134251	29	02.01.001.04	1201	1.096,39		444.542,32
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34247 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
30/05/2023	204618	04/2023	000000134247	29	02.01.001.04	1201	288,71		444.831,03
		VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		34250 - BAH							
		IAMED COMER							
		CIO DE MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360			EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	444.831,03
30/05/2023	204729	04/2023 VALOR REF. NF. 0000000 02803 - GEN ESYSS COMER CIO E REPRES SENTAÇÃO LT DA - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRICÃO REF	000000134250	29	02.01.001.04	1201	395,20		445.226,23
30/05/2023	204729	04/2023 VALOR REF. NF. 0000000 02816 - GEN ESYSS COMER CIO E REPRES SENTAÇÃO LT DA - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRICÃO REF	000000002803	29	02.01.001.04	1201	4.279,07		449.505,30
30/05/2023	204730	04/2023 VALOR REF. NF. 0000000 02371 - SUR GICAL MED M ATERIAIS HO SPITALARES LTD - ESTO QUE MATERIA L OPME C/ R ESTRICÃO RE	000000002816	29	02.01.001.04	1201	4.479,19		453.984,49
30/05/2023	205048	F. 04/2023 VALOR REF. NF. 0000001 34654 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RICÃO REF.	000000002371	29	02.01.001.04	1201	2.922,72		456.907,21
30/05/2023	205049	04/2023 VALOR REF. NF. 0000001 34661 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RICÃO REF.	000000134654	29	02.01.001.04	1201	154,38		457.061,59
30/05/2023	205050	04/2023 VALOR REF. NF. 0000001 34664 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RICÃO REF.	000000134661	29	02.01.001.04	1201	43,78		457.105,37
		04/2023	000000134664	29	02.01.001.04	1201	197,60		457.302,97

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005			2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	457.302,97
30/05/2023	205051	VALOR REF. NF. 0000001 34656 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134656	29	02.01.001.04	1201	3.668,48		460.971,45
30/05/2023	205056	VALOR REF. NF. 0000001 34658 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134658	29	02.01.001.04	1201	463,48		461.434,93
30/05/2023	205059	VALOR REF. NF. 0000001 34657 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134657	29	02.01.001.04	1201	2.209,83		463.644,76
30/05/2023	205061	VALOR REF. NF. 0000002 60449 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000260449	29	02.01.001.04	1201	197,60		463.842,36
30/05/2023	205073	VALOR REF. NF. 0000001 34684 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134684	29	02.01.001.04	1201	486,29		464.328,65
30/05/2023	205075	VALOR REF. NF. 0000001 34659 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00005 2360								EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	464.328,65
30/05/2023	205085	RIÇÃO REF. 04/2023	000000134659	29	02.01.001.04	1201	972,58		465.301,23	
30/05/2023	205085	VALOR REF. NF. 0000001 34685 - BAH IAMED COMER CIO DE MATE RIAIS HOSPI TALARES LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 04/2023	000000134685	29	02.01.001.04	1201	29,94		465.331,17	
30/05/2023	205086	VALOR REF. NF. 0000000 02379 - SUR GICAL MED M ATERIAIS HO SPITALARES LTDA - ESTO QUE MATERIA L OPME C/ R ESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000002379	29	02.01.001.04	1201	4.479,19		469.810,36	
30/05/2023	205086	VALOR REF. NF. 0000000 02377 - SUR GICAL MED M ATERIAIS HO SPITALARES LTDA - ESTO QUE MATERIA L OPME C/ R ESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000002377	29	02.01.001.04	1201	5.922,72		475.733,08	
TOTAL DIA ----->								49.004,49	0,00	475.733,08
31/05/2023	205280	VALOR REF. NF. 0000000 02409 - SUR GICAL MED M ATERIAIS HO SPITALARES LTDA - ESTO QUE MATERIA L OPME C/ R ESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000002409	29	02.01.001.04	1201	6.011,32		481.744,40	
31/05/2023	205298	VL REF BAIX A ENTRADAS OPME 05-202 3	052023	29	02.01.001.04	0		479.331,38-	2.413,02	
31/05/2023	205307	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14		2.299,22-	113,80	
TOTAL DIA ----->								6.011,32	481.630,60-	113,80
Débitos: 481.342,17							Créditos: 481.630,60-		Saldo Atual: 113,80	
Conta: 1.01.04.03.00007 2234								EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	2.978,48
01/05/2023	200929	VALOR REF. NF. 0000000 26794 - SEN SORIAL SAUD E DISTRIBUI								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	2.978,48
01/05/2023	201825	DORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATO RIO - REF. 04/2023 - E MISSAO 20/0 4/2023 - NF 26794	000000026794	29	02.01.001.04	1201	587,60		3.566,08
01/05/2023	202676	VALOR REF. NF. 0000000 16574 - FRA NLAB COMERC IO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS M EDICO-HOSPI TALARES LTD A - MATERI AIS DE LABO RATORIO - R EF. 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 16574	000000016574	29	02.01.001.04	1201	2.491,50		6.057,58
01/05/2023		VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0		3.079,10-	2.978,48
TOTAL DIA ----->							3.079,10	3.079,10-	2.978,48
08/05/2023	204310	VALOR REF. NF. 0000029 01335 - PRO CIFAR DISTR IBUIDORA LT DA - MATERI AIS HOSPITA LARES - REF . 05/2023 - EMISSAO 05 /05/2023 - NF 2901335	000002901335	29	02.01.001.04	1201	293,96		3.272,44
TOTAL DIA ----->							293,96	0,00	3.272,44
31/05/2023	205291	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE LABORATO RIO	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		5.547,88-	2.275,44-
31/05/2023	205307	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	2.275,44		0,00
TOTAL DIA ----->							2.275,44	5.547,88-	0,00

Débitos: 5.648,50 Créditos: 8.626,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 280.145,33

01/05/2023 199178 VALOR REF.
NF. 0000002
31892 - PON
TAMED FARMA
CEUTICA LTD
A - EPP - M

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:		280.145,33
		EDICAMENTOS							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 10/04/2							
		023 - NF 23							
		1892	000000231892	29	02.01.001.04	1201	21.339,81		301.485,14
01/05/2023	199324	VALOR REF.							
		NF. 0000003							
		27475 - GIL							
		FARMA COME							
		RCIAL FARM.							
		LTDA - ME							
		DICAMENTOS							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 17/04/20							
		23 - NF 327							
		475	000000327475	29	02.01.001.04	1201	286,95		301.772,09
01/05/2023	199583	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		59030 - CIR							
		URGICA MONT							
		EBELO LTDA							
		- MATERIAI							
		S HOSPITALA							
		RES - REF.							
		05/2023 - E							
		MISSAO 06/0							
		4/2023 - NF							
		159030	000000159030	29	02.01.001.04	1201	467,10		302.239,19
01/05/2023	199980	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		72515 - EXO							
		MED REPRES							
		NTACAO DE M							
		EDICAMENTOS							
		LTDA - ME							
		DICAMENTOS							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 08/04/20							
		23 - NF 172							
		515	000000172515	29	02.01.001.04	1201	734,70		302.973,89
01/05/2023	199981	VALOR REF.							
		NF. 0000001							
		72520 - EXO							
		MED REPRES							
		NTACAO DE M							
		EDICAMENTOS							
		LTDA - ME							
		DICAMENTOS							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 08/04/20							
		23 - NF 172							
		520	000000172520	29	02.01.001.04	1201	1.622,50		304.596,39
01/05/2023	200009	VALOR REF.							
		NF. 0000002							
		36143 - CIE							
		NTIFICA MED							
		ICA HOSPITA							
		LAR LTDA -							
		MEDICAMENTO							
		S - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 10/04/							
		2023 - NF 2							
		36143	000000236143	29	02.01.001.04	1201	10.303,85		314.900,24
01/05/2023	204379	VL REF ESTO							
		RNO PROVISA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	314.900,24
01/05/2023	199181	O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0		35.315,41-	279.584,83
		VALOR REF. DEVOLUÇÃO N F. 00000023 3192 - PONT AMED FARMAC EUTICA LTDA - EPP - DE VOLUÇÃO DE R\$ 94,76 - EMISSAO 20/04/2023 - N F 233192 - MEDICAMENTO S - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/04/2023 - NF 231892							
01/05/2023	205284	VL REF RECLAS NF. 000000132588 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	132588	29	02.01.001.04	2205		94,76-	279.490,07
							560,50		280.050,57
TOTAL DIA ----->							35.315,41	35.410,17-	280.050,57
09/05/2023	204370	VALOR REF. NF. 0000000 27585 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 08/05/2023 - NF 27585	000000027585	29	02.01.001.04	1201	3.549,00		283.599,57
09/05/2023	204370	VALOR REF. NF. 0000001 34602 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 134602	000000134602	29	02.01.001.04	1201	7.276,65		290.876,22
09/05/2023	204371	VALOR REF. NF. 0000000 18659 - NOVABAHIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATERIAIS MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 18659	000000018659	29	02.01.001.04	1201	1.250,00		292.126,22

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	292.126,22
09/05/2023	204371	VALOR REF. NF. 0000000 05295 - MED FLEX DISTRI BUIDORA DE PRODUTOS ME DICOS HOSPI TALARES EIR ELI - MEDIC AMENTOS - R EF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 5295	000000005295	29	02.01.001.04	1201	64,00		292.190,22
TOTAL DIA ----->							12.139,65	0,00	292.190,22
10/05/2023	204378	VALOR REF. NF. 0000000 18667 - NOV A BAHIA COM ERCIO E REP LTDA - MAT RIZ - MEDIC AMENTOS - R EF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF18667	000000018667	29	02.01.001.04	1201	3.333,60		295.523,82
TOTAL DIA ----->							3.333,60	0,00	295.523,82
11/05/2023	204332	VALOR REF. NF. 0000001 34493 - PLU SPHARMA DIS TRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMEN TOS - REF. 05/2023 - E MISSAO 10/0 5/2023 - NF 134493	000000134493	29	02.01.001.04	1201	728,00		296.251,82
11/05/2023	204374	VALOR REF. NF. 0000001 34574 - PLU SPHARMA DIS TRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMEN TOS - REF. 05/2023 - E MISSAO 10/0 5/2023 - NF 134574	000000134574	29	02.01.001.04	1201	6.528,00		302.779,82
11/05/2023	204376	VALOR REF. NF. 0000002 90510 - COR AMED COMERC IO DE ARTIG OS MEDICOS LTDA - MEDI CAMENTOS - REF. 05/202 3 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 29051 0	000000290510	29	02.01.001.04	1201	1.562,29		304.342,11

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	304.342,11
TOTAL DIA ----->							8.818,29	0,00	304.342,11
12/05/2023	203918	VALOR REF. NF. 0000001 61771 - CIR URGICA MONT EBELLO LTDA - MEDICAME NTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/ 05/2023 - N F 161771	000000161771	29	02.01.001.04	1201	2.738,45		307.080,56
12/05/2023	203960	VALOR REF. NF. 0000000 49369 - COM ERCIAL CIRU RGICA RIOCL ARENSE LTDA - MEDICAME NTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/ 05/2023 - N F 49369	000000049369	29	02.01.001.04	1201	3.041,87		310.122,43
12/05/2023	204335	VALOR REF. NF. 0000003 30675 - GIL FARMA COME RCIAL FARM. LTDA - ME DICAMENTOS - REF. 05/2 023 - EMISS AO 10/05/20 23 - NF 330 675	000000330675	29	02.01.001.04	1201	461,74		310.584,17
12/05/2023	204375	VALOR REF. NF. 0000001 34814 - MED ISIL COMERC IAL FARMACE UTICA E HOS PITALAR LTD A - MEDICAM ENTOS - REF . 05/2023 - EMISSAO 11 /05/2023 - NF 134814	000000134814	29	02.01.001.04	1201	3.348,00		313.932,17
TOTAL DIA ----->							9.590,06	0,00	313.932,17
15/05/2023	204155	VALOR REF. NF. 0000001 34748 - PLU SPHARMA DIS TRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMEN TOS - REF. 05/2023 - E MISSAO 15/0 5/2023 - NF 134748	000000134748	29	02.01.001.04	1201	679,80		314.611,97
15/05/2023	204158	VALOR REF. NF. 0000001 73416 - EXO MED REPRES NTACAO DE M							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380								EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	Sd. Ant.: 314.611,97
		EDICAMENTOS							
		LTDA - ME							
		DICAMENTOS							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 12/05/20							
		23 - NF 173							
		416	000000173416	29	02.01.001.04	1201	1.400,31		316.012,28
15/05/2023	204350	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		39843 - LIC							
		IMASTER DIS							
		TRIBUIDORA							
		DE MEDICAME							
		NTOS E PROD							
		UTOS MEDICO							
		HOSPITALAR							
		EIRELI - E							
		PP - MEDICA							
		MENTOS - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/05/2023 -							
		NF 39843	000000039843	29	02.01.001.04	1201	2.071,23		318.083,51
15/05/2023	204353	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		39821 - LIC							
		IMASTER DIS							
		TRIBUIDORA							
		DE MEDICAME							
		NTOS E PROD							
		UTOS MEDICO							
		HOSPITALAR							
		EIRELI - E							
		PP - MEDICA							
		MENTOS - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/05/2023 -							
		NF 39821	000000039821	29	02.01.001.04	1201	1.003,15		319.086,66
15/05/2023	204374	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		39905 - LIC							
		IMASTER DIS							
		TRIBUIDORA							
		DE MEDICAME							
		NTOS E PROD							
		UTOS MEDICO							
		HOSPITALAR							
		EIRELI - E							
		PP - MEDICA							
		MENTOS - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 1							
		5/05/2023 -							
		NF 39905	000000039905	29	02.01.001.04	1201	1.732,43		320.819,09
15/05/2023	204565	VALOR REF.							
		NF. 0000007							
		23729 - COM							
		ERCIAL CIRU							
		RGICA RIOCL							
		ARENSE LTDA							
		- MEDICAME							
		NTOS - REF.							
		05/2023 -							
		EMISSAO 11/							
		05/2023 - N							
		F 723729	000000723729	29	02.01.001.04	1201	3.871,50		324.690,59
TOTAL DIA ----->							10.758,42	0,00	324.690,59

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00009 2380								EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	324.690,59
16/05/2023	203919	VALOR REF. NF. 0000003 31224 - GIL FARMA COME RCIAL FARM. LTDA - ME DICAMENTOS - REF. 05/2 023 - EMISS AO 12/05/20 23 - NF 331 224	000000331224	29	02.01.001.04	1201	163,66		324.854,25	
TOTAL DIA ----->								163,66	0,00	324.854,25
17/05/2023	204192	VALOR REF. NF. 0000000 18717 - NOV A BAHIA COM ERCIO E REP LTDA - MAT RIZ - MEDIC AMENTOS - R EF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 18717	000000018717	29	02.01.001.04	1201	11.154,00		336.008,25	
TOTAL DIA ----->								11.154,00	0,00	336.008,25
18/05/2023	204157	VALOR REF. NF. 0000001 35054 - PLU SPHARMA DIS TRIBUICAO E IRELI - ME - MEDICAMEN TOS - REF. 05/2023 - E MISSAO 18/0 5/2023 - NF 135054	000000135054	29	02.01.001.04	1201	5.104,00		341.112,25	
18/05/2023	204380	VALOR REF. NF. 0000003 31044 - GIL FARMA COME RCIAL FARM. LTDA - ME DICAMENTOS - REF. 05/2 023 - EMISS AO 11/05/20 23 - NF 331 044	000000331044	29	02.01.001.04	1201	4.205,59		345.317,84	
TOTAL DIA ----->								9.309,59	0,00	345.317,84
22/05/2023	204672	VALOR REF. NF. 0000009 27145 - MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS ME DICO HOSPIT ALARES SA - MEDICAMENT OS - REF. O 5/2023 - EM ISSAO 15/05 /2023 - NF								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	345.317,84
	927145		000000927145	29	02.01.001.04	1201	9.749,00		355.066,84
TOTAL DIA ----->							9.749,00	0,00	355.066,84
31/05/2023	205282	VL REF RECL AS NF. 0000 00049586 - COMERCIAL C IRURGICA RI OCLARENSE L TDA	49586	29	02.01.001.04	0	12.172,60		367.239,44
31/05/2023	205282	VL REF RECL AS NF. 000 000230173 - SUPERMEDIC A DISTRIBUI DORA HOSPIT ALAR EIRELI	230173	29	02.01.001.04	0	404,60		367.644,04
31/05/2023	205282	VL REF RECL AS NF 4019 5 - LICIMAS TER DISTRIB UIDORA DE M EDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOS PITALAR EIR ELI	40195	29	02.01.001.04	0	16.862,50		384.506,54
31/05/2023	205292	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MEDICAMEN TO	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		184.031,27-	200.475,27
31/05/2023	205292	VALOR REF. OUTRAS PERD AS - MEDICA MENTO - COM P. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		836,36-	199.638,91
31/05/2023	205292	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - C OMP. MAI/20 23	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	2.250,65		201.889,56
31/05/2023	205293	VALOR REF. SAÍDA POR D OAÇÃO - MED ICAMENTO - COMP. MAI/2 023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		1.466,48-	200.423,08
31/05/2023	205294	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENT O - COMP. M AI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	498,22		200.921,30
31/05/2023	205294	VALOR REF. SAÍDA POR P AGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENT O - COMP. M AI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		542,22-	200.379,08
31/05/2023	205295	VALOR REF. SAÍDA POR E MPRÉSTIMO C ONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	200.379,08
31/05/2023	205296	I/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTI MO CONCEDID O - MEDICAM ENTO - COMP . MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		1.229,41-	199.149,67
31/05/2023	205296	VALOR REF. OUTRAS ENTR ADAS - MEDI CAMENTO - C OMP. MAI/20 23	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	4.687,94		203.837,61
31/05/2023	205307	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	MAI-2023 52023	29	02.01.001.04	14	18.847,76		222.685,37
								222.685,37-	0,00
TOTAL DIA ----->							55.724,27	410.791,11-	0,00

Débitos: 166.055,95 Créditos: 446.201,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	0,00
01/05/2023	199323	VALOR REF. NF. 0000015 82417 - CIR URGICA FERN ADES C.MAT. CIR.SO. LTD A - MATERIA IS DE ROUPA RIA E ENXO VAL - REF. 05/2023 - E MISSAO 17/0 4/2023 - NF 1582417	000001582417	29	02.01.001.04	1201	1.116,00		1.116,00
01/05/2023	199810	VALOR REF. NF. 0000000 00066 - MAN UELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79 505732520 - MATERIAIS DE ENXOVAL E LAVANDEIR IA - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 06/04 /2023 - NF 66	000000000066	29	02.01.001.04	1201	739,00		1.855,00
01/05/2023	202672	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0		739,00-	1.116,00
01/05/2023	205264	VL REF RECL AS NF. 0000 01582417 - CIRURGICA F ERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATE RIAS DE RO UPARIA E E NXOVAL	1582417	29	02.01.001.04	0		1.116,00-	0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	0,00	
01/05/2023	205265	VL REF RECL AS NF. 0000 01591752 - CIRURGICA F ERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA	1591752	29	02.01.001.04	0		2.145,60-	2.145,60-	
TOTAL DIA ----->								1.855,00	4.000,60-	2.145,60-
17/05/2023	204561	VALOR REF. NF. 0000015 91752 - CIR URGICA FERN ADES C.MAT. CIR.SO. LTD A - MATERIA IS DE ROUPA RIA E ENXOV AL - REF. O 5/2023 - EM ISSAO 11/05 /2023 - NF 1591752	000001591752	29	02.01.001.04	1201	2.145,60		0,00	
TOTAL DIA ----->								2.145,60	0,00	0,00
Débitos: 4.000,60								Créditos: 4.000,60-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	1.937,97	
01/05/2023	204163	VL REF ESTO RNO PROVISIA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0		1.116,00-	821,97	
01/05/2023	205264	VL REF RECL AS NF. 0000 01582417 - CIRURGICA F ERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATE RIAS DE RO UPARIA E E NXOVAL	1582417	29	02.01.001.04	0	1.116,00		1.937,97	
01/05/2023	205265	VL REF RECL AS NF. 0000 01591752 - CIRURGICA F ERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA	1591752	29	02.01.001.04	0	2.145,60		4.083,57	
TOTAL DIA ----->								3.261,60	1.116,00-	4.083,57
04/05/2023	204301	VALOR REF. NF. 0000000 03713 - BER TOLIMP COME RCIO DE PRO DUTOS DESCA RTAVEIS LTD A - MATERIA IS DE EXPED IENTE - REF . 05/2023 - EMISSAO 04 /05/2023 - NF 3713	000000003713	29	02.01.001.04	1201	80,69		4.164,26	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	4.164,26
TOTAL DIA ----->							80,69	0,00	4.164,26
31/05/2023	205291	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE MAI-2023		29	02.01.001.04	14		2.107,05-	2.057,21
31/05/2023	205293	VALOR REF. SAÍDA POR D O AÇÃO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		77,20-	1.980,01
31/05/2023	205295	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	77,20		2.057,21
31/05/2023	205308	VL REF RECLAS ESTOQUE ENTRE CONTRATOS	52023	29	02.01.001.04	14		2.057,21-	0,00
TOTAL DIA ----->							77,20	4.241,46-	0,00
Débitos: 3.419,49							Créditos: 5.357,46-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	9.304,63
01/05/2023	199115	VALOR REF. NF. 0000000 87385 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/04/2023 - NF 87385	000000087385	29	02.01.001.04	1201	255,00		9.559,63
01/05/2023	199515	VALOR REF. NF. 0000002 95176 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 295176	000000295176	29	02.01.001.04	1201	688,56		10.248,19
01/05/2023	199585	VALOR REF. NF. 0000000 11335 - LRRIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EX							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	10.248,19
		PEDIENTE -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		06/04/2023							
01/05/2023	199814	- NF 11335	000000011335	29	02.01.001.04	1201	321,80		10.569,99
		VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00072 - MAN							
		UELA CEDRAZ							
		GONCALVES							
		DA SILVA 79							
		505732520 -							
		MATERIAIS							
		DE EXPEDIEN							
		TE - REF. 0							
		5/2023 - EM							
		ISSAO 10/04							
		/2023 - NF							
01/05/2023	201797	72	000000000072	29	02.01.001.04	1201	82,90		10.652,89
		VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00351 - REN							
		OVACAO COME							
		RCIO E SERV							
		ICOS GRAFIC							
		OS - MATERI							
		AIS DE EXPE							
		DIENTE - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		5/04/2023 -							
01/05/2023	202206	NF 351	000000000351	29	02.01.001.04	1201	240,00		10.892,89
		VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01895 - ACR							
		COMERCIO D							
		E MATERIAL							
		DE CONSTRUC							
		AO EM GERAL							
		- MATERIAI							
		S DE EXPEDI							
		ENTE E DIET							
		AS ENTERAIS							
		E PARENTER							
		AIS - REF.							
		04/2023 - E							
		MISSAO 24/0							
		4/2023 - NF							
01/05/2023	205191	1895	000000001895	29	02.01.001.04	1201	260,00		11.152,89
		VL REF ESTO							
		RNO PROVISA							
		O NF'S NÃO							
		RECEBIDAS A							
		BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0		2.271,20-	8.881,69
TOTAL DIA ----->							1.848,26	2.271,20-	8.881,69
02/05/2023	202209	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00335 - CCN							
		COMERCIO V							
		AREJOS DE E							
		LETRONICOS							
		E BRINQUEDO							
		S LTDA - MA							
		TERIAIS DE							
		EXPEDIENTE							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 25/04/20							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	8.881,69
		23 - NF 362							
02/05/2023	202210	1 VALOR REF. NF. 0000000 01900 - ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CONSTRUC AO EM GERAL - DIETAS E NTERAIS E P ARENTERAIS - REF. 04/2 023 - EMISS AO 27/04/20 23 - NF 190 0	000000000335	29	02.01.001.04	1201	379,80		9.261,49
02/05/2023	205248	0 VL REF RECL AS NF. 0000 00001900 - ACR COMERCI O DE MATERI AL DE CONST RUCAO EM GE RAL - DIETA S ENTERAIS E PARENT 1900	000000001900	29	02.01.001.04	1201	595,00		9.856,49
				29	02.01.001.04	0		595,00-	9.261,49
TOTAL DIA ----->							974,80	595,00-	9.261,49
04/05/2023	204301	VALOR REF. NF. 0000000 03713 - BER TOLIMP COME RCIO DE PRO DUTOS DESCA RTAVEIS LTD A - MATERIA IS DE EXPED IENTE - REF . 05/2023 - EMISSAO 04 /05/2023 - NF 3713	000000003713	29	02.01.001.04	1201	4.191,60		13.453,09
TOTAL DIA ----->							4.191,60	0,00	13.453,09
05/05/2023	204209	VALOR REF. NF. 0000003 97586 - ATL AS PAPELARI A LTDA - MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2 023 - EMISS AO 04/05/20 23 - NF 397 586	000000397586	29	02.01.001.04	1201	6.928,62		20.381,71
TOTAL DIA ----->							6.928,62	0,00	20.381,71
09/05/2023	204372	VALOR REF. NF. 0000000 00360 - REN OVACAO COME RCIO E SERV ICOS GRAFIC OS - MATERI AIS DE EXPE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	20.381,71
		DIENTE - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 0							
		9/05/2023 -							
		NF 360	000000000360	29	02.01.001.04	1201	1.792,56		22.174,27
TOTAL DIA ----->							1.792,56	0,00	22.174,27
17/05/2023	204220	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01917 - ACR							
		COMERCIO D							
		E MATERIAL							
		DE CONSTRUC							
		AO EM GERAL							
		- DIETAS E							
		NTERAIS E P							
		ARENTERAIS							
		- MATERIAIS							
		DE COPA E							
		COZINHA - M							
		ATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 16/05/2							
		023- NF 191							
		7	000000001917	29	02.01.001.04	1201	178,00		22.352,27
TOTAL DIA ----->							178,00	0,00	22.352,27
22/05/2023	203618	VALOR REF.							
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 29,							
		No: 000000							
		087385, 1 ,							
		Cli/For: 0							
		00955 / QUI							
		RON INDUSTR							
		IA E COMERC							
		IO DE INFOR							
		MATICA LTDA							
		- EPP ERRO							
		DE DIGITAÇ							
		ÃO	000000087385	29	02.01.001.04	91201		255,00-	22.097,27
TOTAL DIA ----->							0,00	255,00-	22.097,27
31/05/2023	205291	CONSUMO DE							
		ESTOQUE COM							
		P MAI/2023							
		- MATERIAL							
		DE EXPEDIEN							
		TE	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		15.427,71-	6.669,56
31/05/2023	205293	VALOR REF.							
		ENTRADA POR							
		EMPRÉSTIMO							
		RECEBIDO -							
		MATERIAL D							
		E EXPEDIENT							
		E - COMP. M							
		AI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	70,10		6.739,66
31/05/2023	205295	VALOR REF.							
		ENTRADA POR							
		PAGAMENTO							
		DE EMPRÉSTI							
		MO CONCEDID							
		O - MATERIA							
		L DE EXPEDI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	6.739,66
31/05/2023	205296	ENTE - COMP . MAI/2023 VALOR REF.	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	940,09		7.679,75
31/05/2023	205308	OUTRAS ENTR ADAS - MATE RIAL DE EXP EDIENTE - C OMP. MAI/20 23 VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	225,88		7.905,63
			52023	29	02.01.001.04	14		7.905,63-	0,00
TOTAL DIA ----->							1.236,07	23.333,34-	0,00

Débitos: 17.149,91 Créditos: 26.454,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00004 2233			EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	3.163,40
01/05/2023	199273	VALOR REF. NF. 0000000 01577 - CAS TROS MATERI AIS DE CONS TRUÇÃO LTDA - ME - MAT ERIAIS DE M ANUTENÇÃO - REF. 05/20 23 - EMISSA O 11/04/202 3 - NF 1577	000000001577	29	02.01.001.04	1201	1.873,00		5.036,40
01/05/2023	199301	VALOR REF. NF. 0000000 01578 - CAS TROS MATERI AIS DE CONS TRUÇÃO LTDA - ME - MAT ERIAIS DE M ANUTENCAO - REF. 05/20 23 - EMISSA O 11/04/202 3 - NF 1578	000000001578	29	02.01.001.04	1201	1.704,50		6.740,90
01/05/2023	199316	VALOR REF. NF. 0000000 01871 - ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CONSTRUC AO EM GERAL - MATERIAI S DE MANUT ENCAO - REF . 05/2023 - EMISSAO 12 /04/2023 - NF 1871	000000001871	29	02.01.001.04	1201	1.865,40		8.606,30
01/05/2023	199321	VALOR REF. NF. 0000000 00120 - MLX ACESSORIOS MEDICOS LT DA - MATERI AIS DE MANU TENÇÃO E HO SPITALAR - REF. 05/202							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233			EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	8.606,30
		3 - EMISSAO							
		13/04/2023							
01/05/2023	199333	- NF 120	000000000120	29	02.01.001.04	1201	525,00		9.131,30
		VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01878 - ACR							
		COMERCIO D							
		E MATERIAL							
		DE CONSTRUC							
		AO EM GERAL							
		- MATERIAI							
		S DE MANUTE							
		NCAO - REF.							
		05/2023 -							
		EMISSAO 17/							
		04/2023 - N							
01/05/2023	202207	F 1878	000000001878	29	02.01.001.04	1201	420,00		9.551,30
		VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		02769 - A L							
		OJINHA COME							
		RCIO MATERI							
		AL DE CONST							
		R - MATERIA							
		IS DE EXPED							
		IENTE - REF							
		. 04/2023 -							
		EMISSAO 25							
		/04/2023 -							
01/05/2023	204169	NF 2769	000000002769	29	02.01.001.04	1201	1.819,70		11.371,00
		VL REF ESTO							
		RNO PROVISA							
		O NF'S NÃO							
		RECEBIDAS A							
		BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0		8.207,60-	3.163,40
TOTAL DIA ----->							8.207,60	8.207,60-	3.163,40
04/05/2023	202210	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		04570 - CON							
		STRULIMPE S							
		ALVADOR MAT							
		ERIAIS DE L							
		IMPEZAS LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE MANUT							
		ENCAO - REF							
		. 04/2023 -							
		EMISSAO 12							
		/04/2023 -							
		NF 4570	000000004570	29	02.01.001.04	1201	745,60		3.909,00
TOTAL DIA ----->							745,60	0,00	3.909,00
19/05/2023	204193	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01920 - ACR							
		COMERCIO D							
		E MATERIAL							
		DE CONSTRUC							
		AO EM GERAL							
		- MATERIAI							
		S DE MANUTE							
		NÇÃO - REF.							
		05/2023 -							
		EMISSAO 17/							
		05/2023 - N							
		F 1920	000000001920	29	02.01.001.04	1201	1.640,00		5.549,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	5.549,00
TOTAL DIA ----->							1.640,00	0,00	5.549,00
31/05/2023	205291	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENC AO	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		5.533,32-	15,68
31/05/2023	205309	VL REF RECLAS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14		15,68-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	5.549,00-	0,00
Débitos: 10.593,20 Créditos: 13.756,60- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	24.871,06
01/05/2023	202208	VALOR REF. NF. 0000000 03621 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - MATERIAIS DE EPI - REF. 04/2023 - EMISSAO 25/04/2023 - NF 3621	000000003621	29	02.01.001.04	1201	1.936,00		26.807,06
TOTAL DIA ----->							1.936,00	0,00	26.807,06
05/05/2023	204318	VALOR REF. NF. 0000000 05282 - MEDICAMENTOS FLEX DISTRIBUTORA DE PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS DE EPI - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 5282	000000005282	29	02.01.001.04	1201	720,00		27.527,06
TOTAL DIA ----->							720,00	0,00	27.527,06
09/05/2023	203999	VALOR REF. NF. 0000000 27447 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 27447	000000027447	29	02.01.001.04	1201	49,50		27.576,56
TOTAL DIA ----->							49,50	0,00	27.576,56

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241			EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	27.576,56
10/05/2023	204088	VALOR REF. NF. 0000006 94698 - SUP ERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOS PIT LTDA - MATERIAI DE EPIS E UNI FORMES - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0 3/05/2023 - NF 694698	000000694698	29	02.01.001.04	1201	1.029,35		28.605,91
TOTAL DIA ----->							1.029,35	0,00	28.605,91
11/05/2023	203882	VALOR REF. NF. 0000005 01571 - SUP ERMED COMER CIO E IMPOR TACAO DE PR ODUTOS MEDI COS E HOSPI TALARES LTD A - MATERIA IS DE EPI - REF. 05/20 23 - EMISSA O 02/05/202 3 - NF 5015 71	000000501571	29	02.01.001.04	1201	9.322,10		37.928,01
TOTAL DIA ----->							9.322,10	0,00	37.928,01
31/05/2023	205290	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - EPI - EQU IPAMENTO DE PROTECAO I NDIVIDUAL	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		18.082,77-	19.845,24
31/05/2023	205293	VALOR REF. SAÍDA POR D OÇÃO - EPI - EQUIPAME NTO DE PROT ECAO INDIVI DUAL - COMP . MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		87,02-	19.758,22
31/05/2023	205294	VALOR REF. SAÍDA POR E MPRÉSTIMO C ONCEDIDO - EPI - EQUIP AMENTO DE P ROTECAO IND IVIDUAL - C OMP. MAI/20 23	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		68,42-	19.689,80
31/05/2023	205295	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTI MO CONCEDID O - EPI - E QUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241			EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	19.689,80
		- COMP. MA							
		I/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	275,89		19.965,69
31/05/2023	205296	VALOR REF.							
		OUTRAS ENTR							
		ADAS - EPI							
		- EQUIPAMEN							
		TO DE PROTE							
		CAO INDIVID							
		UAL - COMP.							
		MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	143,79		20.109,48
31/05/2023	205309	VL REF RECL							
		AS ESTOQUE							
		ENTRE CONTR							
		ATOS	52023	29	02.01.001.04	14		20.109,48-	0,00
TOTAL DIA ----->							419,68	38.347,69-	0,00
Débitos: 13.476,63			Créditos: 38.347,69-			Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.01.04.04.00008 2242			EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	2.684,13
01/05/2023	205215	VL REF RECL							
		AS NF NF.							
		00000000189							
		5 - ACR COM							
		ERCIO DE MA							
		TERIAL DE C							
		ONSTRUCAO E							
		M GERA	1895	29	02.01.001.04	0	160,00		2.844,13
TOTAL DIA ----->							160,00	0,00	2.844,13
02/05/2023	205248	VL REF RECL							
		AS NF. 0000							
		00001900 -							
		ACR COMERCI							
		O DE MATERI							
		AL DE CONST							
		RUCAO EM GE							
		RAL - DIETA							
		S ENTERAIS							
		E PARENT	1900	29	02.01.001.04	0	595,00		3.439,13
TOTAL DIA ----->							595,00	0,00	3.439,13

04/05/2023	203890	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01012 - GUE							
		RREIRO COM							
		DE DESCARTA							
		VEIS EIRELI							
		- MATERIAI							
		S DE COZINH							
		A - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 03/05/							
		2023 - NF 1							
		012	000000001012	29	02.01.001.04	1201	1.100,00		4.539,13
04/05/2023	204301	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		03713 - BER							
		TOLIMP COME							
		RCIO DE PRO							
		DUTOS DESCA							
		RTAVEIS LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE EXPED							
		IENTE - REF							
		. 05/2023 -							
		EMISSAO 04							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	4.539,13
		/05/2023 -							
		NF 3713	000000003713	29	02.01.001.04	1201	116,50		4.655,63
TOTAL DIA ----->							1.216,50	0,00	4.655,63
08/05/2023	205247	VL REF RECL AS NF 11815 25 - SOST I ND E COMERC IO DE ALIMEN TOS EIRELI	1181525	29	02.01.001.04	0	2.250,00		6.905,63
TOTAL DIA ----->							2.250,00	0,00	6.905,63
17/05/2023	204220	VALOR REF. NF. 0000000 01917 - ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CONSTRUC AO EM GERAL - DIETAS E NTERAIS E P ARENTERAIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 16/05/2 023- NF 191 7	000000001917	29	02.01.001.04	1201	414,00		7.319,63
17/05/2023	205248	VL REF RECL AS NF 1917 - ACR COMER CIO DE MATE RIAL DE CON STRUCAO EM GERAL	1917	29	02.01.001.04	0	1.000,00		8.319,63
TOTAL DIA ----->							1.414,00	0,00	8.319,63
31/05/2023	205290	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - GÊNEROS A LIMENTÍCIOS	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		4.841,07-	3.478,56
31/05/2023	205290	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE COPA E C OZINHA	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		1.442,28-	2.036,28
31/05/2023	205309	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14		2.036,28-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	8.319,63-	0,00

Débitos: 5.635,50 Créditos: 8.319,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 9.472.723,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.020.287,93

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

Conta:	1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.:	1.020.287,93

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.07.01.00003	2022	VEICULOS					Sd. Ant.:	133.495,00

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.:	107.679,76

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00

01/05/2023	199115	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		87385 - QUI							
		RON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA							
		- EPP - MATERIAIS DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/04/2023 -							
		NF 87385	000000087385	29	02.01.001.04	1201	731,00		731,00
01/05/2023	203623	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		87385 - QUI							
		RON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA							
		- EPP - MATERIAIS DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/04/2023 -							
		NF 87385	000000087385	29	02.01.001.04	1201	986,00		1.717,00
01/05/2023	205986	VL REF RECLAS NF. 000000087385 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE INFOR	87385	29	02.01.001.04	0		986,00-	731,00

TOTAL DIA ----->							1.717,00	986,00-	731,00

22/05/2023	203618	VALOR REF.							
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000 087385, 1, Cli/For: 00955 / QUIRON INDUSTRIA							

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

Conta:	1.03.01.03.00001	2533			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	731,00

		IA E COMERC							
		IO DE INFOR							
		MATICA LTDA							
		- EPP ERRO							
		DE DIGITAÇ							
		ÃO	000000087385	29	02.01.001.04	91201		731,00-	0,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->						0,00	731,00-	0,00

Débitos: 1.717,00			Créditos: 1.717,00-			Saldo Atual: 0,00			

Conta:	2.01.01.01.00001	1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	224.315,56-

01/05/2023	198806	VALOR REF.							
		001716 - NF							
		. 00000000							
		1813 - JJ M							
		ED PRODUTOS							
		HOSPITALAR							
		ES EIRELI -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE							
		S - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 04/04/							
		2023 - NF 1							
		813	000000001813	29	02.01.001.04	1201		375,90-	224.691,46-
01/05/2023	199115	VALOR REF.							
		000955 - NF							
		. 00000008							
		7385 - QUIR							
		ON INDUSTRI							
		A E COMERCI							
		O DE INFORM							
		ATICA LTDA							
		- EPP - MAT							
		ERIAIS DE I							
		NFORMATICA							
		E DE EXPEDI							
		ENTE - REF.							
		05/2023 -							
		EMISSAO 10/							
		04/2023 - N							
		F 87385	000000087385	29	02.01.001.04	1201		986,00-	225.677,46-
01/05/2023	199178	VALOR REF.							
		007565 - NF							
		. 00000023							
		1892 - PONT							
		AMED FARMAC							
		EUTICA LTDA							
		- EPP - ME							
		DICAMENTOS							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 10/04/20							
		23 - NF 231							
		892	000000231892	29	02.01.001.04	1201		21.339,81-	247.017,27-
01/05/2023	199209	VALOR REF.							
		006587 - NF							
		. 00000000							
		4009 - SALL							
		US COMERCIA							
		L LTDA - M							
		ATERIAIS HO							
		SPITALARES							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 06/04/20							
		23 - NF 400							
		9	000000004009	29	02.01.001.04	1201		1.100,00-	248.117,27-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	248.117,27-
01/05/2023	199273	VALOR REF. 003688 - NF . 00000000 1577 - CAST ROS MATERIA IS DE CONST RUÇÃO LTDA - ME - MATE RIAS DE MA NUTENÇÃO - REF. 05/202 3 - EMISSAO 11/04/2023 - NF 1577	000000001577	29	02.01.001.04	1201		1.873,00-	249.990,27-
01/05/2023	199301	VALOR REF. 003688 - NF . 00000000 1578 - CAST ROS MATERIA IS DE CONST RUÇÃO LTDA - ME - MATE RIAS DE MA NUTENCAO - REF. 05/202 3 - EMISSAO 11/04/2023 - NF 1578	000000001578	29	02.01.001.04	1201		1.704,50-	251.694,77-
01/05/2023	199303	VALOR REF. 004592 - NF . 00000000 5568 - RENT MED COMERCI O, ALUGUEL E MANUTENÇÃ O DE EQUIPA MENTOS HOSP ITALARES - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 11/04/2 023 - NF 55 68	000000005568	29	02.01.001.04	1201		178,00-	251.872,77-
01/05/2023	199305	VALOR REF. 006038 - NF . 00000002 6271 - SENS ORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 11/04/2 023 - NF 26 271	000000026271	29	02.01.001.04	1201		984,00-	252.856,77-
01/05/2023	199306	VALOR REF. 006622 - NF . 00000001 8599 - NOVA MEDICAL PRO DUTOS MEDIC OS - MATERI AIS HOSPITA LARES - REF . 05/2023 - EMISSAO 11							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	252.856,77-
		/04/2023 -								
01/05/2023	199307	NF 18599	000000018599	29	02.01.001.04	1201		10.200,00-	263.056,77-	
		VALOR REF.								
		004351 - NF								
		. 00000000								
		8595 - H3 P								
		HARMA COMER								
		CIO E SERVI								
		ÇOS LTDA -								
		MATERIAIS H								
		OSPITALARES								
		- REF. 05/								
		2023 - EMIS								
		SAO 12/04/2								
		023 - NF 85								
01/05/2023	199307	95	000000008595	29	02.01.001.04	1201		500,00-	263.556,77-	
		VALOR REF.								
		006528 - NF								
		. 00000001								
		1347 - R.R.								
		FERREIRA M								
		ATERIAIS HO								
		SPITALARES								
		E ELETRICOS								
		- MATERIAI								
		S HOSPITALA								
		RES - REF.								
		05/2023 - E								
		MISSAO 13/0								
		4/2023 - NF								
01/05/2023	199316	11347	000000011347	29	02.01.001.04	1201		782,50-	264.339,27-	
		VALOR REF.								
		006911 - NF								
		. 00000000								
		1871 - ACR								
		COMERCIO DE								
		MATERIAL D								
		E CONSTRUCA								
		O EM GERAL								
		- MATERIAIS								
		DE MANUTE								
		NCAO - REF.								
		05/2023 -								
		EMISSAO 12/								
		04/2023 - N								
01/05/2023	199316	F 1871	000000001871	29	02.01.001.04	1201		1.865,40-	266.204,67-	
		VALOR REF.								
		001189 - NF								
		. 00000008								
		2859 - NUTR								
		IRCOMSAUDE								
		COM DE PROD								
		NUTRICIONA								
		IS E HOSP L								
		TDA - DIETA								
		S ENTERAIS								
		E PARENTERA								
		IS - REF. 0								
		5/2023 - EM								
		ISSAO 13/04								
		/2023 - NF								
01/05/2023	199317	82859	000000082859	29	02.01.001.04	1201		1.880,00-	268.084,67-	
		VALOR REF.								
		004345 - NF								
		. 00000005								
		3573 - SERV								
		NUTRI COMER								
		CIO DE PROD								
		UTOS MEDIC								
		OS - DIETAS								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	268.084,67-
		ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 05 /2023 - EMISSAO 13/04/ 2023 - NF 53573	000000053573	29	02.01.001.04	1201		1.275,80-	269.360,47-
01/05/2023	199322	VALOR REF. 008258 - NF . 00000000 0120 - MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENÇÃO E HOSPITALAR - REF. 05/2023 - EMISSAO 13/04/2023 - NF 120	000000000120	29	02.01.001.04	1201		792,00-	270.152,47-
01/05/2023	199323	VALOR REF. 003988 - NF . 00000158 2417 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/04/2023 - NF 1582417	000001582417	29	02.01.001.04	1201		1.116,00-	271.268,47-
01/05/2023	199324	VALOR REF. 004753 - NF . 00000032 7475 - GIL FARMACIA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/04/2023 - NF 327475	000000327475	29	02.01.001.04	1201		286,95-	271.555,42-
01/05/2023	199333	VALOR REF. 006911 - NF . 00000000 1878 - ACR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/04/2023 - NF 1878	000000001878	29	02.01.001.04	1201		420,00-	271.975,42-
01/05/2023	199334	VALOR REF. 004282 - NF . 00000000 8824 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS M							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 271.975,42-
		EDIC - MATE RIAIS HOSPI TALARES - R EF. 05/2023 - EMISSAO 18/04/2023 - NF 8824	000000008824	29	02.01.001.04	1201		3.180,00-	275.155,42-
01/05/2023	199335	VALOR REF. 006038 - NF . 00000002 6707 - SENS ORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 19/04/2 023 - NF 26 707	000000026707	29	02.01.001.04	1201		6.370,00-	281.525,42-
01/05/2023	199450	VALOR REF. 007500 - NF . 00000000 2299 - SURG ICAL MED MA TERIAIS HOS PITALARES L TDA - MATER IAIS DE OPM E - REF 05/ 2023 - EMIS SAO 17/03/2 023 - NF 22 99	000000002299	29	02.01.001.04	1201		9.635,42-	291.160,84-
01/05/2023	199450	VALOR REF. 007500 - NF . 00000001 8478 - SURG ICAL MED MA TERIAIS HOS PITALARES L TDA - MATER IAIS DE OPM E - REF 05/ 2023 - EMIS SAO 29/03/2 023 - NF 18 478	000000018478	29	02.01.001.04	1201		831,00-	291.991,84-
01/05/2023	199451	VALOR REF. 006369 - NF . 00000015 2462 - BAH A TRAUMA IM P. E EXP. E IRELI - EPP - MATERIAI S DE OPME - REF 05/202 3 - EMISSAO 02/03/2023 - NF 15246 2	000000152462	29	02.01.001.04	1201		2.082,88-	294.074,72-
01/05/2023	199452	VALOR REF. 006369 - NF . 00000015 1766 - BAH A TRAUMA IM P. E EXP. E IRELI - EPP							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	294.074,72-
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 05/202							
		3 - EMISSAO							
		15/02/2023							
		- NF 15176							
01/05/2023	199457	6	000000151766	29	02.01.001.04	1201		197,60-	294.272,32-
		VALOR REF.							
		006369 - NF							
		. 00000015							
		2446 - BAH							
		A TRAUMA IM							
		P. E EXP. E							
		IRELI - EPP							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 05/202							
		3 - EMISSAO							
		02/03/2023							
		- NF 15244							
01/05/2023	199458	6	000000152446	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	297.211,95-
		VALOR REF.							
		006369 - NF							
		. 00000015							
		2456 - BAH							
		A TRAUMA IM							
		P. E EXP. E							
		IRELI - EPP							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 05/202							
		3 - EMISSAO							
		02/03/2023							
		- NF 15245							
01/05/2023	199459	6	000000152456	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	300.151,58-
		VALOR REF.							
		006369 - NF							
		. 00000015							
		2460 - BAH							
		A TRAUMA IM							
		P. E EXP. E							
		IRELI - EPP							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 05/202							
		3 - EMISSAO							
		02/03/2023							
		- NF 15246							
01/05/2023	199464	0	000000152460	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	303.820,06-
		VALOR REF.							
		006369 - NF							
		. 00000015							
		2466 - BAH							
		A TRAUMA IM							
		P. E EXP. E							
		IRELI - EPP							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 05/202							
		3 - EMISSAO							
		02/03/2023							
		- NF 15246							
01/05/2023	199465	6	000000152466	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	306.759,69-
		VALOR REF.							
		006369 - NF							
		. 00000015							
		2473 - BAH							
		A TRAUMA IM							
		P. E EXP. E							
		IRELI - EPP							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	306.759,69-
		- MATERIAI								
		S DE OPME -								
		REF 05/202								
		3 - EMISSAO								
		02/03/2023								
		- NF 15247								
01/05/2023	199467	3	000000152473	29	02.01.001.04	1201		3.166,75-	309.926,44-	
		VALOR REF.								
		006369 - NF								
		. 00000015								
		4385 - BAH								
		A TRAUMA IM								
		P. E EXP. E								
		IRELI - EPP								
		- MATERIAI								
		S DE OPME -								
		REF 05/202								
		3 - EMISSAO								
		29/03/2023								
		- NF 15438								
01/05/2023	199472	5	000000154385	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	312.866,07-	
		VALOR REF.								
		006369 - NF								
		. 00000015								
		4384 - BAH								
		A TRAUMA IM								
		P. E EXP. E								
		IRELI - EPP								
		- MATERIAI								
		S DE OPME -								
		REF 05/202								
		3 - EMISSAO								
		29/03/2023								
		- NF 15438								
01/05/2023	199473	4	000000154384	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	315.805,70-	
		VALOR REF.								
		006369 - NF								
		. 00000015								
		4386 - BAH								
		A TRAUMA IM								
		P. E EXP. E								
		IRELI - EPP								
		- MATERIAI								
		S DE OPME -								
		REF 05/202								
		3 - EMISSAO								
		29/03/2023								
		- NF 15438								
01/05/2023	199483	6	000000154386	29	02.01.001.04	1201		3.778,15-	319.583,85-	
		VALOR REF.								
		006369 - NF								
		. 00000015								
		4818 - BAH								
		A TRAUMA IM								
		P. E EXP. E								
		IRELI - EPP								
		- MATERIAI								
		S DE OPME -								
		REF 05/202								
		3 - EMISSAO								
		14/04/2023								
		- NF 15481								
01/05/2023	199515	8	000000154818	29	02.01.001.04	1201		395,20-	319.979,05-	
		VALOR REF.								
		000697 - NF								
		. 00000029								
		5176 - CENT								
		RAL PAPELAR								
		IA LTDA - M								
		ATERIAIS DE								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	319.979,05-
		EXPEDIENTE							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 05/04/2							
		023 - NF 29							
01/05/2023	199516	5176	000000295176	29	02.01.001.04	1201		688,56-	320.667,61-
		VALOR REF.							
		000954 - NF							
		. 00000013							
		2588 - PLUS							
		PHARMA DIST							
		RIBUICAO EI							
		RELI - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE							
		S - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 06/04/							
		2023 - NF 1							
01/05/2023	199584	32588	000000132588	29	02.01.001.04	1201		560,50-	321.228,11-
		VALOR REF.							
		004835 - NF							
		. 00000015							
		9030 - CIRU							
		RGICA MONTE							
		BELLO LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALAR							
		ES - REF. 0							
		5/2023 - EM							
		ISSAO 06/04							
		/2023 - NF							
01/05/2023	199585	159030	000000159030	29	02.01.001.04	1201		467,10-	321.695,21-
		VALOR REF.							
		001551 - NF							
		. 00000001							
		1335 - LR R							
		IBEIRO ETIQ							
		UETAS LTDA							
		EPP - MATER							
		IAIS DE EXP							
		EDIENTE - R							
		EF. 05/2023							
		- EMISSAO							
		06/04/2023							
01/05/2023	199587	- NF 11335	000000011335	29	02.01.001.04	1201		321,80-	322.017,01-
		VALOR REF.							
		001638 - NF							
		. 00000002							
		2961 - MARI							
		O MEDICAL C							
		OMERCIO DE							
		MATERIAL HO							
		SPITALAR LT							
		DA - MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/04/2023 -							
01/05/2023	199690	NF 22961	000000022961	29	02.01.001.04	1201		5.060,00-	327.077,01-
		VALOR REF.							
		004419 - NF							
		. 00000117							
		7534 - SOST							
		IND E COME							
		RCIO DE ALI							
		MENTOS EIRE							
		LI - DIETAS							
		ENTERAIS E							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	327.077,01-
		PARENTERA I							
		S - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 25/04/							
		2023 - NF 1							
		177534	000001177534	29	02.01.001.04	1201		2.280,00-	329.357,01-
01/05/2023	199780	VALOR REF.							
		001486 - NF							
		. 00000068							
		8489 - SUPE							
		RMED COM E							
		IMP DE PROD							
		MED E HOSP							
		IT LTDA - M							
		ATERIAIS HO							
		SPIATALARES							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 06/04/2							
		023 - NF 68							
		8489	000000688489	29	02.01.001.04	1201		46,40-	329.403,41-
01/05/2023	199810	VALOR REF.							
		008082 - NF							
		. 00000000							
		0066 - MANU							
		ELA CEDRAZ							
		GONCALVES D							
		A SILVA 795							
		05732520 -							
		MATERIAIS D							
		E ENXOVAL E							
		LAVANDEIRI							
		A - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 06/04/							
		2023 - NF 6							
		6	000000000066	29	02.01.001.04	1201		739,00-	330.142,41-
01/05/2023	199814	VALOR REF.							
		008082 - NF							
		. 00000000							
		0072 - MANU							
		ELA CEDRAZ							
		GONCALVES D							
		A SILVA 795							
		05732520 -							
		MATERIAIS D							
		E EXPEDIENT							
		E - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 10/04/							
		2023 - NF 7							
		2	000000000072	29	02.01.001.04	1201		82,90-	330.225,31-
01/05/2023	199822	VALOR REF.							
		007689 - NF							
		. 00000000							
		1046 - BAH I							
		A ATACADIST							
		A DE FARDAM							
		ENTO PROFIS							
		SIONAIS EIR							
		ELI - MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/04/2023 -							
		NF 1046	000000001046	29	02.01.001.04	1201		1.314,00-	331.539,31-
01/05/2023	199829	VALOR REF.							
		007942 - NF							
		. 00000006							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	331.539,31-
		5783 - BIOL INE FIOS CI RURGICOS LT DA - MATERI AIS HOSPITA LARES - REF . 05/2023 - EMISSAO 10 /04/2023 - NF 65783	000000065783	29	02.01.001.04	1201		717,12-	332.256,43-
01/05/2023	199980	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2737 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 05/20 23 - EMISSA O 02/03/202 3 - NF13273 7	000000132737	29	02.01.001.04	1201		614,71-	332.871,14-
01/05/2023	199980	VALOR REF. 001614 - NF . 00000017 2515 - EXOM ED REPRES TACAO DE ME DICAMENTOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 05/20 23 - EMISSA O 08/04/202 3 - NF 1725 15	000000172515	29	02.01.001.04	1201		734,70-	333.605,84-
01/05/2023	199981	VALOR REF. 001614 - NF . 00000017 2520 - EXOM ED REPRES TACAO DE ME DICAMENTOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 05/20 23 - EMISSA O 08/04/202 3 - NF 1725 20	000000172520	29	02.01.001.04	1201		1.622,50-	335.228,34-
01/05/2023	199981	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2733 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 05/20 23 - EMISSA O 02/03/202 3 - NF13273 3	000000132733	29	02.01.001.04	1201		486,29-	335.714,63-
01/05/2023	199982	VALOR REF. 006525 - NF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	335.714,63-
		. 00000013							
		2731 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 02/03/202							
		3 - NF13273							
		1	000000132731	29	02.01.001.04	1201		27,71-	335.742,34-
01/05/2023	200003	VALOR REF.							
		001737 - NF							
		. 00000013							
		4144 - CIEN							
		TIFICA MEDI							
		CA HOSPITAL							
		AR LTDA - M							
		ATERIAIS HO							
		SPITALARES							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 10/04/20							
		23 - NF 236							
		144	000000134144	29	02.01.001.04	1201		2.279,50-	338.021,84-
01/05/2023	200010	VALOR REF.							
		001737 - NF							
		. 00000023							
		6143 - CIEN							
		TIFICA MEDI							
		CA HOSPITAL							
		AR LTDA - M							
		EDICAMENTOS							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 10/04/2							
		023 - NF 23							
		6143	000000236143	29	02.01.001.04	1201		10.303,85-	348.325,69-
01/05/2023	200045	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2735 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 02/03/202							
		3 - NF 1327							
		35	000000132735	29	02.01.001.04	1201		395,20-	348.720,89-
01/05/2023	200048	VALOR REF.							
		000835 - NF							
		. 00000289							
		9999 - PROC							
		IFAR DISTRI							
		BUIDORA LTD							
		A - MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES - REF.							
		04/2023 -							
		EMISSAO 06/							
		04/2023 - N							
		F 2899999	000002899999	29	02.01.001.04	1201		59,07-	348.779,96-
01/05/2023	200051	VALOR REF.							
		006525 - NF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	348.779,96-
		. 00000013							
		2738 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 02/03/202							
		3 - NF 1327							
		38	000000132738	29	02.01.001.04	1201		197,60-	348.977,56-
01/05/2023	200052	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2736 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 02/03/202							
		3 - NF 1327							
		36	000000132736	29	02.01.001.04	1201		686,87-	349.664,43-
01/05/2023	200054	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2739 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 02/03/202							
		3 - NF 1327							
		36	000000132739	29	02.01.001.04	1201		205,84-	349.870,27-
01/05/2023	200055	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2740 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 02/03/202							
		3 - NF 1327							
		40	000000132740	29	02.01.001.04	1201		197,60-	350.067,87-
01/05/2023	200056	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2734 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	350.067,87-
		O 02/03/2023								
		3 - NF 1327								
		34	000000132734	29	02.01.001.04	1201		197,60-	350.265,47-	
01/05/2023	200057	VALOR REF.								
		003561 - NF								
		. 00000088								
		2040 - MEDI								
		CICOR COMER								
		CIAL EIRELI								
		- MATERIAI								
		S DE OPME -								
		REF. 03/20								
		23 - EMISSA								
		O 02/03/2023								
		3 - NF 8820								
		40	000000882040	29	02.01.001.04	1201		4.479,19-	354.744,66-	
01/05/2023	200116	VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		2742 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- MATERIAI								
		S DE OPME -								
		REF. 03/20								
		23 - EMISSA								
		O 02/03/2023								
		3 - NF 1327								
		42	000000132742	29	02.01.001.04	1201		110,97-	354.855,63-	
01/05/2023	200142	VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		2743 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- MATERIAI								
		S DE OPME -								
		REF. 03/20								
		23 - EMISSA								
		O 02/03/2023								
		3 - NF 1327								
		43	000000132743	29	02.01.001.04	1201		1.096,36-	355.951,99-	
01/05/2023	200162	VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		2745 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- MATERIAI								
		S DE OPME -								
		REF. 03/20								
		23 - EMISSA								
		O 02/03/2023								
		3 - NF 1327								
		45	000000132745	29	02.01.001.04	1201		972,58-	356.924,57-	
01/05/2023	200166	VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		2811 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- MATERIAI								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	356.924,57-
		S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 06/03/202 3 - NF 1328 11	000000132811	29	02.01.001.04	1201		936,58-	357.861,15-
01/05/2023	200174	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2744 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 02/03/202 3 - NF 1327 44	000000132744	29	02.01.001.04	1201		972,58-	358.833,73-
01/05/2023	200179	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2793 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 06/03/202 3 - NF 1327 93	000000132793	29	02.01.001.04	1201		936,58-	359.770,31-
01/05/2023	200181	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2746 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 02/03/202 3 - NF 1327 46	000000132746	29	02.01.001.04	1201		197,60-	359.967,91-
01/05/2023	200196	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2794 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 06/03/202 3 - NF 1327 94	000000132794	29	02.01.001.04	1201		3.175,04-	363.142,95-
01/05/2023	200200	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2741 - BAH							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	363.142,95-
		AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 02/03/202 3 - NF 1327 41	000000132741	29	02.01.001.04	1201		197,60-	363.340,55-
01/05/2023	200212	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2810 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 06/03/202 3 - NF 1328 10	000000132810	29	02.01.001.04	1201		148,40-	363.488,95-
01/05/2023	200212	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3058 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 15/03/202 3 - NF 1330 58	000000133058	29	02.01.001.04	1201		905,90-	364.394,85-
01/05/2023	200213	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3057 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 15/03/202 3 - NF 1330 57	000000133057	29	02.01.001.04	1201		60,59-	364.455,44-
01/05/2023	200213	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3060 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 15/03/202 3 - NF 1330							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	364.455,44-
01/05/2023	200213	60	000000133060	29	02.01.001.04	1201		148,40-	364.603,84-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3065 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 15/03/202 3 - NF 1330							
01/05/2023	200214	65	000000133065	29	02.01.001.04	1201		16,10-	364.619,94-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3068 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 15/03/202 3 - NF 1330							
01/05/2023	200289	68	000000133068	29	02.01.001.04	1201		197,60-	364.817,54-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3063 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 03/202 3 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 13306							
01/05/2023	200289	3	000000133063	29	02.01.001.04	1201		296,13-	365.113,67-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3066 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 03/202 3 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 13306							
01/05/2023	200289	6	000000133066	29	02.01.001.04	1201		3.315,39-	368.429,06-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3070 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	368.429,06-
		S DE OPME - REF 03/202 3 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 13307								
01/05/2023	200289	0	000000133070	29	02.01.001.04	1201		972,58-	369.401,64-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3067 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 03/202 3 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 13306								
01/05/2023	200302	7	000000133067	29	02.01.001.04	1201		197,60-	369.599,24-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3062 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 03/202 3 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 13306								
01/05/2023	200303	2	000000133062	29	02.01.001.04	1201		790,36-	370.389,60-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3064 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 03/202 3 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 13306								
01/05/2023	200304	4	000000133064	29	02.01.001.04	1201		936,58-	371.326,18-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3069 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 03/202 3 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 13306								
01/05/2023	200305	9	000000133069	29	02.01.001.04	1201		299,90-	371.626,08-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3056 - BAH								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	371.626,08-
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		15/03/2023							
		- NF 13305							
		6	000000133056	29	02.01.001.04	1201		989,15-	372.615,23-
01/05/2023	200307	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3061 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		15/03/2023							
		- NF 13306							
		1	000000133061	29	02.01.001.04	1201		27,71-	372.642,94-
01/05/2023	200307	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000133							
		3271 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		23/03/2023							
		- NF 13327							
		1	000001333271	29	02.01.001.04	1201		275,48-	372.918,42-
01/05/2023	200312	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2797 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		06/03/2023							
		- NF 13279							
		7	000000132797	29	02.01.001.04	1201		395,20-	373.313,62-
01/05/2023	200357	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2931 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 10/03/202							
		3 - NF 1329							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	373.313,62-
01/05/2023	200360	31	000000132931	29	02.01.001.04	1201		197,60-	373.511,22-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2934 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 10/03/202 3 - NF 1329							
01/05/2023	200365	34	000000132934	29	02.01.001.04	1201		3.175,04-	376.686,26-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3280 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 24/03/202 3 - NF 1332							
01/05/2023	200367	80	000000133280	29	02.01.001.04	1201		16,94-	376.703,20-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2796 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 06/03/202 3 - NF 1327							
01/05/2023	200368	96	000000132796	29	02.01.001.04	1201		60,59-	376.763,79-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000132 8006 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 06/03/202 3 - NF 1328							
01/05/2023	200407	06	000001328006	29	02.01.001.04	1201		483,71-	377.247,50-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3272 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	377.247,50-
		S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 24/03/202 3 - NF 1332 72	000000133272	29	02.01.001.04	1201		972,58-	378.220,08-
01/05/2023	200407	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3415 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 29/03/202 3 - NF 1334 15	000000133415	29	02.01.001.04	1201		1.281,33-	379.501,41-
01/05/2023	200784	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2802 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 06/03/202 3 - NF 1328 02	000000132802	29	02.01.001.04	1201		197,60-	379.699,01-
01/05/2023	200784	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2929 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 10/03/202 3 - NF 1329 29	000000132929	29	02.01.001.04	1201		308,76-	380.007,77-
01/05/2023	200785	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3418 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 29/03/202 3 - NF 1324 18	000000133418	29	02.01.001.04	1201		60,59-	380.068,36-
01/05/2023	200786	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3284 - BAH							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 381.251,28-
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
01/05/2023	200896	03/2023	000000132808	29	02.01.001.04	1201		54,07-	381.305,35-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2812 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
01/05/2023	200896	03/2023	000000132812	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	384.973,83-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3442 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		42	000000133442	29	02.01.001.04	1201		648,11-	385.621,94-
01/05/2023	200896	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2814 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
01/05/2023	200901	03/2023	000000132814	29	02.01.001.04	1201		121,18-	385.743,12-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3427 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 03							
		/2023	000000133427	29	02.01.001.04	1201		197,60-	385.940,72-
01/05/2023	200901	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3429 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827									
FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	385.940,72-
01/05/2023	200902	ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133429	29	02.01.001.04	1201		972,58-	386.913,30-
01/05/2023	200902	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3540 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133540	29	02.01.001.04	1201		811,39-	387.724,69-
01/05/2023	200902	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3598 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133598	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	391.393,17-
01/05/2023	200902	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2800 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 06/03/202 3 - NF 1328 00	000000132800	29	02.01.001.04	1201		972,58-	392.365,75-
01/05/2023	200903	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3605 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133605	29	02.01.001.04	1201		2.209,83-	394.575,58-
01/05/2023	200903	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3428 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133428	29	02.01.001.04	1201		197,60-	394.773,18-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	394.773,18-
01/05/2023	200903	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3432 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133432	29	02.01.001.04	1201		197,60-	394.970,78-
01/05/2023	200904	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3433 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133433	29	02.01.001.04	1201		197,60-	395.168,38-
01/05/2023	200907	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3430 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133430	29	02.01.001.04	1201		972,58-	396.140,96-
01/05/2023	200911	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3434 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133434	29	02.01.001.04	1201		972,58-	397.113,54-
01/05/2023	200919	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3532 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133532	29	02.01.001.04	1201		60,59-	397.174,13-
01/05/2023	200920	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3534 - BAH AMED COMERC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	397.174,13-
01/05/2023	200920	IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133534	29	02.01.001.04	1201		486,29-	397.660,42-
01/05/2023	200921	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3533 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133533	29	02.01.001.04	1201		121,18-	397.781,60-
01/05/2023	200921	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3539 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133539	29	02.01.001.04	1201		60,59-	397.842,19-
01/05/2023	200922	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3606 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133606	29	02.01.001.04	1201		463,48-	398.305,67-
01/05/2023	200922	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3541 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133541	29	02.01.001.04	1201		197,60-	398.503,27-
01/05/2023	200922	VALOR REF. 006525 - NF . 00000007 9520 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	398.503,27-
01/05/2023	200923	ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000079520	29	02.01.001.04	1201		486,29-	398.989,56-
01/05/2023	200924	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3537 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133537	29	02.01.001.04	1201		936,58-	399.926,14-
01/05/2023	200924	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3542 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133542	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	403.594,62-
01/05/2023	200927	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3601 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000133601	29	02.01.001.04	1201		936,58-	404.531,20-
01/05/2023	200927	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2805 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000132805	29	02.01.001.04	1201		15,34-	404.546,54-
01/05/2023	200927	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3282 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 24/03/202 3 - NF 1332 82	000000133282	29	02.01.001.04	1201		648,11-	405.194,65-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	405.194,65-
01/05/2023	200928	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2803 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000132803	29	02.01.001.04	1201		148,40-	405.343,05-
01/05/2023	200928	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2804 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000132804	29	02.01.001.04	1201		197,60-	405.540,65-
01/05/2023	200929	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2925 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 3/2023	000000132925	29	02.01.001.04	1201		197,60-	405.738,25-
01/05/2023	200929	VALOR REF. 006038 - NF . 00000002 6794 - SENS ORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA LTDA - MATERIAIS D E LABORATOR IO - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 20/04 /2023 - NF 26794	000000026794	29	02.01.001.04	1201		587,60-	406.325,85-
01/05/2023	200931	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2928 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 3/2023	000000132928	29	02.01.001.04	1201		936,58-	407.262,43-
01/05/2023	200931	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2930 - BAH							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	407.262,43-
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
01/05/2023	200932	3/2023	000000132930	29	02.01.001.04	1201		197,60-	407.460,03-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2935 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
01/05/2023	200933	3/2023	000000132935	29	02.01.001.04	1201		395,20-	407.855,23-
		VALOR REF.							
		006038 - NF							
		. 00000002							
		6790 - SENS							
		ORIAL SAUDE							
		DISTRIBUID							
		ORA LTDA -							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 04/							
		2023 - EMIS							
		SAO 20/04/2							
		023 - NF 26							
01/05/2023	200933	790	000000026790	29	02.01.001.04	1201		74,40-	407.929,63-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2936 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
01/05/2023	200934	3/2023	000000132936	29	02.01.001.04	1201		989,15-	408.918,78-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3273 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 03							
01/05/2023	201775	/2023	000000133273	29	02.01.001.04	1201		972,58-	409.891,36-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3275 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827									
FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	409.891,36-
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		3/2023	000000133275	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	412.830,99-
01/05/2023	201784	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3286 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		3/2023	000000133286	29	02.01.001.04	1201		197,60-	413.028,59-
01/05/2023	201784	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3277 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		3/2023	000000133277	29	02.01.001.04	1201		2.209,83-	415.238,42-
01/05/2023	201785	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3278 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		3/2023	000000133278	29	02.01.001.04	1201		463,48-	415.701,90-
01/05/2023	201797	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3281 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		3/2023	000000133281	29	02.01.001.04	1201		3.778,15-	419.480,05-
01/05/2023	201797	VALOR REF.							
		006288 - NF							
		. 00000000							
		0351 - RENO							
		VACAO COMER							
		CIO E SERVI							
		COS GRAFICO							
		S - MATERIA							
		IS DE EXPED							
		IENTE - REF							
		. 04/2023 -							
		EMISSAO 25							
		/04/2023 -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	419.480,05-
01/05/2023	201798	NF 351 VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3287 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 3/2023	000000000351	29	02.01.001.04	1201		240,00-	419.720,05-	
01/05/2023	201798	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3289 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 3/2023	000000133287	29	02.01.001.04	1201		486,29-	420.206,34-	
01/05/2023	201799	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3413 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 3/2023	000000133289	29	02.01.001.04	1201		197,60-	420.403,94-	
01/05/2023	201801	VALOR REF. 006621 - NF . 00000000 2671 - GENE SYSS COMERC IO E REPRES ENTAÇÃO LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000133413	29	02.01.001.04	1201		3.778,15-	424.182,09-	
01/05/2023	201816	VALOR REF. 006622 - NF . 00000001 8090 - NOVA MEDICAL PRO DUTOS MEDIC OS - ESTOQU E MATERIAIS HOSPITALAR ES C/ RESTR ICAO REF. 0 2/2023	000000002671	29	02.01.001.04	1201		4.479,19-	428.661,28-	
01/05/2023	201825	VALOR REF. 003604 - NF . 00000001 6574 - FRAN LAB COMERCI O E REPRES	000000018090	29	02.01.001.04	1201		361,81-	429.023,09-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	429.023,09-
		NTACOES DE PRODUTOS ME DICO-HOSPIT ALARES LTDA - MATERIA IS DE LABOR ATORIO - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 4/04/2023 - NF 16574	000000016574	29	02.01.001.04	1201		2.491,50-	431.514,59-
01/05/2023	202207	VALOR REF. 006911 - NF . 00000000 1895 - ACR COMERCIO DE MATERIAL D E CONSTRUCA O EM GERAL - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE E DIETA S ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 24/04 /2023 - NF 1895	000000001895	29	02.01.001.04	1201		420,00-	431.934,59-
01/05/2023	202207	VALOR REF. 003728 - NF . 00000000 2769 - A LO JINHA COMER CIO MATERIA L DE CONSTR - MATERIAI S DE EXPEDI ENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 25/ 04/2023 - N F 2769	000000002769	29	02.01.001.04	1201		1.819,70-	433.754,29-
01/05/2023	202208	VALOR REF. 003714 - NF . 00000000 3621 - IMPE RIAL EQUIPA MENTOS DE P ROTECAO IND IVIDUAL EIR ELI - MATE RIAIS DE EP I - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 25/04/ 2023 - NF 3 621	000000003621	29	02.01.001.04	1201		1.936,00-	435.690,29-
01/05/2023	202210	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3276 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	435.690,29-
		O 24/03/202							
		3 - NF 1332							
		76	000000133276	29	02.01.001.04	1201		197,60-	435.887,89-
01/05/2023	202210	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2801 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 06/03/202							
		3 - NF 1328							
		01	000000132801	29	02.01.001.04	1201		395,20-	436.283,09-
01/05/2023	202211	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2933 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 10/03/202							
		3 - NF 1329							
		33	000000132933	29	02.01.001.04	1201		197,60-	436.480,69-
01/05/2023	202266	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3521 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		31/03/2023							
		- NF 13352							
		1	000000133521	29	02.01.001.04	1201		936,58-	437.417,27-
01/05/2023	202351	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2926 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		10/03/2023							
		- NF 13292							
		6	000000132926	29	02.01.001.04	1201		395,20-	437.812,47-
01/05/2023	202353	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3285 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	437.812,47-
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		24/03/2023							
		- NF 13328							
01/05/2023	202353	5	000000133285	29	02.01.001.04	1201		8,05-	437.820,52-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3603 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		05/04/2023							
		- NF 13360							
01/05/2023	202353	3	000000133603	29	02.01.001.04	1201		197,60-	438.018,12-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3529 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		31/03/2023							
		- NF 13352							
01/05/2023	202360	9	000000133529	29	02.01.001.04	1201		43,78-	438.061,90-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3288 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		24/03/2023							
		- NF 13328							
01/05/2023	202361	8	000000133288	29	02.01.001.04	1201		197,60-	438.259,50-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3421 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		29/03/2023							
		- NF 13342							
01/05/2023	202362	1	000000133421	29	02.01.001.04	1201		43,78-	438.303,28-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	438.303,28-
		. 00000013							
		3419 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		29/03/2023							
		- NF 13341							
01/05/2023	202362	9	000000133419	29	02.01.001.04	1201		197,60-	438.500,88-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3445 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		30/03/2023							
		- NF 13344							
01/05/2023	202363	5	000000133445	29	02.01.001.04	1201		1.334,60-	439.835,48-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3531 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		31/03/2023							
		- NF 13353							
01/05/2023	202364	1	000000133531	29	02.01.001.04	1201		90,78-	439.926,26-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3439 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		29/03/2023							
		- NF 13343							
01/05/2023	202364	9	000000133439	29	02.01.001.04	1201		148,40-	440.074,66-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3520 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	440.074,66-
		31/03/2023							
		- NF 13352							
		0	000000133520	29	02.01.001.04	1201		179,08-	440.253,74-
01/05/2023	202365	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3274 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		24/03/2023							
		- NF 13327							
		4	000000133274	29	02.01.001.04	1201		197,60-	440.451,34-
01/05/2023	202366	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3522 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		31/03/2023							
		- NF 13352							
		2	000000133522	29	02.01.001.04	1201		1.096,39-	441.547,73-
01/05/2023	202366	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2795 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 03/202							
		3 - EMISSAO							
		06/03/2023							
		- NF 13279							
		5	000000132795	29	02.01.001.04	1201		235,88-	441.783,61-
01/05/2023	202379	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3525 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 31/03/202							
		3 - NF 1335							
		25	000000133525	29	02.01.001.04	1201		60,59-	441.844,20-
01/05/2023	202381	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3528 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	441.844,20-
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 31/03/202							
		3 - NF 1335							
		28	000000133528	29	02.01.001.04	1201		936,58-	442.780,78-
01/05/2023	202382	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3290 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 24/03/202							
		3 - NF 1332							
		90	000000133290	29	02.01.001.04	1201		197,60-	442.978,38-
01/05/2023	202382	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3467 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 30/03/202							
		3 - NF 1334							
		67	000000133467	29	02.01.001.04	1201		483,71-	443.462,09-
01/05/2023	202382	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3423 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		23	000000133423	29	02.01.001.04	1201		146,64-	443.608,73-
01/05/2023	202391	VALOR REF.							
		006621 - NF							
		. 00000000							
		2600 - GENE							
		SYSS COMERC							
		IO E REPRES							
		ENTAÇÃO LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF 0							
		1/2023	000000002600	29	02.01.001.03	1201		4.279,07-	447.887,80-
01/05/2023	202398	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3612 - BAH							
		AMED COMERC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	447.887,80-
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
01/05/2023	202410	3/2023	000000133612	29	02.01.001.04	1201		101,64-	447.989,44-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3441 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
01/05/2023	202422	41	000000133441	29	02.01.001.04	1201		56,90-	448.046,34-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3466 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 30/03/202							
		3 - NF 1334							
01/05/2023	202423	66	000000133466	29	02.01.001.04	1201		180,58-	448.226,92-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3523 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 31/03/202							
		3 - NF 1335							
01/05/2023	202423	23	000000133523	29	02.01.001.04	1201		197,60-	448.424,52-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3527 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 31/03/202							
		3 - NF 1335							
01/05/2023	202424	27	000000133527	29	02.01.001.04	1201		3.151,47-	451.575,99-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	451.575,99-
		. 00000013							
		3279 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 24/03/202							
		3 - NF 1332							
		79	000000133279	29	02.01.001.04	1201		299,90-	451.875,89-
01/05/2023	202424	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3426 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		26	000000133426	29	02.01.001.04	1201		648,11-	452.524,00-
01/05/2023	202488	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3417 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - REF. 0							
		3/2023 - EM							
		ISSAO 29/03							
		/2023 - NF							
		133417	000000133417	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	456.192,48-
01/05/2023	202489	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3416 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		16	000000133416	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	459.860,96-
01/05/2023	202490	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3613 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	459.860,96-
		23 - EMISSA							
		O 06/04/202							
		3 - NF 1336							
01/05/2023	202500	13	000000133613	29	02.01.001.04	1201		1.334,60-	461.195,56-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3526 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 31/03/202							
		3 - NF 1335							
01/05/2023	202500	26	000000133526	29	02.01.001.04	1201		235,88-	461.431,44-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2927 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 10/03/202							
		3 - NF 1329							
01/05/2023	202517	27	000000132927	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	464.371,07-
		VALOR REF.							
		007500 - NF							
		. 00000000							
		2326 - SURG							
		ICAL MED MA							
		TERIAIS HOS							
		PITALARES L							
		TDA - MATER							
		IAIS DE OPM							
		E - REF. 03							
		/2023 - EMI							
		SSAO 04/04/							
		2023 - NF 2							
01/05/2023	202523	326	000000002326	29	02.01.001.04	1201		3.922,72-	468.293,79-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3536 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 31/03/202							
		3 - NF 1335							
01/05/2023	202533	36	000000133536	29	02.01.001.04	1201		428,21-	468.722,00-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3597 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	468.722,00-
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 05/04/202							
		3 - NF 1335							
		97	000000133597	29	02.01.001.04	1201		113,80-	468.835,80-
01/05/2023	202538	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3424 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		24	000000133424	29	02.01.001.04	1201		936,58-	469.772,38-
01/05/2023	202556	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3741 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 13/04/202							
		3 - NF 1337							
		41	000000133741	29	02.01.001.04	1201		3.778,15-	473.550,53-
01/05/2023	202557	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3422 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		22	000000133422	29	02.01.001.04	1201		148,40-	473.698,93-
01/05/2023	202565	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3524 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 31/03/202							
		3 - NF 1335							
		24	000000133524	29	02.01.001.04	1201		471,76-	474.170,69-
01/05/2023	202571	VALOR REF.							
		006525 - NF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	474.170,69-
		. 00000013							
		2919 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		3/2023	000000132919	29	02.01.001.04	1201		84,70-	474.255,39-
01/05/2023	202583	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3596 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 05/04/202							
		3 - NF 1335							
		96	000000133596	29	02.01.001.04	1201		648,11-	474.903,50-
01/05/2023	202584	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3465 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 30/03/202							
		3 - NF 1334							
		65	000000133465	29	02.01.001.04	1201		179,08-	475.082,58-
01/05/2023	202589	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2923 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		3/2023	000000132923	29	02.01.001.04	1201		197,60-	475.280,18-
01/05/2023	202590	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2921 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		3/2023	000000132921	29	02.01.001.04	1201		235,88-	475.516,06-
01/05/2023	202592	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	475.516,06-
		3739 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 04/20 23 - EMISSA O 13/04/202 3 - NF 1337 39	000000133739	29	02.01.001.04	1201		1.334,60-	476.850,66-
01/05/2023	202593	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3436 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 04/20 23 - EMISSA O 29/03/202 3 - NF 1334 36	000000133436	29	02.01.001.04	1201		936,58-	477.787,24-
01/05/2023	202594	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2920 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 3/2023	000000132920	29	02.01.001.04	1201		1.334,60-	479.121,84-
01/05/2023	202595	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3440 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133440	29	02.01.001.04	1201		972,58-	480.094,42-
01/05/2023	202595	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3410 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 29/03/202 3 - NF 1334 10	000000133410	29	02.01.001.04	1201		270,87-	480.365,29-
01/05/2023	202596	VALOR REF. 006525 - NF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	480.365,29-
		. 00000013							
		3412 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 03							
		/2023	000000133412	29	02.01.001.04	1201		45,39-	480.410,68-
01/05/2023	202601	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3411 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 03							
		/2023	000000133411	29	02.01.001.04	1201		486,29-	480.896,97-
01/05/2023	202607	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3438 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 03							
		/2023	000000133438	29	02.01.001.04	1201		278,00-	481.174,97-
01/05/2023	202613	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3435 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		35	000000133435	29	02.01.001.04	1201		43,78-	481.218,75-
01/05/2023	202615	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3406 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		06	000000133406	29	02.01.001.04	1201		60,59-	481.279,34-
01/05/2023	202617	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	481.279,34-
		2922 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 10/03/202 3 - NF 1329 22	000000132922	29	02.01.001.04	1201		299,90-	481.579,24-
01/05/2023	202618	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 2924 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 10/03/202 3 - NF 1329 24	000000132924	29	02.01.001.04	1201		197,60-	481.776,84-
01/05/2023	202618	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3437 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133437	29	02.01.001.04	1201		15,34-	481.792,18-
01/05/2023	202620	VALOR REF. 006369 - NF . 00000015 5748 - BAH A TRAUMA IM P. E EXP. E IRELI - EPP - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 27/04/2023 - NF 15574 8	000000155748	29	02.01.001.04	1201		19.253,85-	501.046,03-
01/05/2023	202622	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3405 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF. 03/20 23 - EMISSA O 29/03/202 3 - NF 1334 05	000000133405	29	02.01.001.04	1201		205,84-	501.251,87-
01/05/2023	202623	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	501.251,87-
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3404 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03.20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		04	000000133404	29	02.01.001.04	1201		3.284,71-	504.536,58-
01/05/2023	202624	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3407 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03.20							
		23 - EMISSA							
		O 29/03/202							
		3 - NF 1334							
		07	000000133407	29	02.01.001.04	1201		761,91-	505.298,49-
01/05/2023	199181	VALOR REF.							
		007565 - DE							
		VOLUÇÃO NF.							
		0000002331							
		92 - PONTAM							
		ED FARMACEU							
		TICA LTDA -							
		EPP - DEVO							
		LUÇÃO DE R\$							
		94,76 - EM							
		ISSAO 20/04							
		/2023 - NF							
		233192 - ME							
		DICAMENTOS							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 10/04/20							
		23 - NF 231							
		892	000000233192	29	02.01.001.04	2205	94,76		505.203,73-
01/05/2023	202632	VALOR REF.							
		006621 - NF							
		. 00000000							
		2710 - GENE							
		SYSS COMERC							
		IO E REPRES							
		ENTAÇÃO LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 03.2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 271							
		0	000000002710	29	02.01.001.04	1201		4.279,07-	509.482,80-
01/05/2023	202634	VALOR REF.							
		006622 - NF							
		. 00000001							
		8480 - NOVA							
		MEDICAL PRO							
		DUTOS MEDIC							
		OS - MATERI							
		AIAS DE OPME							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	509.482,80-
		- REF. 03.							
		2023 - EMIS							
		SAO 29/03/2							
		023 - NF 18							
		480	000000018480	29	02.01.001.04	1201		723,62-	510.206,42-
01/05/2023	202636	VALOR REF.							
		006622 - NF							
		. 00000001							
		8479 - NOVA							
		MEDICAL PRO							
		DUTOS MEDIC							
		OS - MATERI							
		AIAS DE OPME							
		- REF. 03.							
		2023 - EMIS							
		SAO 29/03/2							
		023 - NF 18							
		479	000000018479	29	02.01.001.04	1201		92,04-	510.298,46-
01/05/2023	202647	VALOR REF.							
		007955 - NF							
		. 00000001							
		9043 - SAFE							
		MEDIC PROD							
		MEDICOS HOS							
		P. VERTICAL							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04.20							
		23 - EMISSA							
		O 17/04/202							
		3 - NF 1904							
		3	000000019043	29	02.01.001.04	1201		57.188,00-	567.486,46-
01/05/2023	202676	VALOR REF.							
		007955 - NF							
		. 00000001							
		9205 - SAFE							
		MEDIC PROD							
		MEDICOS HOS							
		P. VERTICAL							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 25/04/202							
		3 - NF 1920							
		5	000000019205	29	02.01.001.04	1201		0,10-	567.486,56-
01/05/2023	202677	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3616 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 06/04/202							
		3 - NF 1336							
		16	000000133616	29	02.01.001.04	1201		395,20-	567.881,76-
01/05/2023	202679	VALOR REF.							
		006369 - NF							
		. 00000015							
		5150 - BAH							
		A TRAUMA IM							
		P. E EXP. E							
		IRELI - EPP							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	567.881,76-
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1551							
		50	000000155150	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	570.821,39-
01/05/2023	202681	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3933 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		33	000000133933	29	02.01.001.04	1201		8,05-	570.829,44-
01/05/2023	202682	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3939 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		39	000000133939	29	02.01.001.04	1201		599,80-	571.429,24-
01/05/2023	202683	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3935 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		35	000000133935	29	02.01.001.04	1201		197,60-	571.626,84-
01/05/2023	202684	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3937 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		37	000000133937	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	575.295,32-
01/05/2023	202686	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3431 - BAH							
		AMED COMERC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	575.295,32-
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1334							
		31	000000133431	29	02.01.001.04	1201		235,88-	575.531,20-
01/05/2023	202688	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3938 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		19/04/2023							
		- NF 13339							
		38	000000133938	29	02.01.001.04	1201		1.120,00-	576.651,20-
01/05/2023	202690	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3941 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		19/04/2023							
		- NF 13394							
		1	000000133941	29	02.01.001.04	1201		275,48-	576.926,68-
01/05/2023	202690	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3936 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		19/04/2023							
		- NF 13393							
		6	000000133936	29	02.01.001.04	1201		180,58-	577.107,26-
01/05/2023	202690	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3934 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		19/04/2023							
		- NF 13393							
		4	000000133934	29	02.01.001.04	1201		489,34-	577.596,60-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	577.596,60-
01/05/2023	202691	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3599 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 13359 9	000000133599	29	02.01.001.04	1201		8,05-	577.604,65-
01/05/2023	202692	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3614 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 06/04/2023 - NF 13361 4	000000133614	29	02.01.001.04	1201		395,20-	577.999,85-
01/05/2023	202692	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3600 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 13360 0	000000133600	29	02.01.001.04	1201		854,63-	578.854,48-
01/05/2023	202692	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3602 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 13360 2	000000133602	29	02.01.001.04	1201		972,58-	579.827,06-
01/05/2023	202692	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3610 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	579.827,06-
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		05/04/2023							
		- NF 13361							
		0	000000133610	29	02.01.001.04	1201		197,60-	580.024,66-
01/05/2023	202692	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3604 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		05/04/2023							
		- NF 13360							
		4	000000133604	29	02.01.001.04	1201		197,60-	580.222,26-
01/05/2023	202714	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3960 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		60	000000133960	29	02.01.001.04	1201		625,59-	580.847,85-
01/05/2023	202717	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3609 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 05/04/202							
		3 - NF 1336							
		09	000000133609	29	02.01.001.04	1201		395,20-	581.243,05-
01/05/2023	202718	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3607 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 05/04/202							
		3 - NF 1336							
		07	000000133607	29	02.01.001.04	1201		1.863,54-	583.106,59-
01/05/2023	202720	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3608 - BAH							
		AMED COMERC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	583.106,59-
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 05/04/202							
		3 - NF 1336							
		08	000000133608	29	02.01.001.04	1201		61,36-	583.167,95-
01/05/2023	202721	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3948 - BAHI							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 15/06/202							
		3 - NF 1339							
		48	000000133948	29	02.01.001.04	1201		60,59-	583.228,54-
01/05/2023	202723	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3945 - BAHI							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		19/04/2023							
		- NF 13394							
		5	000000133945	29	02.01.001.04	1201		235,88-	583.464,42-
01/05/2023	202724	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3951 - BAHI							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		19/04/2023							
		- NF 13395							
		1	000000133951	29	02.01.001.04	1201		395,20-	583.859,62-
01/05/2023	203568	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3952 - BAHI							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		19/04/2023							
		- NF 13395							
		2	000000133952	29	02.01.001.04	1201		972,58-	584.832,20-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	584.832,20-
01/05/2023	203569	VALOR REF. 006369 - NF . 00000015 5149 - BAH A TRAUMA IM P. E EXP. E IRELI - EPP - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 15514							
		9	000000155149	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	587.771,83-
01/05/2023	203569	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3943 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 13394							
		3	000000133943	29	02.01.001.04	1201		738,40-	588.510,23-
01/05/2023	203572	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3944 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 13394							
		4	000000133944	29	02.01.001.04	1201		60,59-	588.570,82-
01/05/2023	203623	VALOR REF. 000955 - NF . 00000008 7385 - QUIR ON INDUSTRI A E COMERCI O DE INFORM ATICA LTDA - EPP - MAT ERIAIS DE I NFORMATICA E DE EXPEDI ENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/ 04/2023 - N F 87385							
		F 87385	000000087385	29	02.01.001.04	1201		986,00-	589.556,82-
01/05/2023	203629	VALOR REF. 006369 - NF . 00000015 5148 - BAH A TRAUMA IM P. E EXP. E IRELI - EPP - MATERIAI S DE OPME -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	589.556,82-
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1551							
		48	000000155148	29	02.01.001.04	1201		592,80-	590.149,62-
01/05/2023	203632	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3942 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		42	000000133942	29	02.01.001.04	1201		64,95-	590.214,57-
01/05/2023	203633	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3953 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		53	000000133953	29	02.01.001.04	1201		197,60-	590.412,17-
01/05/2023	203637	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3950 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		50	000000133950	29	02.01.001.04	1201		197,60-	590.609,77-
01/05/2023	203654	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3940 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		40	000000133940	29	02.01.001.04	1201		43,78-	590.653,55-
01/05/2023	203655	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3778 - BAH							
		AMED COMERC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	590.653,55-
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1337							
		78	000000133778	29	02.01.001.04	1201		395,20-	591.048,75-
01/05/2023	203656	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3776 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1337							
		76	000000133776	29	02.01.001.04	1201		197,60-	591.246,35-
01/05/2023	203656	VALOR REF.							
		006369 - NF							
		. 00000015							
		4816 - BAH							
		A TRAUMA IM							
		P. E EXP. E							
		IRELI - EPP							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1548							
		16	000000154816	29	02.01.001.04	1201		4.548,07-	595.794,42-
01/05/2023	203656	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3949 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
		49	000000133949	29	02.01.001.04	1201		154,38-	595.948,80-
01/05/2023	203818	VALOR REF.							
		006369 - NF							
		. 00000015							
		4817 - BAH							
		A TRAUMA IM							
		P. E EXP. E							
		IRELI - EPP							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 14/04/202							
		3 - NF 1548							
		17	000000154817	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	598.888,43-
01/05/2023	203818	VALOR REF.							
		006525 - NF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	598.888,43-
		. 00000013							
		3959 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 19/04/202							
		3 - NF 1339							
01/05/2023	203822	59	000000133959	29	02.01.001.04	1201		26,11-	598.914,54-
		VALOR REF.							
		006622 - NF							
		. 00000001							
		8481 - NOVA							
		MEDICAL PRO							
		DUTOS MEDIC							
		OS - MATERI							
		AIAS DE OPME							
		- REF. 03/							
		2023 - EMIS							
		SAO 29/03/2							
		023 - NF 18							
01/05/2023	203824	481	000000018481	29	02.01.001.04	1201		407,83-	599.322,37-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4096 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		24/04/2023							
		- NF 13409							
01/05/2023	203830	6	000000134096	29	02.01.001.04	1201		989,15-	600.311,52-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4093 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		24/04/2023							
		- NF 13409							
01/05/2023	203839	3	000000134093	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	603.980,00-
		VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3777 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 04/202							
		3 - EMISSAO							
		14/04/2023							
		- NF 13377							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	603.980,00-
01/05/2023	203841	7	000000133777	29	02.01.001.04	1201		197,60-	604.177,60-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3775 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 13377								
01/05/2023	203843	5	000000133775	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	607.846,08-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3780 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 13378								
01/05/2023	203846	0	000000133780	29	02.01.001.04	1201		320,61-	608.166,69-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3928 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 18/04/2023 - NF 13392								
01/05/2023	203849	8	000000133928	29	02.01.001.04	1201		905,90-	609.072,59-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4097 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 13409								
01/05/2023	203851	7	000000134097	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	612.741,07-	
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3779 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	612.741,07-
		S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 13377							
01/05/2023	203852	9	000000133779	29	02.01.001.04	1201		972,58-	613.713,65-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3929 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 18/04/2023 - NF 13392							
01/05/2023	203856	9	000000133929	29	02.01.001.04	1201		486,29-	614.199,94-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4094 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 13409							
01/05/2023	203866	4	000000134094	29	02.01.001.04	1201		972,58-	615.172,52-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4108 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 13410							
01/05/2023	203866	8	000000134108	29	02.01.001.04	1201		3.778,15-	618.950,67-
		VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4109 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S DE OPME - REF 04/202 3 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 13410							
01/05/2023	204724	9	000000134109	29	02.01.001.04	1201		395,20-	619.345,87-
		VALOR REF. 006621 - NF . 00000000 2747 - GENE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	619.345,87-
		SYSS COMERC							
		IO E REPRES							
		ENTAÇÃO LTD							
		A - MATERIA							
		IS DE OPME							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 13/04/20							
		23 - NF 274							
		7	000000002747	29	02.01.001.04	1201		3.122,84-	622.468,71-
01/05/2023	205978	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3283 - BAHI							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 24/03/202							
		3 - NF 1332							
		83	000000133283	29	02.01.001.04	1201		113,80-	622.582,51-
TOTAL DIA ----->							94,76	398.361,71-	622.582,51-
02/05/2023	199451	VALOR REF.							
		007500 - NF							
		. 00000000							
		2331 - SURG							
		ICAL MED MA							
		TERIAIS HOS							
		PITALARES L							
		TDA - MATER							
		IAIS DE OPM							
		E - REF 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 10/04/2							
		023 - NF 23							
		31	000000002331	29	02.01.001.04	1201		4.279,07-	626.861,58-
02/05/2023	202209	VALOR REF.							
		008259 - NF							
		. 00000000							
		0335 - CCN							
		COMERCIO VA							
		REJOS DE EL							
		ETRONICOS E							
		BRINQUEDOS							
		LTDA - MAT							
		ERIAIS DE E							
		XPEDIENTE -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 25/04/202							
		3 - NF 3621	000000000335	29	02.01.001.04	1201		379,80-	627.241,38-
02/05/2023	202210	VALOR REF.							
		006911 - NF							
		. 00000000							
		1900 - ACR							
		COMERCIO DE							
		MATERIAL D							
		E CONSTRUCA							
		O EM GERAL							
		- DIETAS EN							
		TERAIS E PA							
		RENTERAIS -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	627.241,38-
		O 27/04/202								
02/05/2023	198415	3 - NF 1900	000000001900	29	02.01.001.04	1201		595,00-	627.836,38-	
		PGTO. 00096								
		4 - DOC. 0								
		00000039117								
		/01, LICIMA								
		STER DISTRI								
		BUIDORA DE								
		MEDICAMENTO								
		S E PRODUTO								
		S MEDICO HO								
		SPITALAR EI								
		RELI - EPP,								
		MEDICAMENT								
		OS - REF. 0								
		4/2023 - EM								
		ISSAO 03/04								
		/2023 - NF								
		39117	000000039117/	29	02.01.001.04	3	3.328,60		624.507,78-	
TOTAL DIA ----->								3.328,60	5.253,87-	624.507,78-
03/05/2023	198574	5 - DOC. 0								
		00000053363								
		/01, SERVNU								
		TRI COMERCI								
		O DE PRODUT								
		OS MEDICOS								
		, DIETAS EN								
		TERAIS E PA								
		RENTERAIS -								
		REF. 04/20								
		23 - EMISSA								
		O 03/04/202								
		3 - NF 5336								
		3	000000053363/	29	02.01.001.04	3	7.380,30		617.127,48-	
03/05/2023	198574	8 - DOC. 0								
		00000025959								
		/01, SENSOR								
		IAL SAUDE D								
		ISTRIBUIDOR								
		A LTDA, MAT								
		ERIAIS DE E								
		PI - REF. 0								
		4/2023 - EM								
		ISSAO 03/04								
		/2023 - NF								
		25959	000000025959/	29	02.01.001.04	3	582,00		616.545,48-	
03/05/2023	198574	8 - DOC. 0								
		00000025964								
		/01, SENSOR								
		IAL SAUDE D								
		ISTRIBUIDOR								
		A LTDA, MAT								
		ERIAIS DE L								
		ABORATORIO								
		- REF. 04/2								
		023 - EMISS								
		AO 03/04/20								
		23 - NF 259								
		64	000000025964/	29	02.01.001.04	3	315,00		616.230,48-	
03/05/2023	203901	VALOR REF.								
		004345 - NF								
		. 00000005								
		3935 - SERV								
		NUTRI COMER								
		CIO DE PROD								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	616.230,48-	
		UTOS MEDIC OS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI S - REF. 05 /2023 - EMI SSAO 02/05/ 2023 - NF 5 3935	000000053935	29	02.01.001.04	1201		3.255,00-	619.485,48-	
TOTAL DIA ----->								8.277,30	3.255,00-	619.485,48-
04/05/2023	200306	VALOR REF. 006360 - NF . 00000000 0210 - DEL MAR REFEIÇÃO ES LTDA - D ESPESA GÊNE ROS ALIMENT ÍCIOS REF. 04/2023	000000000210	29	02.01.001.04	1201		250.081,72-	869.567,20-	
04/05/2023	202210	VALOR REF. 001690 - NF . 00000000 4570 - CONS TRULIMPE SA LVADOR MATE RIAS DE LI MPEZAS LTDA - MATERIAI S DE MANUTE NCAO - REF. 04/2023 - EMISSAO 12/ 04/2023 - N F 4570	000000004570	29	02.01.001.04	1201		745,60-	870.312,80-	
04/05/2023	202621	VALOR REF. 007500 - NF . 00000000 2370 - SURG ICAL MED MA TERIAIS HOS PITALARES L TDA - MATER IAIS DE OPM E - REF 05/ 2023 - EMIS SAO 04/05/2 023 - NF 23 70	000000002370	29	02.01.001.04	1201		4.922,72-	875.235,52-	
04/05/2023	198794	PGTO. 00095 4 - DOC. 0 00000132396 /01, PLUSPH ARMA DISTRI BUICAO EIRE LI - ME, ME DICAMENTO - REF. 04/20 23 - EMISSA O 04/04/202 3 - NF 1323 96	000000132396/	29	02.01.001.04	3	1.104,40		874.131,12-	
04/05/2023	198794	PGTO. 00603 8 - DOC. 0 00000026026 /01, SENSOR IAL SAUDE D ISTRIBUIDOR								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	874.131,12-
		A LTDA, MAT ERIAS HOSPI TALARES - R EF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023							
04/05/2023	198795	- NF 26026	000000026026/	29	02.01.001.04	3	840,00		873.291,12-
		PGTO. 00505 6 - DOC. 0 00000002481 /01, FREITA S MED, MATE RIAS HOSPIT ALARES - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 4/04/2023 -							
04/05/2023	203890	NF 2481	000000002481/	29	02.01.001.04	3	228,00		873.063,12-
		VALOR REF. 001660 - NF . 00000000 1012 - GUER REIRO COM D E DESCARTAV EIS EIRELI - MATERIAIS DE COZINHA - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 03/05/2 023 - NF 10 12							
04/05/2023	204233	000000001012	29	02.01.001.04		1201		1.100,00-	874.163,12-
		VALOR REF. 004592 - NF . 00000000 5632 - RENT MED COMERCI O, ALUGUEL E MANUTENÇÃ O DE EQUIPA MENTOS HOSP ITALARES - MATERIAIS H OSPITALAR - REF. 05/20 23 - EMISSA O 04/05/202 3 - NF 5632							
04/05/2023	204283	000000005632	29	02.01.001.04		1201		178,00-	874.341,12-
		VALOR REF. 001189 - NF . 00000008 3459 - NUTR IRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONA IS E HOSP L TDA - DIETA S ENTERAIS E PARENTERA IS - REF 05 /2023 - EMI SSÃO 03/05/ 2023 - NF 8 3459							
04/05/2023	204301	000000083459	29	02.01.001.04		1201		900,00-	875.241,12-
		VALOR REF. 007958 - NF . 00000000 3713 - BERT OLIMP COMER CIO DE PROD							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	875.241,12-
		UTOS DESCAR TAVEIS LTDA - MATERIAI S DE EXPEDI ENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/ 05/2023 - N F 3713	000000003713	29	02.01.001.04	1201		4.388,79-	879.629,91-
TOTAL DIA ----->							2.172,40	262.316,83-	879.629,91-
05/05/2023	198989	PGTO. 00417 6 - DOC. 0 00000018502 /01, NOVA B AHIA COMERC IO E REP LT DA - MATRIZ , MEDICAMEN TOS - REF. 04/2023 - E MISSAO 05/0 4/2023 - NF 18502	000000018502/	29	02.01.001.04	3	4.950,00		874.679,91-
05/05/2023	198994	PGTO. 00796 0 - DOC. 0 00000003670 /01, MARE C HEIA EQUIPA MENTOS E MA TERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATER IAIS DE MAN UTENÇÃO - R EF. 04/2023 - EMISSAO 11/04/2023 - NF 3670	000000003670/	29	02.01.001.04	3	300,00		874.379,91-
05/05/2023	204250	VALOR REF. 003988 - DE VOLUÇÃO NF. 0000015892 39 - CIRURG ICA FERNADE S C.MAT.CIR .SO. LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 156,29 - EMISSÃO 05 /05/2023 - NF 1589239 - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. O 3/2023 - EM ISSAO 13/03 /2023 - NF 1569158	000001589239	29	02.01.001.04	2205	156,29		874.223,62-
05/05/2023	204209	VALOR REF. 000021 - NF . 00000039 7586 - ATLA S PAPELARIA LTDA - MAT ERIAIS DE E XPEDIENTE - REF. 05/20							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	874.223,62-
		23 - EMISSA							
		O 04/05/202							
		3 - NF 3975							
		86	000000397586	29	02.01.001.04	1201		6.928,62-	881.152,24-
05/05/2023	204214	VALOR REF.							
		000954 - NF							
		. 00000013							
		4202 - PLUS							
		PHARMA DIST							
		RIBUICAO EI							
		RELI - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALAR							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 04/05/20							
		23 - NF 134							
		202	000000134202	29	02.01.001.04	1201		535,50-	881.687,74-
05/05/2023	204303	VALOR REF.							
		008038 - NF							
		. 00000000							
		0473 - CLME							
		D INOVAÇÃO							
		HOSPITALAR							
		LTDA - MATE							
		RIAS DE HO							
		SPITALARES							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 04/05/20							
		23 - NF 473	000000000473	29	02.01.001.04	1201		4.651,50-	886.339,24-
05/05/2023	204312	VALOR REF.							
		000922 - NF							
		. 00000005							
		2407 - ULTR							
		A MEDICAL C							
		OMERCIO DE							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		EIRELI - E							
		PP - MATERI							
		AIAS HOSPITA							
		LERES - REF							
		. 05/2023 -							
		EMISSAO 05							
		/05/2023 -							
		NF 52407	000000052407	29	02.01.001.04	1201		3.194,40-	889.533,64-
05/05/2023	204313	VALOR REF.							
		001513 - NF							
		. 00000001							
		6797 - SPAC							
		EMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS MEDICO							
		S - MATERI							
		AIAS HOSPITA							
		LARES - REF							
		. 05/2023 -							
		EMISSAO 05							
		/05/2023 -							
		NF 16797	000000016797	29	02.01.001.04	1201		2.720,00-	892.253,64-
05/05/2023	204318	VALOR REF.							
		004277 - NF							
		. 00000000							
		5282 - MEDF							
		LEX DISTRIB							
		UIDORA DE P							
		RODUTOS MED							
		ICOS HOSPIT							
		ALARES EIRE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	892.253,64-
		LI - MATERI							
		AIS DE EPI							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 05/05/20							
		23 - NF 528							
		2	000000005282	29	02.01.001.04	1201		720,00-	892.973,64-
05/05/2023	204327	VALOR REF.							
		005056 - NF							
		. 00000000							
		2570 - FREI							
		TAS MED - M							
		ATERIAIS HO							
		SPITALARES							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 05/05/20							
		23 - NF 257							
		0	000000002570	29	02.01.001.04	1201		517,60-	893.491,24-
05/05/2023	204328	VALOR REF.							
		006587 - NF							
		. 00000000							
		4159 - SALL							
		US COMERCIA							
		L LTDA - M							
		ATERIAIS HO							
		SPITALARES							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 05/05/20							
		23 - NF 415							
		9	000000004159	29	02.01.001.04	1201		707,00-	894.198,24-
05/05/2023	204329	VALOR REF.							
		007689 - NF							
		. 00000000							
		1133 - BAHIA							
		ATAACADISTA							
		DE FARDAM							
		ENTO PROFIS							
		SIONAIS EIR							
		ELI - MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES - R							
		EF. 05/2023							
		- EMISSAO							
		05/05/2023							
		- NF 1133	000000001133	29	02.01.001.04	1201		4.514,50-	898.712,74-
TOTAL DIA ----->							5.406,29	24.489,12-	898.712,74-
08/05/2023	200928	VALOR REF.							
		004419 - NF							
		. 00000118							
		1525 - SOST							
		IND E COME							
		RCIO DE ALI							
		MENTOS EIRE							
		LI - DIETAS							
		ENTERAIS E							
		PARENTERAI							
		S - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 05/05/							
		2023 - NF 1							
		181525	000001181525	29	02.01.001.04	1201		2.250,00-	900.962,74-
08/05/2023	204310	VALOR REF.							
		000835 - NF							
		. 00000290							
		1335 - PROC							
		IFAR DISTRI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	900.962,74-
		BUIDORA LTD							
		A - MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES - REF.							
		O5/2023 -							
		EMISSAO 05/							
		05/2023 - N							
08/05/2023	204337	F 2901335	000002901335	29	02.01.001.04	1201		2.383,58-	903.346,32-
		VALOR REF.							
		006246 - NF							
		. 00000000							
		2397 - LUAR							
		INDUSTRIA							
		DE PAPEIS E							
		IRELI - MAT							
		ERIAIS HOSP							
		ITALARES -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		06/05/2023							
		- NF 2397	000000002397	29	02.01.001.04	1201		476,64-	903.822,96-
08/05/2023	204341	VALOR REF.							
		007958 - NF							
		. 00000000							
		3735 - BERT							
		OLIMP COMER							
		CIO DE PROD							
		UTOS DESCAR							
		TAVEIS LTDA							
		- MATERIAI							
		S HOSPITALA							
		RES - REF.							
		05/2023 - E							
		MISSAO 06/0							
		5/2023 - NF							
		3735	000000003735	29	02.01.001.04	1201		1.056,00-	904.878,96-
TOTAL DIA ----->							0,00	6.166,22-	904.878,96-
09/05/2023	199468	PGTO. 00148							
		6 - DOC. 0							
		00000687355							
		/01, SUPERM							
		ED COM E IM							
		P DE PROD M							
		ED E HOSPIT							
		LTDA, MATE							
		RIAIS DE EP							
		I - REF. 04							
		/2023 - EMI							
		SSAO 03/04/							
		2023 - NF 6							
		87355	000000687355/	29	02.01.001.04	3	5.412,00		899.466,96-
09/05/2023	199468	PGTO. 00534							
		1 - DOC. 0							
		00000490909							
		/01, SUPERM							
		ED COMERCIO							
		E IMPORTAC							
		AO DE PRODU							
		TOS MEDICOS							
		E HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E EPI - REF							
		. 04/2023 -							
		EMISSAO 03							
		/04/2023 -							
		NF 490909	000000490909/	29	02.01.001.04	3	6.860,50		892.606,46-
09/05/2023	199468	PGTO. 00148							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	892.606,46-
		6 - DOC.	0						
		00000687767							
		/01, SUPERM							
		ED COM E IM							
		P DE PROD M							
		ED E HOSPIT							
		LTDA, MEDI							
		CAMENTOS -							
		REF. 04/202							
		3 - EMISSAO							
		04/04/2023							
		- NF 68776							
09/05/2023	199470	PGTO. 00101							
		1 - DOC.	0						
		00000025314							
		/01, RIOBAH							
		IAFARMA COM							
		. E DIS. DE							
		PROD. MED.							
		E COSME. L							
		TD - EPP,							
		MEDICAMENTO							
		S - REF. 04							
		/2023 - EMI							
		SSAO 06/04/							
		2023 - NF 2							
		5314							
		000000025314/	29		02.01.001.04	3	411,89		892.194,57-
09/05/2023	199470	PGTO. 00532							
		1 - DOC.	0						
		00000155111							
		/01, F & F							
		DISTRIBUIDO							
		RA DE PRODU							
		TOS FARMACE							
		UTICOS LTDA							
		, MEDICAMEN							
		TOS - REF.							
		04/2023 - E							
		MISSAO 06/0							
		4/2023 - NF							
		155111							
		000000155111/	29		02.01.001.04	3	2.050,00		890.144,57-
09/05/2023	199471	PGTO. 00769							
		1 - DOC.	0						
		00000168592							
		/01, CEI CO							
		MERCIO EXP							
		E IMP DE MA							
		T MED LTDA,							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE							
		S - REF. 04							
		/2023 - EMI							
		SSAO 05/04/							
		2023 - NF 1							
		68592							
		000000168592/	29		02.01.001.04	3	2.100,80		888.043,77-
09/05/2023	203999	VALOR REF.							
		006038 - NF							
		. 00000002							
		7447 - SENS							
		ORIAL SAUDE							
		DISTRIBUID							
		ORA LTDA -							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SÃO 05/05/2							
		023 - NF 27							
		447							
		000000027447	29		02.01.001.04	1201		14.429,40-	898.513,17-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	898.513,17-
09/05/2023	204367	VALOR REF. 001638 - NF . 00000002 3130 - MARI O MEDICAL C OMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LT DA - MATER IAIS HOSPIT ALARES - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0 8/05/2023 - NF 23130	000000023130	29	02.01.001.04	1201		300,00-	898.813,17-
09/05/2023	204369	VALOR REF. 003859 - NF . 00000001 0231 - ARTE S QUIMICAS COMERCIO DE PRODUTOS F ARMACEUTICO S E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. O 5/2023 - EM ISSAO 08/05 /2023 - NF 10231	000000010231	29	02.01.001.04	1201		252,00-	899.065,17-
09/05/2023	204370	VALOR REF. 006038 - NF . 00000002 7585 - SENS ORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA LTDA - MEDICAMENTO S - REF. 05 /2023 - EMI SSAO 08/05/ 2023 - NF 2 7585	000000027585	29	02.01.001.04	1201		3.549,00-	902.614,17-
09/05/2023	204371	VALOR REF. 001231 - NF . 00000013 4602 - MEDI SIL COMERCI AL FARMACEU TICA E HOSP ITALAR LTDA - MEDICAME NTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/ 05/2023 - N F 134602	000000134602	29	02.01.001.04	1201		7.276,65-	909.890,82-
09/05/2023	204371	VALOR REF. 004176 - NF . 00000001 8659 - NOVA BAHIA COME RCIO E REP LTDA - MATR IZ - MEDICA MENTOS - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	909.890,82-	
09/05/2023	204371	9/05/2023 - NF 18659	000000018659	29	02.01.001.04	1201		1.250,00-	911.140,82-	
		VALOR REF. 004277 - NF . 00000000 5295 - MEDF LEX DISTRIB UIDORA DE P RODUTOS MED ICOS HOSPIT ALARES EIRE LI - MEDICA MENTOS - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0								
09/05/2023	204372	9/05/2023 - NF 5295	000000005295	29	02.01.001.04	1201		64,00-	911.204,82-	
		VALOR REF. 006288 - NF . 00000000 0360 - RENO VACAO COMER CIO E SERVI COS GRAFICO S - MATERIA IS DE EXPED IENTE - REF . 05/2023 - EMISSAO 09 /05/2023 - NF 360	000000000360	29	02.01.001.04	1201		1.792,56-	912.997,38-	
TOTAL DIA ----->								20.795,19	28.913,61-	912.997,38-
10/05/2023	204085	VALOR REF. 001716 - NF . 00000000 1843 - JJ M ED PRODUTOS HOSPITALAR ES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 05 /2023 - EMI SSAO 04/05/ 2023 - NF 1 843	000000001843	29	02.01.001.04	1201		480,00-	913.477,38-	
10/05/2023	204088	VALOR REF. 001486 - NF . 00000069 4698 - SUPE RMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA - M ATERIAI DE EPIS E UNIF ORMES - REF . 05/2023 - EMISSAO 03 /05/2023 - NF 694698	000000694698	29	02.01.001.04	1201		1.029,35-	914.506,73-	
10/05/2023	204331	VALOR REF. 007691 - NF . 00000017 2577 - CEI COMERCIO EX P E IMP DE MAT MED LTD								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	914.506,73-	
10/05/2023	204378	A - MATERIA IS HOSPITAL ARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/ 05/2023 - N F 172577	000000172577	29	02.01.001.04	1201		1.926,00-	916.432,73-	
		VALOR REF. 004176 - NF . 00000001 8667 - NOVA BAHIA COME RCIO E REP LTDA - MATR IZ - MEDICA MENTOS - RE F. 05/2023 - EMISSAO 1 0/05/2023 - NF18667	000000018667	29	02.01.001.04	1201		3.333,60-	919.766,33-	
TOTAL DIA ----->								0,00	6.768,95-	919.766,33-
11/05/2023	201805	VALOR REF. 006621 - NF . 00000000 2711 - GENE SYSS COMERC IO E REPRES ENTAÇÃO LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000002711	29	02.01.001.04	1201		4.279,07-	924.045,40-	
11/05/2023	201812	VALOR REF. 006621 - NF . 00000000 2670 - GENE SYSS COMERC IO E REPRES ENTAÇÃO LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000002670	29	02.01.001.04	1201		3.922,72-	927.968,12-	
11/05/2023	201814	VALOR REF. 006621 - NF . 00000000 2709 - GENE SYSS COMERC IO E REPRES ENTAÇÃO LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF. 03/2023	000000002709	29	02.01.001.04	1201		4.479,19-	932.447,31-	
11/05/2023	202340	PGTO. 00603 8 - DOC. 0 00000026271 /01, SENSOR IAL SAUDE D ISTRIBUIDOR A LTDA, MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	932.447,31-
		11/04/2023							
11/05/2023	204373	- NF 26271	000000026271/	29	02.01.001.04	3	984,00		931.463,31-
		PGTO. 00652							
		8 - DOC. 0							
		00000011347							
		/01, R.R. F							
		ERREIRA MAT							
		ERIAIS HOSP							
		ITALARES E							
		ELETRICOS,							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 05/							
		2023 - EMIS							
		SAO 13/04/2							
		023 - NF 11							
11/05/2023	204373	347	000000011347/	29	02.01.001.04	3	782,50		930.680,81-
		PGTO. 00459							
		2 - DOC. 0							
		00000005568							
		/01, RENTME							
		D COMERCIO,							
		ALUGUEL E							
		MANUTENÇÃO							
		DE EQUIPAME							
		NTOS HOSPIT							
		ALARES, MAT							
		ERIAIS HOSP							
		ITALARES -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		11/04/2023							
11/05/2023	203882	- NF 5568	000000005568/	29	02.01.001.04	3	178,00		930.502,81-
		VALOR REF.							
		005341 - NF							
		. 00000050							
		1571 - SUPE							
		RMED COMERC							
		IO E IMPORT							
		ACAO DE PRO							
		DUTOS MEDIC							
		OS E HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE EPI -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		02/05/2023							
		- NF 50157							
11/05/2023	203902	1	000000501571	29	02.01.001.04	1201		9.322,10-	939.824,91-
		VALOR REF.							
		007838 - NF							
		. 00000000							
		0076 - FARO							
		L PARTNER L							
		TDA - MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 0							
		4/05/2023 -							
11/05/2023	204288	NF 76	000000000076	29	02.01.001.04	1201		950,40-	940.775,31-
		VALOR REF.							
		003988 - NF							
		. 00000158							
		8919 - CIRU							
		RGICA FERNA							
		DES C.MAT.C							
		IR.SO. LTDA							
		- MATERIAI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	940.775,31-
		S HOSPITALA RES - REF. 05/2023 - E MISSAO 04/0 5/2023 - NF 1588919	000001588919	29	02.01.001.04	1201		2.110,43-	942.885,74-	
11/05/2023	204321	VALOR REF. 004351 - NF . 00000000 8652 - H3 P HARMA COMER CIO E SERVI ÇOS LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 05/05/2 023 - NF 86 52	000000008652	29	02.01.001.04	1201		3.580,00-	946.465,74-	
11/05/2023	204332	VALOR REF. 000954 - NF . 00000013 4493 - PLUS PHARMA DIST RIBUICAO EI RELI - ME - MEDICAMENT OS - REF. O 5/2023 - EM ISSAO 10/05 /2023 - NF 134493	000000134493	29	02.01.001.04	1201		728,00-	947.193,74-	
11/05/2023	204361	VALOR REF. 001486 - NF . 00000069 5383 - SUPE RMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA - M ATERIAIS HO SPITALARES - REF. 05/2 023 - EMISS AO 05/05/20 23 - NF 695 383	000000695383	29	02.01.001.04	1201		4.841,52-	952.035,26-	
11/05/2023	204374	VALOR REF. 000954 - NF . 00000013 4574 - PLUS PHARMA DIST RIBUICAO EI RELI - ME - MEDICAMENT OS - REF. O 5/2023 - EM ISSAO 10/05 /2023 - NF 134574	000000134574	29	02.01.001.04	1201		6.528,00-	958.563,26-	
11/05/2023	204376	VALOR REF. 001276 - NF . 00000029 0510 - CORA MED COMERCI O DE ARTIGO S MEDICOS L TDA - MEDIC AMENTOS - R								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	958.563,26-
		EF. 05/2023							
		- EMISSAO							
		10/05/2023							
		- NF 290510	000000290510	29	02.01.001.04	1201		1.562,29-	960.125,55-
TOTAL DIA ----->							1.944,50	42.303,72-	960.125,55-
12/05/2023	199959	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		2730 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		03/2023	000000132730	29	02.01.001.04	1201		483,71-	960.609,26-
12/05/2023	203896	VALOR REF.							
		008299 - NF							
		. 00000000							
		0189 - RW M							
		ATERIAIS ME							
		DICOS HOSPT							
		ALARES E OD							
		ONTOLOGICOS							
		- MATERIAI							
		S HOSPITALA							
		RES - REF.							
		05/2023 - E							
		MISSAO 04/0							
		5/2023 - NF							
		189	000000000189	29	02.01.001.04	1201		504,00-	961.113,26-
12/05/2023	203918	VALOR REF.							
		004835 - NF							
		. 00000016							
		1771 - CIRU							
		RGICA MONTE							
		BELLO LTDA							
		- MEDICAMEN							
		TOS - REF.							
		05/2023 - E							
		MISSAO 10/0							
		5/2023 - NF							
		161771	000000161771	29	02.01.001.04	1201		2.738,45-	963.851,71-
12/05/2023	203920	VALOR REF.							
		004282 - NF							
		. 00000000							
		8882 - MSA							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS M							
		EDIC - MATE							
		RIAS HOSPI							
		TALARES - R							
		EF. 05/2023							
		- EMISSAO							
		12/05/2023							
		- NF 8882	000000008882	29	02.01.001.04	1201		3.180,00-	967.031,71-
12/05/2023	203960	VALOR REF.							
		005660 - NF							
		. 00000004							
		9369 - COME							
		RCIAL CIRUR							
		GICA RIOCLA							
		RENSE LTDA							
		- MEDICAMEN							
		TOS - REF.							
		05/2023 - E							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	967.031,71-
		MISSAO 10/0							
		5/2023 - NF							
		49369	000000049369	29	02.01.001.04	1201		3.041,87-	970.073,58-
12/05/2023	204335	VALOR REF.							
		004753 - NF							
		. 00000033							
		0675 - GIL							
		FARMA COMER							
		CIAL FARM.							
		LTDA - MED							
		ICAMENTOS -							
		REF. 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 10/05/202							
		3 - NF 3306							
		75	000000330675	29	02.01.001.04	1201		492,14-	970.565,72-
12/05/2023	204375	VALOR REF.							
		001231 - NF							
		. 00000013							
		4814 - MEDI							
		SIL COMERCI							
		AL FARMACEU							
		TICA E HOSP							
		ITALAR LTDA							
		- MEDICAME							
		NTOS - REF.							
		05/2023 -							
		EMISSAO 11/							
		05/2023 - N							
		F 134814	000000134814	29	02.01.001.04	1201		3.348,00-	973.913,72-
TOTAL DIA ----->							0,00	13.788,17-	973.913,72-
15/05/2023	200288	PGTO. 00118							
		9 - DOC. 0							
		00000082859							
		/01, NUTRIR							
		COMSAUDE CO							
		M DE PROD N							
		UTRICIONAIS							
		E HOSP LTD							
		A, DIETAS E							
		NTERAIS E P							
		ARENTERAIS							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 13/04/20							
		23 - NF 828							
		59	000000082859/	29	02.01.001.04	3	1.880,00		972.033,72-
15/05/2023	200288	PGTO. 00434							
		5 - DOC. 0							
		00000053573							
		/01, SERVNU							
		TRI COMERCI							
		O DE PRODUT							
		OS MEDICOS							
		, DIETAS EN							
		TERAIS E PA							
		RENTERAIS -							
		REF. 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 13/04/202							
		3 - NF 5357							
		3	000000053573/	29	02.01.001.04	3	1.275,80		970.757,92-
15/05/2023	203922	VALOR REF.							
		004085 - NF							
		. 00000002							
		4730 - ABSO							
		LUTA COMERC							
		IO DE PRODU							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	970.757,92-
		TOS MEDICOS E HOSPITAL ARES - MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 24730	000000024730	29	02.01.001.04	1201		1.793,00-	972.550,92-
15/05/2023	204101	VALOR REF. 005341 - NF . 00000050 2828 - SUPE RMED COMERC IO E IMPORT ACAO DE PRO DUTOS MEDIC OS E HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALA RES - REF. 05/2023 - E MISSAO 04/0 5/2023 - NF 502828	000000502828	29	02.01.001.04	1201		32.468,69-	1.005.019,61-
15/05/2023	204155	VALOR REF. 000954 - NF . 00000013 4748 - PLUS PHARMA DIST RIBUICAO EI RELI - ME - MEDICAMENT OS - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 15/05 /2023 - NF 134748	000000134748	29	02.01.001.04	1201		679,80-	1.005.699,41-
15/05/2023	204158	VALOR REF. 001614 - NF . 00000017 3416 - EXOM ED REPRESEN TACAO DE ME DICAMENTOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 05/20 23 - EMISSA O 12/05/202 3 - NF 1734 16	000000173416	29	02.01.001.04	1201		1.400,31-	1.007.099,72-
15/05/2023	204351	VALOR REF. 000964 - NF . 00000003 9843 - LICIMASTER DIST RIBUIDORA D E MEDICAMEN TOS E PRODU TOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EP P - MEDICAM ENTOS - REF . 05/2023 - EMISSAO 10 /05/2023 - NF 39843	000000039843	29	02.01.001.04	1201		2.071,23-	1.009.170,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.009.170,95-
15/05/2023	204353	VALOR REF. 000964 - NF . 00000003 9821 - LICIMASTER DIST RIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EP P - MEDICAMENTOS - REF . 05/2023 - EMISSAO 10 /05/2023 - NF 39821	000000039821	29	02.01.001.04	1201		1.003,15-	1.010.174,10-
15/05/2023	204361	VALOR REF. 003781 - NF . 00000022 9800 - SUPERMEDICA DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 229 800	000000229800	29	02.01.001.04	1201		4.554,79-	1.014.728,89-
15/05/2023	204365	VALOR REF. 007955 - NF . 00000001 9554 - SAFEMEDIC PROD MEDICOS HOSPITALAR P. VERTICAL - MATERIAL OPME - REF 05/2023 - EMISSÃO 15/05/2023 - NF 19554	000000019554	29	02.01.001.04	1201		34.879,69-	1.049.608,58-
15/05/2023	204374	VALOR REF. 000964 - NF . 00000003 9905 - LICIMASTER DIST RIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EP P - MEDICAMENTOS - REF . 05/2023 - EMISSAO 15 /05/2023 - NF 39905	000000039905	29	02.01.001.04	1201		1.732,43-	1.051.341,01-
15/05/2023	204439	VALOR REF. 004835 - NF . 00000016 1516 - CIRURGICA MONTE BELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.051.341,01-
		ES - REF. O							
		5/2023 - EM							
		ISSAO 08/05							
		/2023- NF 1							
		61516	000000161516	29	02.01.001.04	1201		3.295,61-	1.054.636,62-
15/05/2023	204565	VALOR REF.							
		004074 - NF							
		. 00000072							
		3729 - COME							
		RCIAL CIRUR							
		GICA RIOCLA							
		RENSE LTDA							
		- MEDICAMEN							
		TOS - REF.							
		05/2023 - E							
		MISSAO 11/0							
		5/2023 - NF							
		723729	000000723729	29	02.01.001.04	1201		3.871,50-	1.058.508,12-
TOTAL DIA ----->							3.155,80	87.750,20-	1.058.508,12-
16/05/2023	202208	PGTO. 00636							
		0 - DOC. 0							
		00000000210							
		/01, DEL MA							
		R REFEIÇÕES							
		LTDA, DESP							
		ESA GÊNEROS							
		ALIMENTÍCI							
		OS REF. 04/							
		2023	000000000210/	29	02.01.001.04	3	250.081,72		808.426,40-
16/05/2023	202208	PGTO. 00002							
		1 - DOC. 0							
		00000396070							
		/01, ATLAS							
		PAPELARIA L							
		TDA, MATERI							
		AIS DE EXPE							
		DIENTE - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/04/2023 -							
		NF 396070	000000396070/	29	02.01.001.04	3	6.935,51		801.490,89-
16/05/2023	202208	PGTO. 00161							
		4 - DOC. 0							
		00000172520							
		/01, EXOMED							
		REPRESENTA							
		CAO DE MEDI							
		CAMENTOS LT							
		DA , MEDICA							
		MENTOS - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 0							
		8/04/2023 -							
		NF 172520	000000172520/	29	02.01.001.04	3	1.622,50		799.868,39-
16/05/2023	202208	PGTO. 00161							
		4 - DOC. 0							
		00000172515							
		/01, EXOMED							
		REPRESENTA							
		CAO DE MEDI							
		CAMENTOS LT							
		DA , MEDICA							
		MENTOS - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 0							
		8/04/2023 -							
		NF 172515	000000172515/	29	02.01.001.04	3	734,70		799.133,69-
16/05/2023	202208	PGTO. 00002							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	799.133,69-
		1 - DOC. 0							
		00000396427							
		/01, ATLAS							
		PAPELARIA L							
		TDA, MATERI							
		AIAS DE EXPE							
		DIENTE - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 1							
		3/04/2023 -							
		NF 396427	000000396427/	29	02.01.001.04	3	131,50		799.002,19-
16/05/2023	201806	VALOR REF.							
		006621 - NF							
		. 00000000							
		2712 - GENE							
		SYSS COMERC							
		IO E REPRES							
		ENTAÇÃO LTD							
		A - ESTOQUE							
		MATERIAL O							
		PME C/ REST							
		RIÇÃO REF.							
		03/2023	000000002712	29	02.01.001.04	1201		7.543,45-	806.545,64-
16/05/2023	203919	VALOR REF.							
		004753 - NF							
		. 00000033							
		1224 - GIL							
		FARMA COMER							
		CIAL FARM.							
		LTDA - MED							
		ICAMENTOS -							
		REF. 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 12/05/202							
		3 - NF 3312							
		24	000000331224	29	02.01.001.04	1201		163,66-	806.709,30-
TOTAL DIA ----->							259.505,93	7.707,11-	806.709,30-
17/05/2023	202241	PGTO. 00756							
		5 - DOC. 0							
		00000231892							
		/01, PONTAM							
		ED FARMACEU							
		TICA LTDA -							
		EPP, MEDIC							
		AMENTOS - R							
		EF. 05/2023							
		- EMISSAO							
		10/04/2023							
		- NF 231892	000000231892/	29	02.01.001.04	3	21.245,05		785.464,25-
17/05/2023	202242	PGTO. 00173							
		7 - DOC. 0							
		00000236143							
		/01, CIENTI							
		FICA MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA, MEDI							
		CAMENTOS -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		10/04/2023							
		- NF 23614							
		3	000000236143/	29	02.01.001.04	3	10.303,85		775.160,40-
17/05/2023	202248	PGTO. 00173							
		7 - DOC. 0							
		00000134144							
		/01, CIENTI							
		FICA MEDICA							
		HOSPITALAR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	775.160,40-
		LTDA, MATE								
		RIAS HOSPI								
		TALARES - R								
		EF. 05/2023								
		- EMISSAO								
		10/04/2023								
17/05/2023	204192	- NF 236144	000000134144/	29	02.01.001.04	3	2.279,50		772.880,90-	
		VALOR REF.								
		004176 - NF								
		. 00000001								
		8717 - NOVA								
		BAHIA COME								
		RCIO E REP								
		LTDA - MATR								
		IZ - MEDICA								
		MENTOS - RE								
		F. 05/2023								
		- EMISSAO 1								
		7/05/2023 -								
17/05/2023	204220	NF 18717	000000018717	29	02.01.001.04	1201		11.154,00-	784.034,90-	
		VALOR REF.								
		006911 - NF								
		. 00000000								
		1917 - ACR								
		COMERCIO DE								
		MATERIAL D								
		E CONSTRUCA								
		O EM GERAL								
		- DIETAS EN								
		TERAIS E PA								
		RENTERAIS -								
		MATERIAIS								
		DE COPA E C								
		OZINHA - MA								
		TERIAIS DE								
		EXPEDIENTE								
		- REF. 05/2								
		023 - EMISS								
		AO 16/05/20								
		23- NF 1917								
17/05/2023	204561		000000001917	29	02.01.001.04	1201		1.592,00-	785.626,90-	
		VALOR REF.								
		003988 - NF								
		. 00000159								
		1752 - CIRU								
		RGICA FERNA								
		DES C.MAT.C								
		IR.SO. LTDA								
		- MATERIAI								
		S DE ROUPAR								
		IA E ENXOVA								
		L - REF. 05								
		/2023 - EMI								
		SSAO 11/05/								
		2023 - NF 1								
		591752	000001591752	29	02.01.001.04	1201		2.145,60-	787.772,50-	
TOTAL DIA ----->							33.828,40	14.891,60-	787.772,50-	
18/05/2023	203777	PGTO. 00534								
		1 - DOC. 0								
		00000491562								
		/01, SUPERM								
		ED COMERCIO								
		E IMPORTAC								
		AO DE PRODU								
		TOS MEDICOS								
		E HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MEDICAMENTO								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	787.772,50-
		S - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 04/04/ 2023 - NF 4 91562	000000491562/	29	02.01.001.04	3	35.158,70		752.613,80-
18/05/2023	203779	PGTO. 00534 1 - DOC. 0 00000491650 /01, SUPERM ED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODU TOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 04/ 2023 - EMIS SAO 04/04/2 023 - NF 49 1650	000000491650/	29	02.01.001.04	3	25.097,34		727.516,46-
18/05/2023	203779	PGTO. 00603 8 - DOC. 0 00000026707 /01, SENSOR IAL SAUDE D ISTRIBUIDOR A LTDA, MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 26707	000000026707/	29	02.01.001.04	3	6.370,00		721.146,46-
18/05/2023	203779	PGTO. 00658 7 - DOC. 0 00000004009 /01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATE RIAS HOSPI TALARES - R EF. 05/2023 - EMISSAO 06/04/2023 - NF 4009	000000004009/	29	02.01.001.04	3	1.100,00		720.046,46-
18/05/2023	204157	VALOR REF. 000954 - NF . 00000013 5054 - PLUS PHARMA DIST RIBUICAO EI RELI - ME - MEDICAMENT OS - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 18/05 /2023 - NF 135054	000000135054	29	02.01.001.04	1201		5.104,00-	725.150,46-
18/05/2023	204225	VALOR REF. 007942 - NF . 00000006 8125 - BIOL INE FIOS CI RURGICOS LT DA - MATERI AIS HOSPITA LAR - REF. 05/2023 - E							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	725.150,46-
18/05/2023	204380	MISSAO 11/0 5/2023 - NF 68125	000000068125	29	02.01.001.04	1201		1.303,32-	726.453,78-
18/05/2023	204380	VALOR REF. 004753 - NF . 00000033 1044 - GIL FARMA COMER CIAL FARM. LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 05/20 23 - EMISSA O 11/05/202 3 - NF 3310 44	000000331044	29	02.01.001.04	1201		4.205,59-	730.659,37-
18/05/2023	204548	VALOR REF. 005660 - NF . 00000004 9586 - COME RCIAL CIRUR GICA RIOCLA RENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. O 5/2023 - EM ISSAO 12/05 /2023 - NF 49586	000000049586	29	02.01.001.04	1201		12.172,60-	742.831,97-
TOTAL DIA ----->							67.726,04	22.785,51-	742.831,97-
19/05/2023	204193	VALOR REF. 006911 - NF . 00000000 1920 - ACR COMERCIO DE MATERIAL D E CONSTRUCA O EM GERAL - MATERIAIS DE MANUTEN ÇÃO - REF. 05/2023 - E MISSAO 17/0 5/2023 - NF 1920	000000001920	29	02.01.001.04	1201		1.640,00-	744.471,97-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.640,00-	744.471,97-
22/05/2023	203617	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000 087385, 1 , Cli/For: 0 00955 / QUI RON INDUSTR IA E COMERC IO DE INFOR MATICA LTDA - EPP ERRO DE DIGITAÇ ÃO	000000087385	29	02.01.001.04	91201	986,00		743.485,97-
22/05/2023	204548	VALOR REF. 003781 - NF . 00000023 0173 - SUPE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	743.485,97-
		RMEDICA DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MA TERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/20 23 - EMISSA O 09/05/202 3 - NF 2301 73	000000230173	29	02.01.001.04	1201		404,60-	743.890,57-
22/05/2023	204672	VALOR REF. 004479 - NF . 00000092 7145 - MEDI LAR IMPORT E DIST DE P RODUTOS MED ICO HOSPITA LARES SA - MEDICAMENTO S - REF. 05 /2023 - EMI SSAO 15/05/ 2023 - NF 9 27145	000000927145	29	02.01.001.04	1201		9.749,00-	753.639,57-
22/05/2023	203737	PGTO. 00750 0 - DOC. 0 00000002299 /01, SURGIC AL MED MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A, MATERIAI S DE OPME - REF 05/202 3 - EMISSAO 17/03/2023 - NF 2299	000000002299/	29	02.01.001.04	3	9.635,42		744.004,15-
22/05/2023	203737	PGTO. 00662 1 - DOC. 0 00000002712 /01, GENESY SS COMERCIO E REPRESEN TAÇÃO LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇ ÃO REF. 03/ 2023	000000002712/	29	02.01.001.04	3	7.543,45		736.460,70-
22/05/2023	203737	PGTO. 00662 1 - DOC. 0 00000002671 /01, GENESY SS COMERCIO E REPRESEN TAÇÃO LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇ ÃO REF. 03/ 2023	000000002671/	29	02.01.001.04	3	4.479,19		731.981,51-
22/05/2023	203738	PGTO. 00356 1 - DOC. 0 00000882040 /01, MEDICI COR COMERCI AL EIRELI, MATERIAIS D							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	731.981,51-
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203738	NF 882040	000000882040/	29	02.01.001.04	3	4.479,19		727.502,32-
		PGTO. 00662							
		1 - DOC. 0							
		00000002709							
		/01, GENESY							
		SS COMERCIO							
		E REPRESENTAÇÃO							
		TAÇÃO LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃO							
		REF. 03/							
22/05/2023	203738	2023	000000002709/	29	02.01.001.04	3	4.479,19		723.023,13-
		PGTO. 00662							
		1 - DOC. 0							
		00000002711							
		/01, GENESY							
		SS COMERCIO							
		E REPRESENTAÇÃO							
		TAÇÃO LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃO							
		REF. 03/							
22/05/2023	203738	2023	000000002711/	29	02.01.001.04	3	4.279,07		718.744,06-
		PGTO. 00662							
		1 - DOC. 0							
		00000002670							
		/01, GENESY							
		SS COMERCIO							
		E REPRESENTAÇÃO							
		TAÇÃO LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃO							
		REF. 03/							
22/05/2023	203738	2023	000000002670/	29	02.01.001.04	3	3.922,72		714.821,34-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132534							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/02/2023 -							
22/05/2023	203738	NF 132534	000000132534/	29	02.01.001.04	3	3.778,15		711.043,19-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133281							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃO							
		REF. 03/2							
22/05/2023	203738	2023	000000133281/	29	02.01.001.04	3	3.778,15		707.265,04-
		PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	707.265,04-
		00000154386							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 05/2023 -							
		EMISSAO 29							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203738	NF 154386	000000154386/	29	02.01.001.04	3	3.778,15		703.486,89-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133413							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023							
22/05/2023	203738	PGTO. 00636	000000133413/	29	02.01.001.04	3	3.778,15		699.708,74-
		9 - DOC. 0							
		00000152460							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 05/2023 -							
		EMISSAO 02							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203738	NF 152460	000000152460/	29	02.01.001.04	3	3.668,48		696.040,26-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132798							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		6/03/2023 -							
22/05/2023	203739	NF 132798	000000132798/	29	02.01.001.04	3	3.668,48		692.371,78-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132812							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERRIAL OPME							
		C/ RESTRIÇ							
		ÃO REF. 03/							
		2023							
22/05/2023	203739	PGTO. 00652	000000132812/	29	02.01.001.04	3	3.668,48		688.703,30-
		5 - DOC. 0							
		00000132716							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	688.703,30-
22/05/2023	203739	IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132716	000000132716/	29	02.01.001.04	3	3.668,48		685.034,82-	
22/05/2023	203739	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133066 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 15 /03/2023 - NF 133066	000000133066/	29	02.01.001.04	3	3.315,39		681.719,43-	
22/05/2023	203739	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132934 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 0/03/2023 - NF 132934	000000132934/	29	02.01.001.04	3	3.175,04		678.544,39-	
22/05/2023	203739	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132794 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 132794	000000132794/	29	02.01.001.04	3	3.175,04		675.369,35-	
22/05/2023	203739	PGTO. 00636 9 - DOC. 0 00000152473 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 02 /03/2023 - NF 152473	000000152473/	29	02.01.001.04	3	3.166,75		672.202,60-	
22/05/2023	203739	PGTO. 00636 9 - DOC. 0 00000153580 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP,								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	672.202,60-
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 02/2023							
		- EMISSAO 1							
		3/03/2023 -							
22/05/2023	203739	NF 153580	000000153580/	29	02.01.001.04	3	2.939,63		669.262,97-
		PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							
		00000154384							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 05/2023 -							
		EMISSAO 29							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203739	NF 154384	000000154384/	29	02.01.001.04	3	2.939,63		666.323,34-
		PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							
		00000154385							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 05/2023 -							
		EMISSAO 29							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203739	NF 154385	000000154385/	29	02.01.001.04	3	2.939,63		663.383,71-
		PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							
		00000152446							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 05/2023 -							
		EMISSAO 02							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203740	NF 152446	000000152446/	29	02.01.001.04	3	2.939,63		660.444,08-
		PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							
		00000152456							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 05/2023 -							
		EMISSAO 02							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203740	NF 152456	000000152456/	29	02.01.001.04	3	2.939,63		657.504,45-
		PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							
		00000153582							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - R							
		EF. 04/2023							
		- EMISSAO							
		16/03/2023							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	657.504,45-
22/05/2023	203740	- NF 153582 PGTO. 00636 9 - DOC. 0 00000152466 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 02 /03/2023 -	000000153582/	29	02.01.001.04	3	2.939,63		654.564,82-
22/05/2023	203740	NF 152466 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133275 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2	000000152466/	29	02.01.001.04	3	2.939,63		651.625,19-
22/05/2023	203740	023 PGTO. 00441 9 - DOC. 0 00001181525 /01, SOST I ND E COMERC IO DE ALIM ENTOS EIRELI , DIETAS EN TERAIS E PA RENTERAIS - REF. 05/20 23 - EMISSA O 05/05/202 3 - NF 1181 525	000000133275/	29	02.01.001.04	3	2.939,63		648.685,56-
22/05/2023	203740	525 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133277 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2	000001181525/	29	02.01.001.04	3	2.250,00		646.435,56-
22/05/2023	203740	023 PGTO. 00636 9 - DOC. 0 00000152462 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 02 /03/2023 -	000000133277/	29	02.01.001.04	3	2.209,83		644.225,73-
22/05/2023	203740	NF 152462 PGTO. 00723 6 - DOC. 0	000000152462/	29	02.01.001.04	3	2.082,88		642.142,85-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	642.142,85-
		00000052964							
		/01, TIDIMA							
		R COMERCIO							
		DE PRODUTOS							
		MEDICOS HO							
		SPITALARES,							
		MEDICAMENT							
		OS - REF. 0							
		4/2023 - EM							
		ISSAO 04/04							
		/2023 - NF							
		52964	000000052964/	29	02.01.001.04	3	1.550,00		640.592,85-
22/05/2023	203740	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132549							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/02/2023 -							
		NF 132549	000000132549/	29	02.01.001.04	3	1.351,54		639.241,31-
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133445							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 30							
		/03/2023 -							
		NF 133445	000000133445/	29	02.01.001.04	3	1.334,60		637.906,71-
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133415							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
		NF 133415	000000133415/	29	02.01.001.04	3	1.281,33		636.625,38-
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133522							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 31							
		/03/2023 -							
		NF 133522	000000133522/	29	02.01.001.04	3	1.096,39		635.528,99-
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	635.528,99-
		00000132743							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
		NF 132743	000000132743/ 29		02.01.001.04	3	1.096,36		634.432,63-
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132936							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023	000000132936/ 29		02.01.001.04	3	989,15		633.443,48-
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133056							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 15							
		/03/2023 -							
		NF 133056	000000133056/ 29		02.01.001.04	3	989,15		632.454,33-
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132728							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
		NF 132728	000000132728/ 29		02.01.001.04	3	972,58		631.481,75-
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132720							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
		NF 132720	000000132720/ 29		02.01.001.04	3	972,58		630.509,17-
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132800							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	630.509,17-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 -							
22/05/2023	203741	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0 00000132041 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 3 1/01/2023 -							
		NF 132800	000000132800/ 29		02.01.001.04	3	972,58		629.536,59-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0 00000132041 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 3 1/01/2023 -							
		NF 132041	000000132041/ 29		02.01.001.03	3	972,58		628.564,01-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0 00000133272 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 -							
		NF 133272	000000133272/ 29		02.01.001.04	3	972,58		627.591,43-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0 00000132932 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - R EF. 04/2023 - EMISSAO 10/03/2023							
		NF 132932	000000132932/ 29		02.01.001.04	3	972,58		626.618,85-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0 00000133070 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 15 /03/2023 -							
		NF 133070	000000133070/ 29		02.01.001.04	3	972,58		625.646,27-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0 00000132745							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	625.646,27-
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132745	000000132745/	29	02.01.001.04	3	972,58		624.673,69-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132173 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 8/02/2023 - NF 132173	000000132173/	29	02.01.001.03	3	972,58		623.701,11-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133273 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133273/	29	02.01.001.04	3	972,58		622.728,53-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132744 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132744	000000132744/	29	02.01.001.04	3	972,58		621.755,95-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132045 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 3 1/01/2023 - NF 132045	000000132045/	29	02.01.001.03	3	972,58		620.783,37-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133737 /01, BAHIAM							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	620.783,37-
		ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 1 3/04/2023 - NF 133737	000000133737/	29	02.01.001.04	3	970,06		619.813,31-
22/05/2023	203742	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132717 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132717	000000132717/	29	02.01.001.04	3	936,58		618.876,73-
22/05/2023	203743	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132793 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 132793	000000132793/	29	02.01.001.04	3	936,58		617.940,15-
22/05/2023	203743	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132176 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 8/02/2023 - NF 132176	000000132176/	29	02.01.001.03	3	936,58		617.003,57-
22/05/2023	203743	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132811 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 132811	000000132811/	29	02.01.001.04	3	936,58		616.066,99-
22/05/2023	203743	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133528 /01, BAHIAM							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	616.066,99-
		ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 1/03/2023 - NF 133528	000000133528/ 29		02.01.001.04	3	936,58		615.130,41-
22/05/2023	203743	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133521 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 31 /03/2023 - NF 133521	000000133521/ 29		02.01.001.04	3	936,58		614.193,83-
22/05/2023	203743	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133064 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 15 /03/2023 - NF 133064	000000133064/ 29		02.01.001.04	3	936,58		613.257,25-
22/05/2023	203743	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132928 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2 023	000000132928/ 29		02.01.001.04	3	936,58		612.320,67-
22/05/2023	203743	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133058 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 5/03/2023 - NF 133058	000000133058/ 29		02.01.001.04	3	905,90		611.414,77-
22/05/2023	203743	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133284 /01, BAHIAM ED COMERCIO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	611.414,77-
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/03/2023 -							
22/05/2023	203744	NF 133284	000000133284/	29	02.01.001.04	3	854,63		610.560,14-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133062							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 15							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203744	NF 133062	000000133062/	29	02.01.001.04	3	790,36		609.769,78-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132545							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/02/2023 -							
22/05/2023	203744	NF 132545	000000132545/	29	02.01.001.04	3	761,91		609.007,87-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132727							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203744	NF 132727	000000132727/	29	02.01.001.04	3	713,05		608.294,82-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132055							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
22/05/2023	203744	NF 132055	000000132055/	29	02.01.001.03	3	686,87		607.607,95-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132736							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	607.607,95-
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203744	NF 132736	000000132736/	29	02.01.001.04	3	686,87		606.921,08-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133282							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/03/2023 -							
22/05/2023	203744	NF 133282	000000133282/	29	02.01.001.04	3	648,11		606.272,97-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133442							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
22/05/2023	203744	NF 133442	000000133442/	29	02.01.001.04	3	648,11		605.624,86-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132737							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203744	NF132737	000000132737/	29	02.01.001.04	3	614,71		605.010,15-
		PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							
		00000153581							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - R							
		EF. 04/2023							
		- EMISSAO							
		16/03/2023							
22/05/2023	203744	- NF 153581	000000153581/	29	02.01.001.04	3	592,80		604.417,35-
		PGTO. 00603							
		8 - DOC. 0							
		00000026794							
		/01, SENSOR							
		IAL SAUDE D							
		ISTRIBUIDOR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	604.417,35-
		A LTDA, MAT							
		ERIAIS DE L							
		ABORATORIO							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 20/04/20							
		23 - NF 267							
		94	000000026794/	29	02.01.001.04	3	587,60		603.829,75-
22/05/2023	203745	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133287							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023	000000133287/	29	02.01.001.04	3	486,29		603.343,46-
22/05/2023	203745	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132733							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 05/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
		NF132733	000000132733/	29	02.01.001.04	3	486,29		602.857,17-
22/05/2023	203745	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132064							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
		NF 132064	000000132064/	29	02.01.001.03	3	486,29		602.370,88-
22/05/2023	203745	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132718							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
		NF 132718	000000132718/	29	02.01.001.04	3	483,71		601.887,17-
22/05/2023	203745	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00001328006							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	601.887,17-
		ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 132806 000001328006/ 29 02.01.001.04 3 483,71 601.403,46-							
22/05/2023	203745	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133278 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2							
		023 000000133278/ 29 02.01.001.04 3 463,48 600.939,98-							
22/05/2023	203745	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132044 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 3 1/01/2023 - NF 132044 000000132044/ 29 02.01.001.03 3 395,20 600.544,78-							
22/05/2023	203745	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132178 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 8/02/2023 - NF 132178 000000132178/ 29 02.01.001.03 3 395,20 600.149,58-							
22/05/2023	203745	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132797 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 06 /03/2023 - NF 132797 000000132797/ 29 02.01.001.04 3 395,20 599.754,38-							
22/05/2023	203745	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132722 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA,							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	599.754,38-
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203746	PGTO. 00652	000000132722/	29	02.01.001.04	3	395,20		599.359,18-
		5 - DOC. 0							
		00000132735							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203746	PGTO. 00652	000000132735/	29	02.01.001.04	3	395,20		598.963,98-
		5 - DOC. 0							
		00000132935							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023							
22/05/2023	203746	PGTO. 00652	000000132935/	29	02.01.001.04	3	395,20		598.568,78-
		5 - DOC. 0							
		00000132801							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		6/03/2023 -							
22/05/2023	203746	PGTO. 00652	000000132801/	29	02.01.001.04	3	395,20		598.173,58-
		5 - DOC. 0							
		00000132546							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/02/2023 -							
22/05/2023	203746	PGTO. 00652	000000132546/	29	02.01.001.04	3	395,20		597.778,38-
		5 - DOC. 0							
		00000132032							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	597.778,38-
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
22/05/2023	203746	NF 132032	000000132032/	29	02.01.001.03	3	395,20		597.383,18-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132926							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 10							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203746	NF 132926	000000132926/	29	02.01.001.04	3	395,20		596.987,98-
		PGTO. 00662							
		2 - DOC. 0							
		00000018090							
		/01, NOVAME							
		DICAL PRODU							
		TOS MEDICOS							
		, ESTOQUE M							
		ATERIAIS HO							
		SPITALARES							
		C/ RESTRICA							
		O REF. 02/2							
22/05/2023	203746	023	000000018090/	29	02.01.001.04	3	361,81		596.626,17-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132547							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/02/2023 -							
22/05/2023	203746	NF 132547	000000132547/	29	02.01.001.04	3	320,61		596.305,56-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132929							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/03/2023 -							
22/05/2023	203746	NF 132929	000000132929/	29	02.01.001.04	3	308,76		595.996,80-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000131778							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - R							
		EF. 04/2023							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	595.996,80-
		- EMISSAO							
		25/01/2023							
22/05/2023	203747	- NF 131778	000000131778/	29	02.01.001.04	3	299,90		595.696,90-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133069							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 15							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203747	NF 133069	000000133069/	29	02.01.001.04	3	299,90		595.397,00-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133063							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 15							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203747	NF 133063	000000133063/	29	02.01.001.04	3	296,13		595.100,87-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00001333271							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 23							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203747	NF 133271	000001333271/	29	02.01.001.04	3	275,48		594.825,39-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132072							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - R							
		EF. 04/2023							
		- EMISSAO							
		31/01/2023							
22/05/2023	203747	- NF 132072	000000132072/	29	02.01.001.04	3	253,94		594.571,45-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132795							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	594.571,45-
		EMISSAO 06							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203747	NF 132795	000000132795/	29	02.01.001.04	3	235,88		594.335,57-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132527							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/02/2023 -							
22/05/2023	203747	NF 132527	000000132527/	29	02.01.001.04	3	228,28		594.107,29-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132739							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203747	NF 132736	000000132739/	29	02.01.001.04	3	205,84		593.901,45-
		PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							
		00000153576							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - R							
		EF. 04/2023							
		- EMISSAO							
		16/03/2023							
22/05/2023	203747	- NF 153576	000000153576/	29	02.01.001.04	3	203,82		593.697,63-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132746							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203748	NF 132746	000000132746/	29	02.01.001.04	3	197,60		593.500,03-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132930							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	593.500,03-
22/05/2023	203748	023 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133419 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 29 /03/2023 -	000000132930/	29	02.01.001.04	3	197,60		593.302,43-
22/05/2023	203748	NF 133419 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133288 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 24 /03/2023 -	000000133419/	29	02.01.001.04	3	197,60		593.104,83-
22/05/2023	203748	NF 133288 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133286 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2	000000133288/	29	02.01.001.04	3	197,60		592.907,23-
22/05/2023	203748	023 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133067 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 15 /03/2023 -	000000133286/	29	02.01.001.04	3	197,60		592.709,63-
22/05/2023	203748	NF 133067 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132060 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 3 1/01/2023 -	000000133067/	29	02.01.001.04	3	197,60		592.512,03-
		NF 132060	000000132060/	29	02.01.001.03	3	197,60		592.314,43-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	592.314,43-
22/05/2023	203748	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133603 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 04/2023 - EMISSAO 05 /04/2023 - NF 133603	000000133603/	29	02.01.001.04	3	197,60		592.116,83-
22/05/2023	203748	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132734 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132734	000000132734/	29	02.01.001.04	3	197,60		591.919,23-
22/05/2023	203748	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132740 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132740	000000132740/	29	02.01.001.04	3	197,60		591.721,63-
22/05/2023	203748	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132721 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132721	000000132721/	29	02.01.001.04	3	197,60		591.524,03-
22/05/2023	203749	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132933 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 0/03/2023 - NF 132933	000000132933/	29	02.01.001.04	3	197,60		591.326,43-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	591.326,43-
22/05/2023	203749	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133276 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 - NF 133276	000000133276/ 29		02.01.001.04	3	197,60		591.128,83-
22/05/2023	203749	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132738 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 - NF 132738	000000132738/ 29		02.01.001.04	3	197,60		590.931,23-
22/05/2023	203749	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132802 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 132802	000000132802/ 29		02.01.001.04	3	197,60		590.733,63-
22/05/2023	203749	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133289 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2 023	000000133289/ 29		02.01.001.04	3	197,60		590.536,03-
22/05/2023	203749	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133290 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 - NF 133290	000000133290/ 29		02.01.001.04	3	197,60		590.338,43-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	590.338,43-
		5 - DOC.	0						
		00000132931							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/03/2023 -							
22/05/2023	203749	NF 132931	000000132931/ 29		02.01.001.04	3	197,60		590.140,83-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000132170							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		8/02/2023 -							
22/05/2023	203749	NF 132170	000000132170/ 29		02.01.001.04	3	197,60		589.943,23-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000131042							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		8/12/2022 -							
22/05/2023	203750	NF 131042	000000131042/ 29		02.01.001.03	3	197,60		589.745,63-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000132925							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023							
22/05/2023	203750	NF 132925	000000132925/ 29		02.01.001.04	3	197,60		589.548,03-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000133068							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 1							
		5/03/2023 -							
22/05/2023	203750	NF 133068	000000133068/ 29		02.01.001.04	3	197,60		589.350,43-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	589.350,43-
		00000133274							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 24							
		/03/2023 -							
22/05/2023	203750	NF 133274	000000133274/	29	02.01.001.04	3	197,60		589.152,83-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132804							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIC							
		ÃO REF. 03/							
22/05/2023	203750	2023	000000132804/	29	02.01.001.04	3	197,60		588.955,23-
		PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							
		00000151766							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							
		ELI - EPP,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 05/2023 -							
		EMISSAO 15							
		/02/2023 -							
22/05/2023	203750	NF 151766	000000151766/	29	02.01.001.04	3	197,60		588.757,63-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132741							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
22/05/2023	203750	NF 132741	000000132741/	29	02.01.001.04	3	197,60		588.560,03-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132799							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIC							
		ÃO REF. 03/							
22/05/2023	203750	2023	000000132799/	29	02.01.001.04	3	183,81		588.376,22-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132729							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	588.376,22-
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
		NF 132729	000000132729/	29	02.01.001.04	3	183,81		588.192,41-
22/05/2023	203750	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133520							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F 03/2023 -							
		EMISSAO 31							
		/03/2023 -							
		NF 133520	000000133520/	29	02.01.001.04	3	179,08		588.013,33-
22/05/2023	203751	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132057							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/01/2023 -							
		NF 132057	000000132057/	29	02.01.001.03	3	154,38		587.858,95-
22/05/2023	203751	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132810							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
		6/03/2023 -							
		NF 132810	000000132810/	29	02.01.001.04	3	148,40		587.710,55-
22/05/2023	203751	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132803							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERRIAL OPME							
		C/ RESTRIC							
		ÃO REF. 03/							
		2023	000000132803/	29	02.01.001.04	3	148,40		587.562,15-
22/05/2023	203751	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133060							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	587.562,15-
22/05/2023	203751	IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 5/03/2023 - NF 133060	000000133060/	29	02.01.001.04	3	148,40		587.413,75-
22/05/2023	203751	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133439 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 29 /03/2023 - NF 133439	000000133439/	29	02.01.001.04	3	148,40		587.265,35-
22/05/2023	203751	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132048 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 3 1/01/2023 - NF 132048	000000132048/	29	02.01.001.03	3	147,68		587.117,67-
22/05/2023	203751	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000131777 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 5/01/2023 - NF 131777	000000131777/	29	02.01.001.04	3	146,64		586.971,03-
22/05/2023	203751	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132814 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇ ÃO REF. 03/ 2023	000000132814/	29	02.01.001.04	3	121,18		586.849,85-
22/05/2023	203751	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132813 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	586.849,85-
		ARES LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/ 2023							
22/05/2023	203752	PGTO. 00652	000000132813/	29	02.01.001.04	3	113,80		586.736,05-
		5 - DOC. 0 00000132742 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 0 2/03/2023 -							
22/05/2023	203752	PGTO. 00652	000000132742/	29	02.01.001.04	3	110,97		586.625,08-
		5 - DOC. 0 00000133612 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/2 023							
22/05/2023	203752	PGTO. 00652	000000133612/	29	02.01.001.04	3	101,64		586.523,44-
		5 - DOC. 0 00000133531 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 31 /03/2023 -							
22/05/2023	203752	PGTO. 00603	000000133531/	29	02.01.001.04	3	90,78		586.432,66-
		8 - DOC. 0 00000026790 /01, SENSOR IAL SAUDE D ISTRIBUIDOR A LTDA, MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 20/04/2023 - NF 26790							
22/05/2023	203752	PGTO. 00652	000000026790/	29	02.01.001.04	3	74,40		586.358,26-
		5 - DOC. 0 00000133525 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	586.358,26-
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/03/2023 -							
22/05/2023	203752	NF 133525	000000133525/ 29		02.01.001.04	3	60,59		586.297,67-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132544							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
22/05/2023	203752	4/02/2023 -							
		NF 132544	000000132544/ 29		02.01.001.04	3	60,59		586.237,08-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133057							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 1							
22/05/2023	203753	5/03/2023 -							
		NF 133057	000000133057/ 29		02.01.001.04	3	60,59		586.176,49-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132796							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 0							
22/05/2023	203753	6/03/2023 -							
		NF 132796	000000132796/ 29		02.01.001.04	3	60,59		586.115,90-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133418							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
22/05/2023	203753	9/03/2023 -							
		NF 132418	000000133418/ 29		02.01.001.04	3	60,59		586.055,31-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132808							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERRIAL OPME							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	586.055,31-
		C/ RESTRIÇ ÃO REF. 03/ 2023	000000132808/	29	02.01.001.04	3	54,07		586.001,24-
22/05/2023	203753	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132536 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - R EF. 04/2023 - EMISSAO 24/02/2023							
22/05/2023	203753	- NF 132536 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133529 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 04/2023 - EMISSAO 31 /03/2023 -	000000132536/	29	02.01.001.04	3	50,82		585.950,42-
22/05/2023	203753	NF 133529 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133529 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 04/2023 - EMISSAO 31 /03/2023 -	000000133529/	29	02.01.001.04	3	43,78		585.906,64-
22/05/2023	203753	NF 133421 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133421 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 29 /03/2023 -	000000133421/	29	02.01.001.04	3	43,78		585.862,86-
22/05/2023	203753	NF 133061 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133061 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F 03/2023 - EMISSAO 15 /03/2023 -	000000133061/	29	02.01.001.04	3	27,71		585.835,15-
22/05/2023	203753	NF 132731 PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132731 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 05/2023							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	585.835,15-
		- EMISSAO 0							
		2/03/2023 -							
		NF132731	000000132731/	29	02.01.001.04	3	27,71		585.807,44-
22/05/2023	203753	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133280							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		4/03/2023 -							
		NF 133280	000000133280/	29	02.01.001.04	3	16,94		585.790,50-
22/05/2023	203753	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133065							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 1							
		5/03/2023 -							
		NF 133065	000000133065/	29	02.01.001.04	3	16,10		585.774,40-
22/05/2023	203754	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132805							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIC							
		ÃO REF. 03/							
		2023	000000132805/	29	02.01.001.04	3	15,34		585.759,06-
22/05/2023	203754	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132809							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIC							
		ÃO REF. 03/							
		2023	000000132809/	29	02.01.001.04	3	15,34		585.743,72-
22/05/2023	203754	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000013207							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIC							
		ÃO REF. 03/							
		2023	000000013207/	29	02.01.001.04	3	15,34		585.728,38-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	585.728,38-
22/05/2023	203754	PGTO. 00652								
		5 - DOC. 0								
		00000133059								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - R								
		EF. 04/2023								
		- EMISSAO								
		15/03/2023								
		- NF 133059	000000133059/ 29		02.01.001.04	3	15,34		585.713,04-	
22/05/2023	203754	PGTO. 00652								
		5 - DOC. 0								
		00000133285								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F 03/2023 -								
		EMISSAO 24								
		/03/2023 -								
		NF 133285	000000133285/ 29		02.01.001.04	3	8,05		585.704,99-	
22/05/2023	205830	VL REF 0063								
		69 - DOC.								
		00000015176								
		5/01, BAHIA								
		TRAUMA IMP								
		. E EXP. EI								
		RELI - EPP,								
		MATERIAIS								
		DE OPME - R								
		EF. 02/2023								
		- EMISSAO								
		15/02/2023								
		- NF 151765								
		- CC INDEV								
		IDO	151765	29	02.01.001.04	14	197,60		585.507,39-	
22/05/2023	205984	PGTO. 00652								
		5 - DOC. 0								
		00000133283								
		/01, BAHIAM								
		ED COMERCIO								
		DE MATERIA								
		IS HOSPITAL								
		ARES LTDA,								
		MATERIAIS D								
		E OPME - RE								
		F. 03/2023								
		- EMISSAO 2								
		4/03/2023 -								
		NF 133283	000000133283/ 29		02.01.001.04	3	113,80		585.393,59-	
TOTAL DIA ----->							169.231,98	10.153,60-	585.393,59-	
24/05/2023	204012	VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		4104 - BAHIA								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	585.393,59-
24/05/2023	204019	ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134104	29	02.01.001.04	1201		170,70-	585.564,29-
24/05/2023	204049	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3772 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000133772	29	02.01.001.04	1201		296,13-	585.860,42-
24/05/2023	204064	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4102 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134102	29	02.01.001.04	1201		1.276,69-	587.137,11-
24/05/2023	204067	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4099 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134099	29	02.01.001.04	1201		16,10-	587.153,21-
24/05/2023	204070	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4106 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134101	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	590.821,69-
24/05/2023	204073	VALOR REF. 006525 - NF	000000134106	29	02.01.001.04	1201		96,21-	590.917,90-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	590.917,90-
		. 00000013							
		4095 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134095	29	02.01.001.04	1201		43,78-	590.961,68-
24/05/2023	204077	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4100 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134100	29	02.01.001.04	1201		342,56-	591.304,24-
24/05/2023	204436	PGTO. 00603							
		8 - DOC. 0							
		00000026121							
		/01, SENSOR							
		IAL SAUDE D							
		ISTRIBUIDOR							
		A LTDA, MAT							
		ERIAIS HOSP							
		ITALARES -							
		REF. 04/202							
		3 - EMISSAO							
		05/04/2023							
		- NF 26121	000000026121/	29	02.01.001.04	3	3.143,70		588.160,54-
24/05/2023	204436	PGTO. 00095							
		4 - DOC. 0							
		00000132588							
		/01, PLUSPH							
		ARMA DISTRI							
		BUICAO EIRE							
		LI - ME, MA							
		TERIAIS HOS							
		PITALARES -							
		REF. 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 06/04/202							
		3 - NF 1325							
		88	000000132588/	29	02.01.001.04	3	560,50		587.600,04-
TOTAL DIA ----->							3.704,20	5.910,65-	587.600,04-
25/05/2023	204157	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4103 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 04							
		/2023	000000134103	29	02.01.001.04	1201		197,60-	587.797,64-
25/05/2023	204157	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	587.797,64-
		3955 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000133955	29	02.01.001.04	1201		395,20-	588.192,84-
25/05/2023	204162	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4098 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134098	29	02.01.001.04	1201		193,21-	588.386,05-
25/05/2023	204169	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3957 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000133957	29	02.01.001.04	1201		79,27-	588.465,32-
25/05/2023	204172	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3774 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000133774	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	592.133,80-
25/05/2023	204176	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3954 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000133954	29	02.01.001.04	1201		1.226,23-	593.360,03-
25/05/2023	204179	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3956 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	593.360,03-
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000133956	29	02.01.001.04	1201		936,58-	594.296,61-
25/05/2023	204193	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3958 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000133958	29	02.01.001.04	1201		1.351,54-	595.648,15-
25/05/2023	204203	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		3773 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000133773	29	02.01.001.04	1201		235,88-	595.884,03-
25/05/2023	204204	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4105 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134105	29	02.01.001.04	1201		1.334,60-	597.218,63-
25/05/2023	204242	VALOR REF.							
		003988 - NF							
		. 00000156							
		9158 - CIRU							
		RGICA FERNA							
		DES C.MAT.C							
		IR.SO. LTDA							
		- MATERIAI							
		S HOSPITALA							
		RES - REF.							
		03/2023 - E							
		MISSAO 13/0							
		3/2023 - NF							
		1569158	000001569158	29	02.01.001.04	1201		1.312,64-	598.531,27-
25/05/2023	204720	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4256 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	598.531,27-
25/05/2023	204728	4/2023 VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4266 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0	000000134256	29	02.01.001.04	1201		3.778,15-	602.309,42-	
25/05/2023	204728	4/2023 VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4261 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0	000000134266	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	605.977,90-	
25/05/2023	204729	4/2023 VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4259 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0	000000134261	29	02.01.001.04	1201		395,20-	606.373,10-	
25/05/2023	204745	4/2023 VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4272 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0	000000134259	29	02.01.001.04	1201		395,20-	606.768,30-	
25/05/2023	204808	4/2023 VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4257 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAI S OPME - RE F. 05/2023 - EMISSAO 0 2/05/2023 -	000000134272	29	02.01.001.04	1201		167,98-	606.936,28-	
25/05/2023	204811	NF 134257 VALOR REF. 006525 - NF . 00000013	000000134257	29	02.01.001.04	1201		1.849,23-	608.785,51-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	608.785,51-
		4258 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134258	29	02.01.001.04	1201		79,27-	608.864,78-	
25/05/2023	204811	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4260 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134260	29	02.01.001.04	1201		197,60-	609.062,38-	
25/05/2023	204819	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4265 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134265	29	02.01.001.04	1201		275,48-	609.337,86-	
25/05/2023	205088	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4271 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134271	29	02.01.001.04	1201		972,58-	610.310,44-	
25/05/2023	205132	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4270 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134270	29	02.01.001.04	1201		1.223,64-	611.534,08-	
TOTAL DIA ----->								0,00	23.934,04-	611.534,08-
26/05/2023	204382	VALOR REF. 006369 - NF . 00000015 7058 - BAH A TRAUMA IM								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	611.534,08-
		P. E EXP. E IRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000157058	29	02.01.001.04	1201		12.358,64-	623.892,72-
26/05/2023	204384	VALOR REF. 006621 - NF . 00000000 2788 - GENE SYSS COMERC IO E REPRES ENTAÇÃO LTD A - ESTOQUE MATERIAL O PME C/ REST RIÇÃO REF 0 4/2023	000000002788	29	02.01.001.04	1201		4.279,07-	628.171,79-
26/05/2023	204727	VALOR REF. 006622 - NF . 00000001 8972 - NOVA MEDICAL PRO DUTOS MEDIC OS - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF 04/2023	000000018972	29	02.01.001.04	1201		723,62-	628.895,41-
26/05/2023	204728	VALOR REF. 006622 - NF . 00000001 9001 - NOVA MEDICAL PRO DUTOS MEDIC OS - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF 04/2023	000000019001	29	02.01.001.04	1201		18,06-	628.913,47-
26/05/2023	204730	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 3185 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133185	29	02.01.001.04	1201		196,68-	629.110,15-
26/05/2023	204731	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4521 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134521	29	02.01.001.04	1201		2.209,83-	631.319,98-
26/05/2023	204731	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	631.319,98-
		4525 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134525	29	02.01.001.04	1201		299,90-	631.619,88-
26/05/2023	204732	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013							
		4519 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134519	29	02.01.001.04	1201		56,90-	631.676,78-
26/05/2023	204732	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013							
		3186 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133186	29	02.01.001.04	1201		98,34-	631.775,12-
26/05/2023	204732	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013							
		3538 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 03 /2023	000000133538	29	02.01.001.04	1201		242,36-	632.017,48-
26/05/2023	204732	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013							
		4520 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134520	29	02.01.001.04	1201		989,15-	633.006,63-
26/05/2023	204733	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013							
		4524 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	633.006,63-
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 04							
		/2023							
26/05/2023	204733	VALOR REF.	000000134524	29	02.01.001.04	1201		3.778,15-	636.784,78-
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4523 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 04							
		/2023							
26/05/2023	204733	VALOR REF.	000000134523	29	02.01.001.04	1201		395,20-	637.179,98-
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4522 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 04							
		/2023							
26/05/2023	205133	VALOR REF.	000000134522	29	02.01.001.04	1201		463,48-	637.643,46-
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4531 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 04							
		/2023							
26/05/2023	205134	VALOR REF.	000000134531	29	02.01.001.04	1201		16,10-	637.659,56-
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4528 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 04							
		/2023							
26/05/2023	205198	VALOR REF.	000000134528	29	02.01.001.04	1201		686,87-	638.346,43-
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4533 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF 04							
		/2023							
		000000134533	29		02.01.001.04	1201		972,58-	639.319,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	639.319,01-
26/05/2023	205277	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4534 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134534	29	02.01.001.04	1201		197,60-	639.516,61-
26/05/2023	205279	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4529 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134529	29	02.01.001.04	1201		975,97-	640.492,58-
26/05/2023	205279	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4530 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134530	29	02.01.001.04	1201		332,25-	640.824,83-
26/05/2023	205279	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4527 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134527	29	02.01.001.04	1201		121,18-	640.946,01-
26/05/2023	205279	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4526 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF 04 /2023	000000134526	29	02.01.001.04	1201		486,29-	641.432,30-
TOTAL DIA ----->							0,00	29.898,22-	641.432,30-
27/05/2023	202414	VALOR REF. 006525 - NF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 641.432,30-
	.	00000013							
	3425	- BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
	23	- EMISSA							
		O 29/03/202							
	3	- NF 1334							
	25		000000133425	29	02.01.001.04	1201		113,80-	641.546,10-
TOTAL DIA ----->							0,00	113,80-	641.546,10-
30/05/2023	204585	VALOR REF.							
		006525 - NF							
	.	00000013							
	4242	- BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134242	29	02.01.001.04	1201		463,48-	642.009,58-
30/05/2023	204586	VALOR REF.							
		006525 - NF							
	.	00000013							
	4237	- BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134237	29	02.01.001.04	1201		1.096,39-	643.105,97-
30/05/2023	204586	VALOR REF.							
		006525 - NF							
	.	00000013							
	4239	- BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134239	29	02.01.001.04	1201		972,58-	644.078,55-
30/05/2023	204589	VALOR REF.							
		006525 - NF							
	.	00000013							
	4245	- BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134245	29	02.01.001.04	1201		24,15-	644.102,70-
30/05/2023	204589	VALOR REF.							
		006525 - NF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	644.102,70-
		. 00000013							
		4107 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134107	29	02.01.001.04	1201		651,38-	644.754,08-
30/05/2023	204590	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4238 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134238	29	02.01.001.04	1201		286,21-	645.040,29-
30/05/2023	204591	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4244 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134244	29	02.01.001.04	1201		29,94-	645.070,23-
30/05/2023	204592	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4241 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134241	29	02.01.001.04	1201		197,60-	645.267,83-
30/05/2023	204592	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4246 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							
		ALARES LTDA							
		- ESTOQUE							
		MATERIAL OP							
		ME C/ RESTR							
		IÇÃO REF. 0							
		4/2023	000000134246	29	02.01.001.04	1201		1.032,78-	646.300,61-
30/05/2023	204596	VALOR REF.							
		006525 - NF							
		. 00000013							
		4240 - BAH							
		AMED COMERC							
		IO DE MATER							
		IAIS HOSPIT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	646.300,61-
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	204597	4/2023	000000134240	29	02.01.001.04	1201		881,49-	647.182,10-	
		VALOR REF.								
		006369 - NF								
		. 00000015								
		7250 - BAH								
		A TRAUMA IM								
		P. E EXP. E								
		IRELI - EPP								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF .								
30/05/2023	204601	04/2023	000000157250	29	02.01.001.04	1201		2.939,63-	650.121,73-	
		VALOR REF.								
		006369 - NF								
		. 00000015								
		7251 - BAH								
		A TRAUMA IM								
		P. E EXP. E								
		IRELI - EPP								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	204602	4/2023	000000157251	29	02.01.001.04	1201		30,58-	650.152,31-	
		VALOR REF.								
		006369 - NF								
		. 00000015								
		7252 - BAH								
		A TRAUMA IM								
		P. E EXP. E								
		IRELI - EPP								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF 04								
30/05/2023	204603	/2023	000000157252	29	02.01.001.04	1201		15,34-	650.167,65-	
		VALOR REF.								
		007500 - NF								
		. 00000000								
		2378 - SURG								
		ICAL MED MA								
		TERIAIS HOS								
		PITALARES L								
		TDA - ESTOQ								
		UE MATERIAL								
		OPME C/ RE								
		STRIÇÃO REF								
30/05/2023	204608	04/2023	000000002378	29	02.01.001.04	1201		6.635,42-	656.803,07-	
		VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		4253 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	204608	4/2023	000000134253	29	02.01.001.04	1201		8,05-	656.811,12-	
		VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827									
FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	656.811,12-
		4248 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134248	29	02.01.001.04	1201		761,91-	657.573,03-
30/05/2023	204611	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4252 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134252	29	02.01.001.04	1201		296,13-	657.869,16-
30/05/2023	204611	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4254 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134254	29	02.01.001.04	1201		180,58-	658.049,74-
30/05/2023	204612	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4249 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134249	29	02.01.001.04	1201		197,60-	658.247,34-
30/05/2023	204613	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4255 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134255	29	02.01.001.04	1201		16,10-	658.263,44-
30/05/2023	204617	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4251 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	658.263,44-
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	204618	4/2023	000000134251	29	02.01.001.04	1201		1.096,39-	659.359,83-	
		VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		4247 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	204618	4/2023	000000134247	29	02.01.001.04	1201		288,71-	659.648,54-	
		VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		4250 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	204719	4/2023	000000134250	29	02.01.001.04	1201		395,20-	660.043,74-	
		VALOR REF.								
		006622 - NF								
		. 00000001								
		8971 - NOVA								
		MEDICAL PRO								
		DUTOS MEDIC								
		OS - ESTOQU								
		E MATERIAL								
		OPME C/ RES								
		TRIZAÇÃO REF.								
30/05/2023	204729	04/ 2023	000000018971	29	02.01.001.04	1201		2.563,35-	662.607,09-	
		VALOR REF.								
		006621 - NF								
		. 00000000								
		2803 - GENE								
		SYSS COMERC								
		IO E REPRES								
		ENTAÇÃO LTD								
		A - ESTOQUE								
		MATERIAL O								
		PME C/ REST								
		RIÇÃO REF 0								
30/05/2023	204729	4/2023	000000002803	29	02.01.001.04	1201		4.279,07-	666.886,16-	
		VALOR REF.								
		006621 - NF								
		. 00000000								
		2816 - GENE								
		SYSS COMERC								
		IO E REPRES								
		ENTAÇÃO LTD								
		A - ESTOQUE								
		MATERIAL O								
		PME C/ REST								
		RIÇÃO REF 0								
30/05/2023	204730	4/2023	000000002816	29	02.01.001.04	1201		4.479,19-	671.365,35-	
		VALOR REF.								
		007500 - NF								
		. 00000000								
		2371 - SURG								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827								FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	671.365,35-
		ICAL MED MA								
		TERIAIS HOS								
		PITALARES L								
		TDA - ESTOQ								
		UE MATERIAL								
		OPME C/ RE								
		STRIÇÃO REF								
30/05/2023	205048	. 04/2023	000000002371	29	02.01.001.04	1201		2.922,72-	674.288,07-	
		VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		4654 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	205049	4/2023	000000134654	29	02.01.001.04	1201		154,38-	674.442,45-	
		VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		4661 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	205051	4/2023	000000134661	29	02.01.001.04	1201		43,78-	674.486,23-	
		VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		4664 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	205052	4/2023	000000134664	29	02.01.001.04	1201		197,60-	674.683,83-	
		VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		4656 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								
		ME C/ RESTR								
		IÇÃO REF. 0								
30/05/2023	205057	4/2023	000000134656	29	02.01.001.04	1201		3.668,48-	678.352,31-	
		VALOR REF.								
		006525 - NF								
		. 00000013								
		4658 - BAH								
		AMED COMERC								
		IO DE MATER								
		IAIS HOSPIT								
		ALARES LTDA								
		- ESTOQUE								
		MATERIAL OP								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	678.352,31-
30/05/2023	205059	ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134658	29	02.01.001.04	1201		463,48-	678.815,79-
30/05/2023	205061	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4657 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134657	29	02.01.001.04	1201		2.209,83-	681.025,62-
30/05/2023	205073	VALOR REF. 006525 - NF . 00000026 0449 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000260449	29	02.01.001.04	1201		197,60-	681.223,22-
30/05/2023	205076	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4684 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134684	29	02.01.001.04	1201		486,29-	681.709,51-
30/05/2023	205085	VALOR REF. 006525 - NF . 00000013 4659 - BAH AMED COMERC IO DE MATER IAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OP ME C/ RESTR IÇÃO REF. 0 4/2023	000000134659	29	02.01.001.04	1201		972,58-	682.682,09-
30/05/2023	205086	VALOR REF. 007500 - NF	000000134685	29	02.01.001.04	1201		29,94-	682.712,03-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	682.712,03-
		. 00000000							
		2379 - SURG							
		ICAL MED MA							
		TERIAIS HOS							
		PITALARES L							
		TDA - ESTOQ							
		UE MATERIAL							
		OPME C/ RE							
		STRIÇÃO REF							
30/05/2023	205086	. 04/2023	000000002379	29	02.01.001.04	1201		4.479,19-	687.191,22-
		VALOR REF.							
		007500 - NF							
		. 00000000							
		2377 - SURG							
		ICAL MED MA							
		TERIAIS HOS							
		PITALARES L							
		TDA - ESTOQ							
		UE MATERIAL							
		OPME C/ RE							
		STRIÇÃO REF							
		. 04/2023	000000002377	29	02.01.001.04	1201		5.922,72-	693.113,94-
TOTAL DIA ----->							0,00	51.567,84-	693.113,94-
31/05/2023	205280	VALOR REF.							
		007500 - NF							
		. 00000000							
		2409 - SURG							
		ICAL MED MA							
		TERIAIS HOS							
		PITALARES L							
		TDA - ESTOQ							
		UE MATERIAL							
		OPME C/ RE							
		STRIÇÃO REF							
		. 04/2023	000000002409	29	02.01.001.04	1201		6.011,32-	699.125,26-
31/05/2023	204869	PGTO. 00795							
		5 - DOC. 0							
		00000019043							
		/01, SAFEME							
		DIC PROD ME							
		DICOS HOSP.							
		VERTICAL,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04.2023							
		- EMISSAO 1							
		7/04/2023 -							
		NF 19043	000000019043/	29	02.01.001.04	3	57.188,00		641.937,26-
31/05/2023	204870	PGTO. 00148							
		6 - DOC. 0							
		00000688183							
		/01, SUPERM							
		ED COM E IM							
		P DE PROD M							
		ED E HOSPIT							
		LTDA, MATE							
		RIAS HOSPI							
		TALARES - R							
		EF. 04/2023							
		- EMISSAO							
		05/04/2023							
		- NF 688183	000000688183/	29	02.01.001.04	3	23.669,52		618.267,74-
31/05/2023	204870	PGTO. 00636							
		9 - DOC. 0							
		00000155748							
		/01, BAHIA							
		TRAUMA IMP.							
		E EXP. EIR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	618.267,74-
		ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 04/2023 - EMISSAO 27 /04/2023 - NF 155748	000000155748/	29	02.01.001.04	3	19.253,85		599.013,89-
31/05/2023	204872	PGTO. 00662 2 - DOC. 0 00000018599 /01, NOVAME DICAL PRODU TOS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 0 5/2023 - EM ISSAO 11/04 /2023 - NF 18599	000000018599/	29	02.01.001.04	3	10.200,00		588.813,89-
31/05/2023	204875	PGTO. 00372 9 - DOC. 0 00000001775 /01, WHITE MARTINS GAS ES INS DO N ORDESTE LTD A, GASES HO SPITALARES - REF. 04/2 023 - EMISS AO 30/03/20 23 - NF 177 5	000000001775/	29	02.01.001.04	3	5.960,69		582.853,20-
31/05/2023	204875	PGTO. 00754 9 - DOC. 0 00000000180 /01, R B BI TENCURT, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALA R - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 27/03/ 2023 - NF 1 80	000000000180/	29	02.01.001.04	3	5.823,45		577.029,75-
31/05/2023	204876	PGTO. 00131 3 - DOC. 0 00000184010 /01, ANBIOT ON IMPORTAD ORA LTDA, M EDICAMENTOS - REF. 04/ 2023 - EMIS SAO 03/04/2 023 - NF 18 4010	000000184010/	29	02.01.001.04	3	5.321,30		571.708,45-
31/05/2023	204876	PGTO. 00163 8 - DOC. 0 00000022961 /01, MARIO MEDICAL COM ERCIO DE MA TERIAL HOSP ITALAR LTDA , MATERIAI S HOSPITALA RES - REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	571.708,45-
		05/2023 - E							
		MISSAO 10/0							
		4/2023 - NF							
		22961	000000022961/	29	02.01.001.04	3	5.060,00		566.648,45-
31/05/2023	204877	PGTO. 00750							
		0 - DOC. 0							
		00000002370							
		/01, SURGIC							
		AL MED MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A, MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 05/202							
		3 - EMISSAO							
		04/05/2023							
		- NF 2370	000000002370/	29	02.01.001.04	3	4.922,72		561.725,73-
31/05/2023	204878	PGTO. 00795							
		8 - DOC. 0							
		00000003475							
		/01, BERTOL							
		IMP COMERCI							
		O DE PRODUT							
		OS DESCARTA							
		VEIS LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E EXPEDIENT							
		E - REF. 04							
		/2023 - EMI							
		SSAO 04/04/							
		2023 - NF 3							
		475	000000003475/	29	02.01.001.04	3	4.531,45		557.194,28-
31/05/2023	204878	PGTO. 00372							
		9 - DOC. 0							
		00000001819							
		/01, WHITE							
		MARTINS GAS							
		ES INS DO N							
		ORDESTE LTD							
		A, GASES HO							
		SPITALARES							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 04/04/20							
		23 - NF 181							
		9	000000001819/	29	02.01.001.04	3	4.349,30		552.844,98-
31/05/2023	204878	PGTO. 00662							
		1 - DOC. 0							
		00000002710							
		/01, GENESY							
		SS COMERCIO							
		E REPRESENT							
		TAÇÃO LTDA,							
		MATERIAIS							
		DE OPME - R							
		EF. 03.2023							
		- EMISSAO							
		29/03/2023							
		- NF 2710	000000002710/	29	02.01.001.04	3	4.279,07		548.565,91-
31/05/2023	204878	PGTO. 00750							
		0 - DOC. 0							
		00000002331							
		/01, SURGIC							
		AL MED MATE							
		RIAIS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A, MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF 05/202							
		3 - EMISSAO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	548.565,91-
		10/04/2023							
31/05/2023	204879	- NF 2331	000000002331/	29	02.01.001.04	3	4.279,07		544.286,84-
		PGTO. 00662							
		1 - DOC. 0							
		00000002600							
		/01, GENESY							
		SS COMERCIO							
		E REPRESEN							
		TAÇÃO LTDA,							
		ESTOQUE MA							
		TERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇ							
		ÃO REF 01/2							
31/05/2023	204879	023	000000002600/	29	02.01.001.03	3	4.279,07		540.007,77-
		PGTO. 00408							
		5 - DOC. 0							
		00000024131							
		/01, ABSOLU							
		TA COMERCIO							
		DE PRODUTO							
		S MEDICOS E							
		HOSPITALAR							
		ES , MATERI							
		AIS HOSPITA							
		LARES - REF							
		. 04/2023 -							
		EMISSAO 04							
		/04/2023 -							
31/05/2023	204879	NF 24131	000000024131/	29	02.01.001.04	3	4.192,30		535.815,47-
		PGTO. 00750							
		0 - DOC. 0							
		00000002326							
		/01, SURGIC							
		AL MED MATE							
		RIAS HOSPI							
		TALARES LTD							
		A, MATERIAI							
		S DE OPME -							
		REF. 03/20							
		23 - EMISSA							
		O 04/04/202							
31/05/2023	204880	3 - NF 2326	000000002326/	29	02.01.001.04	3	3.922,72		531.892,75-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133741							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 1							
		3/04/2023 -							
31/05/2023	204880	NF 133741	000000133741/	29	02.01.001.04	3	3.778,15		528.114,60-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133542							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
31/05/2023	204880	23	000000133542/	29	02.01.001.04	3	3.668,48		524.446,12-
		PGTO. 00652							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	524.446,12-
		5 - DOC.	0						
		00000133416							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
31/05/2023	204880	NF 133416	000000133416/	29	02.01.001.04	3	3.668,48		520.777,64-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000133417							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- REF. 03/2							
		023 - EMISS							
		AO 29/03/20							
		23 - NF 133							
31/05/2023	204880	417	000000133417/	29	02.01.001.04	3	3.668,48		517.109,16-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000133598							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23							
31/05/2023	204881	000000133598/	29		02.01.001.04	3	3.668,48		513.440,68-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000133404							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03.2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
31/05/2023	204881	NF 133404	000000133404/	29	02.01.001.04	3	3.284,71		510.155,97-
		PGTO. 00428							
		2 - DOC.	0						
		00000008824							
		/01, MSA CO							
		MERCIO DE P							
		RODUTOS MED							
		IC, MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES - REF.							
		05/2023 -							
		EMISSAO 18/							
		04/2023 - N							
31/05/2023	204881	F 8824	000000008824/	29	02.01.001.04	3	3.180,00		506.975,97-
		PGTO. 00652							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	506.975,97-
		5 - DOC.	0						
		00000133527							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/03/2023 -							
31/05/2023	204881	NF 133527	000000133527/ 29		02.01.001.04	3	3.151,47		503.824,50-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000132927							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/03/2023 -							
31/05/2023	204881	NF 132927	000000132927/ 29		02.01.001.04	3	2.939,63		500.884,87-
		PGTO. 00372							
		9 - DOC.	0						
		00000001744							
		/01, WHITE							
		MARTINS GAS							
		ES INS DO N							
		ORDESTE LTD							
		A, GASES HO							
		SPITALARES							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 28/03/20							
		23 - NF 174							
		4							
31/05/2023	204882	000000001744/ 29			02.01.001.04	3	2.899,54		497.985,33-
		PGTO. 00083							
		5 - DOC.	0						
		00002899890							
		/01, PROCIF							
		AR DISTRIBU							
		IDORA LTDA,							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE							
		S - REF. 04							
		/2023 - EMI							
		SSAO 04/04/							
		2023 - NF 2							
		899890							
31/05/2023	204882	000002899890/ 29			02.01.001.04	3	2.804,24		495.181,09-
		PGTO. 00092							
		2 - DOC.	0						
		00000051831							
		/01, ULTRA							
		MEDICAL COM							
		ERCIO DE MA							
		TERIAIS HOS							
		PITALARES E							
		IRELI - EPP							
		, MATERIAIS							
		HOSPITALAR							
		ES - REF. 0							
		4/2023 - EM							
		ISSAO 04/04							
		/2023 - NF							
		51831							
		000000051831/ 29			02.01.001.04	3	2.748,05		492.433,04-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	492.433,04-
31/05/2023	204882	PGTO. 00483 5 - DOC. 0 00000158927 /01, CIRURG ICA MONTEBE LLO LTDA, M ATERIAIS HO SPITALARES - REF. 04/2 023 - EMISS AO 05/04/20 23 - NF 158 927	000000158927/ 29		02.01.001.04	3	2.725,60		489.707,44-
31/05/2023	204882	PGTO. 00360 4 - DOC. 0 00000016574 /01, FRANLA B COMERCIO E REPRESENT ACOES DE PR ODUTOS MEDI CO-HOSPITAL ARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATO RIO - REF. 04/2023 - E MISSAO 24/0 4/2023 - NF 16574	000000016574/ 29		02.01.001.04	3	2.491,50		487.215,94-
31/05/2023	204882	PGTO. 00441 9 - DOC. 0 00001177534 /01, SOST I ND E COMERC IO DE ALIME NTOS EIRELI , DIETAS EN TERAIS E PA RENTERAIS - REF. 05/20 23 - EMISSA O 25/04/202 3 - NF 1177 534	000001177534/ 29		02.01.001.04	3	2.280,00		484.935,94-
31/05/2023	204882	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133605 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133605/ 29		02.01.001.04	3	2.209,83		482.726,11-
31/05/2023	204883	PGTO. 00754 9 - DOC. 0 00000000181 /01, R B BI TENCURT, MA TERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/20 23 - EMISSA O 04/04/202 3 - NF 181	000000000181/ 29		02.01.001.04	3	1.970,00		480.756,11-
31/05/2023	204883	PGTO. 00371							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	480.756,11-
		4 - DOC.	0						
		00000003621							
		/01, IMPERI							
		AL EQUIPAME							
		NTOS DE PRO							
		TECAO INDIV							
		IDUAL EIREL							
		I , MATERIA							
		IS DE EPI -							
		REF. 04/20							
		23 - EMISSA							
		O 25/04/202							
31/05/2023	204884	3 - NF 3621	000000003621/ 29		02.01.001.04	3	1.936,00		478.820,11-
		8 - DOC.	0						
		00000001577							
		/01, CASTRO							
		S MATERIAIS							
		DE CONSTRU							
		ÇÃO LTDA -							
		ME, MATERIA							
		IS DE MANUT							
		ENÇÃO - REF							
		. 05/2023 -							
		EMISSAO 11							
		/04/2023 -							
31/05/2023	204884	NF 1577	000000001577/ 29		02.01.001.04	3	1.873,00		476.947,11-
		PGTO. 00691							
		1 - DOC.	0						
		00000001871							
		/01, ACR CO							
		MERCIO DE M							
		ATERIAL DE							
		CONSTRUCAO							
		EM GERAL, M							
		ATERIAIS DE							
		MANUTENCA							
		O - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 12/04/							
		2023 - NF 1							
31/05/2023	204884	871	000000001871/ 29		02.01.001.04	3	1.865,40		475.081,71-
		PGTO. 00739							
		8 - DOC.	0						
		00000032333							
		/01, MONACO							
		DISTRIBUID							
		ORA DE MEDI							
		CAMENTOS, M							
		ATERIAIS HO							
		SPITALARES							
		- REF. 04/2							
		023 - EMISS							
		AO 04/04/20							
		23 - NF 323							
31/05/2023	204884	33	000000032333/ 29		02.01.001.04	3	1.849,68		473.232,03-
		PGTO. 00372							
		8 - DOC.	0						
		00000002769							
		/01, A LOJI							
		NHA COMERCI							
		O MATERIAL							
		DE CONSTR,							
		MATERIAIS D							
		E EXPEDIENT							
		E - REF. 04							
		/2023 - EMI							
		SSAO 25/04/							
		2023 - NF 2							
		769	000000002769/ 29		02.01.001.04	3	1.819,70		471.412,33-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	471.412,33-
31/05/2023	204884	PGTO. 00368 8 - DOC. 0 00000001578 /01, CASTRO S MATERIAIS DE CONSTRU ÇÃO LTDA - ME, MATERIA IS DE MANUT ENCAO - REF . 05/2023 - EMISSAO 11 /04/2023 - NF 1578	000000001578/ 29		02.01.001.04	3	1.704,50		469.707,83-
31/05/2023	204885	PGTO. 00151 3 - DOC. 0 00000016533 /01, SPACEM ED COMERCIO DE MATERIA IS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 05/04 /2023 - NF 16533	000000016533/ 29		02.01.001.04	3	1.340,00		468.367,83-
31/05/2023	204885	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133613 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 6/04/2023 - NF 133613	000000133613/ 29		02.01.001.04	3	1.334,60		467.033,23-
31/05/2023	204886	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133739 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 1 3/04/2023 - NF 133739	000000133739/ 29		02.01.001.04	3	1.334,60		465.698,63-
31/05/2023	204886	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132920 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2 023	000000132920/ 29		02.01.001.04	3	1.334,60		464.364,03-
31/05/2023	204886	PGTO. 00768							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	464.364,03-
		9 - DOC.	0						
		00000001046							
		/01, BAHIA							
		ATACADISTA							
		DE FARDAMEN							
		TO PROFESSI							
		ONAI S EIREL							
		I, MATERIAI							
		S HOSPITALA							
		RES - REF.							
		05/2023 - E							
		MISSAO 10/0							
		4/2023 - NF							
		1046	000000001046/ 29		02.01.001.04	3	1.314,00		463.050,03-
31/05/2023	204886	PGTO. 00398							
		8 - DOC.	0						
		00001569158							
		/01, CIRURG							
		ICA FERNADE							
		S C.MAT.CIR							
		.SO. LTDA,							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 03/							
		2023 - EMIS							
		SAO 13/03/2							
		023 - NF 15							
		69158	000001569158/ 29		02.01.001.04	3	1.156,35		461.893,68-
31/05/2023	204886	PGTO. 00398							
		8 - DOC.	0						
		00001582417							
		/01, CIRURG							
		ICA FERNADE							
		S C.MAT.CIR							
		.SO. LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E ROUPARIA							
		E ENXOVAL							
		- REF. 05/2							
		023 - EMISS							
		AO 17/04/20							
		23 - NF 158							
		2417	000001582417/ 29		02.01.001.04	3	1.116,00		460.777,68-
31/05/2023	204886	PGTO. 00398							
		8 - DOC.	0						
		00001577189							
		/01, CIRURG							
		ICA FERNADE							
		S C.MAT.CIR							
		.SO. LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E ENXOVAL E							
		LAVANDERIA							
		- REF. 04/							
		2023 - EMIS							
		SAO 03/04/2							
		023 - NF 15							
		77189	000001577189/ 29		02.01.001.04	3	1.116,00		459.661,68-
31/05/2023	204886	PGTO. 00398							
		8 - DOC.	0						
		00001577953							
		/01, CIRURG							
		ICA FERNADE							
		S C.MAT.CIR							
		.SO. LTDA,							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 04/							
		2023 - EMIS							
		SAO 04/04/2							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	459.661,68-
		023 - NF 15							
31/05/2023	204887	77953	000001577953/	29	02.01.001.04	3	1.109,53		458.552,15-
		PGTO. 00095							
		5 - DOC. 0							
		00000087385							
		/01, QUIRON							
		INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		DE INFORMAT							
		ICA LTDA -							
		EPP, MATERI							
		AIS DE INFO							
		RMATICA E D							
		E EXPEDIENT							
		E - REF. 05							
		/2023 - EMI							
		SSAO 10/04/							
		2023 - NF 8							
31/05/2023	204887	7385	000000087385/	29	02.01.001.04	3	986,00		457.566,15-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133440							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
31/05/2023	204887	23	000000133440/	29	02.01.001.04	3	972,58		456.593,57-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133434							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
31/05/2023	204887	23	000000133434/	29	02.01.001.04	3	972,58		455.620,99-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133429							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
31/05/2023	204887	23	000000133429/	29	02.01.001.04	3	972,58		454.648,41-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133430							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	454.648,41-
31/05/2023	204887	23	000000133430/	29	02.01.001.04	3	972,58		453.675,83-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133601							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 04/20							
31/05/2023	204888	23	000000133601/	29	02.01.001.04	3	936,58		452.739,25-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133537							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
31/05/2023	204888	23	000000133537/	29	02.01.001.04	3	936,58		451.802,67-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133424							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
		NF 133424							
31/05/2023	204888	PGTO. 00652	000000133424/	29	02.01.001.04	3	936,58		450.866,09-
		5 - DOC. 0							
		00000133436							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
		NF 133436							
31/05/2023	204888	PGTO. 00795	000000133436/	29	02.01.001.04	3	936,58		449.929,51-
		8 - DOC. 0							
		00000003474							
		/01, BERTOL							
		IMP COMERCI							
		O DE PRODUT							
		OS DESCARTA							
		VEIS LTDA,							
		MATERIAIS H							
		OSPITALARES							
		- REF. 04/							
		2023 - EMIS							
		SAO 04/04/2							
		023 - NF 34							
		74							
		000000003474/	29		02.01.001.04	3	858,00		449.071,51-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	449.071,51-
31/05/2023	204888	PGTO. 00750 0 - DOC. 0 00000018478 /01, SURGIC AL MED MATE RIAS HOSPI TALARES LTD A, MATERIAI S DE OPME - REF 05/202 3 - EMISSAO 29/03/2023 - NF 18478	000000018478/	29	02.01.001.04	3	831,00		448.240,51-
31/05/2023	204888	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133540 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133540/	29	02.01.001.04	3	811,39		447.429,12-
31/05/2023	204888	PGTO. 00825 8 - DOC. 0 00000000120 /01, MLX AC ESSORIOS ME DICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇ ÃO E HOSPIT ALAR - REF. 05/2023 - EMISSAO 13/ 04/2023 - N F 120	000000000120/	29	02.01.001.04	3	792,00		446.637,12-
31/05/2023	204889	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133407 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03.2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133407	000000133407/	29	02.01.001.04	3	761,91		445.875,21-
31/05/2023	204889	PGTO. 00169 0 - DOC. 0 00000004570 /01, CONSTR ULIMPE SALV ADOR MATERI AIS DE LIMP EZAS LTDA, MATERIAIS D E MANUTENCA O - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 12/04/ 2023 - NF 4 570	000000004570/	29	02.01.001.04	3	745,60		445.129,61-
31/05/2023	204889	PGTO. 00808							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	445.129,61-
		2 - DOC.	0						
		00000000066							
		/01, MANUEL							
		A CEDRAZ GO							
		NCALVES DA							
		SILVA 79505							
		732520, MAT							
		ERIAIS DE E							
		NXOVAL E LA							
		VANDEIRIA -							
		REF. 05/20							
		23 - EMISSA							
		O 06/04/202							
31/05/2023	204889	3 - NF 66	000000000066/ 29		02.01.001.04	3	739,00		444.390,61-
		PGTO. 00628							
		8 - DOC.	0						
		00000000345							
		/01, RENOVA							
		CAO COMERCI							
		O E SERVICIO							
		S GRAFICOS,							
		MATERIAIS							
		DE EXPEDIEN							
		TE - REF. 0							
		4/2023 - EM							
		ISSAO 06/04							
		/2023 - NF							
31/05/2023	204889	345	000000000345/ 29		02.01.001.04	3	737,48		443.653,13-
		PGTO. 00662							
		2 - DOC.	0						
		00000018480							
		/01, NOVAME							
		DICAL PRODU							
		TOS MEDICOS							
		, MATERIAIS							
		DE OPME -							
		REF. 03.202							
		3 - EMISSAO							
		29/03/2023							
		- NF 18480	000000018480/ 29		02.01.001.04	3	723,62		442.929,51-
31/05/2023	204889	PGTO. 00794							
		2 - DOC.	0						
		00000065783							
		/01, BIOLIN							
		E FIOS CIRU							
		RGICOS LTDA							
		, MATERIAIS							
		HOSPITALAR							
		ES - REF. 0							
		5/2023 - EM							
		ISSAO 10/04							
		/2023 - NF							
31/05/2023	204889	65783	000000065783/ 29		02.01.001.04	3	717,12		442.212,39-
		PGTO. 00069							
		7 - DOC.	0						
		00000295176							
		/01, CENTRA							
		L PAPELARIA							
		LTDA, MATE							
		RIAIS DE EX							
		PEDIENTE -							
		REF. 05/202							
		3 - EMISSAO							
		05/04/2023							
		- NF 29517							
31/05/2023	204890	6	000000295176/ 29		02.01.001.04	3	688,56		441.523,83-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000133426							
		/01, BAHIAM							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	441.523,83-
		ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133426	000000133426/ 29		02.01.001.04	3	648,11		440.875,72-
31/05/2023	204890	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133596 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 5/04/2023 - NF 133596	000000133596/ 29		02.01.001.04	3	648,11		440.227,61-
31/05/2023	204890	PGTO. 00407 0 - DOC. 0 00000000894 /01, ARAUCA RIA EMBALAG ENS FLEXIVE IS LTDA, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2 023 - EMISS AO 04/04/20 23 - NF 894	000000000894/ 29		02.01.001.04	3	630,00		439.597,61-
31/05/2023	204890	PGTO. 00691 1 - DOC. 0 00000001900 /01, ACR CO MERCIO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, D IETAS ENTER AIS E PAREN TERAIS - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 7/04/2023 - NF 1900	000000001900/ 29		02.01.001.04	3	595,00		439.002,61-
31/05/2023	204890	PGTO. 00691 1 - DOC. 0 00000001858 /01, ACR CO MERCIO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, D IETAS ENTER AIS E PAREN TERAIS E MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2 023 - EMISS AO 04/04/20 23 - NF 185	000000001858/ 29		02.01.001.04	3	518,00		438.484,61-
		8							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	438.484,61-
31/05/2023	204890	PGTO. 00435 1 - DOC. 0 00000008595 /01, H3 PHA RMA COMERCI O E SERVIÇO S LTDA, MAT ERIAIS HOSP ITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 12/04/2023 - NF 8595	00000008595/	29	02.01.001.04	3	500,00		437.984,61-
31/05/2023	204890	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133411 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133411/	29	02.01.001.04	3	486,29		437.498,32-
31/05/2023	204891	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133534 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133534/	29	02.01.001.04	3	486,29		437.012,03-
31/05/2023	204891	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000079520 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000079520/	29	02.01.001.04	3	486,29		436.525,74-
31/05/2023	204891	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133467 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 0/03/2023 - NF 133467	000000133467/	29	02.01.001.04	3	483,71		436.042,03-
31/05/2023	204891	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132730 /01, BAHIAM							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	436.042,03-
		ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF. 03/ 2023	000000132730/	29	02.01.001.04	3	483,71		435.558,32-
31/05/2023	204891	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133524 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 1/03/2023 - NF 133524	000000133524/	29	02.01.001.04	3	471,76		435.086,56-
31/05/2023	204891	PGTO. 00483 5 - DOC. 0 00000159030 /01, CIRURG ICA MONTEBE LLO LTDA, M ATERIAIS HO SPITALARES - REF. 05/2 023 - EMISS AO 06/04/20 23 - NF 159 030	000000159030/	29	02.01.001.04	3	467,10		434.619,46-
31/05/2023	204891	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133606 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIC ÃO REF 03/20 23	000000133606/	29	02.01.001.04	3	463,48		434.155,98-
31/05/2023	204891	PGTO. 00795 8 - DOC. 0 00000003476 /01, BERTOL IMP COMERCI O DE PRODUT OS DESCARTA VEIS LTDA, MATERIAIS D E LIMPEZA - REF. 04/20 23 - EMISSA O 04/04/202 3 - NF 3476	000000003476/	29	02.01.001.04	3	460,90		433.695,08-
31/05/2023	204891	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133536 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	433.695,08-
		ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 1/03/2023 - NF 133536 000000133536/ 29 02.01.001.04 3 428,21 433.266,87-							
31/05/2023	204892	PGTO. 00691 1 - DOC. 0 00000001878 /01, ACR CO MERCIO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, M ATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 05/ 2023 - EMIS SAO 17/04/2 023 - NF 18 78 000000001878/ 29 02.01.001.04 3 420,00 432.846,87-							
31/05/2023	204892	PGTO. 00691 1 - DOC. 0 00000001895 /01, ACR CO MERCIO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, M ATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIETAS E NTERAIS E P ARENTERAIS - REF. 04/2 023 - EMISS AO 24/04/20 23 - NF 189 5 000000001895/ 29 02.01.001.04 3 420,00 432.426,87-							
31/05/2023	204892	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133616 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 0 6/04/2023 - NF 133616 000000133616/ 29 02.01.001.04 3 395,20 432.031,67-							
31/05/2023	204892	PGTO. 00636 9 - DOC. 0 00000154818 /01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIR ELI - EPP, MATERIAIS D E OPME - RE F 05/2023 - EMISSAO 14 /04/2023 - NF 154818 000000154818/ 29 02.01.001.04 3 395,20 431.636,47-							
31/05/2023	204892	PGTO. 00825 9 - DOC. 0 00000000335							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	431.636,47-
		/01, CCN CO MERCIO VARE JOS DE ELET RONICOS E B RINQUEDOS L TDA, MATERI AIS DE EXPE DIENTE - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 5/04/2023 - NF 3621	000000000335/	29	02.01.001.04	3	379,80		431.256,67-
31/05/2023	204892	PGTO. 00171 6 - DOC. 0 00000001813							
		/01, JJ MED PRODUTOS H OSPITALARES EIRELI, MA TERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/20 23 - EMISSA O 04/04/202 3 - NF 1813	000000001813/	29	02.01.001.04	3	375,90		430.880,77-
31/05/2023	204892	PGTO. 00155 1 - DOC. 0 00000011335							
		/01, LR RIB EIRO ETIQUE TAS LTDA EP P, MATERIAI S DE EXPEDI ENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 06/ 04/2023 - N F 11335	000000011335/	29	02.01.001.04	3	321,80		430.558,97-
31/05/2023	204892	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000132922							
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 1 0/03/2023 - NF 132922	000000132922/	29	02.01.001.04	3	299,90		430.259,07-
31/05/2023	204892	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133279							
		/01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 4/03/2023 - NF 133279	000000133279/	29	02.01.001.04	3	299,90		429.959,17-
31/05/2023	204892	PGTO. 00628 8 - DOC. 0 00000000344							
		/01, RENOVA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	429.959,17-
		CAO COMERCI O E SERVICO S GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - REF. 0 4/2023 - EM ISSAO 04/04 /2023 - NF 344	00000000344/	29	02.01.001.04	3	288,00		429.671,17-
31/05/2023	204893	PGTO. 00475 3 - DOC. 0 00000327475 /01, GIL FA RMA COMERCI AL FARM. LT DA , MEDICA MENTOS - RE F. 05/2023 - EMISSAO 1 7/04/2023 - NF 327475	000000327475/	29	02.01.001.04	3	286,95		429.384,22-
31/05/2023	204893	PGTO. 00083 5 - DOC. 0 00002899937 /01, PROCIF AR DISTRIBU IDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 05/04/ 2023 - NF 2 899937	000002899937/	29	02.01.001.04	3	282,10		429.102,12-
31/05/2023	204893	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133438 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133438/	29	02.01.001.04	3	278,00		428.824,12-
31/05/2023	204893	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133410 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133410	000000133410/	29	02.01.001.04	3	270,87		428.553,25-
31/05/2023	204893	PGTO. 00628 8 - DOC. 0 00000000351 /01, RENOVA CAO COMERCI O E SERVICO S GRAFICOS, MATERIAIS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	428.553,25-
		DE EXPEDIEN							
		TE - REF. 0							
		4/2023 - EM							
		ISSAO 25/04							
		/2023 - NF							
31/05/2023	204893	351	000000000351/	29	02.01.001.04	3	240,00		428.313,25-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132921							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
31/05/2023	204893	023	000000132921/	29	02.01.001.04	3	235,88		428.077,37-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133526							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 3							
		1/03/2023 -							
		NF 133526	000000133526/	29	02.01.001.04	3	235,88		427.841,49-
31/05/2023	204893	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133405							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
		NF 133405	000000133405/	29	02.01.001.04	3	205,84		427.635,65-
31/05/2023	204893	PGTO. 00372							
		9 - DOC. 0							
		00000001820							
		/01, WHITE							
		MARTINS GAS							
		ES INS DO N							
		ORDESTE LTD							
		A, GASES HO							
		SPITALARES							
		- PRODUTO R							
		EF. 04/2023							
		- EMISSAO							
		04/04/2023							
		- NF 1820	000000001820/	29	02.01.001.04	3	198,50		427.437,15-
31/05/2023	204893	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132924							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	427.437,15-
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 1							
		0/03/2023 -							
31/05/2023	204894	NF 132924	000000132924/	29	02.01.001.04	3	197,60		427.239,55-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000132923							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF. 03/2							
		023	000000132923/	29	02.01.001.04	3	197,60		427.041,95-
31/05/2023	204894	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133541							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133541/	29	02.01.001.04	3	197,60		426.844,35-
31/05/2023	204894	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133433							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133433/	29	02.01.001.04	3	197,60		426.646,75-
31/05/2023	204894	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133432							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133432/	29	02.01.001.04	3	197,60		426.449,15-
31/05/2023	204894	PGTO. 00652							
		5 - DOC. 0							
		00000133428							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133428/	29	02.01.001.04	3	197,60		426.251,55-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	426.251,55-
31/05/2023	204894	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133427 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133427/ 29		02.01.001.04	3	197,60		426.053,95-
31/05/2023	204894	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133523 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 1/03/2023 - NF 133523	000000133523/ 29		02.01.001.04	3	197,60		425.856,35-
31/05/2023	204894	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133466 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 0/03/2023 - NF 133466	000000133466/ 29		02.01.001.04	3	180,58		425.675,77-
31/05/2023	204894	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133465 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 3 0/03/2023 - NF 133465	000000133465/ 29		02.01.001.04	3	179,08		425.496,69-
31/05/2023	204895	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133422 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133422	000000133422/ 29		02.01.001.04	3	148,40		425.348,29-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	425.348,29-
		5 - DOC.	0						
		00000133423							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
31/05/2023	204895	NF 133423	000000133423/ 29		02.01.001.04	3	146,64		425.201,65-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000133533							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		ESTOQUE MAT							
		ERIAL OPME							
		C/ RESTRIÇÃ							
		O REF 03/20							
		23	000000133533/ 29		02.01.001.04	3	121,18		425.080,47-
31/05/2023	204895	PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000133425							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 03/2023							
		- EMISSAO 2							
		9/03/2023 -							
31/05/2023	204895	NF 133425	000000133425/ 29		02.01.001.04	3	113,80		424.966,67-
		PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000133597							
		/01, BAHIAM							
		ED COMERCIO							
		DE MATERIA							
		IS HOSPITAL							
		ARES LTDA,							
		MATERIAIS D							
		E OPME - RE							
		F. 04/2023							
		- EMISSAO 0							
		5/04/2023 -							
31/05/2023	204895	NF 133597	000000133597/ 29		02.01.001.04	3	113,80		424.852,87-
		PGTO. 00662							
		2 - DOC.	0						
		00000018479							
		/01, NOVAME							
		DICAL PRODU							
		TOS MEDICOS							
		, MATERIAIS							
		DE OPME -							
		REF. 03.202							
		3 - EMISSAO							
		29/03/2023							
		- NF 18479	000000018479/ 29		02.01.001.04	3	92,04		424.760,83-
31/05/2023	204895	PGTO. 00652							
		5 - DOC.	0						
		00000132919							
		/01, BAHIAM							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	424.760,83-
		ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 03/2 023	000000132919/	29	02.01.001.04	3	84,70		424.676,13-
31/05/2023	204895	PGTO. 00808 2 - DOC. 0 00000000072 /01, MANUEL A CEDRAZ GO NCALVES DA SILVA 79505 732520, MAT ERIAIS DE E XPEDIENTE - REF. 05/20 23 - EMISSA O 10/04/202							
31/05/2023	204895	3 - NF 72 PGTO. 00505 6 - DOC. 0 00000002482 /01, FREITA S MED, MATE RIAS HOSPI TALARES - R EF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 2482	000000000072/	29	02.01.001.04	3	82,90		424.593,23-
31/05/2023	204895	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133406 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133406	000000002482/	29	02.01.001.04	3	75,80		424.517,43-
31/05/2023	204896	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133406 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000002482/	29	02.01.001.04	3	60,59		424.456,84-
31/05/2023	204896	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133539 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133406/	29	02.01.001.04	3	60,59		424.456,84-
31/05/2023	204896	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133532 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT	000000133539/	29	02.01.001.04	3	60,59		424.396,25-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	424.396,25-
		ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 03/20 23	000000133532/	29	02.01.001.04	3	60,59		424.335,66-
31/05/2023	204896	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133441 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133441	000000133441/	29	02.01.001.04	3	56,90		424.278,76-
31/05/2023	204896	PGTO. 00148 6 - DOC. 0 00000688489 /01, SUPERM ED COM E IM P DE PROD M ED E HOSPIT LTDA, MATE RIAIS HOSPI ATALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 06/04/2023 - NF 68848 9	000000688489/	29	02.01.001.04	3	46,40		424.232,36-
31/05/2023	204896	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133412 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133412	000000133412/	29	02.01.001.04	3	45,39		424.186,97-
31/05/2023	204896	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133435 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS D E OPME - RE F. 03/2023 - EMISSAO 2 9/03/2023 - NF 133435	000000133435/	29	02.01.001.04	3	43,78		424.143,19-
31/05/2023	204896	PGTO. 00652 5 - DOC. 0 00000133437 /01, BAHIAM ED COMERCIO DE MATERIA IS HOSPITAL ARES LTDA, ESTOQUE MAT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001			1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	424.143,19-
		ERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO O REF 03/20							
31/05/2023	204896	23	000000133437/	29	02.01.001.04	3	15,34		424.127,85-
		PGTO. 00795 5 - DOC. 0 00000019205 /01, SAFEME DIC PROD ME DICOS HOSP. VERTICAL, MATERIAIS D E OPME - RE F. 04/2023 - EMISSAO 2 5/04/2023 -							
31/05/2023	204896	NF 19205	000000019205/	29	02.01.001.04	3	0,10		424.127,75-
		PGTO. 00083 5 - DOC. 0 00002899999 /01, PROCIF AR DISTRIBU IDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 04 /2023 - EMI SSAO 06/04/ 2023 - NF 2 899999							
			000002899999/	29	02.01.001.04	3	0,01		424.127,74-
TOTAL DIA ----->							274.997,52	6.011,32-	424.127,74-
Débitos: 854.168,91							Créditos: 1.053.981,09-	Saldo Atual: 424.127,74-	

Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.513.883,23-
02/05/2023	198415	PGTO. 00136 6 - DOC. 00 0000417253/ 01, ITS TEL ECOMUNICACO ES LTDA , I NTERNET REF . 03/2023	000000417253/	29	02.01.001.04	3	1.000,00		1.512.883,23-
02/05/2023	198415	PGTO. 00632 6 - DOC. 00 0000007558/ 01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVI ÇO DESENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWA RE REF. 03/ 2023	000000007558/	29	02.01.001.04	3	3.802,30		1.509.080,93-
02/05/2023	198416	PGTO. 00640 2 - DOC. 00 0230507722/ 01, PRUDENT IAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA, S EGURO DE VI DA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. 04/20 23	000230507722/	29	02.01.001.04	3	6.488,20		1.502.592,73-
02/05/2023	198416	PGTO. 00637							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.502.592,73-
		0 - DOC. 00							
		0000060720/							
		01, QUALIDO							
		NTO - QUALI							
		DADE EM ODO							
		NTOLOGIA LT							
		DA, SERVIÇO							
		S ODONTOLOG							
		ICOS REF. 0							
		4/2023	000000060720/	29	02.01.001.04	3	5.885,25		1.496.707,48-
02/05/2023	198805	VALOR REF.							
		006352 - N							
		F. 0000000							
		02004 - SEB							
		ASTIAO HELD							
		ENIR DE MES							
		QUITA JR CL							
		INICA DE CI							
		RURGIA GERA							
		L E PROCTOL							
		OGIA SOCIED							
		ADE SIMPLES							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE CIRURGI							
		A GERAL REF							
		MAR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	000000002004	29	02.01.001.04	1210		4.921,50-	1.501.628,98-
TOTAL DIA ----->							17.175,75	4.921,50-	1.501.628,98-
03/05/2023	198807	VALOR REF.							
		006412 - N							
		F. 0000000							
		00207 - PRI							
		ME ORTHOPED							
		ICS LTDA -							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF M							
		AR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000207	29	02.01.001.04	1210		11.266,37-	1.512.895,35-
TOTAL DIA ----->							0,00	11.266,37-	1.512.895,35-
04/05/2023	198780	PGTO. 00741							
		8 - DOC. 00							
		0000000024/							
		01, SOUL ME							
		D SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A, SERVIÇO							
		MÉDICO DE M							
		EDICINA DO							
		TRABALHO RE							
		F MAR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000000000024/	29	02.01.001.04	3	5.018,00		1.507.877,35-
04/05/2023	198780	PGTO. 00451							
		7 - DOC. 00							
		0000000259/							
		01, LDG SER							
		VIIÇOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE INFECT							
		OLOGIA E CO							
		ORDENACAO C							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.278.241,05-
		5 - DOC. 00							
		0000000007/							
		01, WBO SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ANESTE							
		SIA REF MAR							
		2023 - HMV							
04/05/2023	198782	CTR 032022	000000000007/	29	02.01.001.04	3	3.831,80		1.274.409,25-
		PGTO. 00701							
		4 - DOC. 00							
		0000000637/							
		01, CICOLBA							
		CIRURGIA D							
		E COLUNA DA							
		BAHIA LTDA							
		, SERVICIO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPEDIA RE							
		F MAR2023 -							
		HMV CTR 03							
04/05/2023	198783	2022	000000000637/	29	02.01.001.04	3	6.978,40		1.267.430,85-
		PGTO. 00557							
		5 - DOC. 00							
		0000202360/							
		01, ITS COE							
		LHO SERVICIO							
		S MEDICOS L							
		TD, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ANESTESIA							
		REF MAR2023							
		- HMV CTR							
04/05/2023	198783	032022	000000202360/	29	02.01.001.04	3	12.219,35		1.255.211,50-
		PGTO. 00641							
		7 - DOC. 00							
		0000000337/							
		01, ORTOCOL							
		UNA SERVIÇO							
		S MEDICOS E							
		CONSULTORI							
		A LTDA, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF MAR2							
		023 - HMV C							
04/05/2023	198783	TR 032022	000000000337/	29	02.01.001.04	3	10.206,58		1.245.004,92-
		PGTO. 00654							
		0 - DOC. 00							
		0000000895/							
		01, YTTAP S							
		ERVICOS MED							
		ICOS LTDA,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF M							
		AR2023 - HM							
		V CTR 03202							
04/05/2023	198783	2	000000000895/	29	02.01.001.04	3	18.898,56		1.226.106,36-
		PGTO. 00655							
		1 - DOC. 00							
		0000000038/							
		01, VINICIU							
		S PORTUGAL							
		ARAGAO DE C							
		ARVALHO, SE							
		RVICO MÉDICO							
		O DE ANESTE							
		SIA REF MAR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.226.106,36-
		2023 - HMV							
04/05/2023	198784	CTR 032022	000000000038/	29	02.01.001.04	3	6.419,00		1.219.687,36-
		PGTO. 00726							
		5 - DOC. 00							
		0000000230/							
		01, ABAN -							
		ASSOCIACAO							
		BAIANA DE A							
		NESTESIOLOG							
		IA LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ANESTE							
		SIA REF MAR							
		2023 - HMV							
04/05/2023	198784	CTR 032022	000000000230/	29	02.01.001.04	3	10.759,75		1.208.927,61-
		PGTO. 00655							
		2 - DOC. 00							
		0000000307/							
		01, CLINICA							
		DE COLUNA							
		LTDA, SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ORTOPEDIA							
		REF MAR202							
		3 - HMV CTR							
04/05/2023	198784	CTR 032022	000000000307/	29	02.01.001.04	3	3.873,51		1.205.054,10-
		PGTO. 00652							
		3 - DOC. 00							
		0000001474/							
		01, VIP SAU							
		DE AMBIENTA							
		L LTDA, SER							
		VICO DE CON							
		TROLE DE PR							
		AGAS REF 03							
		/2023							
04/05/2023	198784	PGTO. 00452	000000001474/	29	02.01.001.04	3	3.267,40		1.201.786,70-
		5 - DOC. 00							
		0000000573/							
		01, MEDICI							
		SERVIÇOS ME							
		DICOS LTDA,							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE ANE							
		STESIA REF							
		MAR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000000573/	29	02.01.001.04	3	1.688,75		1.200.097,95-
TOTAL DIA ----->							312.797,40	0,00	1.200.097,95-
05/05/2023	198988	PGTO. 00698							
		9 - DOC. 00							
		0000005838/							
		01, SPEEDZO							
		NE TELECOMU							
		NICAÇÕES LT							
		DA, INTERNE							
		T REF. 03/2							
05/05/2023	198988	PGTO. 00072	000000005838/	29	02.01.001.04	3	848,00		1.199.249,95-
		023							
		9 - DOC. 00							
		0000893724/							
		01, CONSORC							
		IO SALVADOR							
		TRANSCARD							
		DE BILHETAG							
		EM AUTOMATI							
		CA , SERVIÇ							
		OS VALE TRA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.199.249,95-
		NSPORTE REF							
05/05/2023	198989	04/2023	000000893724/	29	02.01.001.04	3	176,40		1.199.073,55-
		PGTO. 00014							
		6 - DOC. 00							
		0000041400/							
		01, EXECUTI							
		VA COM DE M							
		AQ E EQUIPA							
		MENTOS PARA							
		ESCRITORIO							
		LTD, SERVI							
		ÇO DE LOCAÇ							
		ÃO DE MAQUI							
		NAS E EQUIP							
		AMENTOS REF							
05/05/2023	199515	. 03/2023	000000041400/	29	02.01.001.04	3	13.783,91		1.185.289,64-
		VALOR REF.							
		000729 - N							
		F. 0000076							
		19453 - CON							
		SORCIO SALV							
		ADOR TRANSC							
		ARD DE BILH							
		ETAGEM AUTO							
		MATICA - V							
		ALE TRANSP							
		RTE REF.05/							
05/05/2023	204094	2023	000007619453	29	02.01.001.04	1210		58,80-	1.185.348,44-
		VALOR REF.							
		007685 - N							
		F. 0000000							
		10648 - SIE							
		MENS HEALTH							
		CARE DIAGNO							
		STICOS LTDA							
		. - SERVICO							
		MANUTENCAO							
		MAQ E EQUI							
		REF. 04/20							
		23	000000010648	29	02.01.001.04	1210		14.571,63-	1.199.920,07-
TOTAL DIA ----->							14.808,31	14.630,43-	1.199.920,07-
08/05/2023	200011	VALOR REF.							
		006368 - N							
		F. 0000000							
		02470 - HUM							
		ANIZA SERVI							
		COS DE NEFR							
		OLOGIA SOCI							
		EDADE SIMPL							
		ES - SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
08/05/2023	200018	032022	000000002470	29	02.01.001.04	1210		4.825,00-	1.204.745,07-
		VALOR REF.							
		006344 - N							
		F. 0000000							
		01286 - PME							
		SERVICOS M							
		EDICOS LTDA							
		- SERVICO							
		MÉDICO DE N							
		EUROLOGIA R							
		EF ABR2023							
		- HMV CTR 0							
08/05/2023	200021	32022	000000001286	29	02.01.001.04	1210		4.825,00-	1.209.570,07-
		VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.209.570,07-	
		006342 - N								
		F. 0000000								
		01336 - CEN								
		TRO DE MEDI								
		CINA INTEGR								
		ATIVA DA BA								
		HIA LTDA -								
		ME - SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		COORDENAÇÃ								
		O ANESTESIA								
		REF ABR202								
		3 - HMV CTR								
08/05/2023	200024	032022	000000001336	29	02.01.001.04	1210		10.615,00-	1.220.185,07-	
		VALOR REF.								
		006414 - N								
		F. 0000000								
		00247 - MED								
		ICINAE SERV								
		IÇOS MEDICO								
		S -LTDA - S								
		ERVICO MÉDI								
		CO DE COORD								
		ENACAO UTI								
		REF ABR2023								
		- HMV CTR								
08/05/2023	200025	032022	000000000247	29	02.01.001.04	1210		9.650,00-	1.229.835,07-	
		VALOR REF.								
		006410 - N								
		F. 0000000								
		00559 - MED								
		GROUP SERVI								
		ÇO MEDICO E								
		SPECIALIZAD								
		O EMORTOPED								
		IA - SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		PRECEPTOR								
		REF ABR2023								
		- HMV CTR								
08/05/2023	200041	032022	000000000559	29	02.01.001.04	1210		5.790,00-	1.235.625,07-	
		VALOR REF.								
		006416 - N								
		F. 0000000								
		00931 - OTM								
		SERVIÇOS M								
		EDICOS LTDA								
		-ME - SERV								
		ICO MÉDICO								
		DE PRECEPTO								
		R REF ABR20								
		23 - HMV CT								
08/05/2023	200042	R 032022	000000000931	29	02.01.001.04	1210		5.790,00-	1.241.415,07-	
		VALOR REF.								
		004517 - N								
		F. 0000000								
		00268 - LDG								
		SERVIÇOS M								
		EDICOS LTDA								
		- SERVIC								
		MÉDICO DE I								
		FNECTOLOGIA								
		E COORDENA								
		CAO CLINICA								
		MEDICA REF								
		ABR2023 -								
		HMV CTR 032								
		022	000000000268	29	02.01.001.04	1210		12.545,00-	1.253.960,07-	
TOTAL DIA ----->								0,00	54.040,00-	1.253.960,07-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.253.960,07-
09/05/2023	199470	PGTO. 00486 0 - DOC. 00 0000054627/ 01, SAPRA L ANDAUER SER V. DEASSESS ORIA E PROT . RADIOLOGI CA LTDA, SE RVICO DE LA BORATORIO/A POIO DIAGNO STICO RX RE F 03/2023	000000054627/	29	02.01.001.04	3	338,80		1.253.621,27-
09/05/2023	199915	VALOR REF. 006326 - N F. 0000000 07684 - SIS QUAL WORKFO RCE MANAGEM ENT LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF . 04/2023	000000007684	29	02.01.001.04	1210		3.802,30-	1.257.423,57-
09/05/2023	199972	VALOR REF. 006795 - N F. 0000020 23237 - QUE IROS & PASS OS SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000002023237	29	02.01.001.04	1210		6.465,50-	1.263.889,07-
09/05/2023	199973	VALOR REF. 006795 - N F. 0000020 23234 - QUE IROS & PASS OS SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000002023234	29	02.01.001.04	1210		4.246,00-	1.268.135,07-
09/05/2023	199973	VALOR REF. 006346 - N F. 0000000 00046 - GLI DC MED SERV IÇOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000046	29	02.01.001.04	1210		4.246,00-	1.272.381,07-
09/05/2023	199974	VALOR REF. 006346 - N F. 0000000 00047 - GLI DC MED SERV							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.272.381,07-
		IÇOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000047	29	02.01.001.04	1210		2.123,00-	1.274.504,07-
09/05/2023	199975	VALOR REF. 006343 - N F. 0000000 01335 - MSE SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000001335	29	02.01.001.04	1210		10.615,00-	1.285.119,07-
09/05/2023	199975	VALOR REF. 007338 - N F. 0000000 00249 - CER TAMED SAUDE HUMANA LTD A - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000249	29	02.01.001.04	1210		1.158,00-	1.286.277,07-
09/05/2023	199978	VALOR REF. 006796 - N F. 0000002 02349 - CHA GAS DAMACEN O SERVIÇOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	0000000202349	29	02.01.001.04	1210		5.597,00-	1.291.874,07-
09/05/2023	199979	VALOR REF. 005624 - N F. 0000000 00393 - FLU IR MED - SE RVICOS MEDI COS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CLIN ICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000393	29	02.01.001.04	1210		2.123,00-	1.293.997,07-
09/05/2023	199980	VALOR REF. 006966 - N F. 0000000 00483 - UTI GOLD SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.293.997,07-
09/05/2023	199981	22 VALOR REF. 004005 - N F. 0000000 00018 - BFS V MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR 032	000000000483	29	02.01.001.04	1210		9.071,00-	1.303.068,07-
09/05/2023	199982	022 VALOR REF. 007261 - N F. 0000000 00048 - TEC MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 0320	000000000018	29	02.01.001.04	1210		965,00-	1.304.033,07-
09/05/2023	199986	22 VALOR REF. 007337 - N F. 0000000 00049 - SRR A MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR 032	000000000048	29	02.01.001.04	1210		2.026,50-	1.306.059,57-
09/05/2023	199987	022 VALOR REF. 006419 - N F. 0000000 00015 - KAR YNE INGRID NASCIMENTO - SERVICIO M ÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF ABR20 23 - HVM CT	000000000049	29	02.01.001.04	1210		1.930,00-	1.307.989,57-
09/05/2023	199990	R 032022 VALOR REF. 007273 - N F. 0000000 00018 - SGE LUANDA SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE CLINI CA MEDICA R EF ABR2023 - HVM CTR 0	000000000015	29	02.01.001.04	1210		8.577,36-	1.316.566,93-
09/05/2023	199994	32022 VALOR REF. 007255 - N F. 0000000 00037 - LEO S MED SERVI	000000000018	29	02.01.001.04	1210		4.053,00-	1.320.619,93-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.320.619,93-
09/05/2023	199994	COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000037	29	02.01.001.04	1210		1.930,00-	1.322.549,93-
09/05/2023	200002	VALOR REF. 004568 - N F. 0000000 00936 - SPS - SERVICOS PROFISSION AIS DE SAUD E LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE CARDIO LOGIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000936	29	02.01.001.04	1210		9.650,00-	1.332.199,93-
09/05/2023	200004	VALOR REF. 006535 - N F. 0000000 00334 - DAN IEL BECKERA TH DA SILVA LEITAO - S ERVICO MÉDI CO DE DIARI STA UTI REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000334	29	02.01.001.04	1210		8.685,00-	1.340.884,93-
09/05/2023	200006	VALOR REF. 006430 - N F. 0000000 00551 - M & M AZI SOCI EDADE SIMPL ES - SERVIC O MÉDICO DE PRECEPTOR REF ABR2023 - HVM CTR 032022	000000000551	29	02.01.001.04	1210		5.790,00-	1.346.674,93-
09/05/2023	200007	VALOR REF. 007418 - N F. 0000000 00031 - SOU L MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE MEDICIN A DO TRABAL HO REF ABR2 023 - HVM C TR 03202202 .	000000000031	29	02.01.001.04	1210		5.018,00-	1.351.692,93-
09/05/2023	200007	VALOR REF. 007810 - N F. 0000000 00547 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/ S - SERVIC MÉDICO DE ANGIOLOGIA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.351.692,93-	
		REF ABR2023								
		- HMV CTR								
09/05/2023	200009	032022	000000000547	29	02.01.001.04	1210		6.895,00-	1.358.587,93-	
		VALOR REF.								
		006345 - N								
		F. 0000000								
		00887 - CLI								
		NICA DR MAU								
		RICIO SANCH								
		ES S/C LTDA								
		- ME - SER								
		VICO MÉDICO								
		DE UROLOGI								
		A REF ABR20								
		23 - HMV CT								
		R 032022	000000000887	29	02.01.001.04	1210		4.825,00-	1.363.412,93-	
TOTAL DIA ----->								338,80	109.791,66-	1.363.412,93-
10/05/2023	199922	VALOR REF.								
		004467 - N								
		F. 0000000								
		02156 - PRE								
		VELAR MANUT								
		ENCAO EM AR								
		CONDICIONA								
		DO E ELEVAD								
		ORES LTDA -								
		ME - SERVI								
		CO MANUTENC								
		AO MAQ E EQ								
		UI REF. 04/								
		2023	000000002156	29	02.01.001.04	1210		3.860,00-	1.367.272,93-	
10/05/2023	199924	VALOR REF.								
		001366 - N								
		F. 0000004								
		54521 - ITS								
		TELECOMUNI								
		CACOES LTDA								
		- INTERNE								
		T REF. 05/2								
		023	000000454521	29	02.01.001.04	1210		1.000,00-	1.368.272,93-	
10/05/2023	199985	VALOR REF.								
		004647 - N								
		F. 0000020								
		89150 - TRI								
		VALE ADMINI								
		STRAÇÃO LTD								
		A - COMBUST								
		ÍVEIS E LUB								
		RIFICANTES								
		ABASTECIMEN								
		TO AMBULANC								
		IAS REF 04/								
		2023	000002089150	29	02.01.001.04	1210		496,90-	1.368.769,83-	
10/05/2023	200047	VALOR REF.								
		007679 - N								
		F. 0000000								
		00048 - HAS								
		SELMANN BAR								
		ROS SERVICOS								
		MEDICOS L								
		TDA - SERVI								
		CO MÉDICO D								
		E CLINICA D								
		E MEDICA RE								
		F ABR2023 -								
		HMV CTR 03								
		2022	000000000048	29	02.01.001.04	1210		4.311,56-	1.373.081,39-	
10/05/2023	200048	VALOR REF.								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.373.081,39-
		008184 - N							
		F. 2023000							
		00001 - AND							
		REY SANTANA							
		SERVICOS M							
		EDICOS LTDA							
		- SERVICIO							
		MÉDICO DE C							
		LINICA MEDI							
		CA REF ABR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	202300000001	29	02.01.001.04	1210		4.116,00-	1.377.197,39-
10/05/2023	200049	VALOR REF.							
		005279 - N							
		F. 0000000							
		00019 - FMA							
		R MED SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE INTENSI							
		VISTA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000019	29	02.01.001.04	1210		1.158,00-	1.378.355,39-
10/05/2023	200050	VALOR REF.							
		006427 - N							
		F. 0000000							
		00199 - NEL							
		D SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A - SERVICIO							
		MÉDICO DE							
		INTENSIVIST							
		A REF ABR20							
		23 - HMV CT							
		R 032022	0000000000199	29	02.01.001.04	1210		3.184,50-	1.381.539,89-
10/05/2023	200051	VALOR REF.							
		007888 - N							
		F. 0000000							
		00033 - TDJ							
		I MED SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	0000000000033	29	02.01.001.04	1210		2.123,00-	1.383.662,89-
10/05/2023	200052	VALOR REF.							
		005568 - N							
		F. 0000000							
		00053 - CAI							
		S MED SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	0000000000053	29	02.01.001.04	1210		1.930,00-	1.385.592,89-
10/05/2023	200053	VALOR REF.							
		006353 - N							
		F. 0000000							
		01090 - S.I							
		. SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A - SERVICIO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.385.592,89-	
		MÉDICO DE RADIOLOGIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000001090	29	02.01.001.04	1210		6.755,00-	1.392.347,89-	
10/05/2023	200054	VALOR REF. 005567 - N F. 0000000 00319 - LPT ATENDIMENT OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000319	29	02.01.001.04	1210		2.156,00-	1.394.503,89-	
10/05/2023	200055	VALOR REF. 007266 - N F. 2023000 00057 - PED RO CARDOSO SILVA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	202300000057	29	02.01.001.04	1210		1.960,00-	1.396.463,89-	
10/05/2023	200056	VALOR REF. 004739 - N F. 0000000 00298 - DME D SERVIÇOS MEDICOS LTD A - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000298	29	02.01.001.04	1210		3.377,50-	1.399.841,39-	
10/05/2023	200079	VALOR REF. 007521 - N F. 0000000 00275 - CPT K SERVICOS MEDICOS - S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000275	29	02.01.001.04	1210		2.123,00-	1.401.964,39-	
10/05/2023	200080	VALOR REF. 007521 - N F. 0000000 00274 - CPT K SERVICOS MEDICOS - S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000274	29	02.01.001.04	1210		2.123,00-	1.404.087,39-	
10/05/2023	200081	VALOR REF. 007256 - N F. 0000000 00083 - MAT								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.404.087,39-	
10/05/2023	200082	TOS SOUZA S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000083	29	02.01.001.04	1210		2.934,90-	1.407.022,29-	
10/05/2023	204009	VALOR REF. 005212 - N F. 0000000 00164 - LUB RE - SERVIC O MÉDICODE CIRURGIA GE RAL REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000164	29	02.01.001.04	1210		3.474,00-	1.410.496,29-	
10/05/2023		VALOR REF. 001781 - N F. 0000000 01374 - JLA VIN LOCACOE S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVIÇO DE MA NUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF . 04/2023	000000001374	29	02.01.001.04	1210		24.655,06-	1.435.151,35-	
TOTAL DIA ----->								0,00	71.738,42-	1.435.151,35-
11/05/2023	200081	VALOR REF. 006347 - N F. 0000000 00312 - HOS AUD SERVIC S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E INTENSIVI STA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000312	29	02.01.001.04	1210		6.369,00-	1.441.520,35-	
11/05/2023	200083	VALOR REF. 006537 - N F. 0000000 01113 - MA - MEDICOS A SSOCIADOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E CIRURGIA GERAL REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000001113	29	02.01.001.04	1210		3.763,50-	1.445.283,85-	
11/05/2023	200085	VALOR REF. 006408 - N F. 0000000 00620 - DOR ETA SERVIÇO S MEDICOS L TDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE INTE NSIVISTA RE								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.445.283,85-
11/05/2023	200086	F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000620	29	02.01.001.04	1210		6.948,00-	1.452.231,85-
11/05/2023	200086	VALOR REF. 006352 - N F. 0000000 02010 - SEB ASTIAO HELD ENIR DE MES QUITA JR CL INICA DE CI RURGIA GERA L E PROCTOL OGIA SOCIED ADE SIMPLES LTDA - SER VICO MÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000002010	29	02.01.001.04	1210		6.369,00-	1.458.600,85-
11/05/2023	200089	VALOR REF. 005736 - N F. 0000000 00017 - MEJ MED SERVIÇ OS MÉDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000017	29	02.01.001.04	1210		3.184,50-	1.461.785,35-
11/05/2023	200090	VALOR REF. 001423 - N F. 0000000 00011 - KLM TDC MED SER VIÇOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE CLINI CA MEDICA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000011	29	02.01.001.04	1210		4.246,00-	1.466.031,35-
11/05/2023	200109	VALOR REF. 006539 - N F. 0000000 00147 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/ S - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GE RAL REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	0000000000147	29	02.01.001.04	1210		3.841,50-	1.469.872,85-
11/05/2023	200361	VALOR REF. 007672 - N F. 0000000 10935 - CEN TRAL VT SER VICOS ESPEC IALIZADOS L TDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000000010935	29	02.01.001.04	1210		922,62-	1.470.795,47-
11/05/2023	202679	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.470.795,47-
		006370 - N							
		F. 0000000							
		61845 - QUA							
		LIDONTO - Q							
		UALIDADE EM							
		ODONTOLOGI							
		A LTDA - SE							
		RVIÇOS ODON							
		TOLOGICOS R							
		EF ABRIL/20							
		23	000000061845	29	02.01.001.04	1210		5.885,25-	1.476.680,72-
11/05/2023	202687	VALOR REF.							
		006467 - N							
		F. 0000746							
		68506 - COM							
		PANHIA DE S							
		EGUROS PREV							
		IDENCIA DO							
		SUL - SEGUR							
		O RESIDENCI							
		AL REF 05/2							
		023	000074668506	29	02.01.001.04	1210		6.659,70-	1.483.340,42-
11/05/2023	203850	VALOR REF.							
		001784 - N							
		F. 0000000							
		03672 - BRA							
		SILAV GESTÃ							
		O E HIGIENI							
		ZAÇÃO TEXTI							
		L LTDA - AL							
		UGUEL DE EN							
		XOVAL REF.							
		04/2023	000000003672	29	02.01.001.04	1210		33.983,26-	1.517.323,68-
TOTAL DIA ----->							0,00	82.172,33-	1.517.323,68-
12/05/2023	200090	VALOR REF.							
		006420 - N							
		F. 0000000							
		00203 - ALF							
		REDO BOA SO							
		RTE JUNIOR							
		- SERVICO M							
		ÉDICO DE HE							
		MATOLOGISTA							
		REF ABR202							
		3 - H MV CTR							
		032022	000000000203	29	02.01.001.04	1210		5.833,80-	1.523.157,48-
12/05/2023	200138	VALOR REF.							
		005724 - N							
		F. 0000000							
		00187 - TD							
		ANDRADE MED							
		ICOS LTDA -							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE ANE							
		STESIA REF							
		ABR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000000187	29	02.01.001.04	1210		1.572,95-	1.524.730,43-
12/05/2023	200143	VALOR REF.							
		001512 - N							
		F. 0000000							
		00640 - SOL							
		SERVIÇOS M							
		EDICOS LTDA							
		- SERVICO							
		MÉDICO DE A							
		NESTESIA RE							
		F ABR2023 -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.524.730,43-
		HMV CTR 03							
12/05/2023	200346	2022	000000000640	29	02.01.001.04	1210		6.919,05-	1.531.649,48-
		VALOR REF.							
		006342 - N							
		F. 0000000							
		01345 - CEN							
		TRO DE MEDI							
		CINA INTEGR							
		ATIVA DA BA							
		HIA LTDA -							
		ME - SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ANESTESIA							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000001345	29	02.01.001.04	1210		166.752,00-	1.698.401,48-
TOTAL DIA ----->							0,00	181.077,80-	1.698.401,48-
15/05/2023	200288	PGTO. 00161							
		2 - DOC. 00							
		0020231447/							
		01, SP SOLU							
		ÇÕES AMBIEN							
		TAIS LTDA -							
		EPP, SERVI							
		ÇO DE COLET							
		A DE RESÍDU							
		O HOSPITALA							
		R REF. 03/2							
		023	000020231447/	29	02.01.001.04	3	3.583,74		1.694.817,74-
15/05/2023	200288	PGTO. 00072							
		9 - DOC. 00							
		0007619453/							
		01, CONSORC							
		IO SALVADOR							
		TRANSCARD							
		DE BILHETAG							
		EM AUTOMATI							
		CA , VALE T							
		RANSPORTE R							
		EF.05/2023	000007619453/	29	02.01.001.04	3	58,80		1.694.758,94-
15/05/2023	200288	PGTO. 00464							
		7 - DOC. 00							
		0002089150/							
		01, TRIVALE							
		ADMINISTRA							
		ÇÃO LTDA, C							
		OMBUSTÍVEIS							
		E LUBRIFIC							
		ANTES ABAST							
		ECIMENTO AM							
		BULANCIAS R							
		EF 04/2023							
			000002089150/	29	02.01.001.04	3	496,90		1.694.262,04-
15/05/2023	200344	VALOR REF.							
		006435 - N							
		F. 0000000							
		00210 - JEF							
		ERSON FREIT							
		AS AGUIAR -							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE BUC							
		OMAXILO REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	000000000210	29	02.01.001.04	1210		8.820,00-	1.703.082,04-
15/05/2023	200351	VALOR REF.							
		007265 - N							
		F. 0000000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.703.082,04-	
		00266 - ABA N - ASSOCIA CAO BAIANA DE ANESTESI OLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE A NESTESIA RE F ABR2023 - HVM CTR 03 2022	000000000266	29	02.01.001.04	1210		8.955,20-	1.712.037,24-	
15/05/2023	200352	VALOR REF. 005575 - N F. 0000002 02362 - ITS COELHO SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE ANEST ESIA REF AB R2023 - HVM CTR 032022	000000202362	29	02.01.001.04	1210		7.143,47-	1.719.180,71-	
15/05/2023	200352	VALOR REF. 006429 - N F. 0000000 01235 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE CI RURGIA PLAS TICA REF AB R2023 - HVM CTR 032022	000000001235	29	02.01.001.04	1210		4.825,00-	1.724.005,71-	
15/05/2023	200354	VALOR REF. 004101 - N F. 0000000 00419 - BAB YMED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ANESTESI A REF ABR20 23 - HVM CT R 032022	000000000419	29	02.01.001.04	1210		1.688,75-	1.725.694,46-	
TOTAL DIA ----->								4.139,44	31.432,42-	1.725.694,46-
16/05/2023	200927	VALOR REF. 006906 - N F. 0000295 70294 - VIV O - DESPESA S INTERNET REF. 04/202 3	000029570294	29	02.01.001.04	1210		199,77-	1.725.894,23-	
16/05/2023	200927	VALOR REF. 006184 - N F. 0000027 86434 - OI S.A - DESP ESAS TELEF ONICAS REF. 04/2023	000002786434	29	02.01.001.04	1210		1.750,70-	1.727.644,93-	
16/05/2023	202266	VALOR REF. 006432 - N F. 0000000 00029 - CMB CIRURGIA D								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.727.644,93-
16/05/2023	202617	A MAO SALVA DOR LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CIRU RGIA DA MÃO REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000029	29	02.01.001.04	1210		96.249,10-	1.823.894,03-
16/05/2023	202715	VALOR REF. 006428 - N F. 0000000 01108 - CLI NICA ODONTO LOGICA COST A AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE B UCOMAXILOO REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000001108	29	02.01.001.04	1210		5.230,30-	1.829.124,33-
16/05/2023	202717	VALOR REF. 006428 - N F. 0000000 01009 - CLI NICA ODONTO LOGICA COST A AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE B UCOMAXILO R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001009	29	02.01.001.04	1210		5.790,00-	1.834.914,33-
16/05/2023	202717	VALOR REF. 006551 - N F. 0000000 00040 - VIN ICIUS PORTU GAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO DE A NESTESIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000040	29	02.01.001.04	1210		5.311,60-	1.840.225,93-
TOTAL DIA ----->							0,00	114.531,47-	1.840.225,93-
17/05/2023	202241	PGTO. 00643 2 - DOC. 00 0000000028/ 01, CMB CIR URGIA DA MA O SALVADOR LTDA, SERVI CO MÉDICO D E CIRURGIA DA MAO REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000028/	29	02.01.001.04	3	100.456,50		1.739.769,43-
17/05/2023	202241	PGTO. 00642 5 - DOC. 00 0000001586/ 01, JPC SER VIÇOS MEDIC OS ESPECIAL IZADOS LTDA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.739.769,43-
		- EPP, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF MAR2							
		023 - HMV C							
17/05/2023	202241	TR 032022	000000001586/ 29		02.01.001.04	3	17.818,72		1.721.950,71-
		PGTO. 00643							
		4 - DOC. 00							
		0000000897/							
		01, CKR SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF MAR							
		2023 - HMV							
17/05/2023	202241	CTR 032022	000000000897/ 29		02.01.001.04	3	16.380,87		1.705.569,84-
		PGTO. 00654							
		1 - DOC. 00							
		0000001293/							
		01, PES ORT							
		OPEDIA SOCI							
		EDADE SIMPL							
		ES LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF MAR							
		2023 - HMV							
17/05/2023	202241	CTR 032022	000000001293/ 29		02.01.001.04	3	16.315,74		1.689.254,10-
		PGTO. 00671							
		3 - DOC. 00							
		0000000249/							
		01, ABR SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF MAR							
		2023 - HMV							
17/05/2023	202241	CTR 032022	000000000249/ 29		02.01.001.04	3	14.788,62		1.674.465,48-
		PGTO. 00635							
		6 - DOC. 00							
		0000001050/							
		01, ALALADH							
		U SERVIÇOS							
		MEDICOS LTD							
		A - ME, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF MAR2							
		023 - HMV C							
17/05/2023	202241	TR 032022	000000001050/ 29		02.01.001.04	3	14.721,08		1.659.744,40-
		PGTO. 00640							
		4 - DOC. 00							
		0000000758/							
		01, LTI SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF MAR							
		2023 - HMV							
17/05/2023	202241	CTR 032022	000000000758/ 29		02.01.001.04	3	13.688,52		1.646.055,88-
		PGTO. 00634							
		3 - DOC. 00							
		0000001322/							
		01, MSE SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA, S							
		ERVICO MÉDI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.646.055,88-
		CO DE INTEN SIVISTA REF MAR2023 - HVM CTR 032 022	000000001322/ 29		02.01.001.04	3	12.738,00		1.633.317,88-
17/05/2023	202242	PGTO. 00635 6 - DOC. 00 0000001049/ 01, ALALADH U SERVIÇOS MEDICOS LTD A - ME, SER VICO MÉDICO DE ORTOPED IA REF MAR2 023 - HVM C TR 032022	000000001049/ 29		02.01.001.04	3	12.501,57		1.620.816,31-
17/05/2023	202242	PGTO. 00655 5 - DOC. 00 0000001211/ 01, ORTOSER VICE SERVIC OS MEDICOS S/S, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HVM CTR 032022	000000001211/ 29		02.01.001.04	3	12.071,17		1.608.745,14-
17/05/2023	202242	PGTO. 00755 0 - DOC. 00 0000000042/ 01, JSG MED , SERVIC M ÉDICO DE OR TOPEdia REF MAR2023 - HVM CTR 032 022	000000000042/ 29		02.01.001.04	3	11.727,16		1.597.017,98-
17/05/2023	202242	PGTO. 00641 2 - DOC. 00 0000000207/ 01, PRIME O RTHOPEDICS LTDA, SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEdia REF MAR202 3 - HVM CTR 032022	000000000207/ 29		02.01.001.04	3	11.266,37		1.585.751,61-
17/05/2023	202242	PGTO. 00655 5 - DOC. 00 0000001212/ 01, ORTOSER VICE SERVIC OS MEDICOS S/S, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HVM CTR 032022	000000001212/ 29		02.01.001.04	3	10.780,82		1.574.970,79-
17/05/2023	202242	PGTO. 00643 0 - DOC. 00 0000000550/ 01, M & M A ZI SOCIEDAD E SIMPLES, SERVIC MÉD ICO DE ORTO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.574.970,79-
		PEDIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000550/	29	02.01.001.04	3	10.547,45		1.564.423,34-
17/05/2023	202242	PGTO. 00641 5 - DOC. 00 0000000352/ 01, MAURO D E ARAUJO FE RREIRA & CI A LTDA, SER VICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAR2 023 - HMV C TR 032022	000000000352/	29	02.01.001.04	3	10.547,45		1.553.875,89-
17/05/2023	202242	PGTO. 00641 4 - DOC. 00 0000000241/ 01, MEDICIN AE SERVIÇOS MEDICOS -L TDA, SERVIC O MÉDICO DE COORDENAÇÃ O UTI REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000241/	29	02.01.001.04	3	9.650,00		1.544.225,89-
17/05/2023	202242	PGTO. 00634 6 - DOC. 00 0000000033/ 01, GLIDC M ED SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVIC MÉDICO DE CLINICA MED ICA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000033/	29	02.01.001.04	3	9.553,50		1.534.672,39-
17/05/2023	202243	PGTO. 00641 0 - DOC. 00 0000000556/ 01, MEDGROU P SERVIÇO M EDICO ESPEC IALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000556/	29	02.01.001.04	3	9.124,07		1.525.548,32-
17/05/2023	202243	PGTO. 00643 3 - DOC. 00 0000000890/ 01, LAZIA S ERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000890/	29	02.01.001.04	3	9.027,57		1.516.520,75-
17/05/2023	202243	PGTO. 00653 5 - DOC. 00 0000000331/							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.516.520,75-
17/05/2023	202243	01, DANIEL BECKERATH D A SILVA LEI TAO, SERVIC O MÉDICO DE DIARISTA U TI REF MAR2 023 - H MV C TR 032022	000000000331/ 29		02.01.001.04	3	8.685,00		1.507.835,75-
17/05/2023	202243	PGTO. 00643 5 - DOC. 00 0000000207/ 01, JEFERSO N FREITAS A GUIAR, SERV ICO MÉDICO DE BUCOMAXI LO REF MAR 2023 - H MV CTR 032022	000000000207/ 29		02.01.001.04	3	8.673,00		1.499.162,75-
17/05/2023	202243	PGTO. 00642 7 - DOC. 00 0000000186/ 01, NELD SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF MAR2023 - H MV CTR 032 022	000000000186/ 29		02.01.001.04	3	8.492,00		1.490.670,75-
17/05/2023	202243	PGTO. 00099 0 - DOC. 00 0000000809/ 01, SEMBE S ERVICOS MED ICOS LTDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000809/ 29		02.01.001.04	3	7.898,52		1.482.772,23-
17/05/2023	202243	PGTO. 00679 5 - DOC. 00 0002023229/ 01, QUEIROS & PASSOS S ERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE INTE NSIVISTA RE F MAR2023 - H MV CTR 03 2022	000002023229/ 29		02.01.001.04	3	7.527,00		1.475.245,23-
17/05/2023	202243	PGTO. 00635 3 - DOC. 00 0000001079/ 01, S.I. SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE RADIO LOGIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000001079/ 29		02.01.001.04	3	6.755,00		1.468.490,23-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.468.490,23-
		8 - DOC. 00							
		0000001285/							
		01, CETRO C							
		ENTRO ESPEC							
		IALIZADO DE							
		ORTOPEDIA							
		E TRAUMATOL							
		OGIA LTD, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF MA							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000001285/ 29		02.01.001.04	3	6.407,60		1.462.082,63-
17/05/2023	202243	PGTO. 00142							
		3 - DOC. 00							
		0000000004/							
		01, KLMTDC							
		MED SERVIÇO							
		S MEDICOS L							
		TDA, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		CLINICA ME							
		DICA REF MA							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000004/ 29		02.01.001.04	3	6.369,00		1.455.713,63-
17/05/2023	202244	PGTO. 00634							
		7 - DOC. 00							
		0000000296/							
		01, HOSAUD							
		SERVICOS ME							
		DICOS LTDA,							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE INT							
		ENSIVISTA R							
		EF MAR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000000296/ 29		02.01.001.04	3	6.369,00		1.449.344,63-
17/05/2023	202244	PGTO. 00573							
		6 - DOC. 00							
		0000000010/							
		01, MEJ MED							
		SERVIÇOS M							
		ÉDICOS , SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE INTENS							
		IVISTA REF							
		MAR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000000010/ 29		02.01.001.04	3	6.369,00		1.442.975,63-
17/05/2023	202244	PGTO. 00671							
		3 - DOC. 00							
		0000000247/							
		01, ABR SER							
		VICOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF MAR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000247/ 29		02.01.001.04	3	6.296,62		1.436.679,01-
17/05/2023	202244	PGTO. 00589							
		3 - DOC. 00							
		0000007626/							
		01, INSTITU							
		TO DE NEFRO							
		LOGIA E DIA							
		LISE LTDA,							
		SERVICOS HE							
		MODIALISE R							
		EF. 03/2023	000000007626/ 29		02.01.001.04	3	6.272,50		1.430.406,51-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.430.406,51-
17/05/2023	202244	PGTO. 00641 3 - DOC. 00 0000000028/ 01, PCFTM M ED SERVIC MEDICOS LTD A, SERVIC MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F MAR2023 - HVM CTR 03 2022	000000000028/ 29		02.01.001.04	3	6.195,30		1.424.211,21-
17/05/2023	202244	PGTO. 00752 3 - DOC. 00 0000000028/ 01, KALAPOT HAKIS E PED ROSA SERVIC OS MEDICOS, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000028/ 29		02.01.001.04	3	6.185,65		1.418.025,56-
17/05/2023	202244	PGTO. 00640 3 - DOC. 00 0000000826/ 01, HERA SE RVICOS MEDI COS LTDA - ME , SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HVM CTR 032022	000000000826/ 29		02.01.001.04	3	6.079,50		1.411.946,06-
17/05/2023	202244	PGTO. 00642 8 - DOC. 00 0000000995/ 01, CLINICA ODONTOLOGI CA COSTA AZ UL LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ODONTO LOGO REF MA R2023 - HVM CTR 032022	000000000995/ 29		02.01.001.04	3	5.954,05		1.405.992,01-
17/05/2023	202244	PGTO. 00701 7 - DOC. 00 0000000630/ 01, CLINICA DE ORTOPE DIA E DERMAT OLOGIA SOCI EDADE SIMPL ES , SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HVM CTR 032022	000000000630/ 29		02.01.001.04	3	5.860,75		1.400.131,26-
17/05/2023	202244	PGTO. 00642 0 - DOC. 00 0000000199/ 01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SER VICO MÉDICO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.400.131,26-
		DE HEMATOL OGISTA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000199/	29	02.01.001.04	3	5.833,80		1.394.297,46-
17/05/2023	202245	PGTO. 00643 0 - DOC. 00 0000000548/ 01, M & M A ZI SOCIEDAD E SIMPLES, SERVICO MÉD ICO DE PREC EPTOR REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000548/	29	02.01.001.04	3	5.790,00		1.388.507,46-
17/05/2023	202245	PGTO. 00696 6 - DOC. 00 0000000464/ 01, UTI GOL D SERVIÇOS MEDICOS LTD A , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF MAR20 23 - HMV CT R 032022	000000000464/	29	02.01.001.04	3	5.790,00		1.382.717,46-
17/05/2023	202245	PGTO. 00641 6 - DOC. 00 0000000908/ 01, OTM SER VIÇOS MEDIC OS LTDA -ME , SERVICO M ÉDICO DE PR ECEPTOR REF MAR2023 - HMV CTR 032 022	000000000908/	29	02.01.001.04	3	5.790,00		1.376.927,46-
17/05/2023	202245	PGTO. 00641 0 - DOC. 00 0000000554/ 01, MEDGROU P SERVIÇO M EDICO ESPEC IALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICO MÉD ICO DE PREC EPTOR REF M AR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000554/	29	02.01.001.04	3	5.790,00		1.371.137,46-
17/05/2023	202245	PGTO. 00681 7 - DOC. 00 0000000603/ 01, RMED - SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000603/	29	02.01.001.04	3	5.741,75		1.365.395,71-
17/05/2023	202245	PGTO. 00754 7 - DOC. 00 0000000046/							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.365.395,71-
17/05/2023	202245	01, RPF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000046/	29	02.01.001.04	3	5.223,40		1.360.172,31-
17/05/2023	202245	01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000002004/	29	02.01.001.04	3	4.921,50		1.355.250,81-
17/05/2023	202245	01, LEOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000027/	29	02.01.001.04	3	4.921,50		1.350.329,31-
17/05/2023	202245	01, SRRA MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000038/	29	02.01.001.04	3	4.921,50		1.345.407,81-
17/05/2023	202246	01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ODONTOLOGIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000996/	29	02.01.001.04	3	4.921,50		1.340.486,31-
17/05/2023	202246	01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE NEUROL	0000001267/						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.340.486,31-
		OGIA REF MA R2023 - HMV							
17/05/2023	202246	CTR 032022	000000001267/	29	02.01.001.04	3	4.825,00		1.335.661,31-
		PGTO. 00642 9 - DOC. 00 0000001225/ 01, WS SAUD E LTDA, SER VICO MÉDICO DE CIRURGI A PLASTICA REF MAR2023 - HMV CTR							
17/05/2023	202246	032022	000000001225/	29	02.01.001.04	3	4.825,00		1.330.836,31-
		PGTO. 00634 5 - DOC. 00 0000000863/ 01, CLINICA DR MAURICI O SANCHES S /C LTDA - M E, SERVICIO MÉDICO DE U ROLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032							
17/05/2023	202246	022	000000000863/	29	02.01.001.04	3	4.825,00		1.326.011,31-
		PGTO. 00636 8 - DOC. 00 0000002445/ 01, HUMANIZ A SERVICOS DE NEFROLOG IA SOCIEDAD E SIMPLES, SERVICIO MÉD ICO DE NEFR OLOGIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320							
17/05/2023	202246	22	000000002445/	29	02.01.001.04	3	4.825,00		1.321.186,31-
		PGTO. 00640 8 - DOC. 00 0000000612/ 01, DORETA SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO D E INTENSIVI STA REF MAR 2023 - HMV							
17/05/2023	202246	CTR 032022	000000000612/	29	02.01.001.04	3	4.632,00		1.316.554,31-
		PGTO. 00679 6 - DOC. 00 0000202347/ 01, CHAGAS DAMACENO SE RVIÇOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032							
17/05/2023	202246	022	000000202347/	29	02.01.001.04	3	4.439,00		1.312.115,31-
		PGTO. 00653 9 - DOC. 00 0000000145/ 01, CG2 - S							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.312.115,31-
17/05/2023	202246	ERVICOS MED ICOS S/S, S ERVICO MÉDI CO DE CIRUR GIA GERAL R EF MAR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000145/	29	02.01.001.04	3	4.432,50		1.307.682,81-
17/05/2023	202246	PGTO. 00752 4 - DOC. 00 0000000040/ 01, REGGIAN I E PRATES SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000040/	29	02.01.001.04	3	4.361,80		1.303.321,01-
17/05/2023	202246	PGTO. 00521 2 - DOC. 00 0000000163/ 01, LUBRE, SERVICO MÉD ICO DE CIRU RGIA GERAL REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000163/	29	02.01.001.04	3	4.342,50		1.298.978,51-
17/05/2023	202246	PGTO. 00653 7 - DOC. 00 0000001107/ 01, MA - ME DICOS ASSOC IADOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CIR URGIA GERAL REF MAR202 3 - HMV CTR 032022	000000001107/	29	02.01.001.04	3	4.342,50		1.294.636,01-
17/05/2023	202247	PGTO. 00767 9 - DOC. 00 0000000046/ 01, HASSELM ANN BARROS SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF MAR202 3 - HMV CTR 032022	000000000046/	29	02.01.001.04	3	4.311,56		1.290.324,45-
17/05/2023	202247	PGTO. 00709 0 - DOC. 00 0000000689/ 01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIA LIZADA DA G ARIBALDI LT DA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF MAR2023 - HMV CTR 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.290.324,45-
17/05/2023	202247	32022 PGTO. 00556 8 - DOC. 00 0000000041/ 01, CAIS ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF MAR2 023 - HMV C	000000000689/	29	02.01.001.04	3	4.257,10		1.286.067,35-
17/05/2023	202247	TR 032022 PGTO. 00400 5 - DOC. 00 0000000007/ 01, BFSV ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF MAR2 023 - HMV C	000000000041/	29	02.01.001.04	3	4.053,00		1.282.014,35-
17/05/2023	202247	TR 032022 PGTO. 00726 6 - DOC. 20 2300000054/ 01, PEDRO C ARDOSO SILV A, SERVICIO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF MAR2 023 - HMV C	000000000007/	29	02.01.001.04	3	4.053,00		1.277.961,35-
17/05/2023	202247	TR 032022 PGTO. 00643 1 - DOC. 00 0000001837/ 01, CLIDOPS I - CLINICA DE ENDOCRI NOLOGIA, OR TOPEdia, NU TRIÇÃO E PS ICOLOGIA LT DA - EPP, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF MA R2023 - HMV	202300000054/	29	02.01.001.04	3	4.018,00		1.273.943,35-
17/05/2023	202247	CTR 032022 PGTO. 00726 1 - DOC. 00 0000000034/ 01, TEC MED SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVICIO M ÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF MAR20 23 - HMV CT	000000001837/	29	02.01.001.04	3	3.957,46		1.269.985,89-
17/05/2023	202247	R 032022 PGTO. 00725 6 - DOC. 00 0000000080/ 01, MATTOS SOUZA SERVI COS MEDICOS	000000000034/	29	02.01.001.04	3	3.956,50		1.266.029,39-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.266.029,39-
		LTDA, SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA REF							
		MAR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000000080/	29	02.01.001.04	3	3.913,20		1.262.116,19-
17/05/2023	202247	PGTO. 00640							
		6 - DOC. 00							
		0000001063/							
		01, FISIOTR							
		AT SERVICOS							
		MEDICOS E							
		DE FISIOTER							
		APIA LTDA -							
		ME, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF MAR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000001063/	29	02.01.001.04	3	3.474,00		1.258.642,19-
17/05/2023	202247	PGTO. 00780							
		8 - DOC. 00							
		0000000017/							
		01, FASL SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE CLINI							
		CA MEDICA R							
		EF MAR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000000017/	29	02.01.001.04	3	3.233,67		1.255.408,52-
17/05/2023	202248	PGTO. 00641							
		9 - DOC. 00							
		0000000012/							
		01, KARYNE							
		INGRID NASC							
		IMENTO, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA RE							
		F MAR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000000000012/	29	02.01.001.04	3	3.216,18		1.252.192,34-
17/05/2023	202248	PGTO. 00679							
		5 - DOC. 00							
		0002023228/							
		01, QUEIROS							
		& PASSOS S							
		ERVIÇOS MED							
		ICOS LTDA,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE INTE							
		NSIVISTA RE							
		F MAR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000002023228/	29	02.01.001.04	3	3.184,50		1.249.007,84-
17/05/2023	202248	PGTO. 00634							
		6 - DOC. 00							
		0000000032/							
		01, GLIDC M							
		ED SERVIÇOS							
		MEDICOS LT							
		DA, SERVIC							
		MÉDICO DE							
		CLINICA MED							
		ICA REF MAR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000032/	29	02.01.001.04	3	3.184,50		1.245.823,34-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.245.823,34-
17/05/2023	202248	PGTO. 00527 9 - DOC. 00 0000000013/ 01, FMAR ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF MAR202 3 - HVM CTR 032022	000000000013/	29	02.01.001.04	3	2.316,00		1.243.507,34-
17/05/2023	202248	PGTO. 00682 8 - DOC. 00 0000001286/ 01, CETRO C ENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL OGIA LTD, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF MA R2023 - HVM CTR 032022	000000001286/	29	02.01.001.04	3	2.316,00		1.241.191,34-
17/05/2023	202248	PGTO. 00562 4 - DOC. 00 0000000386/ 01, FLUIR M ED - SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO D E CLINICA M EDICA REF M AR2023 - HM V CTR 03202	000000000386/	29	02.01.001.04	3	2.123,00		1.239.068,34-
17/05/2023	202248	PGTO. 00752 1 - DOC. 00 0000000251/ 01, CPTK SE RVICOS MEDI COS, SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF MAR2 023 - HVM C TR 032022	000000000251/	29	02.01.001.04	3	2.123,00		1.236.945,34-
17/05/2023	202248	PGTO. 00754 7 - DOC. 00 0000000045/ 01, RPF SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF JAN 2023 - HVM CTR 032022	000000000045/	29	02.01.001.03	3	2.048,20		1.234.897,14-
17/05/2023	202248	PGTO. 00754 3 - DOC. 00 0000000131/ 01, CORTIZO ALMEIDA SE RVICO DE SA UDE LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.234.897,14-
		EDIA REF MA R2023 - HMV							
17/05/2023	202249	CTR 032022	000000000131/	29	02.01.001.04	3	1.818,20		1.233.078,94-
		PGTO. 00754 7 - DOC. 00 0000000047/ 01, RPF SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF FEV 2023 - HMV							
17/05/2023	202249	CTR 032022	000000000047/	29	02.01.001.03	3	1.661,10		1.231.417,84-
		PGTO. 00640 6 - DOC. 00 0000001064/ 01, FISIOTR AT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTER APIA LTDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR							
17/05/2023	202249	032022	000000001064/	29	02.01.001.04	3	1.379,95		1.230.037,89-
		PGTO. 00733 8 - DOC. 00 0000000235/ 01, CERTAME D SAUDE HUM ANA LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032							
17/05/2023	202249	022	000000000235/	29	02.01.001.04	3	1.158,00		1.228.879,89-
		PGTO. 00473 9 - DOC. 00 0000000289/ 01, DMED SE RVIÇOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032							
17/05/2023	202249	022	000000000289/	29	02.01.001.04	3	1.158,00		1.227.721,89-
		PGTO. 00752 1 - DOC. 00 0000000252/ 01, CPTK SE RVICOS MEDI COS, SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF MAR2 023 - HMV C							
17/05/2023	202249	TR 032022	000000000252/	29	02.01.001.04	3	1.061,50		1.226.660,39-
		PGTO. 00752 2 - DOC. 00 0000000006/ 01, RSM ABN SERVICOS M EDICOS, SER VICO MÉDICO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.226.660,39-
		DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HVM CTR 032 022	000000000006/	29	02.01.001.04	3	1.061,50		1.225.598,89-
17/05/2023	202249	PGTO. 00727 3 - DOC. 00 0000000016/ 01, SGE LUA NDA SERVIC S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF MA R2023 - HVM CTR 032022	000000000016/	29	02.01.001.04	3	965,00		1.224.633,89-
TOTAL DIA ----->							615.592,04	0,00	1.224.633,89-
18/05/2023	203781	PGTO. 00690 6 - DOC. 00 0029570294/ 01, VIVO, D ESPESAS INT ERNET REF. 04/2023	000029570294/	29	02.01.001.04	3	199,77		1.224.434,12-
18/05/2023	202714	VALOR REF. 006417 - N F. 0000000 00355 - ORT OCOLUNA SER VIÇOS MEDIC OS E CONSUL TORIA LTDA - SERVIC M ÉDICO DE OR TOPEDIA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000355	29	02.01.001.04	1210		10.436,10-	1.234.870,22-
18/05/2023	202716	VALOR REF. 006433 - N F. 0000000 00938 - LAZ IA SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HVM CTR 032022	000000000938	29	02.01.001.04	1210		4.458,30-	1.239.328,52-
18/05/2023	202718	VALOR REF. 008187 - N F. 0000000 00028 - JVS MED CLINIC A - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF AB R2023 - HVM CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04	1210		6.174,00-	1.245.502,52-
18/05/2023	202719	VALOR REF. 006713 - N F. 0000000 00254 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.245.502,52-
		- SERVICIO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
18/05/2023	202720	2022	000000000254	29	02.01.001.04	1210		6.740,52-	1.252.243,04-
		VALOR REF.							
		006713 - N							
		F. 0000000							
		00253 - ABR							
		SERVICOS M							
		EDICOS LTDA							
		- SERVICIO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
18/05/2023	202721	2022	000000000253	29	02.01.001.04	1210		13.978,02-	1.266.221,06-
		VALOR REF.							
		007014 - N							
		F. 0000000							
		00653 - CIC							
		OLBA CIRURG							
		IA DE COLUN							
		A DA BAHIA							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203590	TR 032022	000000000653	29	02.01.001.04	1210		7.367,77-	1.273.588,83-
		VALOR REF.							
		007523 - N							
		F. 0000000							
		00038 - KAL							
		APOTHAKIS E							
		PEDROSA SE							
		RVICOS MEDI							
		COS - SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ORTOPEDIA							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
18/05/2023	203602	032022	000000000038	29	02.01.001.04	1210		4.639,24-	1.278.228,07-
		VALOR REF.							
		006412 - N							
		F. 0000000							
		00217 - PRI							
		ME ORTHOPED							
		ICS LTDA -							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
18/05/2023	203605	2	000000000217	29	02.01.001.04	1210		9.231,67-	1.287.459,74-
		VALOR REF.							
		006413 - N							
		F. 0000000							
		00036 - PCF							
		TM MED SERV							
		ICO MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203615	TR 032022	000000000036	29	02.01.001.04	1210		7.058,97-	1.294.518,71-
		VALOR REF.							
		006434 - N							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.294.518,71-
		F. 0000000							
		00905 - CKR							
		SERVICOS M							
		EDICOS LTDA							
		- SERVICO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPIEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000000000905	29	02.01.001.04	1210		13.767,17-	1.308.285,88-
18/05/2023	203617	VALOR REF.							
		007550 - N							
		F. 0000000							
		00047 - JSG							
		MED - SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE ORTOPEDI							
		A REF ABR20							
		23 - HMV CT							
		R 032022	000000000047	29	02.01.001.04	1210		11.883,97-	1.320.169,85-
18/05/2023	203618	VALOR REF.							
		006552 - N							
		F. 0000000							
		00320 - CLI							
		NICA DE COL							
		UNA LTDA -							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	0000000000320	29	02.01.001.04	1210		4.583,75-	1.324.753,60-
18/05/2023	203622	VALOR REF.							
		007524 - N							
		F. 0000000							
		00044 - REG							
		GIANI E PRA							
		TES SERVICO							
		S MEDICOS L							
		TDA - SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ORTOPEDIA							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
		032022	000000000044	29	02.01.001.04	1210		4.661,43-	1.329.415,03-
TOTAL DIA ----->							199,77	104.980,91-	1.329.415,03-
19/05/2023	202684	VALOR REF.							
		000729 - N							
		F. 0000076							
		25085 - CON							
		SORCIO SALV							
		ADOR TRANSC							
		ARD DE BILH							
		ETAGEM AUTO							
		MATICA - V							
		ALE TRANSP							
		RTE REF 06/							
		2023	000007625085	29	02.01.001.04	1210		27.615,40-	1.357.030,43-
19/05/2023	202685	VALOR REF.							
		000162 - N							
		F. 0000023							
		77005 - MET							
		ROPASSE - A							
		SSOCIACAO B							
		AIANA DE TR							
		ANSPORTES M							
		ETROPOLITAN							
		OS - SERVIC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.357.030,43-
19/05/2023	202715	OS DE TRANS PORTE REF J UNHO 2023	000002377005	29	02.01.001.04	1210		872,40-	1.357.902,83-
		VALOR REF. 006431 - N F. 0000000 01866 - CLI DOPSI - CLI NICA DE END OCRINOLOGIA , ORTOPIEDIA , NUTRIÇÃO E PSICOLOGI A LTDA - EP P - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001866	29	02.01.001.04	1210		4.472,77-	1.362.375,60-
19/05/2023	203585	VALOR REF. 006356 - N F. 0000000 01060 - ALA LADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO M ÉDICO DE OR TOPIEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000001060	29	02.01.001.04	1210		11.755,63-	1.374.131,23-
19/05/2023	203587	VALOR REF. 006404 - N F. 0000000 00762 - LTI SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000762	29	02.01.001.04	1210		12.964,77-	1.387.096,00-
19/05/2023	203587	VALOR REF. 006410 - N F. 0000000 00563 - MED GROUP SERVI ÇO MEDICO E SPECIALIZAD O EMORTOPED IA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000563	29	02.01.001.04	1210		9.053,63-	1.396.149,63-
19/05/2023	203592	VALOR REF. 006411 - N F. 0000000 01409 - ORT OCG SERVICIO S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF ABR202 3 - HMV CTR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.396.149,63-
19/05/2023	203594	032022 VALOR REF. 006411 - N F. 0000000 01408 - ORT OCG SERVICO S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAR202 3 - HVM CTR	000000001409	29	02.01.001.04	1210		4.505,10-	1.400.654,73-
19/05/2023	203596	032022 VALOR REF. 006411 - N F. 0000000 01410 - ORT OCG SERVICO S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAR202 3 - HVM CTR	000000001408	29	02.01.001.04	1210		4.057,34-	1.404.712,07-
19/05/2023	203599	032022 VALOR REF. 006411 - N F. 0000000 01411 - ORT OCG SERVICO S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF ABR202 3 - HVM CTR	000000001410	29	02.01.001.04	1210		10.294,14-	1.415.006,21-
19/05/2023	203611	032022 VALOR REF. 006415 - N F. 0000000 00355 - MAU RO DE ARAUJ O FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO M ÉDICO DE OR TOPEDIA REF ABR2023 - HVM CTR 032	000000001411	29	02.01.001.04	1210		8.152,80-	1.423.159,01-
19/05/2023	203612	022 VALOR REF. 006430 - N F. 0000000 00553 - M & M AZI SOCI IDADE SIMPL ES - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HVM CTR	000000000355	29	02.01.001.04	1210		9.278,47-	1.432.437,48-
19/05/2023	203616	032022 VALOR REF. 006540 - N F. 0000000 00909 - YTT AP SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE	000000000553	29	02.01.001.04	1210		9.278,47-	1.441.715,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.441.715,95-
		ORTOPEDIA							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
19/05/2023	203619	032022	000000000909	29	02.01.001.04	1210		21.500,20-	1.463.216,15-
		VALOR REF.							
		006817 - N							
		F. 0000000							
		00622 - RME							
		D - SERVICIO							
		S MEDICOS L							
		TD - SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ORTOPEDIA							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
19/05/2023	203620	032022	000000000622	29	02.01.001.04	1210		5.963,70-	1.469.179,85-
		VALOR REF.							
		007090 - N							
		F. 0000000							
		00696 - ORT							
		EGA ORTOPED							
		IA E TRAUMA							
		TOLOGIA ESP							
		ECIALIZADA							
		DA GARIBALD							
		I LTDA - SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF ABR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000696	29	02.01.001.04	1210		4.805,70-	1.473.985,55-
19/05/2023	203621	VALOR REF.							
		007089 - N							
		F. 0000020							
		23110 - WEL							
		LNESSE SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	000002023110	29	02.01.001.04	1210		1.991,28-	1.475.976,83-
19/05/2023	203622	VALOR REF.							
		007089 - N							
		F. 0000020							
		23109 - WEL							
		LNESSE SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF MAR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	000002023109	29	02.01.001.04	1210		4.984,22-	1.480.961,05-
19/05/2023	204550	VALOR REF.							
		006356 - N							
		F. 0000000							
		01059 - ALA							
		LADHU SERVI							
		ÇOS MEDICOS							
		LTDA - ME							
		- SERVICIO M							
		ÉDICO DE OR							
		TOPEDIA REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	000000001059	29	02.01.001.04	1210		12.586,01-	1.493.547,06-
TOTAL DIA ----->							0,00	164.132,03-	1.493.547,06-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.493.547,06-
22/05/2023	203638	VALOR REF. 006828 - N F. 0000000 01304 - CET RO CENTRO E SPECIALIZAD O DE ORTOPE DIA E TRAUM ATOLOGIA LT D - SERVIC MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001304	29	02.01.001.04	1210		2.316,00-	1.495.863,06-
22/05/2023	203639	VALOR REF. 006828 - N F. 0000000 01305 - CET RO CENTRO E SPECIALIZAD O DE ORTOPE DIA E TRAUM ATOLOGIA LT D - SERVIC MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001305	29	02.01.001.04	1210		4.472,77-	1.500.335,83-
22/05/2023	203641	VALOR REF. 006555 - N F. 0000000 01219 - ORT OSERVICE SE RVICOS MEDI COS S/S - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001219	29	02.01.001.04	1210		11.140,35-	1.511.476,18-
22/05/2023	203643	VALOR REF. 006555 - N F. 0000000 01220 - ORT OSERVICE SE RVICOS MEDI COS S/S - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001220	29	02.01.001.04	1210		8.948,23-	1.520.424,41-
22/05/2023	203644	VALOR REF. 007017 - N F. 0000000 00655 - CLI NICA DE ORT OPEDIA E DE RMATOLOGIA SOCIEDADE S IMPLES - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000655	29	02.01.001.04	1210		6.087,30-	1.526.511,71-
22/05/2023	203645	VALOR REF. 006406 - N							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.526.511,71-
		F. 0000000							
		01068 - FIS							
		IOTRAT SERV							
		ICOS MEDICO							
		S E DE FISI							
		OTERAPIA LT							
		DA - ME - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000001068	29	02.01.001.04	1210		887,80-	1.527.399,51-
22/05/2023	203646	VALOR REF.							
		006406 - N							
		F. 0000000							
		01067 - FIS							
		IOTRAT SERV							
		ICOS MEDICO							
		S E DE FISI							
		OTERAPIA LT							
		DA - ME - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000001067	29	02.01.001.04	1210		2.316,00-	1.529.715,51-
22/05/2023	203647	VALOR REF.							
		007547 - N							
		F. 0000000							
		00054 - RPF							
		SERVICOS M							
		EDICOS LTDA							
		- SERVICIO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPEdia RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000000000054	29	02.01.001.04	1210		2.868,46-	1.532.583,97-
22/05/2023	203651	VALOR REF.							
		000990 - N							
		F. 0000000							
		00820 - SEM							
		BE SERVICOS							
		MEDICOS LT							
		DA - ME - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000820	29	02.01.001.04	1210		5.930,41-	1.538.514,38-
22/05/2023	203652	VALOR REF.							
		006403 - N							
		F. 0000000							
		00832 - HER							
		A SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A - ME - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000832	29	02.01.001.04	1210		3.871,58-	1.542.385,96-
22/05/2023	203740	PGTO. 00618							
		4 - DOC. 00							
		0002786434/							
		01, OI S.A							
		, DESPESAS							
		TELEFONICA							
		S REF. 04/2							
		023	000002786434/	29	02.01.001.04	3	1.750,70		1.540.635,26-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.540.635,26-
22/05/2023	203743	PGTO. 00767 2 - DOC. 00 0000010935/ 01, CENTRAL VT SERVICIO S ESPECIALI ZADOS LTDA, VALE TRANS PORTE REF 0 4/2023	000000010935/ 29		02.01.001.04	3	922,62		1.539.712,64-
TOTAL DIA ----->							2.673,32	48.838,90-	1.539.712,64-
23/05/2023	203836	VALOR REF. 006402 - N F. 0002318 40817 - PRU DENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S A - SEGURO DE VIDA REF 05/2023	000231840817 29		02.01.001.04	1210		6.570,10-	1.546.282,74-
23/05/2023	203843	VALOR REF. 000146 - N F. 0000000 41779 - EXE CUTIVA COM DE MAQ E EQ UIPAMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO S REF. 04/ 2023	000000041779 29		02.01.001.04	1210		12.809,73-	1.559.092,47-
23/05/2023	203848	VALOR REF. 001729 - N F. 0000000 04939 - ASS UITT REFRIG ERACAO PECA S E SERVICIO S LTDA - SE RVIÇO DE LO CAÇÃO DE MA QUINAS E EQ UIPAMENTOS REF. 04/202 3	000000004939 29		02.01.001.04	1210		14.999,78-	1.574.092,25-
23/05/2023	203879	VALOR REF. 001122 - N F. 0000000 01191 - OME GACLIN COME RCIO E SERV ICOS LTDA - SERVICIO MA NUTENCAO MA Q E EQUI RE F. 04/2023	000000001191 29		02.01.001.04	1210		8.549,82-	1.582.642,07-
23/05/2023	203888	VALOR REF. 001612 - N F. 0000202 31983 - SP SOLUÇÕES AM BIENTAIS LT DA - EPP -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.582.642,07-
		SERVIÇO DE COLETA DE R ESÍDUO HOSP ITALAR REF. 04/2023	000020231983	29	02.01.001.04	1210		2.959,21-	1.585.601,28-
23/05/2023	203908	VALOR REF. 004494 - N F. 0000000 08365 - MIC RO & SOFT I NFORMATICA LTDA - SERV IÇO DE LOCA ÇÃO DE MAQU INAS E EQUI PAMENTOS R EF. 04/2023	000000008365	29	02.01.001.04	1210		1.700,00-	1.587.301,28-
23/05/2023	203911	VALOR REF. 004494 - N F. 0000000 08364 - MIC RO & SOFT I NFORMATICA LTDA - SERV IÇO DE LOCA ÇÃO DE MAQU INAS E EQUI PAMENTOS R EF. 04/2023	000000008364	29	02.01.001.04	1210		25.700,00-	1.613.001,28-
23/05/2023	203913	VALOR REF. 005687 - N F. 0000020 23624 - HIS PANIA TELEC OM BRASIL E NGENHARIA E SERVICOS D E TELECOMUN ICACOES EIR ELI - SERVI CO MANUTENC AO MAQ E EQ UI REF. 04/ 2023	000002023624	29	02.01.001.04	1210		1.763,15-	1.614.764,43-
23/05/2023	203916	VALOR REF. 007154 - N F. 0000000 07414 - AJJ SERVIÇOS M EDICOS OCUP ACIONAIS LT DA - SERVIÇ O DE MEDICI NA OCUPACIO NAL -EXAMES ADMISSIONA IS / DEMISS IONAIS / PE RIODICO REF . 04/2023	000000007414	29	02.01.001.04	1210		335,16-	1.615.099,59-
23/05/2023	203918	VALOR REF. 005893 - N F. 0000000 07698 - INS TITUTO DE N EFROLOGIA E DIALISE LT DA - SERVIC OS MEDICOS HEMODIALISE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.615.099,59-
		REF 04/202							
23/05/2023	204023	3	000000007698	29	02.01.001.04	1210		16.308,50-	1.631.408,09-
		VALOR REF.							
		005101 - N							
		F. 0000000							
		07469 - JRV							
		SERVIÇOS L							
		TDA - SERVI							
		ÇO DESENV.							
		MANUT. SOFT							
		WARE/HARDWA							
		RE REF 04/2							
		023	000000007469	29	02.01.001.04	1210		849,20-	1.632.257,29-
23/05/2023	204027	VALOR REF.							
		005101 - N							
		F. 0000000							
		07470 - JRV							
		SERVIÇOS L							
		TDA - SERVI							
		ÇO DESENV.							
		MANUT. SOFT							
		WARE/HARDWA							
		RE REF 04/2							
		023	000000007470	29	02.01.001.04	1210		1.008,81-	1.633.266,10-
23/05/2023	204049	VALOR REF.							
		006387 - N							
		F. 0002023							
		21236 - GUA							
		RDSECURE SE							
		GURANCA EMP							
		RESARIAL LT							
		DA - SERVIC							
		O DE SEGURA							
		NCA PATRIMO							
		NIAL REF. 0							
		4/2023	000202321236	29	02.01.001.04	1210		57.568,05-	1.690.834,15-
23/05/2023	204102	VALOR REF.							
		007903 - N							
		F. 0000000							
		00192 - GHD							
		- NEGOCIOS							
		EMPRESARIA							
		IS LTDA - S							
		ERVICO DE A							
		POIO ADMINI							
		STRATIVO RE							
		F 04/2023	000000000192	29	02.01.001.04	1210		1.787,50-	1.692.621,65-
23/05/2023	204155	VALOR REF.							
		006585 - N							
		F. 0000000							
		02449 - GEN							
		EILDO FREIT							
		AS DOS SANT							
		OS - SERVIC							
		O MANUTENCA							
		O MAQ E EQU							
		I REF. 04/2							
		023	000000002449	29	02.01.001.04	1210		4.018,00-	1.696.639,65-
23/05/2023	204156	VALOR REF.							
		003817 - N							
		F. 0000000							
		06684 - STE							
		RIL SERVIÇO							
		S DE ESTERI							
		LIZAÇÃO LTD							
		A - EPP - S							
		ERVICO DE E							
		STERILIZACA							
		O REF. 04/2							
		023	000000006684	29	02.01.001.04	1210		5.609,44-	1.702.249,09-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.702.249,09-
TOTAL DIA ----->							0,00	162.536,45-	1.702.249,09-
24/05/2023	203944	VALOR REF. 001650 - N F. 0000202 31101 - SME D -TECNOLOG IA DA INFOR MACAO LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANU T. SOFTWARE /HARDWARE R EF. 04/2023	000020231101	29	02.01.001.04	1210		19.503,00-	1.721.752,09-
24/05/2023	203953	VALOR REF. 001650 - N F. 0000202 31102 - SME D -TECNOLOG IA DA INFOR MACAO LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANU T. SOFTWARE /HARDWARE R EF. 04/2023	000020231102	29	02.01.001.04	1210		709,20-	1.722.461,29-
24/05/2023	203995	VALOR REF. 001781 - N F. 0000000 01373 - JLA VIN LOCACOE S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVIÇO DE MA NUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023	000000001373	29	02.01.001.04	1210		16.008,41-	1.738.469,70-
24/05/2023	204088	VALOR REF. 007685 - N F. 0000000 10646 - SIE MENS HEALTH CARE DIAGNO STICOS LTDA . - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 03/20 23	000000010646	29	02.01.001.04	1210		14.571,63-	1.753.041,33-
24/05/2023	204097	VALOR REF. 007685 - N F. 0000000 10647 - SIE MENS HEALTH CARE DIAGNO STICOS LTDA . - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 11 A 31/01/2023	000000010647	29	02.01.001.04	1210		9.871,09-	1.762.912,42-
24/05/2023	204104	VALOR REF. 006425 - N F. 0000000 01600 - JPC SERVIÇOS M EDICOS ESPE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.762.912,42-
		CIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO M ÉDICO DE OR TOPEDIA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000001600	29	02.01.001.04	1210		14.016,14-	1.776.928,56-
24/05/2023	204436	PGTO. 00072 9 - DOC. 00 0007625085/ 01, CONSORC IO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAG EM AUTOMATI CA , VALE T RANSPORTE R EF 06/2023	000007625085/	29	02.01.001.04	3	27.615,40		1.749.313,16-
24/05/2023	204436	PGTO. 00646 7 - DOC. 00 0074668506/ 01, COMPANH IA DE SEGUR OS PREVIDEN CIA DO SUL, SEGURO RES IDENCIAL RE F 05/2023	000074668506/	29	02.01.001.04	3	6.659,70		1.742.653,46-
24/05/2023	204436	PGTO. 00016 2 - DOC. 00 0002377005/ 01, METROPA SSE - ASSOC IACAO BAIAN A DE TRANSP ORTES METRO POLITANOS, SERVICOS DE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000002377005/	29	02.01.001.04	3	872,40		1.741.781,06-
TOTAL DIA ----->							35.147,50	74.679,47-	1.741.781,06-
25/05/2023	204157	VALOR REF. 006989 - N F. 0000000 06263 - SPE EDZONE TELE COMUNICAÇÃO S LTDA - IN TERNET REF. 05/2023	000000006263	29	02.01.001.04	1210		848,00-	1.742.629,06-
25/05/2023	204167	VALOR REF. 004424 - N F. 0000020 23936 - SAM PLAMED COME RCIO E SERV ICOS DE MAT ERIAIS CIRU RGICOS LTDA - ME - SER VIÇO MANUTE NÇÃO DE EQU IP REF. 04/ 2023	000002023936	29	02.01.001.04	1210		500,00-	1.743.129,06-
25/05/2023	204171	VALOR REF. 004424 - N							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.743.129,06-
	F.	0000020							
		23937 - SAM							
		PLAMED COME							
		RCIO E SERV							
		ICOS DE MAT							
		ERIAIS CIRU							
		RGICOS LTDA							
		- ME - SER							
		VIÇOS DE MA							
		NUT EM EQUI							
		PAMENTO REF							
		. 04/2023	000002023937	29	02.01.001.04	1210		60,80-	1.743.189,86-
25/05/2023	204177	VALOR REF.							
		006388 - N							
	F.	0000000							
		14906 - BRA							
		NCO BRANCO							
		SERVICOS PE							
		RSONALIZADO							
		S LTDA - SE							
		RVICO DE LI							
		MPEZA E HIG							
		IENIZACAO (
		SERVIÇO) RE							
	F.	04/2023	000000014906	29	02.01.001.04	1210		223.242,45-	1.966.432,31-
25/05/2023	204212	VALOR REF.							
		006541 - N							
	F.	0000000							
		01307 - PES							
		ORTOPEDIA							
		SOCIEDADE S							
		IMPLES LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MÉDICOS RE							
	F	ABRIL 202							
		3	000000001307	29	02.01.001.04	1210		14.756,30-	1.981.188,61-
TOTAL DIA ----->							0,00	239.407,55-	1.981.188,61-
30/05/2023	204559	VALOR REF.							
		006523 - N							
	F.	0000000							
		01538 - VIP							
		SAUDE AMBI							
		ENTAL LTDA							
		- SERVICIO D							
		E LIMPEZA E							
		HIGIENIZAC							
		AO (SERVIÇO							
) REF. 01/0							
		4/2023	000000001538	29	02.01.001.04	1210		3.264,34-	1.984.452,95-
30/05/2023	204560	VALOR REF.							
		006523 - N							
	F.	0000000							
		01539 - VIP							
		SAUDE AMBI							
		ENTAL LTDA							
		- SERVICIO D							
		E LIMPEZA E							
		HIGIENIZAC							
		AO (SERVIÇO							
) REF. 01/0							
		4/2023	000000001539	29	02.01.001.04	1210		3.264,34-	1.987.717,29-
30/05/2023	204705	PGTO. 00640							
		2 - DOC. 00							
		0231840817/							
		01, PRUDENT							
		IAL DO BRAS							
		IL VIDA EM							
		GRUPO SA, S							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.987.717,29-
30/05/2023	204705	EGURO DE VI DA REF 05/2 023	000231840817/	29	02.01.001.04	3	6.570,10		1.981.147,19-
		PGTO. 00632 6 - DOC. 00 0000007684/ 01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVI ÇO DESENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWA RE REF. 04/ 2023	000000007684/	29	02.01.001.04	3	3.802,30		1.977.344,89-
TOTAL DIA ----->							10.372,40	6.528,68-	1.977.344,89-
31/05/2023	204869	PGTO. 00638 8 - DOC. 00 0000014169/ 01, BRANCO BRANCO SERV ICOS PERSON ALIZADOS LT DA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZ AÇÃO (SERVI ÇO) REF. 03 /2023	000000014169/	29	02.01.001.04	3	241.928,31		1.735.416,58-
31/05/2023	204869	PGTO. 00634 2 - DOC. 00 0000001345/ 01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉD ICO DE ANES TESIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202	000000001345/	29	02.01.001.04	3	166.752,00		1.568.664,58-
31/05/2023	204869	PGTO. 00643 2 - DOC. 00 0000000029/ 01, CMB CIR URGIA DA MA O SALVADOR LTDA, SERVI ÇO MÉDICO D E CIRURGIA DA MÃO REF ABR2023 - H MV CTR 0320	000000000029/	29	02.01.001.04	3	96.249,10		1.472.415,48-
31/05/2023	204869	PGTO. 00638 7 - DOC. 00 0202321114/ 01, GUARDSE CURE SEGURA NCA EMPRESA RIAL LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA P ATRIMONIAL REF 03/2023	000202321114/	29	02.01.001.04	3	57.568,05		1.414.847,43-
31/05/2023	204869	PGTO. 00680							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.414.847,43-
		8 - DOC. 00							
		0000000079/							
		01, BIOFAST							
		MEDICINA E							
		SAUDE LTDA							
		- EM RECUP							
		ERACAO JUDI							
		CIAL, SERVI							
		CO DE LABOR							
		ATORIO/APOI							
		O DIAGNOSTI							
		CO REF 03/2							
		023	000000000079/ 29		02.01.001.04	3	50.114,58		1.364.732,85-
31/05/2023	204869	PGTO. 00178							
		4 - DOC. 00							
		0000003637/							
		01, BRASILA							
		V GESTÃO E							
		HIGIENIZAÇÃ							
		O TEXTIL LT							
		DA, ALUGUEL							
		DE ENXOVAL							
		REF 03/202							
		3	000000003637/ 29		02.01.001.04	3	34.320,07		1.330.412,78-
31/05/2023	204869	PGTO. 00449							
		4 - DOC. 00							
		0000008364/							
		01, MICRO &							
		SOFT INFOR							
		MATICA LTDA							
		, SERVIÇO D							
		E LOCAÇÃO D							
		E MAQUINAS							
		E EQUIPAMEN							
		TOS REF. 0							
		4/2023	000000008364/ 29		02.01.001.04	3	25.700,00		1.304.712,78-
31/05/2023	204869	PGTO. 00449							
		4 - DOC. 00							
		0000008203/							
		01, MICRO &							
		SOFT INFOR							
		MATICA LTDA							
		, SERVIÇO D							
		E LOCAÇÃO D							
		E MAQUINAS							
		E EQUIPAMEN							
		TOS REF. 03							
		/2023	000000008203/ 29		02.01.001.04	3	25.700,00		1.279.012,78-
31/05/2023	204870	PGTO. 00178							
		1 - DOC. 00							
		0000001340/							
		01, JLAVIN							
		LOCACOES CO							
		MERCIO E SE							
		RVICOS EIRE							
		LI, SERVIÇO							
		DE MANUTEN							
		ÇÃO PREDIAL							
		REF 03/202							
		3	000000001340/ 29		02.01.001.04	3	23.974,89		1.255.037,89-
31/05/2023	204870	PGTO. 00654							
		0 - DOC. 00							
		000000909/							
		01, YTTAP S							
		ERVICOS MED							
		ICOS LTDA,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF A							
		BR2023 - HM							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.255.037,89-
		V CTR 03202							
		2	000000000909/	29	02.01.001.04	3	21.500,20		1.233.537,69-
31/05/2023	204870	PGTO. 00165							
		0 - DOC. 00							
		0020231101/							
		01, SMED -T							
		ECNOLOGIA D							
		A INFORMACA							
		O LTDA, SER							
		VIÇO DESENV							
		. MANUT. SO							
		FTWARE/HARD							
		WARE REF. 0							
		4/2023	000020231101/	29	02.01.001.04	3	19.503,00		1.214.034,69-
31/05/2023	204870	PGTO. 00165							
		0 - DOC. 00							
		0020231057/							
		01, SMED -T							
		ECNOLOGIA D							
		A INFORMACA							
		O LTDA, SER							
		VIÇO DESENV							
		. MANUT. SO							
		FTWARE/HARD							
		WARE REF. 0							
		3/2023	000020231057/	29	02.01.001.04	3	19.503,00		1.194.531,69-
31/05/2023	204870	PGTO. 00178							
		1 - DOC. 00							
		0000001339/							
		01, JLAVIN							
		LOCACOES CO							
		MERCIO E SE							
		RVICOS EIRE							
		LI, SERVIÇO							
		DE ENGENHA							
		RIA CLINICA							
		03/2023	000000001339/	29	02.01.001.04	3	16.154,61		1.178.377,08-
31/05/2023	204870	PGTO. 00172							
		9 - DOC. 00							
		0000004910/							
		01, ASSUITT							
		REFRIGERAC							
		AO PECAS E							
		SERVICOS LT							
		DA, SERVIÇO							
		DE LOCAÇÃO							
		DE MAQUINA							
		S E EQUIPAM							
		ENTOS REF 0							
		3/2023	000000004910/	29	02.01.001.04	3	14.999,78		1.163.377,30-
31/05/2023	204870	PGTO. 00654							
		1 - DOC. 00							
		0000001307/							
		01, PES ORT							
		OPEDIA SOCI							
		IDADE SIMPL							
		ES LTDA, SE							
		RVIÇOS MÉDI							
		COS REF ABR							
		IL 2023	000000001307/	29	02.01.001.04	3	14.756,30		1.148.621,00-
31/05/2023	204870	PGTO. 00642							
		5 - DOC. 00							
		0000001600/							
		01, JPC SER							
		VIÇOS MEDIC							
		OS ESPECIAL							
		IZADOS LTDA							
		- EPP, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.148.621,00-
		IA REF ABR2 023 - HVM C							
31/05/2023	204871	TR 032022	000000001600/	29	02.01.001.04	3	14.016,14		1.134.604,86-
		PGTO. 00671 3 - DOC. 00 0000000253/ 01, ABR SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HVM							
31/05/2023	204871	CTR 032022	000000000253/	29	02.01.001.04	3	13.978,02		1.120.626,84-
		PGTO. 00643 4 - DOC. 00 0000000905/ 01, CKR SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HVM							
31/05/2023	204871	CTR 032022	000000000905/	29	02.01.001.04	3	13.767,17		1.106.859,67-
		PGTO. 00640 4 - DOC. 00 0000000762/ 01, LTI SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HVM							
31/05/2023	204871	CTR 032022	000000000762/	29	02.01.001.04	3	12.964,77		1.093.894,90-
		PGTO. 00635 6 - DOC. 00 0000001059/ 01, ALALADH U SERVIÇOS MEDICOS LTD A - ME, SER VICO MÉDICO DE ORTOPED IA REF ABR2 023 - HVM C							
31/05/2023	204871	TR 032022	000000001059/	29	02.01.001.04	3	12.586,01		1.081.308,89-
		PGTO. 00451 7 - DOC. 00 0000000268/ 01, LDG SER VIÇOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE IFNECT OLOGIA E CO ORDENACAO C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HVM C							
31/05/2023	204871	TR 032022	000000000268/	29	02.01.001.04	3	12.545,00		1.068.763,89-
		PGTO. 00755 0 - DOC. 00 0000000047/ 01, JSG MED , SERVICO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF ABR2023 -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.068.763,89-
31/05/2023	204871	HMV CTR 032 022	000000000047/	29	02.01.001.04	3	11.883,97		1.056.879,92-
		PGTO. 00635 6 - DOC. 00 0000001060/ 01, ALALADH U SERVIÇOS MEDICOS LTD A - ME, SER VICO MÉDICO DE ORTOPE IA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000001060/	29	02.01.001.04	3	11.755,63		1.045.124,29-
31/05/2023	204871	PGTO. 00655 5 - DOC. 00 0000001219/ 01, ORTOSER VICE SERVIC OS MEDICOS S/S, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000001219/	29	02.01.001.04	3	11.140,35		1.033.983,94-
31/05/2023	204871	PGTO. 00589 3 - DOC. 00 0000007631/ 01, INSTITU TO DE NEFRO LOGIA E DIA LISE LTDA, SERVIÇOS DE HEMODIALIS E REF. 07 A 28/02/2023	000000007631/	29	02.01.001.04	3	10.663,25		1.023.320,69-
31/05/2023	204871	PGTO. 00634 2 - DOC. 00 0000001336/ 01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉD ICO DE COOR DENAÇÃO ANE STESIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000001336/	29	02.01.001.04	3	10.615,00		1.012.705,69-
31/05/2023	204872	PGTO. 00634 3 - DOC. 00 0000001335/ 01, MSE SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000001335/	29	02.01.001.04	3	10.615,00		1.002.090,69-
31/05/2023	204872	PGTO. 00641 7 - DOC. 00 000000355/ 01, ORTOCOL UNA SERVIÇO S MEDICOS E							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.002.090,69-
		CONSULTORI							
		A LTDA, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HVM C							
31/05/2023	204872	TR 032022	000000000355/	29	02.01.001.04	3	10.436,10		991.654,59-
		PGTO. 00641							
		1 - DOC. 00							
		0000001410/							
		01, ORTOCG							
		SERVICOS ME							
		DICOS LTDA,							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE ORT							
		OPEDIA REF							
		MAR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000001410/	29	02.01.001.04	3	10.294,14		981.360,45-
31/05/2023	204872	PGTO. 00641							
		4 - DOC. 00							
		0000000247/							
		01, MEDICIN							
		AE SERVIÇOS							
		MEDICOS -L							
		TDA, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		COORDENACA							
		O UTI REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000247/	29	02.01.001.04	3	9.650,00		971.710,45-
31/05/2023	204872	PGTO. 00456							
		8 - DOC. 00							
		0000000936/							
		01, SPS - S							
		ERVICOS PRO							
		FISSIONAIS							
		DE SAUDE LT							
		DA, SERVIC							
		MÉDICO DE							
		CARDIOLOGIA							
		REF ABR202							
		3 - HVM CTR							
		032022	000000000936/	29	02.01.001.04	3	9.650,00		962.060,45-
31/05/2023	204872	PGTO. 00643							
		0 - DOC. 00							
		0000000553/							
		01, M & M A							
		ZI SOCIEDAD							
		E SIMPLES,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000553/	29	02.01.001.04	3	9.278,48		952.781,97-
31/05/2023	204872	PGTO. 00641							
		5 - DOC. 00							
		0000000355/							
		01, MAURO D							
		E ARAUJO FE							
		RREIRA & CI							
		A LTDA, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HVM C							
		TR 032022	000000000355/	29	02.01.001.04	3	9.278,47		943.503,50-
31/05/2023	204872	PGTO. 00641							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	943.503,50-
		2 - DOC. 00							
		0000000217/							
		01, PRIME O							
		RTHOPEDICS							
		LTDA, SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ORTOPIEDIA							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
		032022	000000000217/ 29		02.01.001.04	3	9.231,67		934.271,83-
31/05/2023	204872	PGTO. 00696							
		6 - DOC. 00							
		0000000483/							
		01, UTI GOL							
		D SERVIÇOS							
		MEDICOS LTD							
		A , SERVIÇO							
		MÉDICO DE							
		INTENSIVIST							
		A REF ABR20							
		23 - HMV CT							
		R 032022	000000000483/ 29		02.01.001.04	3	9.071,00		925.200,83-
31/05/2023	204873	PGTO. 00641							
		0 - DOC. 00							
		0000000563/							
		01, MEDGROU							
		P SERVIÇO M							
		EDICO ESPEC							
		IALIZADO EM							
		ORTOPEDIA,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000563/ 29		02.01.001.04	3	9.053,63		916.147,20-
31/05/2023	204873	PGTO. 00726							
		5 - DOC. 00							
		0000000266/							
		01, ABAN -							
		ASSOCIACAO							
		BAIANA DE A							
		NESTESIOLOG							
		IA LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ANESTE							
		SIA REF ABR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000266/ 29		02.01.001.04	3	8.955,20		907.192,00-
31/05/2023	204873	PGTO. 00655							
		5 - DOC. 00							
		0000001220/							
		01, ORTOSER							
		VICE SERVIC							
		OS MEDICOS							
		S/S, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000001220/ 29		02.01.001.04	3	8.948,23		898.243,77-
31/05/2023	204873	PGTO. 00643							
		5 - DOC. 00							
		0000000210/							
		01, JEFERSO							
		N FREITAS A							
		GUIAR, SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE BUCOMAXI							
		LO REF ABR2							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	898.243,77-
		023 - HMV C							
31/05/2023	204873	TR 032022	000000000210/	29	02.01.001.04	3	8.820,00		889.423,77-
		PGTO. 00653							
		5 - DOC. 00							
		0000000334/							
		01, DANIEL							
		BECKERATH D							
		A SILVA LEI							
		TAO, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		DIARISTA U							
		TI REF ABR2							
		023 - HMV C							
31/05/2023	204873	TR 032022	000000000334/	29	02.01.001.04	3	8.685,00		880.738,77-
		PGTO. 00641							
		9 - DOC. 00							
		0000000015/							
		01, KARYNE							
		INGRID NASC							
		IMENTO, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	000000000015/	29	02.01.001.04	3	8.577,36		872.161,41-
31/05/2023	204873	PGTO. 00112							
		2 - DOC. 00							
		0000001181/							
		01, OMEGACL							
		IN COMERCIO							
		E SERVICOS							
		LTDA, SERV							
		ICO MANUTEN							
		CAO MAQ E E							
		QUI REF 03/							
		2023	000000001181/	29	02.01.001.04	3	8.549,82		863.611,59-
31/05/2023	204873	PGTO. 00635							
		8 - DOC. 00							
		0000000022/							
		01, CLINIQU							
		E CONSULTOR							
		IOS MEDICOS							
		ESPECIALIZ							
		ADOS LTDA -							
		EPP, SERVI							
		ÇO DE LOCAÇ							
		ÃO DE MAQUI							
		NAS E EQUIP							
		AMENTOS RE							
		F. 03/2023	000000000022/	29	02.01.001.04	3	8.500,00		855.111,59-
31/05/2023	204873	PGTO. 00641							
		1 - DOC. 00							
		0000001411/							
		01, ORTOCG							
		SERVICOS ME							
		DICOS LTDA,							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE ORT							
		OPEDIA REF							
		ABR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000001411/	29	02.01.001.04	3	8.152,80		846.958,79-
31/05/2023	204874	PGTO. 00701							
		4 - DOC. 00							
		0000000653/							
		01, CICOLBA							
		CIRURGIA D							
		E COLUNA DA							
		BAHIA LTDA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	846.958,79-
		, SERVICIO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPIEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
31/05/2023	204874	PGTO. 00557	000000000653/ 29		02.01.001.04	3	7.367,77		839.591,02-
		5 - DOC. 00							
		0000202362/							
		01, ITS COE							
		LHO SERVICIO							
		S MEDICOS L							
		TDA, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ANESTESIA							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
31/05/2023	204874	PGTO. 00641	000000202362/ 29		02.01.001.04	3	7.143,47		832.447,55-
		3 - DOC. 00							
		0000000036/							
		01, PCFTM M							
		ED SERVICIO							
		MEDICOS LTD							
		A, SERVICIO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPIEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
31/05/2023	204874	PGTO. 00640	000000000036/ 29		02.01.001.04	3	7.058,97		825.388,58-
		8 - DOC. 00							
		0000000620/							
		01, DORETA							
		SERVIÇOS ME							
		DICOS LTDA							
		- ME, SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E INTENSIVI							
		STA REF ABR							
		2023 - HMV							
31/05/2023	204874	PGTO. 00151	000000000620/ 29		02.01.001.04	3	6.948,00		818.440,58-
		2 - DOC. 00							
		0000000640/							
		01, SOL SER							
		VIÇOS MEDIC							
		OS LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ANESTE							
		SIA REF ABR							
		2023 - HMV							
31/05/2023	204874	PGTO. 00781	000000000640/ 29		02.01.001.04	3	6.919,05		811.521,53-
		0 - DOC. 00							
		0000000547/							
		01, ID 10 S							
		ERVICOS MED							
		ICOS S/S, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ANGIO							
		LOGIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
31/05/2023	204874	PGTO. 00635	000000000547/ 29		02.01.001.04	3	6.895,00		804.626,53-
		3 - DOC. 00							
		0000001090/							
		01, S.I. SE							
		RVICOS MEDI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	804.626,53-
		COS LTDA, S SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022							
31/05/2023	204874	PGTO. 006713 - DOC. 0000000254/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SE R VICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000001090/ 29		02.01.001.04	3	6.755,00		797.871,53-
		COS LTDA, SE R VICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022							
31/05/2023	204874	PGTO. 006795 - DOC. 00002023237/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000254/ 29		02.01.001.04	3	6.740,52		791.131,01-
		COS LTDA, SE R VICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032022							
31/05/2023	204874	PGTO. 006347 - DOC. 0000000312/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000002023237/ 29		02.01.001.04	3	6.465,50		784.665,51-
		HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032022							
31/05/2023	204875	PGTO. 006352 - DOC. 0000002010/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000312/ 29		02.01.001.04	3	6.369,00		778.296,51-
		SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF ABR2023 - HMV CTR 032022							
31/05/2023	204875	PGTO. 007017 - DOC. 0000000655/01, CLINICA DE ORTOPE DIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVIC	000000002010/ 29		02.01.001.04	3	6.369,00		771.927,51-
		CLINICA DE ORTOPE DIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVIC							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	771.927,51-
		O MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF ABR2023 - HMV CTR							
31/05/2023	204875	032022	000000000655/	29	02.01.001.04	3	6.087,30		765.840,21-
		PGTO. 00715 4 - DOC. 00 0000006848/ 01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES ADMINISTRACIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICOS REF 03/2023	000000006848/	29	02.01.001.04	3	6.044,77		759.795,44-
31/05/2023	204875	032022	000000006576/	29	02.01.001.04	3	6.029,42		753.766,02-
		PGTO. 00381 7 - DOC. 00 0000006576/ 01, STERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 03/2023	000000006576/	29	02.01.001.04	3	6.029,42		753.766,02-
31/05/2023	204875	032022	00000000622/	29	02.01.001.04	3	5.963,70		747.802,32-
		PGTO. 00681 7 - DOC. 00 000000622/ 01, RMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	00000000622/	29	02.01.001.04	3	5.963,70		747.802,32-
31/05/2023	204875	032022	00000000820/	29	02.01.001.04	3	5.930,41		741.871,91-
		PGTO. 00099 0 - DOC. 00 000000820/ 01, SEMBES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF ABR2023 - HMV CTR	00000000820/	29	02.01.001.04	3	5.930,41		741.871,91-
31/05/2023	204875	032022	00000061845/	29	02.01.001.04	3	5.885,25		735.986,66-
		PGTO. 00637 0 - DOC. 00 0000061845/ 01, QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF ABRIL/2023	00000061845/	29	02.01.001.04	3	5.885,25		735.986,66-
31/05/2023	204875	032022	0000000203/						
		PGTO. 00642 0 - DOC. 00 0000000203/							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	735.986,66-
		01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SER VICO MÉDICO DE HEMATOL OGISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000203/	29	02.01.001.04	3	5.833,80		730.152,86-
31/05/2023	204876	PGTO. 00642 8 - DOC. 00 0000001009/ 01, CLINICA ODONTOLOGI CA COSTA AZ UL LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE BUCOMA XILO REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001009/	29	02.01.001.04	3	5.790,00		724.362,86-
31/05/2023	204876	PGTO. 00641 0 - DOC. 00 0000000559/ 01, MEDGROU P SERVIÇO M EDICO ESPEC IALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICO MÉD ICO DE PREC EPTOR REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000559/	29	02.01.001.04	3	5.790,00		718.572,86-
31/05/2023	204876	PGTO. 00643 0 - DOC. 00 0000000551/ 01, M & M A ZI SOCIEDAD E SIMPLES, SERVICO MÉD ICO DE PREC EPTOR REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000551/	29	02.01.001.04	3	5.790,00		712.782,86-
31/05/2023	204876	PGTO. 00679 6 - DOC. 00 0000202349/ 01, CHAGAS DAMACENO SE RVIÇOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000202349/	29	02.01.001.04	3	5.597,00		707.185,86-
31/05/2023	204876	PGTO. 00655 1 - DOC. 00 0000000040/ 01, VINICIU S PORTUGAL ARAGAO DE C ARVALHO, SE RVICO MÉDIC O DE ANESTE SIA REF ABR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	707.185,86-
		2023 - HMV							
31/05/2023	204876	CTR 032022	000000000040/	29	02.01.001.04	3	5.311,60		701.874,26-
		PGTO. 00165							
		0 - DOC. 00							
		0020231074/							
		01, SMED -T							
		ECNOLOGIA D							
		A INFORMACA							
		O LTDA, SER							
		VIÇO DESENV							
		. MANUT. SO							
		FTWARE/HARD							
		WARE REF 03							
		/2023							
31/05/2023	204876	PGTO. 00642	000020231074/	29	02.01.001.04	3	5.240,20		696.634,06-
		8 - DOC. 00							
		0000001108/							
		01, CLINICA							
		ODONTOLOGI							
		CA COSTA AZ							
		UL LTDA, SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE BUCOMA							
		XILO0 REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2							
31/05/2023	204877	PGTO. 00741	000000001108/	29	02.01.001.04	3	5.230,30		691.403,76-
		8 - DOC. 00							
		0000000031/							
		01, SOUL ME							
		D SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A, SERVICIO							
		MÉDICO DE M							
		EDICINA DO							
		TRABALHO RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
		202202.							
31/05/2023	204877	PGTO. 00634	000000000031/	29	02.01.001.04	3	5.018,00		686.385,76-
		5 - DOC. 00							
		0000000887/							
		01, CLINICA							
		DR MAURICI							
		O SANCHES S							
		/C LTDA - M							
		E, SERVICIO							
		MÉDICO DE U							
		ROLOGIA REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022							
31/05/2023	204877	PGTO. 00642	000000000887/	29	02.01.001.04	3	4.825,00		681.560,76-
		9 - DOC. 00							
		0000001235/							
		01, WS SAUD							
		E LTDA, SER							
		VICO MÉDICO							
		DE CIRURGI							
		A PLASTICA							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
		032022							
31/05/2023	204877	PGTO. 00636	000000001235/	29	02.01.001.04	3	4.825,00		676.735,76-
		8 - DOC. 00							
		0000002470/							
		01, HUMANIZ							
		A SERVICOS							
		DE NEFROLOG							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	676.735,76-
		IA SOCIEDAD E SIMPLES, SERVICO MÉD ICO DE NEFR OLOGIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000002470/	29	02.01.001.04	3	4.825,00		671.910,76-
31/05/2023	204877	PGTO. 00634 4 - DOC. 00 0000001286/ 01, PME SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE NEUROL OGIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001286/	29	02.01.001.04	3	4.825,00		667.085,76-
31/05/2023	204877	PGTO. 00709 0 - DOC. 00 0000000696/ 01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIA LIZADA DA G ARIBALDI LT DA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000696/	29	02.01.001.04	3	4.805,70		662.280,06-
31/05/2023	204877	PGTO. 00752 4 - DOC. 00 0000000044/ 01, REGGIAN I E PRATES SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000044/	29	02.01.001.04	3	4.661,45		657.618,61-
31/05/2023	204877	PGTO. 00752 3 - DOC. 00 0000000038/ 01, KALAPOT HAKIS E PED ROSA SERVIC OS MEDICOS, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000038/	29	02.01.001.04	3	4.639,24		652.979,37-
31/05/2023	204878	PGTO. 00655 2 - DOC. 00 0000000320/ 01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF ABR202 3 - HMV CTR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	652.979,37-
31/05/2023	204878	032022 PGTO. 00641 1 - DOC. 00 0000001409/ 01, ORTOCG SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000320/ 29	29	02.01.001.04	3	4.583,75		648.395,62-
31/05/2023	204878	PGTO. 00682 8 - DOC. 00 0000001305/ 01, CETRO C ENTRO ESPEC IALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL OGIA LTD, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001409/ 29	29	02.01.001.04	3	4.505,10		643.890,52-
31/05/2023	204878	PGTO. 00643 1 - DOC. 00 0000001866/ 01, CLIDOPS I - CLINICA DE ENDOCRI NOLOGIA, OR TOPEdia, NU TRIÇÃO E PS ICOLOGIA LT DA - EPP, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001305/ 29	29	02.01.001.04	3	4.472,77		639.417,75-
31/05/2023	204878	PGTO. 00643 3 - DOC. 00 0000000938/ 01, LAZIA S ERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000001866/ 29	29	02.01.001.04	3	4.472,77		634.944,98-
31/05/2023	204878	PGTO. 00767 9 - DOC. 00 0000000048/ 01, HASSELM ANN BARROS SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA DE MED ICA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000938/ 29	29	02.01.001.04	3	4.458,30		630.486,68-
31/05/2023	204879	PGTO. 00634 6 - DOC. 00	000000000048/ 29	29	02.01.001.04	3	4.311,56		626.175,12-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	626.175,12-
		0000000046/ 01, GLIDC M ED SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVIC MÉDICO DE CLINICA MED ICA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000046/	29	02.01.001.04	3	4.246,00		621.929,12-
31/05/2023	204879	PGTO. 00142 3 - DOC. 00							
		0000000011/ 01, KLMTDC MED SERVIÇO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000011/	29	02.01.001.04	3	4.246,00		617.683,12-
31/05/2023	204879	PGTO. 00679 5 - DOC. 00							
		0002023234/ 01, QUEIROS & PASSOS S ERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉD ICO DE INTE NSIVISTA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000002023234/	29	02.01.001.04	3	4.246,00		613.437,12-
31/05/2023	204879	PGTO. 00818 4 - DOC. 20							
		2300000001/ 01, ANDREY SANTANA SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	202300000001/	29	02.01.001.04	3	4.116,00		609.321,12-
31/05/2023	204879	PGTO. 00641 1 - DOC. 00							
		0000001408/ 01, ORTOCG SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000001408/	29	02.01.001.04	3	4.057,34		605.263,78-
31/05/2023	204879	PGTO. 00727 3 - DOC. 00							
		0000000018/ 01, SGE LUA NDA SERVIC S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF AB							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	605.263,78-
		R2023 - HMV							
31/05/2023	204879	CTR 032022	000000000018/	29	02.01.001.04	3	4.053,00		601.210,78-
		PGTO. 00658							
		5 - DOC. 00							
		0000002412/							
		01, GENEILD							
		O FREITAS D							
		OS SANTOS,							
		SERVICO MAN							
		UTENCAO MAQ							
		E EQUI REF							
31/05/2023	204880	03/2023	000000002412/	29	02.01.001.04	3	4.018,00		597.192,78-
		PGTO. 00640							
		3 - DOC. 00							
		0000000832/							
		01, HERA SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA -							
		ME , SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
31/05/2023	204880	032022	000000000832/	29	02.01.001.04	3	3.871,58		593.321,20-
		PGTO. 00446							
		7 - DOC. 00							
		0000002006/							
		01, PREVELA							
		R MANUTENCA							
		O EM AR CON							
		DICIONADO E							
		ELEVADORES							
		LTDA - ME,							
		SERVICO MA							
		NUTENCAO MA							
		Q E EQUI 03							
31/05/2023	204880	/2023	000000002006/	29	02.01.001.04	3	3.860,00		589.461,20-
		PGTO. 00653							
		9 - DOC. 00							
		0000000147/							
		01, CG2 - S							
		ERVICOS MED							
		ICOS S/S, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE CIRUR							
		GIA GERAL R							
		EF ABR2023							
		- HMV CTR 0							
31/05/2023	204880	32022	000000000147/	29	02.01.001.04	3	3.841,50		585.619,70-
		PGTO. 00653							
		7 - DOC. 00							
		0000001113/							
		01, MA - ME							
		DICOS ASSOC							
		IADOS LTDA,							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE CIR							
		URGIA GERAL							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
31/05/2023	204880	032022	000000001113/	29	02.01.001.04	3	3.763,50		581.856,20-
		PGTO. 00521							
		2 - DOC. 00							
		0000000164/							
		01, LUBRE,							
		SERVICO MÉD							
		ICODE CIRUR							
		GIA GERAL R							
		EF ABR2023							
		- HMV CTR 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	581.856,20-
31/05/2023	204881	32022 PGTO. 00473 9 - DOC. 00 0000000298/ 01, DMED SE RVIÇOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000164/ 29	29	02.01.001.04	3	3.474,00		578.382,20-
31/05/2023	204881	022 PGTO. 00573 6 - DOC. 00 0000000017/ 01, MEJ MED SERVIÇOS M ÉDICOS , SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000298/ 29	29	02.01.001.04	3	3.377,50		575.004,70-
31/05/2023	204881	022 PGTO. 00642 7 - DOC. 00 0000000199/ 01, NELD SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000017/ 29	29	02.01.001.04	3	3.184,50		571.820,20-
31/05/2023	204881	022 PGTO. 00725 6 - DOC. 00 0000000083/ 01, MATTOS SOUZA SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000199/ 29	29	02.01.001.04	3	3.184,50		568.635,70-
31/05/2023	204881	022 PGTO. 00754 7 - DOC. 00 0000000054/ 01, RPF SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HVM CTR 032022	000000000083/ 29	29	02.01.001.04	3	2.934,90		565.700,80-
31/05/2023	204882	022 PGTO. 00640 6 - DOC. 00 0000001067/ 01, FISIOTR AT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTER APIA LTDA - ME, SERVIC	000000000054/ 29	29	02.01.001.04	3	2.868,46		562.832,34-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	562.832,34-
		O MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF ABR2023 - HMV CTR							
31/05/2023	204882	032022	000000001067/	29	02.01.001.04	3	2.316,00		560.516,34-
		8 - DOC. 00000001304/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF ABR2023 - HMV CTR							
31/05/2023	204882	00556	000000001304/	29	02.01.001.04	3	2.316,00		558.200,34-
		7 - DOC. 0000000319/01, LPT ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLÍNICA MÉDICA REF ABR2023 - HMV CTR							
31/05/2023	204882	00634	000000000319/	29	02.01.001.04	3	2.156,00		556.044,34-
		6 - DOC. 0000000047/01, GLID MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLÍNICA MÉDICA REF ABR2023 - HMV CTR							
31/05/2023	204883	00562	000000000047/	29	02.01.001.04	3	2.123,00		553.921,34-
		4 - DOC. 0000000393/01, FLUIDOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLÍNICA MÉDICA REF ABR2023 - HMV CTR							
31/05/2023	204883	00752	000000000393/	29	02.01.001.04	3	2.123,00		551.798,34-
		2 - DOC. 0000000274/01, CPTK SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR							
31/05/2023	204883	00788	000000000274/	29	02.01.001.04	3	2.123,00		549.675,34-
		8 - DOC. 0000000033/							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	549.675,34-
		01, TDJI ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000033/ 29		02.01.001.04	3	2.123,00		547.552,34-
31/05/2023	204883	PGTO. 00752 1 - DOC. 00 0000000275/ 01, CPTK SE RVICOS MEDI COS, SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	0000000000275/ 29		02.01.001.04	3	2.123,00		545.429,34-
31/05/2023	204883	PGTO. 00726 1 - DOC. 00 0000000048/ 01, TEC MED SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVICO M ÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	0000000000048/ 29		02.01.001.04	3	2.026,50		543.402,84-
31/05/2023	204883	PGTO. 00726 6 - DOC. 20 2300000057/ 01, PEDRO C ARDOSO SILV A, SERVICO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	2023000000057/ 29		02.01.001.04	3	1.960,00		541.442,84-
31/05/2023	204883	PGTO. 00725 5 - DOC. 00 0000000037/ 01, LEOS ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	0000000000037/ 29		02.01.001.04	3	1.930,00		539.512,84-
31/05/2023	204884	PGTO. 00733 7 - DOC. 00 0000000049/ 01, SRRR ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	0000000000049/ 29		02.01.001.04	3	1.930,00		537.582,84-
31/05/2023	204884	PGTO. 00556 8 - DOC. 00 0000000053/							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	537.582,84-
		01, CAIS ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000053/	29	02.01.001.04	3	1.930,00		535.652,84-
31/05/2023	204884	PGTO. 00790 3 - DOC. 00 0000000173/ 01, GHD - N EGOCIOS EMP RESARIAIS L TDA, SERVIC O DE APOIO ADMINISTRAT IVO CONSULT ORIA REF 03 /2023	000000000173/	29	02.01.001.04	3	1.787,50		533.865,34-
31/05/2023	204884	PGTO. 00568 7 - DOC. 00 0002023605/ 01, HISPANI A TELECOM B RASIL ENGEN HARIA E SER VICOS DE TE LECOMUNICAC OES EIRELI, SERVICO MA NUTENCAO MA Q E EQUI RE F 03/2023	000002023605/	29	02.01.001.04	3	1.763,15		532.102,19-
31/05/2023	204884	PGTO. 00449 4 - DOC. 00 0000008204/ 01, MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA , SERVIÇO D E LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS REF. 03 /2023	000000008204/	29	02.01.001.04	3	1.700,00		530.402,19-
31/05/2023	204885	PGTO. 00449 4 - DOC. 00 0000008365/ 01, MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA , SERVIÇO D E LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS REF. 0 4/2023	000000008365/	29	02.01.001.04	3	1.700,00		528.702,19-
31/05/2023	204885	PGTO. 00372 9 - DOC. 00 0092056023/ 01, WHITE M ARTINS GASE S INS DO NO RDESTE LTDA , ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENI O REF 04/20							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	528.702,19-
31/05/2023	204885	23	000092056023/	29	02.01.001.04	3	1.695,21		527.006,98-
		PGTO. 00410							
		1 - DOC. 00							
		0000000419/							
		01, BABYMED							
		SERVICOS M							
		EDICOS LTDA							
		, SERVICO M							
		ÉDICO DE AN							
		ESTESIA REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022							
31/05/2023	204885	23	000000000419/	29	02.01.001.04	3	1.688,75		525.318,23-
		PGTO. 00372							
		9 - DOC. 00							
		0092055932/							
		01, WHITE M							
		ARTINS GASE							
		S INS DO NO							
		RDESTE LTDA							
		, ALUGUEL D							
		E CILINDROS							
		DE OXIGENI							
		O REF 04/20							
31/05/2023	204885	23	000092055932/	29	02.01.001.04	3	1.674,38		523.643,85-
		PGTO. 00372							
		9 - DOC. 00							
		0092055909/							
		01, WHITE M							
		ARTINS GASE							
		S INS DO NO							
		RDESTE LTDA							
		, ALUGUEL D							
		E CILINDROS							
		DE OXIGENI							
		O REF 04/20							
31/05/2023	204885	23	000092055909/	29	02.01.001.04	3	1.674,38		521.969,47-
		PGTO. 00372							
		9 - DOC. 00							
		0092055927/							
		01, WHITE M							
		ARTINS GASE							
		S INS DO NO							
		RDESTE LTDA							
		, ALUGUEL D							
		E CILINDROS							
		DE OXIGENI							
		O REF 04/20							
31/05/2023	204885	23	000092055927/	29	02.01.001.04	3	1.674,38		520.295,09-
		PGTO. 00572							
		4 - DOC. 00							
		0000000187/							
		01, TD ANDR							
		ADE MEDICOS							
		LTDA, SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE ANESTESI							
		A REF ABR20							
		23 - HMV CT							
		R 032022							
31/05/2023	204885	23	000000000187/	29	02.01.001.04	3	1.572,95		518.722,14-
		PGTO. 00149							
		6 - DOC. 00							
		0000007943/							
		01, PHM CON							
		STRUÇOES E							
		COMBATE A I							
		NCENDIO EIR							
		ELI, SERVIÇ							
		O RECARGA							
		EXTINTORES							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	518.722,14-
31/05/2023	204886	CO2 PGTO. 00733 8 - DOC. 00 0000000249/ 01, CERTAME D SAUDE HUM ANA LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000007943/	29	02.01.001.04	3	1.566,12		517.156,02-
31/05/2023	204886	00527 9 - DOC. 00 0000000019/ 01, FMAR ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000249/	29	02.01.001.04	3	1.158,00		515.998,02-
31/05/2023	204886	00060 3 - DOC. 00 0003140512/ 01, CIEE - CENTRO DE I NTEGRACAO E MPRESA ESCO LA CIEE, DE SP C/ ESTÁG IO/RESIDENT ES/JOVEM AP RENDIZ REF 02/2023	000000000019/	29	02.01.001.04	3	1.158,00		514.840,02-
31/05/2023	204887	00060 3 - DOC. 00 0003140514/ 01, CIEE - CENTRO DE I NTEGRACAO E MPRESA ESCO LA CIEE, DE SP C/ ESTÁG IO/RESIDENT ES/JOVEM AP RENDIZ REF. 03/2023	000003140512/	29	02.01.001.04	3	1.038,76		513.801,26-
31/05/2023	204887	00510 1 - DOC. 00 0000007470/ 01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE F 04/2023	000003140514/	29	02.01.001.04	3	1.038,76		512.762,50-
31/05/2023	204887	00510 1 - DOC. 00 0000007317/ 01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE	000000007470/	29	02.01.001.04	3	1.008,81		511.753,69-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004			2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	511.753,69-
31/05/2023	204887	F 03/2023 PGTO. 00400 5 - DOC. 00 0000000018/ 01, BFSV ME D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C	000000007317/	29	02.01.001.04	3	977,45		510.776,24-
31/05/2023	204888	TR 032022 PGTO. 00640 6 - DOC. 00 0000001068/ 01, FISIOTR AT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTER APIA LTDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR	000000000018/	29	02.01.001.04	3	965,00		509.811,24-
31/05/2023	204888	032022 PGTO. 00510 1 - DOC. 00 0000007469/ 01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE	000000001068/	29	02.01.001.04	3	887,80		508.923,44-
31/05/2023	204888	F 04/2023 PGTO. 00510 1 - DOC. 00 0000007318/ 01, JRV SER VIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE	000000007469/	29	02.01.001.04	3	849,20		508.074,24-
31/05/2023	204889	F. 03/2023 PGTO. 00060 3 - DOC. 00 0003140513/ 01, CIEE - CENTRO DE I NTEGRACAO E MPRESA ESCO LA CIEE, DE SP C/ ESTÁG IO/RESIDENT ES/JOVEM AP RENDIZ REF.	000000007318/	29	02.01.001.04	3	822,80		507.251,44-
31/05/2023	204889	01/2023 PGTO. 00165 0 - DOC. 00 0020231102/ 01, SMED -T ECNOLOGIA D A INFORMACA O LTDA, SER VIÇO DESENV . MANUT. SO FTWARE/HARD	000003140513/	29	02.01.001.04	3	779,07		506.472,37-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	506.472,37-
31/05/2023	204889	WARE REF. 04/2023	000020231102/	29	02.01.001.04	3	709,20		505.763,17-
		PGTO. 00165							
		0 - DOC. 00							
		0020231058/							
		01, SMED -T							
		ECNOLOGIA D							
		A INFORMACA							
		O LTDA, SER							
		VIÇO DESENV							
		. MANUT. SO							
		FTWARE/HARD							
31/05/2023	204890	WARE REF 03/2023	000020231058/	29	02.01.001.04	3	709,20		505.053,97-
		PGTO. 00372							
		9 - DOC. 00							
		0000010125/							
		01, WHITE M							
		ARTINS GASE							
		S INS DO NO							
		RDESTE LTDA							
		, SERVICIO M							
		ANUTENCAO M							
		AQ E EQUI R							
31/05/2023	204890	EF 04/2023	000000010125/	29	02.01.001.04	3	530,83		504.523,14-
		PGTO. 00372							
		9 - DOC. 00							
		0092055883/							
		01, WHITE M							
		ARTINS GASE							
		S INS DO NO							
		RDESTE LTDA							
		, ALUGUEL D							
		E CILINDROS							
		DE OXIGENI							
		O REF 04/20							
31/05/2023	204890	23	000092055883/	29	02.01.001.04	3	500,00		504.023,14-
		PGTO. 00372							
		9 - DOC. 00							
		0092055983/							
		01, WHITE M							
		ARTINS GASE							
		S INS DO NO							
		RDESTE LTDA							
		, ALUGUEL D							
		E CILINDROS							
		DE OXIGENI							
		O REF. 04/2							
31/05/2023	204891	023	000092055983/	29	02.01.001.04	3	500,00		503.523,14-
		PGTO. 00060							
		3 - DOC. 00							
		0003140515/							
		01, CIEE -							
		CENTRO DE I							
		NTEGRACAO E							
		MPRESA ESCO							
		LA CIEE, DE							
		SP C/ ESTÁG							
		IO/RESIDENT							
		ES/JOVEM AP							
		RENDIZ REF.							
31/05/2023	204894	01/2023	000003140515/	29	02.01.001.03	3	450,00		503.073,14-
		PGTO. 00060							
		3 - DOC. 00							
		0003140511/							
		01, CIEE -							
		CENTRO DE I							
		NTEGRACAO E							
		MPRESA ESCO							
		LA CIEE, DE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	503.073,14-
		SP C/ ESTÁG IO/RESIDENT ES/JOVEM AP RENDIZ REF. 02/2023	000003140511/	29	02.01.001.04	3	150,00		502.923,14-
TOTAL DIA ----->							1.474.421,75	0,00	502.923,14-
Débitos: 2.487.666,48 Créditos: 1.476.706,39- Saldo Atual: 502.923,14-									
Conta: 2.01.01.01.00005 2615			PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	146.502,33-
01/05/2023	202641	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0	32.705,39		113.796,94-
01/05/2023	202648	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0	5.435,80		108.361,14-
01/05/2023	202672	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0	739,00		107.622,14-
01/05/2023	202676	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0	3.079,10		104.543,04-
01/05/2023	204163	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0	1.116,00		103.427,04-
01/05/2023	204169	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0	8.207,60		95.219,44-
01/05/2023	204379	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0	35.315,41		59.904,03-
01/05/2023	204379	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023 - NF'S 166426 ; 166822; 1 67573; 1665 86 FARMÁCIA PATRICIA E IRELE VIA F UNDO FIXO	042023	29	02.01.001.04	0	397,91		59.506,12-
01/05/2023	205191	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	0	2.271,20		57.234,92-
TOTAL DIA ----->							89.267,41	0,00	57.234,92-
31/05/2023	205282	VL REF ESTO RNO PROVISÃ O NF. 00000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	369,40-
		, PREFEITUR A MUNICIPAL DO SALVADO R , ISS RET ABR 2023 - HVM CTR 03 2022	0000000420230	29	02.01.001.03	3	33,90		335,50-
05/05/2023	204094	VALOR REF. ISS NF.0000 00010648 - SIEMENS HE ALTHCARE DI AGNOSTICOS LTDA. - SER VICO MANUTE NCAO MAQ E EQUI REF. 0 4/2023	000000010648	29	02.01.001.04	1210		766,93-	1.102,43-
TOTAL DIA ----->							42.010,94	766,93-	1.102,43-
08/05/2023	200011	VALOR REF. ISS NF.0000 00002470 - HUMANIZA S ERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE S IMPLES - SE RVICO MÉDIC O DE NEFROL OGIA REF AB R2023 - HVM CTR 032022	000000002470	29	02.01.001.04	1210		100,00-	1.202,43-
08/05/2023	200018	VALOR REF. ISS NF.0000 00001286 - PME SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE NEUROLOG IA REF ABR2 023 - HVM C TR 032022	000000001286	29	02.01.001.04	1210		100,00-	1.302,43-
08/05/2023	200021	VALOR REF. ISS NF.0000 00001336 - CENTRO DE MEDICINA IN TEGRATIVA D A BAHIA LTD A - ME - SE RVICO MÉDIC O DE COORDE NAÇÃO ANEST ESIA REF AB R2023 - HVM CTR 032022	000000001336	29	02.01.001.04	1210		220,00-	1.522,43-
08/05/2023	200024	VALOR REF. ISS NF.0000 00000247 - MEDICINAE SERVIÇOS ME DICOS -LTDA - SERVIC MÉDICO DE C OORDENACAO UTI REF ABR 2023 - HVM							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	1.522,43-	
08/05/2023	200026	CTR 032022 VALOR REF. ISS NF.0000 00000559 - MEDGROUP S ERVIÇO MEDI CO ESPECIAL IZADO EMORT OPEDIA - SE RVICO MÉDIC O DE PRECEP TOR REF ABR 2023 - HMV	000000000247	29	02.01.001.04	1210		200,00-	1.722,43-	
08/05/2023	200041	CTR 032022 VALOR REF. ISS NF.0000 00000931 - OTM SERVIÇ OS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉD ICO DE PREC EPTOR REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000559	29	02.01.001.04	1210		120,00-	1.842,43-	
08/05/2023	200042	CTR 032022 VALOR REF. ISS NF.0000 00000268 - LDG SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IFNECTOL OGIA E COOR DENACAO CLI NICA MEDICA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000931	29	02.01.001.04	1210		120,00-	1.962,43-	
								260,00-	2.222,43-	
TOTAL DIA ----->								0,00	1.120,00-	2.222,43-
09/05/2023	199973	CTR 032022 VALOR REF. ISS NF.0000 02023237 - QUEIROS & PASSOS SERV IÇOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000002023237	29	02.01.001.04	1210		134,00-	2.356,43-	
09/05/2023	199974	CTR 032022 VALOR REF. ISS NF.0000 02023234 - QUEIROS & PASSOS SERV IÇOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000002023234	29	02.01.001.04	1210		88,00-	2.444,43-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	2.444,43-
		ISS NF.0000							
		00000046 -							
		GLIDC MED							
		SERVIÇOS ME							
		DICOS LTDA							
		- SERVIÇO M							
		ÉDICO DE CL							
		INICA MEDIC							
		A REF ABR20							
		23 - HMV CT							
		R 032022	0000000000046	29	02.01.001.04	1210		88,00-	2.532,43-
09/05/2023	199974	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00000047 -							
		GLIDC MED							
		SERVIÇOS ME							
		DICOS LTDA							
		- SERVIÇO M							
		ÉDICO DE CL							
		INICA MEDIC							
		A REF ABR20							
		23 - HMV CT							
		R 032022	0000000000047	29	02.01.001.04	1210		44,00-	2.576,43-
09/05/2023	199975	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00001335 -							
		MSE SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE INTENSI							
		VISTA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000001335	29	02.01.001.04	1210		220,00-	2.796,43-
09/05/2023	199975	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00000249 -							
		CERTAMED S							
		AUDE HUMANA							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE INTENSI							
		VISTA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000249	29	02.01.001.04	1210		24,00-	2.820,43-
09/05/2023	199978	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00202349 -							
		CHAGAS DAM							
		ACENO SERVI							
		ÇOS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE INTENSI							
		VISTA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000202349	29	02.01.001.04	1210		116,00-	2.936,43-
09/05/2023	199979	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00000393 -							
		FLUIR MED							
		- SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A - SERVIÇO							
		MÉDICO DE							
		CLINICA MED							
		ICA REF ABR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	2.936,43-
09/05/2023	199980	2023 - HMV CTR 032022	000000000393	29	02.01.001.04	1210		44,00-	2.980,43-
		VALOR REF. ISS NF.0000 00000483 - UTI GOLD S ERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE IN TENSIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR							
09/05/2023	199981	032022	000000000483	29	02.01.001.04	1210		188,00-	3.168,43-
		VALOR REF. ISS NF.0000 00000018 - BFSV MED S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVIÇO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR202 3 - HVM CTR							
09/05/2023	199982	032022	000000000018	29	02.01.001.04	1210		20,00-	3.188,43-
		VALOR REF. ISS NF.0000 00000048 - TEC MED SE RVICOS MEDI COS LTDA - SERVIÇO MÉD ICO DE CLIN ICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR							
09/05/2023	199986	032022	000000000048	29	02.01.001.04	1210		42,00-	3.230,43-
		VALOR REF. ISS NF.0000 00000049 - SRRA MED S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVIÇO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR202 3 - HVM CTR							
09/05/2023	199987	032022	000000000049	29	02.01.001.04	1210		40,00-	3.270,43-
		VALOR REF. ISS NF.0000 00000015 - KARYNE ING RID NASCIME NTO - SERVI CO MÉDICO D E CLINICA M EDICA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2							
09/05/2023	199990	032022	000000000015	29	02.01.001.04	1210		222,64-	3.493,07-
		VALOR REF. ISS NF.0000 00000018 - SGE LUANDA SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE C							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	3.493,07-
09/05/2023	199994	LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	0000000000018	29	02.01.001.04	1210		84,00-	3.577,07-
09/05/2023	199994	VALOR REF. ISS NF.0000 00000037 - LEOS MED S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	0000000000037	29	02.01.001.04	1210		40,00-	3.617,07-
09/05/2023	200002	VALOR REF. ISS NF.0000 00000936 - SPS - SERV ICOS PROFIS SIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CA RDIOLOGIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	0000000000936	29	02.01.001.04	1210		200,00-	3.817,07-
09/05/2023	200004	VALOR REF. ISS NF.0000 00000334 - DANIEL BEC KERATH DA S ILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE D IARISTA UTI REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	0000000000334	29	02.01.001.04	1210		180,00-	3.997,07-
09/05/2023	200006	VALOR REF. ISS NF.0000 00000551 - M & M AZI SOCIEDADE S IMPLES - SE RVICO MÉDIC O DE PRECEP TOR REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	0000000000551	29	02.01.001.04	1210		120,00-	4.117,07-
09/05/2023	200009	VALOR REF. ISS NF.0000 00000031 - SOUL MED S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE MED ICINA DO TR ABALHO REF ABR2023 - H MV CTR 0320 2202.	0000000000031	29	02.01.001.04	1210		104,00-	4.221,07-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	4.221,07-
		ANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉ DICO DE URO LOGIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000887	29	02.01.001.04	1210		100,00-	4.321,07-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.098,64-	4.321,07-
10/05/2023	199922	VALOR REF. ISS NF.0000 00002156 - PREVELAR M ANUTENCAO E M AR CONDIC IONADO E EL EVADORES LT DA - ME - S ERVICO MANU TENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000000002156	29	02.01.001.04	1210		140,00-	4.461,07-
10/05/2023	200047	VALOR REF. ISS NF.0000 00000048 - HASSELMANN BARROS SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE CLINI CA DE MEDIC A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000048	29	02.01.001.04	1210		88,44-	4.549,51-
10/05/2023	200048	VALOR REF. ISS NF.2023 00000001 - ANDREY SAN TANA SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	202300000001	29	02.01.001.04	1210		84,00-	4.633,51-
10/05/2023	200049	VALOR REF. ISS NF.0000 00000019 - FMAR MED S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE INT ENSIVISTA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000019	29	02.01.001.04	1210		24,00-	4.657,51-
10/05/2023	200050	VALOR REF. ISS NF.0000 00000199 - NELD SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE INTENSI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	4.657,51-
		VISTA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000199	29	02.01.001.04	1210		66,00-	4.723,51-
10/05/2023	200051	VALOR REF. ISS NF.0000 00000033 - TDJI MED S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000033	29	02.01.001.04	1210		44,00-	4.767,51-
10/05/2023	200053	VALOR REF. ISS NF.0000 00000053 - CAIS MED S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000053	29	02.01.001.04	1210		40,00-	4.807,51-
10/05/2023	200053	VALOR REF. ISS NF.0000 00001090 - S.I. SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE RADIOLO GIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000001090	29	02.01.001.04	1210		140,00-	4.947,51-
10/05/2023	200054	VALOR REF. ISS NF.0000 00000319 - LPT ATENDI MENTOS MEDI COS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CLIN ICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000319	29	02.01.001.04	1210		44,00-	4.991,51-
10/05/2023	200055	VALOR REF. ISS NF.2023 00000057 - PEDRO CARD OSO SILVA - SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	202300000057	29	02.01.001.04	1210		40,00-	5.031,51-
10/05/2023	200056	VALOR REF. ISS NF.0000 00000298 - DMED SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE INTENSI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	5.031,51-
		VISTA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000298	29	02.01.001.04	1210		70,00-	5.101,51-
10/05/2023	200079	VALOR REF. ISS NF.0000 00000275 - CPTK SERVI COS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000275	29	02.01.001.04	1210		44,00-	5.145,51-
10/05/2023	200080	VALOR REF. ISS NF.0000 00000274 - CPTK SERVI COS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000274	29	02.01.001.04	1210		44,00-	5.189,51-
10/05/2023	200081	VALOR REF. ISS NF.0000 00000083 - MATOS SOU ZA SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000083	29	02.01.001.04	1210		65,10-	5.254,61-
10/05/2023	200082	VALOR REF. ISS NF.0000 00000164 - LUBRE - SE RVICO MÉDIC ODE CIRURGI A GERAL REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000164	29	02.01.001.04	1210		72,00-	5.326,61-
10/05/2023	204009	VALOR REF. ISS NF.0000 00001374 - JLAVIN LOC ACOES COMER CIO E SERVI COS EIRELI - SERVIÇO D E MANUTENÇÃ O E ENGENHA RIA CLINICA REF. 04/20 23	000000001374	29	02.01.001.04	1210		1.430,26-	6.756,87-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.435,80-	6.756,87-
11/05/2023	200081	VALOR REF. ISS NF.0000 00000312 - HOSAUD SER VICOS MEDIC OS LTDA - S							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	6.756,87-
11/05/2023	200083	ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000312	29	02.01.001.04	1210		132,00-	6.888,87-
11/05/2023	200085	VALOR REF. ISS NF.0000 00001113 - MA - MEDIC OS ASSOCIAD OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE CIRUR GIA GERAL R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001113	29	02.01.001.04	1210		78,00-	6.966,87-
11/05/2023	200086	VALOR REF. ISS NF.0000 00000620 - DORETA SER VIÇOS MEDIC OS LTDA - M E - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000620	29	02.01.001.04	1210		144,00-	7.110,87-
11/05/2023	200089	VALOR REF. ISS NF.0000 00000017 - MEJ MED SE RVIÇOS MÉDI COS - SERV ICO MÉDICO DE INTENSIV ISTA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000017	29	02.01.001.04	1210		132,00-	7.242,87-
11/05/2023	200090	VALOR REF. ISS NF.0000 00000011 - KLMTDC MED SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HMV C						66,00-	7.308,87-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	7.308,87-	
11/05/2023	200361	TR 032022 VALOR REF. ISS NF.0000 00010935 - CENTRAL VT SERVICOS E SPECIALIZAD OS LTDA - V ALE TRANSP ORTE REF 04/ 2023	000000000011	29	02.01.001.04	1210		88,00-	7.396,87-	
11/05/2023	202680	VALOR REF. ISS NF.0000 00061845 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTO LOGIA LTDA - SERVIÇOS ODONTOLOGIC OS REF ABRI L/2023	000000010935	29	02.01.001.04	1210		43,68-	7.440,55-	
			000000061845	29	02.01.001.04	1210		309,75-	7.750,30-	
TOTAL DIA ----->								0,00	993,43-	7.750,30-
12/05/2023	200090	VALOR REF. ISS NF.0000 00000203 - ALFREDO BO A SORTE JUN IOR - SERVI CO MÉDICO D E HEMATOLOG ISTA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	0000000000203	29	02.01.001.04	1210		166,20-	7.916,50-	
12/05/2023	200138	VALOR REF. ISS NF.0000 00000187 - TD ANDRADE MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE ANESTESIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	0000000000187	29	02.01.001.04	1210		32,60-	7.949,10-	
12/05/2023	200143	VALOR REF. ISS NF.0000 00000640 - SOL SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ANESTESI A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	0000000000640	29	02.01.001.04	1210		143,40-	8.092,50-	
12/05/2023	200346	VALOR REF. ISS NF.0000 00001345 - CENTRO DE MEDICINA IN TEGRATIVA D A BAHIA LTD A - ME - SE RVICO MÉDIC O DE ANESTE SIA REF ABR 2023 - HMV								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	8.092,50-	
	CTR	032022	000000001345	29	02.01.001.04	1210		3.456,00-	11.548,50-	
TOTAL DIA ----->							0,00	3.798,20-	11.548,50-	
15/05/2023	200344	VALOR REF. ISS NF.0000 00000210 - JEFERSON F REITAS AGUI AR - SERVIC O MÉDICO DE BUCOMAXILO REF ABR202 3 - HMV CTR 032022			000000000210	29	02.01.001.04	1210	180,00-	11.728,50-
15/05/2023	200351	VALOR REF. ISS NF.0000 00000266 - ABAN - ASS OCIACAO BAI ANA DE ANES TESIOLOGIA LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ANESTESI A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022			000000000266	29	02.01.001.04	1210	185,60-	11.914,10-
15/05/2023	200352	VALOR REF. ISS NF.0000 00202362 - ITS COELHO SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE A NESTESIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022			000000202362	29	02.01.001.04	1210	146,53-	12.060,63-
15/05/2023	200353	VALOR REF. ISS NF.0000 00001235 - WS SAUDE L TDA - SERVI CO MÉDICO D E CIRURGIA PLASTICA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022			000000001235	29	02.01.001.04	1210	100,00-	12.160,63-
15/05/2023	200354	VALOR REF. ISS NF.0000 00000419 - BABYMED SE RVICOS MEDI COS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE ANES TESIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2			000000000419	29	02.01.001.04	1210	35,00-	12.195,63-
TOTAL DIA ----->							0,00	647,13-	12.195,63-	
16/05/2023	202266	VALOR REF. ISS NF.0000 00000029 - CMB CIRURG								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	12.195,63-
		IA DA MAO S ALVADOR LTD A - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000029	29	02.01.001.04	1210		1.994,80-	14.190,43-
16/05/2023	202618	VALOR REF. ISS NF.0000 00001108 - CLINICA OD ONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERV ICO MÉDICO DE BUCOMAXI LOO REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000001108	29	02.01.001.04	1210		108,40-	14.298,83-
16/05/2023	202715	VALOR REF. ISS NF.0000 00001009 - CLINICA OD ONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERV ICO MÉDICO DE BUCOMAXI LO REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000001009	29	02.01.001.04	1210		120,00-	14.418,83-
16/05/2023	202717	VALOR REF. ISS NF.0000 00000040 - VINICIUS P ORTUGAL ARA GAO DE CARV ALHO - SERV ICO MÉDICO DE ANESTESI A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000040	29	02.01.001.04	1210		108,40-	14.527,23-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.331,60-	14.527,23-
18/05/2023	202714	VALOR REF. ISS NF.0000 00000355 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS M EDICOS E CO NSULTORIA L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000355	29	02.01.001.04	1210		443,90-	14.971,13-
18/05/2023	202716	VALOR REF. ISS NF.0000 00000938 - LAZIA SERV ICOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	14.971,13-
18/05/2023	202718	CTR 032022 VALOR REF. ISS NF.0000 00000028 - JVS MED CL INICA - SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F ABR2023 - HVM CTR 03 2022	000000000938	29	02.01.001.04	1210		92,40-	15.063,53-
18/05/2023	202719	VALOR REF. ISS NF.0000 00000254 - ABR SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF ABR20 23 - HVM CT R 032022	000000000028	29	02.01.001.04	1210		126,00-	15.189,53-
18/05/2023	202720	VALOR REF. ISS NF.0000 00000253 - ABR SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF ABR20 23 - HVM CT R 032022	000000000254	29	02.01.001.04	1210		139,70-	15.329,23-
18/05/2023	202721	VALOR REF. ISS NF.0000 00000653 - CICOLBA CI RURGIA DE C OLUNA DA BA HIA LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000253	29	02.01.001.04	1210		289,70-	15.618,93-
18/05/2023	203590	VALOR REF. ISS NF.0000 00000038 - KALAPOTHAK IS E PEDROS A SERVICOS MEDICOS - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HVM CTR 032022	000000000653	29	02.01.001.04	1210		152,70-	15.771,63-
18/05/2023	203602	VALOR REF. ISS NF.0000 00000217 - PRIME ORTH OPEDICS LTD A - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HVM CTR 0 32022	000000000038	29	02.01.001.04	1210		96,15-	15.867,78-
			000000000217	29	02.01.001.04	1210		191,33-	16.059,11-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	16.059,11-
18/05/2023	203605	VALOR REF. ISS NF.0000 00000036 - PCFTM MED SERVICO MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000036	29	02.01.001.04	1210		146,30-	16.205,41-
18/05/2023	203615	VALOR REF. ISS NF.0000 00000905 - CKR SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF ABR20 23 - H MV CT R 032022	0000000000905	29	02.01.001.04	1210		285,33-	16.490,74-
18/05/2023	203617	VALOR REF. ISS NF.0000 00000047 - JSG MED - SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000047	29	02.01.001.04	1210		246,30-	16.737,04-
18/05/2023	203618	VALOR REF. ISS NF.0000 00000320 - CLINICA DE COLUNA LTD A - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	0000000000320	29	02.01.001.04	1210		95,00-	16.832,04-
18/05/2023	203622	VALOR REF. ISS NF.0000 00000044 - REGGIANI E PRATES SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000044	29	02.01.001.04	1210		96,61-	16.928,65-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.401,42-	16.928,65-
19/05/2023	202715	VALOR REF. ISS NF.0000 00001866 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOL OGIA, ORTOP EDIA, NUTRI ÇÃO E PSICO LOGIA LTDA - EPP - SER							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	16.928,65-
19/05/2023	203585	VICO MÉDICO DE ORTOPEDE IA REF ABR2 023 - HVM C TR 032022	000000001866	29	02.01.001.04	1210		92,70-	17.021,35-
19/05/2023	203587	VALOR REF. ISS NF.0000 00001060 - ALALADHU S ERVIÇOS MED ICOS LTDA - ME - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF ABR202 3 - HVM CTR 032022	000000001060	29	02.01.001.04	1210		243,64-	17.264,99-
19/05/2023	203587	VALOR REF. ISS NF.0000 00000762 - LTI SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF ABR20 23 - HVM CT R 032022	000000000762	29	02.01.001.04	1210		268,70-	17.533,69-
19/05/2023	203592	VALOR REF. ISS NF.0000 00000563 - MEDGROUP S ERVIÇO MEDI CO ESPECIAL IZADO EMORT OPEDIA - SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HVM CTR 032022	000000000563	29	02.01.001.04	1210		187,64-	17.721,33-
19/05/2023	203594	VALOR REF. ISS NF.0000 00001409 - ORTOCC SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HVM CTR 032022	000000001409	29	02.01.001.04	1210		93,37-	17.814,70-
19/05/2023	203596	VALOR REF. ISS NF.0000 00001410 - ORTOCC SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI	000000001408	29	02.01.001.04	1210		84,09-	17.898,79-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	17.898,79-
19/05/2023	203599	CO DE ORTOP EDIA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000001410	29	02.01.001.04	1210		213,35-	18.112,14-
19/05/2023	203611	VALOR REF. ISS NF.0000 00001411 - ORTOCG SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001411	29	02.01.001.04	1210		168,97-	18.281,11-
19/05/2023	203612	VALOR REF. ISS NF.0000 00000355 - MAURO DE A RAUJO FERRE IRA & CIA L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000355	29	02.01.001.04	1210		192,30-	18.473,41-
19/05/2023	203616	VALOR REF. ISS NF.0000 00000553 - M & M AZI SOCIEDADE S IMPLES - SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000553	29	02.01.001.04	1210		192,30-	18.665,71-
19/05/2023	203619	VALOR REF. ISS NF.0000 00000909 - YTTAP SERV ICOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000909	29	02.01.001.04	1210		445,60-	19.111,31-
19/05/2023	203620	VALOR REF. ISS NF.0000 00000622 - RMED - SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000622	29	02.01.001.04	1210		123,60-	19.234,91-
19/05/2023	203620	VALOR REF. ISS NF.0000 00000696 - ORTEGA ORT OPEDIA E TR AUMATOLOGIA ESPECIALIZ ADA DA GARI BALDI LTDA - SERVICO M							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.234,91-
		ÉDICO DE OR TOPIEDIA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000696	29	02.01.001.04	1210		99,60-	19.334,51-
19/05/2023	203621	VALOR REF. ISS NF.0000 02023110 - WELLNESS S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000002023110	29	02.01.001.04	1210		41,27-	19.375,78-
19/05/2023	203622	VALOR REF. ISS NF.0000 02023109 - WELLNESS S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000002023109	29	02.01.001.04	1210		103,30-	19.479,08-
19/05/2023	204550	VALOR REF. ISS NF.0000 00001059 - ALALADHU S ERVICOS MED ICOS LTDA - ME - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF ABR202 3 - HVM CTR 032022	000000001059	29	02.01.001.04	1210		260,85-	19.739,93-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.811,28-	19.739,93-
22/05/2023	203638	VALOR REF. ISS NF.0000 00001304 - CETRO CENT RO ESPECIAL IZADO DE OR TOPIEDIA E T RAUMATOLOGI A LTD - SER VICO MÉDICO DE ORTOPED IA REF ABR2 023 - HVM C TR 032022	000000001304	29	02.01.001.04	1210		48,00-	19.787,93-
22/05/2023	203639	VALOR REF. ISS NF.0000 00001305 - CETRO CENT RO ESPECIAL IZADO DE OR TOPIEDIA E T RAUMATOLOGI A LTD - SER VICO MÉDICO DE ORTOPED IA REF ABR2							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.787,93-
		023 - HVM C							
22/05/2023	203645	TR 032022	000000001305	29	02.01.001.04	1210		92,70-	19.880,63-
		VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00001068 -							
		FISIOTRAT							
		SERVICOS ME							
		DICOS E DE							
		FISIOTERAPI							
		A LTDA - ME							
		- SERVICO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPIEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HVM CTR 03							
22/05/2023	203646	2022	000000001068	29	02.01.001.04	1210		18,40-	19.899,03-
		VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00001067 -							
		FISIOTRAT							
		SERVICOS ME							
		DICOS E DE							
		FISIOTERAPI							
		A LTDA - ME							
		- SERVICO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPIEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HVM CTR 03							
22/05/2023	203647	2022	000000001067	29	02.01.001.04	1210		48,00-	19.947,03-
		VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00000054 -							
		RPF SERVIC							
		OS MEDICOS							
		LTDA - SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE ORTOPEDI							
		A REF ABR20							
		23 - HVM CT							
22/05/2023	203652	R 032022	000000000054	29	02.01.001.04	1210		58,54-	20.005,57-
		VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00000820 -							
		SEMBE SERV							
		ICOS MEDICO							
		S LTDA - ME							
		- SERVICO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPIEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HVM CTR 03							
22/05/2023	203652	2022	000000000820	29	02.01.001.04	1210		122,91-	20.128,48-
		VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00000832 -							
		HERA SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - ME							
		- SERVICO							
		MÉDICO DE O							
		RTOPIEDIA RE							
		F ABR2023 -							
		HVM CTR 03							
22/05/2023		2022	000000000832	29	02.01.001.04	1210		80,24-	20.208,72-
TOTAL DIA ----->							0,00	468,79-	20.208,72-
23/05/2023	203879	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	20.208,72-
		00001191 -							
		OMEGA CLIN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LT							
		DA - SERVIC							
		O MANUTENCA							
		O MAQ E EQU							
		I REF. 04/2							
		023	000000001191	29	02.01.001.04	1210		370,18-	20.578,90-
23/05/2023	203916	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00007414 -							
		AJJ SERVIÇ							
		OS MEDICOS							
		OCUPACIONAI							
		S LTDA - SE							
		RVIÇO DE ME							
		DICINA OCUP							
		ACIONAL -EX							
		AMES ADMISS							
		IONAIS / DE							
		MISSIONAIS							
		/ PERIODICO							
		REF. 04/20							
		23	000000007414	29	02.01.001.04	1210		6,84-	20.585,74-
23/05/2023	203918	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00007698 -							
		INSTITUTO							
		DE NEFROLOG							
		IA E DIALIS							
		E LTDA - SE							
		RVICOS MEDI							
		COS HEMODIA							
		LISE REF 04							
		/2023	000000007698	29	02.01.001.04	1210		338,00-	20.923,74-
23/05/2023	204023	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00007469 -							
		JRV SERVIÇ							
		OS LTDA - S							
		ERVIÇO DESE							
		NV. MANUT.							
		SOFTWARE/HA							
		RDWARE REF							
		04/2023	000000007469	29	02.01.001.04	1210		17,60-	20.941,34-
23/05/2023	204027	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00007470 -							
		JRV SERVIÇ							
		OS LTDA - S							
		ERVIÇO DESE							
		NV. MANUT.							
		SOFTWARE/HA							
		RDWARE REF							
		04/2023	000000007470	29	02.01.001.04	1210		20,91-	20.962,25-
23/05/2023	204049	VALOR REF.							
		ISS NF.0002							
		02321236 -							
		GUARDSECUR							
		E SEGURANCA							
		EMPRESARIA							
		L LTDA - SE							
		RVICO DE SE							
		GURANCA PAT							
		RIMONIAL RE							
		F. 04/2023	000202321236	29	02.01.001.04	1210		3.467,95-	24.430,20-
23/05/2023	204155	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00002449 -							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	24.430,20-

		GENEILDO F							
		REITAS DOS							
		SANTOS - SE							
		RVICO MANUT							
		ENCAO MAQ E							
		EQUI REF.							
23/05/2023	204156	04/2023	000000002449	29	02.01.001.04	1210		82,00-	24.512,20-
		VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00006684 -							
		STERIL SER							
		VIÇOS DE ES							
		TERILIZAÇÃO							
		LTDA - EPP							
		- SERVIÇO							
		DE ESTERILI							
		ZACAO REF.							
		04/2023	000000006684	29	02.01.001.04	1210		298,37-	24.810,57-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.601,85-	24.810,57-
24/05/2023	203995	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00001373 -							
		JLAVIN LOC							
		ACOES COMER							
		CIO E SERVI							
		COS EIRELI							
		- SERVIÇO D							
		E MANUTENÇÂ							
		O E ENGENHA							
		RIA CLINICA							
		REF 04/202							
		3	000000001373	29	02.01.001.04	1210		953,50-	25.764,07-
24/05/2023	204088	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00010646 -							
		SIEMENS HE							
		ALTHCARE DI							
		AGNOSTICOS							
		LTDA. - SER							
		VICO MANUTE							
		NCAO MAQ E							
		EQUI REF. 0							
		3/2023	000000010646	29	02.01.001.04	1210		766,93-	26.531,00-
24/05/2023	204097	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00010647 -							
		SIEMENS HE							
		ALTHCARE DI							
		AGNOSTICOS							
		LTDA. - SER							
		VICO MANUTE							
		NCAO MAQ E							
		EQUI REF. 1							
		1 A 31/01/2							
		023	000000010647	29	02.01.001.04	1210		519,53-	27.050,53-
24/05/2023	204104	VALOR REF.							
		ISS NF.0000							
		00001600 -							
		JPC SERVIÇ							
		OS MEDICOS							
		ESPECIALIZA							
		DOS LTDA -							
		EPP - SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ORTOPEDIA							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
		032022	000000001600	29	02.01.001.04	1210		290,49-	27.341,02-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	27.341,02-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.530,45-	27.341,02-
25/05/2023	204177	VALOR REF. ISS NF.0000 00014906 - BRANCO BRA NCO SERVICO S PERSONALI ZADOS LTDA - SERVICO D E LIMPEZA E HIGIENIZAC AO (SERVIÇO) REF. 04/2 023	000000014906	29	02.01.001.04	1210		13.448,34-	40.789,36-
25/05/2023	204212	VALOR REF. ISS NF.0000 00001307 - PES ORTOPE DIA SOCIEDA DE SIMPLES LTDA - SERV IÇOS MÉDICO S REF ABRIL 2023	000000001307	29	02.01.001.04	1210		305,83-	41.095,19-
TOTAL DIA ----->							0,00	13.754,17-	41.095,19-
30/05/2023	204559	VALOR REF. ISS NF.0000 00001538 - VIP SAUDE AMBIENTAL L TDA - SERVI CO DE LIMPE ZA E HIGIEN IZACAO (SER VIÇO) REF. 01/04/2023	000000001538	29	02.01.001.04	1210		135,66-	41.230,85-
30/05/2023	204560	VALOR REF. ISS NF.0000 00001539 - VIP SAUDE AMBIENTAL L TDA - SERVI CO DE LIMPE ZA E HIGIEN IZACAO (SER VIÇO) REF. 01/04/2023	000000001539	29	02.01.001.04	1210		135,66-	41.366,51-
TOTAL DIA ----->							0,00	271,32-	41.366,51-

Débitos: 42.010,94 Créditos: 41.366,51- Saldo Atual: 41.366,51-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 47.486,41-

10/05/2023 204009 VALOR REF.
INSS NF.000
000001374
- JLAVIN LO
CACOES COME
RCIO E SERV
ICOS EIRELI
- SERVIÇO
DE MANUTENÇ
ÃO E ENGENH
ARIA CLINIC
A REF. 04/2

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002			1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	47.486,41-
	023		000000001374	29	02.01.001.04	1210		2.233,77-	49.720,18-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.233,77-	49.720,18-
18/05/2023	205399	VALOR REF. DOC 0000000 00000795, I NTS - INSTI TUTO NACION AL DE TECNO LOGIA E SAU DE, PAGTO R EEMBOLSO DE INSS - INT S - 4/2023, 404722	0000000000007	29	02.01.001.04	1	47.406,40		2.313,78-
TOTAL DIA ----->							47.406,40	0,00	2.313,78-
23/05/2023	204049	VALOR REF. INSS NF.000 202321236 - GUARDSECU RE SEGURANC A EMPRESARI AL LTDA - S ERVICO DE S EGURANCA PA TRIMONIAL R EF. 04/2023	000202321236	29	02.01.001.04	1210		7.629,50-	9.943,28-
TOTAL DIA ----->							0,00	7.629,50-	9.943,28-
24/05/2023	203995	VALOR REF. INSS NF.000 000001373 - JLAVIN LO CACOES COME RCIO E SERV ICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E ENGENH ARIA CLINIC A REF 04/20 23	000000001373	29	02.01.001.04	1210		1.917,47-	11.860,75-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.917,47-	11.860,75-
25/05/2023	204177	VALOR REF. INSS NF.000 000014906 - BRANCO BR ANCO SERVIC OS PERSONAL IZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZA CAO (SERVIÇ O) REF. 04/ 2023	000000014906	29	02.01.001.04	1210		29.586,35-	41.447,10-
TOTAL DIA ----->							0,00	29.586,35-	41.447,10-
Débitos: 47.406,40							Créditos: 41.367,09-		Saldo Atual: 41.447,10-
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.689,31-
01/05/2023	204587	VL REF AJUS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.689,31-
		TE REF NF'S							
		PROVISIONA							
		DOS X PAGOP							
		S SERVIÇOS							
		MEDICOS	052023	29	02.01.001.04	0	0,05		18.689,26-
TOTAL DIA ----->							0,05	0,00	18.689,26-
02/05/2023	198805	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000002004							
		- SEBASTIAO							
		HELDENIR D							
		E MESQUITA							
		JR CLINICA							
		DE CIRURGIA							
		GERAL E PR							
		OCTOLOGIA S							
		OCIEDADE SI							
		MPLES LTDA							
		- SERVICO M							
		ÉDICO DE CI							
		RURGIA GERA							
		L REF MAR20							
		23 - HMV CT							
		R 032022	000000002004	29	02.01.001.04	1210		76,50-	18.765,76-
TOTAL DIA ----->							0,00	76,50-	18.765,76-
03/05/2023	198807	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000207							
		- PRIME ORT							
		HOPEDICS LT							
		DA - SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF MAR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000000207	29	02.01.001.04	1210		175,13-	18.940,89-
TOTAL DIA ----->							0,00	175,13-	18.940,89-
08/05/2023	200012	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000002470							
		- HUMANIZA							
		SERVICOS DE							
		NEFROLOGIA							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE NEFRO							
		LOGIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	0000000002470	29	02.01.001.04	1210		75,00-	19.015,89-
08/05/2023	200018	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000001286							
		- PME SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE NEUROLO							
		GIA REF ABR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000001286	29	02.01.001.04	1210		75,00-	19.090,89-
08/05/2023	200021	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.090,89-
		000001336							
		- CENTRO DE							
		MEDICINA I							
		NTEGRATIVA							
		DA BAHIA LT							
		DA - ME - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE COORD							
		ENAÇÃO ANES							
		TESIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2							
08/05/2023	200024	VALOR REF.	000000001336	29	02.01.001.04	1210		165,00-	19.255,89-
		IRRF NF.000							
		000000247							
		- MEDICINAE							
		SERVIÇOS M							
		EDICOS -LTD							
		A - SERVICO							
		MÉDICO DE							
		COORDENACAO							
		UTI REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000247	29	02.01.001.04	1210		150,00-	19.405,89-
08/05/2023	200026	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000559							
		- MEDGROUP							
		SERVIÇO MED							
		ICO ESPECIAL							
		LIZADO EMOR							
		TOPEdia - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE PRECE							
		PTOR REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000559	29	02.01.001.04	1210		90,00-	19.495,89-
08/05/2023	200041	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000931							
		- OTM SERVI							
		ÇOS MEDICOS							
		LTDA -ME -							
		SERVICO MÉ							
		DICO DE PRE							
		CEPTOR REF							
		ABR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000000931	29	02.01.001.04	1210		90,00-	19.585,89-
08/05/2023	200042	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000268							
		- LDG SERVI							
		ÇOS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE IFNECTO							
		LOGIA E COO							
		RDENACAO CL							
		INICA MEDIC							
		A REF ABR20							
		23 - HMV CT							
		R 032022	000000000268	29	02.01.001.04	1210		195,00-	19.780,89-
TOTAL DIA ----->							0,00	840,00-	19.780,89-
09/05/2023	199915	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000007684							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	19.780,89-
		- SISQUAL W ORKFORCE MA NAGEMENT LT DA - SERVIÇ O DESENV. M ANUT. SOFTW ARE/HARDWAR E REF. 04/2 023	000000007684	29	02.01.001.04	1210		57,90-	19.838,79-
09/05/2023	199973	VALOR REF. IRRF NF.000 002023237							
		- QUEIROS & PASSOS SER VIÇOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000002023237	29	02.01.001.04	1210		100,50-	19.939,29-
09/05/2023	199973	VALOR REF. IRRF NF.000 002023234							
		- QUEIROS & PASSOS SER VIÇOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000002023234	29	02.01.001.04	1210		66,00-	20.005,29-
09/05/2023	199974	VALOR REF. IRRF NF.000 000000046							
		- GLIDC MED SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HVM C TR 032022	000000000046	29	02.01.001.04	1210		66,00-	20.071,29-
09/05/2023	199974	VALOR REF. IRRF NF.000 000000047							
		- GLIDC MED SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - HVM C TR 032022	000000000047	29	02.01.001.04	1210		33,00-	20.104,29-
09/05/2023	199975	VALOR REF. IRRF NF.000 000001335							
		- MSE SERV ICOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	20.104,29-
09/05/2023	199975	22 VALOR REF. IRRF NF.000 000000249 - CERTAMED SAUDE HUMAN A LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320	000000001335	29	02.01.001.04	1210		165,00-	20.269,29-
09/05/2023	199978	22 VALOR REF. IRRF NF.000 000202349 - CHAGAS DA MACENO SERV IÇOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320	000000000249	29	02.01.001.04	1210		18,00-	20.287,29-
09/05/2023	199979	22 VALOR REF. IRRF NF.000 000000393 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000202349	29	02.01.001.04	1210		87,00-	20.374,29-
09/05/2023	199980	032022 VALOR REF. IRRF NF.000 000000483 - UTI GOLD SERVIÇOS ME DICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR	000000000393	29	02.01.001.04	1210		33,00-	20.407,29-
09/05/2023	199981	032022 VALOR REF. IRRF NF.000 000000018 - BFSV MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000483	29	02.01.001.04	1210		141,00-	20.548,29-
09/05/2023	199982	032022 VALOR REF. IRRF NF.000 000000048 - TEC MED S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVIC MÉ DICO DE CLI	000000000018	29	02.01.001.04	1210		15,00-	20.563,29-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	20.563,29-
		NICA MEDICA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000048	29	02.01.001.04	1210		31,50-	20.594,79-
09/05/2023	199986	VALOR REF. IRRF NF.000 000000049 - SRRA MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000049	29	02.01.001.04	1210		30,00-	20.624,79-
09/05/2023	199990	VALOR REF. IRRF NF.000 000000018 - SGE LUAND A SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MED ICA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000018	29	02.01.001.04	1210		63,00-	20.687,79-
09/05/2023	199994	VALOR REF. IRRF NF.000 000000037 - LEOS MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000037	29	02.01.001.04	1210		30,00-	20.717,79-
09/05/2023	199995	VALOR REF. IRRF NF.000 000000936 - SPS - SER VICOS PROFI SSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE C ARDIOLOGIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	0000000000936	29	02.01.001.04	1210		150,00-	20.867,79-
09/05/2023	200002	VALOR REF. IRRF NF.000 000000334 - DANIEL BE CKERATH DA SILVA LEITA O - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UT I REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	0000000000334	29	02.01.001.04	1210		135,00-	21.002,79-
09/05/2023	200004	VALOR REF. IRRF NF.000 000000551 - M & M AZI SOCIEDADE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.002,79-
		SIMPLES - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE PRECE							
		PTOR REF AB							
		R2023 - HMV							
09/05/2023	200006	VALOR REF.	000000000551	29	02.01.001.04	1210		90,00-	21.092,79-
		CTR 032022							
		IRRF NF.000							
		000000031							
		- SOUL MED							
		SERVICOS ME							
		DICOS LTDA							
		- SERVICIO M							
		ÉDICO DE ME							
		DICINA DO T							
		RABALHO REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		02202.	000000000031	29	02.01.001.04	1210		78,00-	21.170,79-
09/05/2023	200007	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000547							
		- ID 10 SER							
		VICOS MEDIC							
		OS S/S - SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ANGIOL							
		OGIA REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000547	29	02.01.001.04	1210		105,00-	21.275,79-
09/05/2023	200009	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000887							
		- CLINICA D							
		R MAURICIO							
		SANCHES S/C							
		LTDA - ME							
		- SERVICIO M							
		ÉDICO DE UR							
		OLOGIA REF							
		ABR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000000887	29	02.01.001.04	1210		75,00-	21.350,79-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.569,90-	21.350,79-
10/05/2023	200049	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000019							
		- FMAR MED							
		SERVICOS ME							
		DICOS LTDA							
		- SERVICIO M							
		ÉDICO DE IN							
		TENSIVISTA							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000000019	29	02.01.001.04	1210		18,00-	21.368,79-
10/05/2023	200050	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000199							
		- NELD SERV							
		ICOS MEDICO							
		S LTDA - SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE INTENS							
		IVISTA REF							
		ABR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	000000000199	29	02.01.001.04	1210		49,50-	21.418,29-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.418,29-
10/05/2023	200051	VALOR REF. IRRF NF.000 000000033 - TDJI MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000033	29	02.01.001.04	1210		33,00-	21.451,29-
10/05/2023	200053	VALOR REF. IRRF NF.000 000000053 - CAIS MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000053	29	02.01.001.04	1210		30,00-	21.481,29-
10/05/2023	200053	VALOR REF. IRRF NF.000 000001090 - S.I. SERV ICOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE RADIOL OGIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001090	29	02.01.001.04	1210		105,00-	21.586,29-
10/05/2023	200056	VALOR REF. IRRF NF.000 000000298 - DMED SERV IÇOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000298	29	02.01.001.04	1210		52,50-	21.638,79-
10/05/2023	200079	VALOR REF. IRRF NF.000 000000275 - CPTK SERV ICOS MEDICO S - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000275	29	02.01.001.04	1210		33,00-	21.671,79-
10/05/2023	200080	VALOR REF. IRRF NF.000 000000274 - CPTK SERV ICOS MEDICO S - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000274	29	02.01.001.04	1210		33,00-	21.704,79-
10/05/2023	200082	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830								IRRF RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 21.704,79-
		IRRF NF.000							
		000000164							
		- LUBRE - S							
		ERVICO MÉDI							
		CODE CIRURG							
		IA GERAL RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000000000164	29	02.01.001.04	1210		54,00-	21.758,79-
10/05/2023	204009	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000001374							
		- JLAVIN LO							
		CACOES COME							
		RCIO E SERV							
		ICOS EIRELI							
		- SERVIÇO							
		DE MANUTENÇ							
		ÃO E ENGENH							
		ARIA CLINIC							
		A REF. 04/2							
		023	000000001374	29	02.01.001.04	1210		286,05-	22.044,84-
TOTAL DIA ----->							0,00	694,05-	22.044,84-
11/05/2023	200081	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000312							
		- HOSAUD SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA -							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE INTE							
		NSIVISTA RE							
		F ABR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000000000312	29	02.01.001.04	1210		99,00-	22.143,84-
11/05/2023	200083	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000001113							
		- MA - MEDI							
		COS ASSOCIA							
		DOS LTDA -							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE CIRU							
		RGIA GERAL							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000001113	29	02.01.001.04	1210		58,50-	22.202,34-
11/05/2023	200085	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000620							
		- DORETA SE							
		RVIÇOS MEDI							
		COS LTDA -							
		ME - SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		INTENSIVIS							
		TA REF ABR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	000000000620	29	02.01.001.04	1210		108,00-	22.310,34-
11/05/2023	200086	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000002010							
		- SEBASTIAO							
		HELDENIR D							
		E MESQUITA							
		JR CLINICA							
		DE CIRURGIA							
		GERAL E PR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	22.310,34-
11/05/2023	200089	OCTOLOGIA S OCIEDADE SI MPLES LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE CI RURGIA GERA L REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000002010	29	02.01.001.04	1210		99,00-	22.409,34-
11/05/2023	200090	VALOR REF. IRRF NF.000 000000017 - MEJ MED S ERVIÇOS MÉD ICOS - SER VICO MÉDICO DE INTENSI VISTA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000017	29	02.01.001.04	1210		49,50-	22.458,84-
11/05/2023	200109	VALOR REF. IRRF NF.000 000000011 - KLMTDC ME D SERVIÇOS MEDICOS LTD A - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MED ICA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000011	29	02.01.001.04	1210		66,00-	22.524,84-
11/05/2023	200109	VALOR REF. IRRF NF.000 000000147 - CG2 - SER VICOS MEDIC OS S/S - SE RVICO MÉDIC O DE CIRURG IA GERAL RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000147	29	02.01.001.04	1210		58,50-	22.583,34-
TOTAL DIA ----->							0,00	538,50-	22.583,34-
12/05/2023	200139	VALOR REF. IRRF NF.000 000000187 - TD ANDRAD E MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ANESTESIA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000187	29	02.01.001.04	1210		24,45-	22.607,79-
12/05/2023	200143	VALOR REF. IRRF NF.000 000000640 - SOL SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE ANESTES IA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000640	29	02.01.001.04	1210		107,55-	22.715,34-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	22.715,34-
12/05/2023	200346	VALOR REF. IRRF NF.000 000001345 - CENTRO DE MEDICINA I NTEGRATIVA DA BAHIA LT DA - ME - S ERVICO MÉDI CO DE ANEST ESIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001345	29	02.01.001.04	1210		2.592,00-	25.307,34-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.724,00-	25.307,34-
15/05/2023	200352	VALOR REF. IRRF NF.000 000000266 - ABAN - AS SOCIACAO BA IANA DE ANE STESIOLOGIA LTDA - SER VICO MÉDICO DE ANESTES IA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000266	29	02.01.001.04	1210		139,20-	25.446,54-
15/05/2023	200353	VALOR REF. IRRF NF.000 000001235 - WS SAUDE LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001235	29	02.01.001.04	1210		75,00-	25.521,54-
15/05/2023	200354	VALOR REF. IRRF NF.000 000000419 - BABYMED S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ANE STESIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000419	29	02.01.001.04	1210		26,25-	25.547,79-
TOTAL DIA ----->							0,00	240,45-	25.547,79-
16/05/2023	202266	VALOR REF. IRRF NF.000 000000029 - CMB CIRUR GIA DA MAO SALVADOR LT DA - SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA D A MÃO REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000029	29	02.01.001.04	1210		1.496,10-	27.043,89-
16/05/2023	202618	VALOR REF. IRRF NF.000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	27.043,89-
		000001108							
		- CLINICA O							
		DONTOLOGICA							
		COSTA AZUL							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE BUCOMAX							
		ILOO REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000001108	29	02.01.001.04	1210		81,30-	27.125,19-
16/05/2023	202715	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000001009							
		- CLINICA O							
		DONTOLOGICA							
		COSTA AZUL							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE BUCOMAX							
		ILO REF ABR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000001009	29	02.01.001.04	1210		90,00-	27.215,19-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.667,40-	27.215,19-
18/05/2023	203779	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		400026, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
		TR INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	2.914,80		24.300,39-
18/05/2023	203779	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		400025, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
		TR INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	2.844,75		21.455,64-
18/05/2023	203779	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		400024, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
		TR INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	1.561,50		19.894,14-
18/05/2023	203780	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		400023, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
		TR INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	826,06		19.068,08-
18/05/2023	203780	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		400022, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
		TR INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	693,59		18.374,49-
18/05/2023	203780	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		400021, IMP							
		OSTOS, IRRF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	18.374,49-
18/05/2023	203780	FORN ABR 2 023 - HVM C TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400020, IMP OSTOS, IRRF	0000000004000	29	02.01.001.04	3	297,00		18.077,49-
18/05/2023	203780	FORN ABR 2 023 - HVM C TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400019, IMP OSTOS, IRRF	0000000004000	29	02.01.001.04	3	293,76		17.783,73-
18/05/2023	203780	FORN ABR 2 023 - HVM C TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400018, IMP OSTOS, IRRF	0000000004000	29	02.01.001.04	3	286,05		17.497,68-
18/05/2023	203780	FORN ABR 2 023 - HVM C TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400017, IMP OSTOS, IRRF	0000000004000	29	02.01.001.04	3	276,98		17.220,70-
18/05/2023	203781	FORN ABR 2 023 - HVM C TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400016, IMP OSTOS, IRRF	0000000004000	29	02.01.001.04	3	254,63		16.966,07-
18/05/2023	203781	FORN ABR 2 023 - HVM C TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400015, IMP OSTOS, IRRF	0000000004000	29	02.01.001.04	3	253,61		16.712,46-
18/05/2023	203781	FORN ABR 2 023 - HVM C TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400014, IMP OSTOS, IRRF	0000000004000	29	02.01.001.04	3	229,88		16.482,58-
18/05/2023	203781	FORN ABR 2 023 - HVM C TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400013, IMP OSTOS, IRRF	0000000004000	29	02.01.001.04	3	228,82		16.253,76-
18/05/2023	203781	FORN ABR 2 023 - HVM C TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000	0000000004000	29	02.01.001.04	3	212,78		16.040,98-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	16.040,98-
		400012, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203781	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000004000	29	02.01.001.04	3	198,00		15.842,98-
		001220 - DO C 000000000 400011, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203781	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000004000	29	02.01.001.04	3	195,00		15.647,98-
		001220 - DO C 000000000 400010, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203782	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000004000	29	02.01.001.04	3	194,33		15.453,65-
		001220 - DO C 000000000 400009, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203782	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000004000	29	02.01.001.04	3	190,70		15.262,95-
		001220 - DO C 000000000 400008, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203782	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000004000	29	02.01.001.04	3	183,83		15.079,12-
		001220 - DO C 000000000 400007, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203782	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000004000	29	02.01.001.04	3	182,29		14.896,83-
		001220 - DO C 000000000 400006, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203782	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000004000	29	02.01.001.04	3	167,25		14.729,58-
		001220 - DO C 000000000 400005, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203782	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000004000	29	02.01.001.04	3	165,75		14.563,83-
		001220 - DO C 000000000 400004, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203783	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000004000	29	02.01.001.04	3	165,00		14.398,83-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	14.398,83-
18/05/2023	203783	001220 - DO C 000000000 400003, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	164,18		14.234,65-
18/05/2023	203783	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400002, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	163,95		14.070,70-
18/05/2023	203783	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400001, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	163,95		13.906,75-
18/05/2023	203783	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 400000, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	150,00		13.756,75-
18/05/2023	203783	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399999, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3	150,00		13.606,75-
18/05/2023	203783	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399998, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3	148,50		13.458,25-
18/05/2023	203784	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399997, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3	141,83		13.316,42-
18/05/2023	203784	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399996, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999	29	02.01.001.04	3	140,33		13.176,09-
18/05/2023	203784	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399995, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	13.176,09-
18/05/2023	203784	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399994, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	135,00		13.041,09-
18/05/2023	203784	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399993, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	132,00		12.909,09-
18/05/2023	203785	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399992, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	122,78		12.786,31-
18/05/2023	203785	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399991, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	117,00		12.669,31-
18/05/2023	203785	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399990, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	108,47		12.560,84-
18/05/2023	203785	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399988, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	107,55		12.453,29-
18/05/2023	203785	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399989, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	105,00		12.348,29-
18/05/2023	203786	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399987, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	105,00		12.243,29-
18/05/2023	203786	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399984, IMP OSTOS, IRRF	0000000003999	29	02.01.001.04	3	99,60		12.143,69-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	12.143,69-
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203786	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	99,00		12.044,69-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399986, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203786	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	99,00		11.945,69-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399985, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203786	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	99,00		11.846,69-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399983, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203786	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	97,88		11.748,81-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399982, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203786	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	97,50		11.651,31-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399981, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203787	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	96,98		11.554,33-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399980, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203787	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	96,30		11.458,03-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399979, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203787	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	96,15		11.361,88-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399978, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HMV C							
18/05/2023	203787	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	94,50		11.267,38-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	11.267,38-
		399977, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203787	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	92,55		11.174,83-
		001220 - DO C 000000000 399976, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203787	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	90,00		11.084,83-
		001220 - DO C 000000000 399974, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203787	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	90,00		10.994,83-
		001220 - DO C 000000000 399975, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203787	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	90,00		10.904,83-
		001220 - DO C 000000000 399973, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203788	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	90,00		10.814,83-
		001220 - DO C 000000000 399972, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203788	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	89,25		10.725,58-
		001220 - DO C 000000000 399971, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203788	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	89,25		10.636,33-
		001220 - DO C 000000000 399970, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203789	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	79,80		10.556,53-
		001220 - DO C 000000000 399969, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203789	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	78,00		10.478,53-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	10.478,53-
18/05/2023	203789	001220 - DO C 000000000 399967, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	76,50			10.402,03-
18/05/2023	203789	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399968, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	76,50			10.325,53-
18/05/2023	203789	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399966, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	76,50			10.249,03-
18/05/2023	203789	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399965, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	75,00			10.174,03-
18/05/2023	203789	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399964, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	75,00			10.099,03-
18/05/2023	203789	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399963, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	75,00			10.024,03-
18/05/2023	203789	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399962, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	75,00			9.949,03-
18/05/2023	203790	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399961, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	72,00			9.877,03-
18/05/2023	203790	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399960, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	9.877,03-
18/05/2023	203790	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399959, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	69,00		9.808,03-
18/05/2023	203790	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399958, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	67,80		9.740,23-
18/05/2023	203790	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399957, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	67,50		9.672,73-
18/05/2023	203790	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399956, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	67,50		9.605,23-
18/05/2023	203791	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399955, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	67,50		9.537,73-
18/05/2023	203791	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399954, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	66,17		9.471,56-
18/05/2023	203791	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399952, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	64,14		9.407,42-
18/05/2023	203791	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399953, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HVM C	0000000003999	29	02.01.001.04	3	63,00		9.344,42-
18/05/2023	203791	TR INDENIZ VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399951, IMP OSTOS, IRRF	0000000003999	29	02.01.001.04	3	63,00		9.281,42-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	9.281,42-
		FORN ABR 2							
		023 - HVM C							
18/05/2023	203791	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	61,52		9.219,90-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399950, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HVM C							
18/05/2023	203791	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	61,50		9.158,40-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399949, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HVM C							
18/05/2023	203792	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	60,21		9.098,19-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399948, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HVM C							
18/05/2023	203792	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	57,90		9.040,29-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399947, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HVM C							
18/05/2023	203793	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	54,00		8.986,29-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399946, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HVM C							
18/05/2023	203793	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	49,50		8.936,79-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399945, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HVM C							
18/05/2023	203793	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	49,50		8.887,29-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399944, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HVM C							
18/05/2023	203793	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	36,00		8.851,29-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399943, IMP							
		OSTOS, IRRF							
		FORN ABR 2							
		023 - HVM C							
18/05/2023	203794	TR INDENIZ	0000000003999 29		02.01.001.04	3	36,00		8.815,29-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	8.815,29-
		399941, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203794	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	33,00		8.782,29-
		001220 - DO C 000000000 399942, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203794	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	33,00		8.749,29-
		001220 - DO C 000000000 399940, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203794	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	26,85		8.722,44-
		001220 - DO C 000000000 399939, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203795	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	26,25		8.696,19-
		001220 - DO C 000000000 399938, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203795	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	25,13		8.671,06-
		001220 - DO C 000000000 399937, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203795	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	21,45		8.649,61-
		001220 - DO C 000000000 399936, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203795	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	18,00		8.631,61-
		001220 - DO C 000000000 399935, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203795	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	18,00		8.613,61-
		001220 - DO C 000000000 399933, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C							
18/05/2023	203795	TR INDENIZ VALOR REF.	0000000003999	29	02.01.001.04	3	16,50		8.597,11-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00003 1830								IRRF RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	8.597,11-
18/05/2023	203795	001220 - DO C 000000000 399934, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	16,50			8.580,61-	
18/05/2023	203795	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399932, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	15,68			8.564,93-	
18/05/2023	203796	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399931, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	15,00			8.549,93-	
18/05/2023	203796	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399930, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	13,20			8.536,73-	
18/05/2023	202716	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399929, IMP OSTOS, IRRF FORN ABR 2 023 - HMV C TR INDENIZ	0000000003999 29	02.01.001.04	3	10,80			8.525,93-	
18/05/2023	202719	IRRNF NF.000 000000938 - LAZIA SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000938 29	02.01.001.04	1210			69,30-	8.595,23-	
18/05/2023	202720	VALOR REF. IRRNF NF.000 000000254 - ABR SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPED IA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000254 29	02.01.001.04	1210			104,78-	8.700,01-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00003 1830								IRR F RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	8.700,01-
18/05/2023	202721	023 - HMV C TR 032022	000000000253	29	02.01.001.04	1210		217,28-	8.917,29-	
		VALOR REF. IRRF NF.000 000000653 - CICOLBA C IRURGIA DE COLUNA DA B AHIA LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000653	29	02.01.001.04	1210		114,53-	9.031,82-	
18/05/2023	203590	VALOR REF. IRRF NF.000 000000038 - KALAPOTHA KIS E PEDRO SA SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000038	29	02.01.001.04	1210		72,11-	9.103,93-	
18/05/2023	203602	VALOR REF. IRRF NF.000 000000217 - PRIME ORT HOPEdICS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000217	29	02.01.001.04	1210		143,50-	9.247,43-	
18/05/2023	203605	VALOR REF. IRRF NF.000 000000036 - PCFTM MED SERVICIO ME DICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000036	29	02.01.001.04	1210		109,73-	9.357,16-	
18/05/2023	203615	VALOR REF. IRRF NF.000 000000905 - CKR SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICIO MÉDICO DE ORTOPEd IA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000905	29	02.01.001.04	1210		214,00-	9.571,16-	
18/05/2023	203617	VALOR REF. IRRF NF.000 000000047 - JSG MED - SERVICIO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00003 1830								IRR F RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	9.571,16-
		MV CTR 0320								
		22	000000000047	29	02.01.001.04	1210		184,73-	9.755,89-	
18/05/2023	203618	VALOR REF. IRRF NF.000 000000320 - CLINICA D E COLUNA LT DA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000320	29	02.01.001.04	1210		71,25-	9.827,14-	
18/05/2023	203622	VALOR REF. IRRF NF.000 000000044 - REGGIANI E PRATES SE RVICOS MEDI COS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000044	29	02.01.001.04	1210		72,46-	9.899,60-	
TOTAL DIA ----->								18.689,26	1.373,67-	9.899,60-
19/05/2023	202715	VALOR REF. IRRF NF.000 000001866 - CLIDOPSI - CLINICA D E ENDOCRINO LOGIA, ORTO PEDIA, NUTR IÇÃO E PSIC OLOGIA LTDA - EPP - SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000001866	29	02.01.001.04	1210		69,53-	9.969,13-	
19/05/2023	203586	VALOR REF. IRRF NF.000 000001060 - ALALADHU SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000001060	29	02.01.001.04	1210		182,73-	10.151,86-	
19/05/2023	203587	VALOR REF. IRRF NF.000 000000762 - LTI SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPED IA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000762	29	02.01.001.04	1210		201,53-	10.353,39-	
19/05/2023	203587	VALOR REF. IRRF NF.000								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	10.353,39-
		000000563							
		- MEDGROUP							
		SERVIÇO MED							
		ICO ESPECIA							
		LIZADO EMOR							
		TOPEDIA - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000563	29	02.01.001.04	1210		140,73-	10.494,12-
19/05/2023	203592	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000001409							
		- ORTOCG SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA -							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000001409	29	02.01.001.04	1210		70,03-	10.564,15-
19/05/2023	203594	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000001408							
		- ORTOCG SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA -							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF M							
		AR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000001408	29	02.01.001.04	1210		63,07-	10.627,22-
19/05/2023	203596	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000001410							
		- ORTOCG SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA -							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF M							
		AR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000001410	29	02.01.001.04	1210		160,01-	10.787,23-
19/05/2023	203599	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000001411							
		- ORTOCG SE							
		RVICOS MEDI							
		COS LTDA -							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ORTO							
		PEDIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000001411	29	02.01.001.04	1210		126,73-	10.913,96-
19/05/2023	203611	VALOR REF.							
		IRRF NF.000							
		000000355							
		- MAURO DE							
		ARAUJO FERR							
		EIRA & CIA							
		LTDA - SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE ORTOPEDI							
		A REF ABR20							
		23 - HMV CT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	10.913,96-
19/05/2023	203612	R 032022 VALOR REF. IRRF NF.000 000000553 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - S SERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000355	29	02.01.001.04	1210		144,23-	11.058,19-
19/05/2023	203617	VALOR REF. IRRF NF.000 000000909 - YTTAP SER VICOS MEDIC OS LTDA - S SERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000553	29	02.01.001.04	1210		144,23-	11.202,42-
19/05/2023	203619	VALOR REF. IRRF NF.000 000000622 - RMED - SE RVICOS MEDI COS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000909	29	02.01.001.04	1210		334,20-	11.536,62-
19/05/2023	203620	VALOR REF. IRRF NF.000 000000696 - ORTEGA OR TOPEdia E T RAUMATOLOGI A ESPECIALI ZADA DA GAR IBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE O RTOPEdia RE F ABR2023 - HVM CTR 03 2022	000000000622	29	02.01.001.04	1210		92,70-	11.629,32-
19/05/2023	203621	VALOR REF. IRRF NF.000 002023110 - WELLNESS SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000696	29	02.01.001.04	1210		74,70-	11.704,02-
19/05/2023	203622	VALOR REF. IRRF NF.000 002023109 - WELLNESS SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE OR	000002023110	29	02.01.001.04	1210		30,95-	11.734,97-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	11.734,97-
		TOPEdia REF MAR2023 - HVM CTR 032 022	000002023109	29	02.01.001.04	1210		77,48-	11.812,45-
19/05/2023	204550	VALOR REF. IRRF NF.000 000001059 - ALALADHU SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF ABR20 23 - HVM CT R 032022	000000001059	29	02.01.001.04	1210		195,64-	12.008,09-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.108,49-	12.008,09-
22/05/2023	203638	VALOR REF. IRRF NF.000 000001304 - CETRO CEN TRO ESPECIA LIZADO DE O RTOPEdia E TRAUMATOLOG IA LTD - SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HVM CTR 032022	000000001304	29	02.01.001.04	1210		36,00-	12.044,09-
22/05/2023	203639	VALOR REF. IRRF NF.000 000001305 - CETRO CEN TRO ESPECIA LIZADO DE O RTOPEdia E TRAUMATOLOG IA LTD - SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HVM CTR 032022	000000001305	29	02.01.001.04	1210		69,53-	12.113,62-
22/05/2023	203641	VALOR REF. IRRF NF.000 000001219 - ORTOSERVI CE SERVICOS MEDICOS S/ S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia R EF ABR2023 - HVM CTR 0 32022	000000001219	29	02.01.001.04	1210		169,65-	12.283,27-
22/05/2023	203643	VALOR REF. IRRF NF.000 000001220 - ORTOSERVI CE SERVICOS MEDICOS S/ S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia R EF ABR2023 - HVM CTR 0							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	12.283,27-
22/05/2023	203644	32022 VALOR REF. IRRF NF.000 000000655 - CLINICA D E ORTOPEDIA E DERMATOL OGIA SOCIED ADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0	000000001220	29	02.01.001.04	1210		136,27-	12.419,54-
22/05/2023	203645	32022 VALOR REF. IRRF NF.000 000001068 - FISIOTRAT SERVICOS M EDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - M E - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0	000000000655	29	02.01.001.04	1210		92,70-	12.512,24-
22/05/2023	203646	32022 VALOR REF. IRRF NF.000 000001067 - FISIOTRAT SERVICOS M EDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - M E - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0	000000001068	29	02.01.001.04	1210		13,80-	12.526,04-
22/05/2023	203652	32022 VALOR REF. IRRF NF.000 000000820 - SEMBE SER VICOS MEDIC OS LTDA - M E - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0	000000001067	29	02.01.001.04	1210		36,00-	12.562,04-
22/05/2023	203652	32022 VALOR REF. IRRF NF.000 000000832 - HERA SERV ICOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0	000000000820	29	02.01.001.04	1210		92,18-	12.654,22-
		32022	000000000832	29	02.01.001.04	1210		60,18-	12.714,40-
TOTAL DIA ----->							0,00	706,31-	12.714,40-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	12.714,40-
23/05/2023	203913	VALOR REF. IRRF NF.000 002023624 - HISPANIA TELECOM BRA SIL ENGENHA RIA E SERVI COS DE TELE COMUNICAOE S EIRELI - SERVICO MAN UTENCAO MAQ E EQUI REF . 04/2023	000002023624	29	02.01.001.04	1210		26,85-	12.741,25-
23/05/2023	203918	VALOR REF. IRRF NF.000 000007698 - INSTITUTO DE NEFROLO GIA E DIALI SE LTDA - S ERVICOS MED ICOS HEMODI ALISE REF 0 4/2023	000000007698	29	02.01.001.04	1210		253,50-	12.994,75-
23/05/2023	204024	VALOR REF. IRRF NF.000 000007469 - JRV SERVI ÇOS LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF 04/2023	000000007469	29	02.01.001.04	1210		13,20-	13.007,95-
23/05/2023	204027	VALOR REF. IRRF NF.000 000007470 - JRV SERVI ÇOS LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF 04/2023	000000007470	29	02.01.001.04	1210		15,68-	13.023,63-
23/05/2023	204049	VALOR REF. IRRF NF.000 202321236 - GUARDSECU RE SEGURANC A EMPRESARI AL LTDA - S ERVICO DE S EGURANCA PA TRIMONIAL R EF. 04/2023	000202321236	29	02.01.001.04	1210		693,59-	13.717,22-
23/05/2023	204156	VALOR REF. IRRF NF.000 000006684 - STERIL SE RVIÇOS DE E STERILIZAÇÃ O LTDA - EP P - SERVIÇO DE ESTERIL IZACAO REF. 04/2023	000000006684	29	02.01.001.04	1210		59,67-	13.776,89-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.062,49-	13.776,89-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003			1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	13.776,89-
24/05/2023	203944	VALOR REF. IRRF NF.000 020231101 - SMED -TEC NOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV IÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDW ARE REF. 04 /2023	000020231101	29	02.01.001.04	1210		297,00-	14.073,89-
24/05/2023	203953	VALOR REF. IRRF NF.000 020231102 - SMED -TEC NOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV IÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDW ARE REF. 04 /2023	000020231102	29	02.01.001.04	1210		10,80-	14.084,69-
24/05/2023	203995	VALOR REF. IRRF NF.000 000001373 - JLAVIN LO CACOES COME RCIO E SERV ICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E ENGENH ARIA CLINIC A REF 04/20 23	000000001373	29	02.01.001.04	1210		190,70-	14.275,39-
24/05/2023	204104	VALOR REF. IRRF NF.000 000001600 - JPC SERVI ÇOS MEDICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - EPP - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000001600	29	02.01.001.04	1210		217,87-	14.493,26-
TOTAL DIA ----->							0,00	716,37-	14.493,26-
25/05/2023	204177	VALOR REF. IRRF NF.000 000014906 - BRANCO BR ANCO SERVIC OS PERSONAL IZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZA CAO (SERVIÇ O) REF. 04/ 2023	000000014906	29	02.01.001.04	1210		2.689,67-	17.182,93-
25/05/2023	204212	VALOR REF. IRRF NF.000 000001307 - PES ORTOP							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00003 1830								IRRFF RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	17.182,93-

		EDIA SOCIED								
		ADE SIMPLES								
		LTDA - SER								
		VIÇOS MÉDIC								
		OS REF ABRI								
	L 2023		000000001307	29	02.01.001.04	1210		229,37-	17.412,30-	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.919,04-	17.412,30-	
Débitos: 18.689,31							Créditos: 17.412,30-	Saldo Atual: 17.412,30-		

Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	58.997,29-

02/05/2023	198415	VALOR REF.								
		006326 - DO								
		C 000000007								
		558/01, SIS								
		QUAL WORKFO								
		RCE MANAGEM								
		ENT LTDA, S								
		ERVIÇO DESE								
		NV. MANUT.								
		SOFTWARE/HA								
		RDWARE REF.								
	03/2023		000000007558/	29	02.01.001.04	3		179,50-	59.176,79-	
TOTAL DIA ----->							0,00	179,50-	59.176,79-	
04/05/2023	198780	VALOR REF.								
		007418 - DO								
		C 000000000								
		024/01, SOU								
		L MED SERVI								
		COS MEDICOS								
		LTDA, SERV								
		ICO MÉDICO								
		DE MEDICINA								
		DO TRABALH								
		O REF MAR20								
		23 - HMV CT								
	R 032022		000000000024/	29	02.01.001.04	3		241,80-	59.418,59-	
04/05/2023	198781	VALOR REF.								
		004517 - DO								
		C 000000000								
		259/01, LDG								
		SERVIÇOS M								
		EDICOS LTDA								
		, SERVIÇO M								
		ÉDICO DE IN								
		PECTOLOGIA								
		E COORDENAC								
		AO CLINICA								
		MEDICA REF								
		MAR2023 - H								
		MV CTR 0320								
	22		000000000259/	29	02.01.001.04	3		604,50-	60.023,09-	
04/05/2023	198781	VALOR REF.								
		007810 - DO								
		C 000000000								
		487/01, ID								
		10 SERVICOS								
		MEDICOS S/								
		S, SERVIÇO								
		MÉDICO DE A								
		NGIOLOGIA R								
		EF MAR2023								
		- HMV CTR 0								
	32022		000000000487/	29	02.01.001.04	3		325,50-	60.348,59-	
04/05/2023	198781	VALOR REF.								
		006342 - DO								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	60.348,59-
		C 000000001								
		312/01, CEN								
		TRO DE MEDI								
		CINA INTEGR								
		ATIVA DA BA								
		HIA LTDA -								
		ME, SERVICO								
		MÉDICO DE								
		COORDENACAO								
		ANESTESIA								
		REF MAR2023								
		- HMV CTR								
		032022	000000001312/ 29		02.01.001.04	3		511,50-	60.860,09-	
04/05/2023	198782	VALOR REF.								
		006342 - DO								
		C 000000001								
		318/01, CEN								
		TRO DE MEDI								
		CINA INTEGR								
		ATIVA DA BA								
		HIA LTDA -								
		ME, SERVICO								
		MÉDICO DE								
		ANESTESIA R								
		EF MAR2023								
		- HMV CTR 0								
		32022	000000001318/ 29		02.01.001.04	3		8.818,73-	69.678,82-	
04/05/2023	198782	VALOR REF.								
		004568 - DO								
		C 000000000								
		925/01, SPS								
		- SERVICOS								
		PROFISSION								
		AIS DE SAUD								
		E LTDA, SER								
		VICO MÉDICO								
		DE CARDIOL								
		OGIA REF MA								
		R2023 - HMV								
		CTR 032022	000000000925/ 29		02.01.001.04	3		465,00-	70.143,82-	
04/05/2023	198782	VALOR REF.								
		001512 - DO								
		C 000000000								
		622/01, SOL								
		SERVIÇOS M								
		EDICOS LTDA								
		, SERVICO M								
		ÉDICO DE AN								
		ESTESIA REF								
		MAR2023 -								
		HMV CTR 032								
		022	000000000622/ 29		02.01.001.04	3		333,41-	70.477,23-	
04/05/2023	198783	VALOR REF.								
		007014 - DO								
		C 000000000								
		637/01, CIC								
		OLBA CIRURG								
		IA DE COLUN								
		A DA BAHIA								
		LTDA , SERV								
		ICO MÉDICO								
		DE ORTOPEDI								
		A REF MAR20								
		23 - HMV CT								
		R 032022	000000000637/ 29		02.01.001.04	3		336,27-	70.813,50-	
04/05/2023	198783	VALOR REF.								
		006540 - DO								
		C 000000000								
		895/01, YTT								
		AP SERVICOS								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	70.813,50-
04/05/2023	198784	VALOR REF.	000000000895/	29	02.01.001.04	3		910,66-	71.724,16-	
		MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF MAR2023 - HMV CTR 0 32022								
04/05/2023	198784	VALOR REF.	000000000230/	29	02.01.001.04	3		518,48-	72.242,64-	
		007265 - DO C 000000000 230/01, ABA N - ASSOCIA CAO BAIANA DE ANESTESI OLOGIA LTDA , SERVICIO M ÉDICO DE AN ESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032 022								
04/05/2023	198785	VALOR REF.	000000000307/	29	02.01.001.04	3		186,65-	72.429,29-	
		006552 - DO C 000000000 307/01, CLI NICA DE COL UNA LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF MA R2023 - HMV CTR 032022								
04/05/2023	198785	VALOR REF.	000000000573/	29	02.01.001.04	3		81,37-	72.510,66-	
		004525 - DO C 000000000 573/01, MED ICI SERVIÇO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022								
TOTAL DIA ----->							0,00	13.333,87-	72.510,66-	
09/05/2023	199470	VALOR REF.	000000054627/	29	02.01.001.04	3		15,75-	72.526,41-	
		004860 - DO C 000000054 627/01, SAP RA LANDAUER SERV. DEAS SESSORIA E PROT. RADIO LOGICA LTDA , SERVICIO D E LABORATOR IO/APOIO DI AGNOSTICO R X REF 03/20 23								
TOTAL DIA ----->							0,00	15,75-	72.526,41-	
17/05/2023	202254	VALOR REF.								
		006432 - DO C 000000000 028/01, CMB CIRURGIA D								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	72.526,41-
17/05/2023	202258	A MAO SALVA DOR LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE CIRUR GIA DA MAO REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000028/	29	02.01.001.04	3		4.840,65-	77.367,06-	
17/05/2023	202258	VALOR REF. 006425 - DO C 000000001 586/01, JPC SERVIÇOS M EDICOS ESPE CIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000001586/	29	02.01.001.04	3		858,62-	78.225,68-	
17/05/2023	202258	VALOR REF. 006434 - DO C 000000000 897/01, CKR SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVICO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF MAR2023 - HMV CTR 032 022	000000000897/	29	02.01.001.04	3		789,34-	79.015,02-	
17/05/2023	202258	VALOR REF. 006541 - DO C 000000001 293/01, PES ORTOPEDIA SOCIEDADE S IMPLES LTDA , SERVICO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF MAR2023 - HMV CTR 032 022	000000001293/	29	02.01.001.04	3		786,21-	79.801,23-	
17/05/2023	202258	VALOR REF. 006713 - DO C 000000000 249/01, ABR SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVICO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF MAR2023 - HMV CTR 032 022	000000000249/	29	02.01.001.04	3		712,61-	80.513,84-	
17/05/2023	202258	VALOR REF. 006356 - DO C 000000001 050/01, ALA LADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF MAR2023 - H								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	80.513,84-
		MV CTR 0320								
17/05/2023	202259	22	000000001050/	29	02.01.001.04	3		709,36-	81.223,20-	
		VALOR REF.								
		006404 - DO								
		C 000000000								
		758/01, LTI								
		SERVICOS M								
		EDICOS LTDA								
		, SERVICO M								
		ÉDICO DE OR								
		TOPIEDIA REF								
		MAR2023 -								
		HMV CTR 032								
17/05/2023	202259	022	000000000758/	29	02.01.001.04	3		659,60-	81.882,80-	
		VALOR REF.								
		006343 - DO								
		C 000000001								
		322/01, MSE								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTD								
		A, SERVICO								
		MÉDICO DE I								
		NTENSIVISTA								
		REF MAR202								
		3 - HMV CTR								
17/05/2023	202259	032022	000000001322/	29	02.01.001.04	3		613,80-	82.496,60-	
		VALOR REF.								
		006356 - DO								
		C 000000001								
		049/01, ALA								
		LADHU SERVI								
		ÇOS MEDICOS								
		LTDA - ME,								
		SERVICO MÉ								
		DICO DE ORT								
		OPEDIA REF								
		MAR2023 - H								
		MV CTR 0320								
17/05/2023	202259	22	000000001049/	29	02.01.001.04	3		602,40-	83.099,00-	
		VALOR REF.								
		006555 - DO								
		C 000000001								
		211/01, ORT								
		OSERVICE SE								
		RVICOS MEDI								
		COS S/S, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE ORTOPE								
		DIA REF MAR								
		2023 - HMV								
17/05/2023	202259	CTR 032022	000000001211/	29	02.01.001.04	3		569,86-	83.668,86-	
		VALOR REF.								
		007550 - DO								
		C 000000000								
		042/01, JSG								
		MED, SERVI								
		CO MÉDICO D								
		E ORTOPEDIA								
		REF MAR202								
		3 - HMV CTR								
17/05/2023	202259	032022	000000000042/	29	02.01.001.04	3		565,10-	84.233,96-	
		VALOR REF.								
		006412 - DO								
		C 000000000								
		207/01, PRI								
		ME ORTHOPED								
		ICS LTDA, S								
		ERVICO MÉDI								
		CO DE ORTOP								
		EDIA REF MA								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	87.227,62-
17/05/2023	202260	ÇO MEDICO E SPECIALIZAD O EMORTOPED IA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF MAR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000556/	29	02.01.001.04	3		439,66-	87.667,28-	
17/05/2023	202260	VALOR REF. 006433 - DO C 000000000 890/01, LAZ IA SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF MAR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000890/	29	02.01.001.04	3		435,01-	88.102,29-	
17/05/2023	202260	VALOR REF. 006535 - DO C 000000000 331/01, DAN IEL BECKERA TH DA SILVA LEITAO, SE RVICO MÉDIC O DE DIARIS TA UTI REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000331/	29	02.01.001.04	3		418,50-	88.520,79-	
17/05/2023	202260	VALOR REF. 006427 - DO C 000000000 186/01, NEL D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF MAR202 3 - HMV CTR 032022	000000000186/	29	02.01.001.04	3		409,20-	88.929,99-	
17/05/2023	202260	VALOR REF. 000990 - DO C 000000000 809/01, SEM BE SERVICOS MEDICOS LT DA - ME, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000809/	29	02.01.001.04	3		380,60-	89.310,59-	
17/05/2023	202260	VALOR REF. 006795 - DO C 000002023 229/01, QUE IROS & PASS OS SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF MAR20 23 - HMV CT								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	89.310,59-
17/05/2023	202260	R 032022 VALOR REF. 006353 - DO C 000000001 079/01, S.I . SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE R ADIOLOGIA R EF MAR2023 - HMV CTR 0 32022	000002023229/	29	02.01.001.04	3		362,70-	89.673,29-
17/05/2023	202260	R 032022 VALOR REF. 006828 - DO C 000000001 285/01, CET RO CENTRO E SPECIALIZAD O DE ORTOPE DIA E TRAUM ATOLOGIA LT D, SERVICIO MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F MAR2023 - HMV CTR 03 2022	000000001079/	29	02.01.001.04	3		325,50-	89.998,79-
17/05/2023	202260	R 032022 VALOR REF. 006347 - DO C 000000000 296/01, HOS AUD SERVICIO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF MAR2 023 - HMV C TR 032022	000000001285/	29	02.01.001.04	3		308,76-	90.307,55-
17/05/2023	202261	R 032022 VALOR REF. 001423 - DO C 000000000 004/01, KLM TDC MED SER VIÇOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F MAR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000296/	29	02.01.001.04	3		306,90-	90.614,45-
17/05/2023	202261	R 032022 VALOR REF. 005736 - DO C 000000000 010/01, MEJ MED SERVIÇ OS MÉDICOS , SERVICIO M ÉDICO DE IN TENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000004/	29	02.01.001.04	3		306,90-	90.921,35-
17/05/2023	202261	R 032022 VALOR REF. 006713 - DO C 000000000 247/01, ABR SERVICOS M	000000000010/	29	02.01.001.04	3		306,90-	91.228,25-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	91.228,25-
17/05/2023	202261	EDICOS LTDA , SERVICO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF MAR2023 - HVM CTR 032 022	000000000247/	29	02.01.001.04	3		303,41-	91.531,66-	
17/05/2023	202261	VALOR REF. 005893 - DO C 000000007 626/01, INS TITUTO DE N EFROLOGIA E DIALISE LT DA, SERVICO S HEMODIALI SE REF. 03/ 2023	000000007626/	29	02.01.001.04	3		302,25-	91.833,91-	
17/05/2023	202261	VALOR REF. 006413 - DO C 000000000 028/01, PCF TM MED SERV ICO MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF MAR20 23 - HVM CT R 032022	000000000028/	29	02.01.001.04	3		298,53-	92.132,44-	
17/05/2023	202261	VALOR REF. 007523 - DO C 000000000 028/01, KAL APOTHAKIS E PEDROSA SE RVICOS MEDI COS, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HVM CTR 032022	000000000028/	29	02.01.001.04	3		298,07-	92.430,51-	
17/05/2023	202261	VALOR REF. 006403 - DO C 000000000 826/01, HER A SERVICOS MEDICOS LTD A - ME , SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF MAR 2023 - HVM CTR 032022	000000000826/	29	02.01.001.04	3		292,95-	92.723,46-	
17/05/2023	202261	VALOR REF. 006428 - DO C 000000000 995/01, CLI NICA ODONTO LOGICA COST A AZUL LTDA , SERVICO M ÉDICO DE OD ONTOLOGO RE F MAR2023 - HVM CTR 03 2022	000000000995/	29	02.01.001.04	3		286,90-	93.010,36-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	93.010,36-
		C 000000000							
		554/01, MED							
		GROUP SERVI							
		ÇO MEDICO E							
		SPECIALIZAD							
		O EMORTOPED							
		IA, SERVICO							
		MÉDICO DE							
		PRECEPTOR R							
		EF MAR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000000554/	29	02.01.001.04	3		279,00-	93.289,36-
17/05/2023	202261	VALOR REF.							
		006966 - DO							
		C 000000000							
		464/01, UTI							
		GOLD SERVI							
		ÇOS MEDICOS							
		LTDA , SER							
		VICO MÉDICO							
		DE INTENSI							
		VISTA REF M							
		AR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	000000000464/	29	02.01.001.04	3		279,00-	93.568,36-
17/05/2023	202262	VALOR REF.							
		006430 - DO							
		C 000000000							
		548/01, M &							
		M AZI SOCI							
		IDADE SIMPL							
		ES, SERVICO							
		MÉDICO DE							
		PRECEPTOR R							
		EF MAR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000000548/	29	02.01.001.04	3		279,00-	93.847,36-
17/05/2023	202262	VALOR REF.							
		006416 - DO							
		C 000000000							
		908/01, OTM							
		SERVIÇOS M							
		EDICOS LTDA							
		-ME, SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E PRECEPTOR							
		REF MAR202							
		3 - HMV CTR							
		032022	000000000908/	29	02.01.001.04	3		279,00-	94.126,36-
17/05/2023	202262	VALOR REF.							
		006817 - DO							
		C 000000000							
		603/01, RME							
		D - SERVICO							
		S MEDICOS L							
		TDA, SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF MAR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000000603/	29	02.01.001.04	3		276,68-	94.403,04-
17/05/2023	202262	VALOR REF.							
		007017 - DO							
		C 000000000							
		630/01, CLI							
		NICA DE ORT							
		OPEDIA E DE							
		RMATOLOGIA							
		SOCIEDADE S							
		IMPLES , SE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	94.403,04-
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF MAR							
		2023 - HMV							
17/05/2023	202262	CTR 032022	000000000630/	29	02.01.001.04	3		276,67-	94.679,71-
		VALOR REF.							
		006428 - DO							
		C 000000000							
		996/01, CLI							
		NICA ODONTO							
		LOGICA COST							
		A AZUL LTDA							
		, SERVICO M							
		ÉDICO DE OD							
		ONTOLOGO RE							
		F MAR2023 -							
		HMV CTR 03							
17/05/2023	202262	2022	000000000996/	29	02.01.001.04	3		237,15-	94.916,86-
		VALOR REF.							
		007255 - DO							
		C 000000000							
		027/01, LEO							
		S MED SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA, SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA REF							
		MAR2023 - H							
		MV CTR 0320							
17/05/2023	202262	22	000000000027/	29	02.01.001.04	3		237,15-	95.154,01-
		VALOR REF.							
		006352 - DO							
		C 000000002							
		004/01, SEB							
		ASTIAO HELD							
		ENIR DE MES							
		QUITA JR CL							
		INICA DE CI							
		RURGIA GERA							
		L E PROCTOL							
		OGIA SOCIED							
		ADE SIMPLES							
		LTDA, SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE CIRURGIA							
		GERAL REF							
		MAR2023 - H							
		MV CTR 0320							
17/05/2023	202262	22	000000002004/	29	02.01.001.04	3		237,15-	95.391,16-
		VALOR REF.							
		007337 - DO							
		C 000000000							
		038/01, SRR							
		A MED SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA, SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA REF							
		MAR2023 - H							
		MV CTR 0320							
17/05/2023	202262	22	000000000038/	29	02.01.001.04	3		237,15-	95.628,31-
		VALOR REF.							
		006344 - DO							
		C 000000001							
		267/01, PME							
		SERVICOS M							
		EDICOS LTDA							
		, SERVICO M							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	96.995,41-
		007524 - DO								
		C 000000000								
		040/01, REG								
		GIANI E PRA								
		TES SERVIC								
		S MEDICOS L								
		TDA, SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		ORTOPEDIA								
		REF MAR2023								
		- HMV CTR								
		032022	000000000040/	29	02.01.001.04	3		210,18-	97.205,59-	
17/05/2023	202263	VALOR REF.								
		005212 - DO								
		C 000000000								
		163/01, LUB								
		RE, SERVIC								
		MÉDICO DE								
		CIRURGIA GE								
		RAL REF MAR								
		2023 - HMV								
		CTR 032022	000000000163/	29	02.01.001.04	3		209,25-	97.414,84-	
17/05/2023	202263	VALOR REF.								
		006539 - DO								
		C 000000000								
		145/01, CG2								
		- SERVICOS								
		MEDICOS S/								
		S, SERVIC								
		MÉDICO DE C								
		IRURGIA GER								
		AL REF MAR2								
		023 - HMV C								
		TR 032022	000000000145/	29	02.01.001.04	3		209,25-	97.624,09-	
17/05/2023	202263	VALOR REF.								
		006537 - DO								
		C 000000001								
		107/01, MA								
		- MEDICOS A								
		SSOCIADOS L								
		TDA, SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		CIRURGIA G								
		ERAL REF MA								
		R2023 - HMV								
		CTR 032022	000000001107/	29	02.01.001.04	3		209,25-	97.833,34-	
17/05/2023	202263	VALOR REF.								
		007090 - DO								
		C 000000000								
		689/01, ORT								
		EGA ORTOPED								
		IA E TRAUMA								
		TOLOGIA ESP								
		ECIALIZADA								
		DA GARIBALD								
		I LTDA, SER								
		VICO MÉDICO								
		DE ORTOPED								
		IA REF MAR2								
		023 - HMV C								
		TR 032022	000000000689/	29	02.01.001.04	3		205,14-	98.038,48-	
17/05/2023	202263	VALOR REF.								
		005568 - DO								
		C 000000000								
		041/01, CAI								
		S MED SERVI								
		COS MEDICOS								
		LTDA, SERV								
		ICO MÉDICO								
		DE CLINICA								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	98.038,48-
		MEDICA REF								
		MAR2023 - H								
		MV CTR 0320								
		22	0000000000041/	29	02.01.001.04	3		195,30-	98.233,78-	
17/05/2023	202264	VALOR REF.								
		004005 - DO								
		C 000000000								
		007/01, BFS								
		V MED SERVI								
		COS MEDICOS								
		LTDA, SERV								
		ICO MÉDICO								
		DE CLINICA								
		MEDICA REF								
		MAR2023 - H								
		MV CTR 0320								
		22	0000000000007/	29	02.01.001.04	3		195,30-	98.429,08-	
17/05/2023	202264	VALOR REF.								
		006431 - DO								
		C 000000001								
		837/01, CLI								
		DOPSI - CLI								
		NICA DE END								
		OCRINOLOGIA								
		, ORTOPEDIA								
		, NUTRIÇÃO								
		E PSICOLOGI								
		A LTDA - EP								
		P, SERVICO								
		MÉDICO DE O								
		RTOPEdia RE								
		F MAR2023 -								
		HMV CTR 03								
		2022	000000001837/	29	02.01.001.04	3		190,70-	98.619,78-	
17/05/2023	202264	VALOR REF.								
		007261 - DO								
		C 000000000								
		034/01, TEC								
		MED SERVIC								
		OS MEDICOS								
		LTDA, SERVI								
		CO MÉDICO D								
		E CLINICA M								
		EDICA REF M								
		AR2023 - HM								
		V CTR 03202								
		2	0000000000034/	29	02.01.001.04	3		190,65-	98.810,43-	
17/05/2023	202264	VALOR REF.								
		006406 - DO								
		C 000000001								
		063/01, FIS								
		IOTRAT SERV								
		ICOS MEDICO								
		S E DE FISI								
		OTERAPIA LT								
		DA - ME, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE ORTOPE								
		DIA REF MAR								
		2023 - HMV								
		CTR 032022	000000001063/	29	02.01.001.04	3		167,40-	98.977,83-	
17/05/2023	202264	VALOR REF.								
		006795 - DO								
		C 000002023								
		228/01, QUE								
		IROS & PASS								
		OS SERVIÇOS								
		MEDICOS LT								
		DA, SERVICO								
		MÉDICO DE								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	98.977,83-
17/05/2023	202264	INTENSIVIST A REF MAR20 23 - HMV CT R 032022	000002023228/ 29		02.01.001.04	3		153,45-	99.131,28-
17/05/2023	202264	VALOR REF. 006346 - DO C 000000000 032/01, GLI DC MED SERV IÇOS MEDICO S LTDA, SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032 022	000000000032/ 29		02.01.001.04	3		153,45-	99.284,73-
17/05/2023	202264	VALOR REF. 006828 - DO C 000000001 286/01, CET RO CENTRO E SPECIALIZAD O DE ORTOPE DIA E TRAUM ATOLOGIA LT D, SERVICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F MAR2023 - HMV CTR 03 2022	000000001286/ 29		02.01.001.04	3		111,60-	99.396,33-
17/05/2023	202264	VALOR REF. 005279 - DO C 000000000 013/01, FMA R MED SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE INTENSIV ISTA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000013/ 29		02.01.001.04	3		111,60-	99.507,93-
17/05/2023	202264	VALOR REF. 005624 - DO C 000000000 386/01, FLU IR MED - SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE CLINI CA MEDICA R EF MAR2023 - HMV CTR 0 32022	0000000000386/ 29		02.01.001.04	3		102,30-	99.610,23-
17/05/2023	202265	VALOR REF. 007521 - DO C 000000000 251/01, CPT K SERVICOS MEDICOS, SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF MAR2023 - H MV CTR 0320 22	0000000000251/ 29		02.01.001.04	3		102,30-	99.712,53-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	99.992,93-
		A MEDICA RE							
		F MAR2023 -							
		HMV CTR 03							
		2022	000000000016/	29	02.01.001.04	3		46,50-	100.039,43-
TOTAL DIA ----->							0,00	27.513,02-	100.039,43-
18/05/2023	203778	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		400027, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							
		R INDENIZ	0000000004000	29	02.01.001.04	3	46.349,61		53.689,82-
18/05/2023	203779	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399928, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							
		R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	2.839,40		50.850,42-
18/05/2023	203779	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399869, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							
		R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	1.726,08		49.124,34-
18/05/2023	203779	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399913, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							
		R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	975,91		48.148,43-
18/05/2023	203780	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399926, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							
		R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	691,12		47.457,31-
18/05/2023	203780	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399925, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							
		R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	593,37		46.863,94-
18/05/2023	203780	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399860, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							
		R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	285,03		46.578,91-
18/05/2023	203781	VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399893, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	46.578,91-
18/05/2023	203781	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399887, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	238,08		46.340,83-
18/05/2023	203782	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399861, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	204,60		46.136,23-
18/05/2023	203782	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399927, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	190,02		45.946,21-
18/05/2023	203782	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399900, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT	0000000003999	29	02.01.001.03	3	181,35		45.764,86-
18/05/2023	203782	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399907, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT	0000000003999	29	02.01.001.03	3	170,19		45.594,67-
18/05/2023	203783	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399910, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT	0000000003999	29	02.01.001.03	3	165,91		45.428,76-
18/05/2023	203783	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399881, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT	0000000003999	29	02.01.001.03	3	159,73		45.269,03-
18/05/2023	203783	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399924, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	153,45		45.115,58-
18/05/2023	203784	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399906, IMP OSTOS, PCC	0000000003999	29	02.01.001.03	3	146,85		44.968,73-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	44.968,73-
18/05/2023	203784	FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999 29		02.01.001.03	3	138,01		44.830,72-
18/05/2023	203784	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399915, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999 29		02.01.001.03	3	136,97		44.693,75-
18/05/2023	203784	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399897, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	132,99		44.560,76-
18/05/2023	203784	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399905, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999 29		02.01.001.03	3	132,99		44.427,77-
18/05/2023	203784	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399866, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	129,54		44.298,23-
18/05/2023	203785	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399898, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	117,41		44.180,82-
18/05/2023	203785	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399909, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999 29		02.01.001.03	3	115,79		44.065,03-
18/05/2023	203785	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399902, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999 29		02.01.001.03	3	114,39		43.950,64-
18/05/2023	203785	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399873, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	109,59		43.841,05-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	43.841,05-
18/05/2023	203785	399872, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	106,95		43.734,10-
		VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399871, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	102,30		43.631,80-
18/05/2023	203786	399874, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	99,65		43.532,15-
		VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399889, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	99,65		43.432,50-
18/05/2023	203786	399867, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	97,65		43.334,85-
		VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399884, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	93,00		43.241,85-
18/05/2023	203787	399896, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	92,34		43.149,51-
		VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399878, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	89,69		43.059,82-
18/05/2023	203788	399904, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	83,37		42.976,45-
		VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	42.976,45-
18/05/2023	203788	001220 - DO C 000000000 399908, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999 29		02.01.001.03	3	82,54		42.893,91-
18/05/2023	203788	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399911, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999 29		02.01.001.03	3	82,54		42.811,37-
18/05/2023	203788	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399894, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	82,54		42.728,83-
18/05/2023	203788	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399859, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	81,38		42.647,45-
18/05/2023	203789	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399862, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	78,82		42.568,63-
18/05/2023	203790	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399901, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999 29		02.01.001.03	3	71,84		42.496,79-
18/05/2023	203790	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399899, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	71,84		42.424,95-
18/05/2023	203790	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399892, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	71,84		42.353,11-
18/05/2023	203790	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399865, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	42.353,11-
18/05/2023	203790	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399882, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HVM CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	69,75		42.283,36-
18/05/2023	203790	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399895, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HVM CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	69,75		42.213,61-
18/05/2023	203791	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399914, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HVM CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	66,50		42.147,11-
18/05/2023	203791	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399903, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HVM CT	0000000003999	29	02.01.001.03	3	66,49		42.080,62-
18/05/2023	203791	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399868, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HVM CT	0000000003999	29	02.01.001.03	3	65,10		42.015,52-
18/05/2023	203792	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399864, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HVM CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	59,79		41.955,73-
18/05/2023	203792	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399870, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HVM CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	55,80		41.899,93-
18/05/2023	203792	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399879, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HVM CT	0000000003998	29	02.01.001.03	3	55,80		41.844,13-
18/05/2023	203792	R 032023 VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399890, IMP OSTOS, PCC	0000000003998	29	02.01.001.03	3	55,80		41.788,33-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	41.788,33-
18/05/2023	203792	FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	51,82		41.736,51-
18/05/2023	203792	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399886, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	51,15		41.685,36-
18/05/2023	203792	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399880, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	51,15		41.634,21-
18/05/2023	203792	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399885, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	51,15		41.583,06-
18/05/2023	203793	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399863, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	50,82		41.532,24-
18/05/2023	203793	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399876, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	49,81		41.482,43-
18/05/2023	203793	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399877, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	49,81		41.432,62-
18/05/2023	203793	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399888, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	49,81		41.382,81-
18/05/2023	203793	VALOR REF. 001220 - DO C 000000000 399875, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998 29		02.01.001.03	3	49,81		41.333,00-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	41.333,00-
18/05/2023	203793	399883, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	46,50		41.286,50-
18/05/2023	203794	399891, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003998	29	02.01.001.03	3	37,20		41.249,30-
18/05/2023	203794	399922, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	27,90		41.221,40-
18/05/2023	203794	399918, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	27,90		41.193,50-
18/05/2023	203794	399921, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	27,90		41.165,60-
18/05/2023	203794	399916, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	27,90		41.137,70-
18/05/2023	203794	399920, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	27,90		41.109,80-
18/05/2023	203795	399919, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	27,90		41.081,90-
18/05/2023	203795	399912, IMP OSTOS, PCC FORN ABR 20 23 - HMV CT R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	16,65		41.065,25-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	41.065,25-
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399917, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							
18/05/2023	203796	R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	13,95		41.051,30-
		VALOR REF.							
		001220 - DO							
		C 000000000							
		399923, IMP							
		OSTOS, PCC							
		FORN ABR 20							
		23 - HMV CT							
		R 032023	0000000003999	29	02.01.001.03	3	9,16		41.042,14-
TOTAL DIA ----->							58.997,29	0,00	41.042,14-
30/05/2023	204706	VALOR REF.							
		006326 - DO							
		C 000000007							
		684/01, SIS							
		QUAL WORKFO							
		RCE MANAGEM							
		ENT LTDA, S							
		ERVIÇO DESE							
		NV. MANUT.							
		SOFTWARE/HA							
		RDWARE REF.							
		04/2023	000000007684/	29	02.01.001.04	3		179,50-	41.221,64-
TOTAL DIA ----->							0,00	179,50-	41.221,64-
31/05/2023	204898	VALOR REF.							
		006388 - DO							
		C 000000014							
		169/01, BRA							
		NCO BRANCO							
		SERVICOS PE							
		RSIONALIZADO							
		S LTDA, SER							
		VICO DE LIM							
		PEZA E HIGI							
		ENIZACAO (S							
		ERVIÇO) REF							
		. 03/2023	000000014169/	29	02.01.001.04	3		13.553,82-	54.775,46-
31/05/2023	204901	VALOR REF.							
		006342 - DO							
		C 000000001							
		345/01, CEN							
		TRO DE MEDI							
		CINA INTEGR							
		ATIVA DA BA							
		HIA LTDA -							
		ME, SERVICO							
		MÉDICO DE							
		ANESTESIA R							
		EF ABR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000001345/	29	02.01.001.04	3		8.035,20-	62.810,66-
31/05/2023	204905	VALOR REF.							
		006432 - DO							
		C 000000000							
		029/01, CMB							
		CIRURGIA D							
		A MAO SALVA							
		DOR LTDA, S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE CIRUR							
		GIA DA MÃO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	62.810,66-
		REF ABR2023								
		- HMV CTR								
31/05/2023	204909	032022	000000000029/	29	02.01.001.04	3		4.637,91-	67.448,57-	
		VALOR REF.								
		006387 - DO								
		C 000202321								
		114/01, GUA								
		RDSECURE SE								
		GURANCA EMP								
		RESARIAL LT								
		DA, SERVICO								
		DE SEGURAN								
		CA PATRIMON								
		IAL REF 03/								
31/05/2023	204910	2023	000202321114/	29	02.01.001.04	3		3.225,19-	70.673,76-	
		VALOR REF.								
		006808 - DO								
		C 000000000								
		079/01, BIO								
		FAST MEDICI								
		NA E SAUDE								
		LTDA - EM R								
		ECUPERACAO								
		JUDICIAL, S								
		ERVICO DE L								
		ABORATORIO/								
		APOIO DIAGN								
		OSTICO REF								
31/05/2023	204914	03/2023	000000000079/	29	02.01.001.04	3		2.560,80-	73.234,56-	
		VALOR REF.								
		001781 - DO								
		C 000000001								
		340/01, JLA								
		VIN LOCACOE								
		S COMERCIO								
		E SERVICOS								
		EIRELI, SER								
		VIÇO DE MAN								
		UTENÇÃO PRE								
		DIAL REF 03								
31/05/2023	204915	/2023	000000001340/	29	02.01.001.04	3		1.330,13-	74.564,69-	
		VALOR REF.								
		006540 - DO								
		C 000000000								
		909/01, YTT								
		AP SERVICOS								
		MEDICOS LT								
		DA, SERVICO								
		MÉDICO DE								
		ORTOPEDIA R								
		EF ABR2023								
		- HMV CTR 0								
31/05/2023	204916	32022	000000000909/	29	02.01.001.04	3		1.036,02-	75.600,71-	
		VALOR REF.								
		001650 - DO								
		C 000020231								
		057/01, SME								
		D -TECNOLOG								
		IA DA INFOR								
		MACAO LTDA,								
		SERVIÇO DE								
		SENV. MANUT								
		. SOFTWARE/								
		HARDWARE RE								
31/05/2023	204916	F. 03/2023	000020231057/	29	02.01.001.04	3		920,70-	76.521,41-	
		VALOR REF.								
		001650 - DO								
		C 000020231								
		101/01, SME								
		D -TECNOLOG								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	76.521,41-
31/05/2023	204917	IA DA INFOR MACAO LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE F. 04/2023	000020231101/	29	02.01.001.04	3		920,70-	77.442,11-	
31/05/2023	204918	VALOR REF. 001781 - DO C 000000001 339/01, JLA VIN LOCACOE S COMERCIO E SERVICIOS EIRELI, SER VIÇO DE ENG ENHARIA CLI NICA 03/202 3	000000001339/	29	02.01.001.04	3		886,76-	78.328,87-	
31/05/2023	204919	VALOR REF. 006541 - DO C 000000001 307/01, PES ORTOPEDIA SOCIEDADE S IMPLES LTDA , SERVIÇOS MÉDICOS REF ABRIL 2023	000000001307/	29	02.01.001.04	3		711,06-	79.039,93-	
31/05/2023	204919	VALOR REF. 006425 - DO C 000000001 600/01, JPC SERVIÇOS M EDICOS ESPE CIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000001600/	29	02.01.001.04	3		675,40-	79.715,33-	
31/05/2023	204919	VALOR REF. 006713 - DO C 000000000 253/01, ABR SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVICO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF ABR2023 - H MV CTR 032 022	000000000253/	29	02.01.001.04	3		673,55-	80.388,88-	
31/05/2023	204919	VALOR REF. 006434 - DO C 000000000 905/01, CKR SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVICO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF ABR2023 - H MV CTR 032 022	000000000905/	29	02.01.001.04	3		663,40-	81.052,28-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	81.052,28-
		762/01, LTI								
		SERVICOS M								
		EDICOS LTDA								
		, SERVICO M								
		ÉDICO DE OR								
		TOPEDIA REF								
		ABR2023 -								
		HMV CTR 032								
		022	000000000762/ 29		02.01.001.04	3		624,73-	81.677,01-	
31/05/2023	204919	VALOR REF.								
		006356 - DO								
		C 000000001								
		059/01, ALA								
		LADHU SERVI								
		ÇOS MEDICOS								
		LTDA - ME,								
		SERVICO MÉ								
		DICO DE ORT								
		OPEDIA REF								
		ABR2023 - H								
		MV CTR 0320								
		22	000000001059/ 29		02.01.001.04	3		606,48-	82.283,49-	
31/05/2023	204919	VALOR REF.								
		004517 - DO								
		C 000000000								
		268/01, LDG								
		SERVIÇOS M								
		EDICOS LTDA								
		, SERVICO M								
		ÉDICO DE IF								
		NECTOLOGIA								
		E COORDENAC								
		AO CLINICA								
		MEDICA REF								
		ABR2023 - H								
		MV CTR 0320								
		22	000000000268/ 29		02.01.001.04	3		604,50-	82.887,99-	
31/05/2023	204920	VALOR REF.								
		007550 - DO								
		C 000000000								
		047/01, JSG								
		MED, SERVI								
		CO MÉDICO D								
		E ORTOPIEDIA								
		REF ABR202								
		3 - HMV CTR								
		032022	000000000047/ 29		02.01.001.04	3		572,65-	83.460,64-	
31/05/2023	204920	VALOR REF.								
		006356 - DO								
		C 000000001								
		060/01, ALA								
		LADHU SERVI								
		ÇOS MEDICOS								
		LTDA - ME,								
		SERVICO MÉ								
		DICO DE ORT								
		OPEDIA REF								
		ABR2023 - H								
		MV CTR 0320								
		22	000000001060/ 29		02.01.001.04	3		566,46-	84.027,10-	
31/05/2023	204920	VALOR REF.								
		006555 - DO								
		C 000000001								
		219/01, ORT								
		OSERVICE SE								
		RVICOS MEDI								
		COS S/S, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE ORTOPE								
		DIA REF ABR								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	84.027,10-
		2023 - HMV								
31/05/2023	204920	CTR 032022	000000001219/	29	02.01.001.04	3		525,92-	84.553,02-	
		VALOR REF.								
		005893 - DO								
		C 000000007								
		631/01, INS								
		TITUTO DE N								
		EFROLOGIA E								
		DIALISE LT								
		DA, SERVIÇO								
		S DE HEMODI								
		ALISE REF.								
		07 A 28/02/								
		2023								
31/05/2023	204920	VALOR REF.	000000007631/	29	02.01.001.04	3		513,83-	85.066,85-	
		006342 - DO								
		C 000000001								
		336/01, CEN								
		TRO DE MEDI								
		CINA INTEGR								
		ATIVA DA BA								
		HIA LTDA -								
		ME, SERVIÇO								
		MÉDICO DE								
		COORDENAÇÃO								
		ANESTESIA								
		REF ABR2023								
		- HVM CTR								
		032022								
31/05/2023	204920	VALOR REF.	000000001336/	29	02.01.001.04	3		511,50-	85.578,35-	
		006343 - DO								
		C 000000001								
		335/01, MSE								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTD								
		A, SERVIÇO								
		MÉDICO DE I								
		NTENSIVISTA								
		REF ABR202								
		3 - HVM CTR								
		032022								
31/05/2023	204921	VALOR REF.	000000001335/	29	02.01.001.04	3		511,50-	86.089,85-	
		006411 - DO								
		C 000000001								
		410/01, ORT								
		OCG SERVIÇO								
		S MEDICOS L								
		TDA, SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		ORTOPEDIA								
		REF MAR2023								
		- HVM CTR								
		032022								
31/05/2023	204921	VALOR REF.	000000001410/	29	02.01.001.04	3		496,06-	86.585,91-	
		006414 - DO								
		C 000000000								
		247/01, MED								
		ICINAE SERV								
		IÇOS MEDICO								
		S -LTDA, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE COORDE								
		NACAO UTI R								
		EF ABR2023								
		- HVM CTR 0								
		32022								
31/05/2023	204922	VALOR REF.	000000000247/	29	02.01.001.04	3		465,00-	87.050,91-	
		004568 - DO								
		C 000000000								
		936/01, SPS								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	87.050,91-
		- SERVICOS PROFISSION AIS DE SAUD E LTDA, SER VICO MÉDICO DE CARDIOL OGIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000936/	29	02.01.001.04	3		465,00-	87.515,91-	
31/05/2023	204922	VALOR REF. 006430 - DO C 000000000 553/01, M & M AZI SOCI IDADE SIMPL ES, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000553/	29	02.01.001.04	3		447,09-	87.963,00-	
31/05/2023	204922	VALOR REF. 006415 - DO C 000000000 355/01, MAU RO DE ARAUJ O FERREIRA & CIA LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORT OPEDIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000355/	29	02.01.001.04	3		447,08-	88.410,08-	
31/05/2023	204922	VALOR REF. 006412 - DO C 000000000 217/01, PRI ME ORTHOPED ICS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000217/	29	02.01.001.04	3		444,85-	88.854,93-	
31/05/2023	204922	VALOR REF. 006966 - DO C 000000000 483/01, UTI GOLD SERVI ÇOS MEDICOS LTDA , SER VICO MÉDICO DE INTENSI VISTA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000483/	29	02.01.001.04	3		437,10-	89.292,03-	
31/05/2023	204922	VALOR REF. 006410 - DO C 000000000 563/01, MED GROUP SERVI ÇO MEDICO E SPECIALIZAD O EMORTOPED IA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	89.292,03-
		- HMV CTR 0								
31/05/2023	204922	32022	000000000563/	29	02.01.001.04	3		436,26-	89.728,29-	
		VALOR REF.								
		007265 - DO								
		C 000000000								
		266/01, ABA								
		N - ASSOCIA								
		CAO BAIANA								
		DE ANESTESI								
		OLOGIA LTDA								
		, SERVICO M								
		ÉDICO DE AN								
		ESTESIA REF								
		ABR2023 -								
		HMV CTR 032								
		022	000000000266/	29	02.01.001.04	3		431,52-	90.159,81-	
31/05/2023	204923	VALOR REF.								
		006555 - DO								
		C 000000001								
		220/01, ORT								
		OSERVICE SE								
		RVICOS MEDI								
		COS S/S, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE ORTOPE								
		DIA REF ABR								
		2023 - HMV								
		CTR 032022	000000001220/	29	02.01.001.04	3		422,44-	90.582,25-	
31/05/2023	204923	VALOR REF.								
		006535 - DO								
		C 000000000								
		334/01, DAN								
		IEL BECKERA								
		TH DA SILVA								
		LEITAO, SE								
		RVICO MÉDIC								
		O DE DIARIS								
		TA UTI REF								
		ABR2023 - H								
		MV CTR 0320								
		22	000000000334/	29	02.01.001.04	3		418,50-	91.000,75-	
31/05/2023	204923	VALOR REF.								
		006411 - DO								
		C 000000001								
		411/01, ORT								
		OCG SERVICO								
		S MEDICOS L								
		TDA, SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		ORTOPEDIA								
		REF ABR2023								
		- HMV CTR								
		032022	000000001411/	29	02.01.001.04	3		392,87-	91.393,62-	
31/05/2023	204924	VALOR REF.								
		007014 - DO								
		C 000000000								
		653/01, CIC								
		OLBA CIRURG								
		IA DE COLUN								
		A DA BAHIA								
		LTDA , SERV								
		ICO MÉDICO								
		DE ORTOPEDI								
		A REF ABR20								
		23 - HMV CT								
		R 032022	000000000653/	29	02.01.001.04	3		355,03-	91.748,65-	
31/05/2023	204924	VALOR REF.								
		006413 - DO								
		C 000000000								
		036/01, PCF								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	91.748,65-
		TM MED SERV ICO MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000036/	29	02.01.001.04	3		340,14-	92.088,79-	
31/05/2023	204924	VALOR REF. 006408 - DO C 000000000 620/01, DOR ETA SERVIÇO S MEDICOS L TDA - ME, S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000620/	29	02.01.001.04	3		334,80-	92.423,59-	
31/05/2023	204924	VALOR REF. 001512 - DO C 000000000 640/01, SOL SERVIÇOS M EDICOS LTDA , SERVIÇO M ÉDICO DE AN ESTESIA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000640/	29	02.01.001.04	3		333,41-	92.757,00-	
31/05/2023	204924	VALOR REF. 006353 - DO C 000000001 090/01, S.I . SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇO MÉDICO DE R ADIOLOGIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001090/	29	02.01.001.04	3		325,50-	93.082,50-	
31/05/2023	204924	VALOR REF. 007810 - DO C 000000000 547/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/ S, SERVIÇO MÉDICO DE A NGIOLOGIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000547/	29	02.01.001.04	3		325,50-	93.408,00-	
31/05/2023	204924	VALOR REF. 006713 - DO C 000000000 254/01, ABR SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVIÇO M ÉDICO DE OR TOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000254/	29	02.01.001.04	3		324,80-	93.732,80-	
31/05/2023	204924	VALOR REF.								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	93.732,80-
		006795 - DO								
		C 000002023								
		237/01, QUE								
		IROS & PASS								
		OS SERVIÇOS								
		MEDICOS LT								
		DA, SERVICO								
		MÉDICO DE								
		INTENSIVIST								
		A REF ABR20								
		23 - HMV CT								
		R 032022	000002023237/ 29		02.01.001.04	3		311,55-	94.044,35-	
31/05/2023	204924	VALOR REF.								
		006352 - DO								
		C 000000002								
		010/01, SEB								
		ASTIAO HELD								
		ENIR DE MES								
		QUITA JR CL								
		INICA DE CI								
		RURGIA GERA								
		L E PROCTOL								
		OGIA SOCIED								
		ADE SIMPLES								
		LTDA, SERV								
		ICO MÉDICO								
		DE CIRURGIA								
		GERAL REF								
		ABR2023 - H								
		MV CTR 0320								
		22	000000002010/ 29		02.01.001.04	3		306,90-	94.351,25-	
31/05/2023	204925	VALOR REF.								
		006347 - DO								
		C 000000000								
		312/01, HOS								
		AUD SERVICO								
		S MEDICOS L								
		TDA, SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		INTENSIVIS								
		TA REF ABR2								
		023 - HMV C								
		TR 032022	000000000312/ 29		02.01.001.04	3		306,90-	94.658,15-	
31/05/2023	204925	VALOR REF.								
		007154 - DO								
		C 000000006								
		848/01, AJJ								
		SERVIÇOS M								
		EDICOS OCUP								
		ACIONAIS LT								
		DA, SERVIÇO								
		DE MEDICIN								
		A OCUPACION								
		AL -EXAMES								
		ADMISSIONAI								
		S / DEMISSI								
		ONAI S / PER								
		IODICO REF								
		03/2023	000000006848/ 29		02.01.001.04	3		300,62-	94.958,77-	
31/05/2023	204925	VALOR REF.								
		003817 - DO								
		C 000000006								
		576/01, STE								
		RIL SERVIÇO								
		S DE ESTERI								
		LIZAÇÃO LTD								
		A - EPP, SE								
		RVICO DE ES								
		TERILIZACAO								
		REF. 03/20								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	94.958,77-
		23	000000006576/	29	02.01.001.04	3		298,26-	95.257,03-	
31/05/2023	204925	VALOR REF. 006817 - DO C 000000000 622/01, RME D - SERVICO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000622/	29	02.01.001.04	3		287,37-	95.544,40-	
31/05/2023	204925	VALOR REF. 007017 - DO C 000000000 655/01, CLI NICA DE ORT OPEDIA E DE RMATOLOGIA SOCIEDADE S IMPLES , SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000655/	29	02.01.001.04	3		287,37-	95.831,77-	
31/05/2023	204925	VALOR REF. 000990 - DO C 000000000 820/01, SEM BE SERVICOS MEDICOS LT DA - ME, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000820/	29	02.01.001.04	3		285,78-	96.117,55-	
31/05/2023	204926	VALOR REF. 006410 - DO C 000000000 559/01, MED GROUP SERVI ÇO MEDICO E SPECIALIZAD O EMORTOPED IA, SERVIC MÉDICO DE PRECEPTOR R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000559/	29	02.01.001.04	3		279,00-	96.396,55-	
31/05/2023	204926	VALOR REF. 006430 - DO C 000000000 551/01, M & M AZI SOCI IDADE SIMPL ES, SERVIC MÉDICO DE PRECEPTOR R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000551/	29	02.01.001.04	3		279,00-	96.675,55-	
31/05/2023	204926	VALOR REF. 006428 - DO C 000000001 009/01, CLI NICA ODONTO								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	96.675,55-
31/05/2023	204926	LOGICA COST A AZUL LTDA , SERVICIO M ÉDICO DE BU COMAXILO RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000001009/ 29		02.01.001.04	3		279,00-	96.954,55-	
31/05/2023	204926	VALOR REF. 006796 - DO C 000000202 349/01, CHA GAS DAMACEN O SERVIÇOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000202349/ 29		02.01.001.04	3		269,70-	97.224,25-	
31/05/2023	204926	VALOR REF. 006428 - DO C 000000001 108/01, CLI NICA ODONTO LOGICA COST A AZUL LTDA , SERVICIO M ÉDICO DE BU COMAXILO R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001108/ 29		02.01.001.04	3		252,03-	97.476,28-	
31/05/2023	204927	VALOR REF. 001650 - DO C 000020231 074/01, SME D -TECNOLOG IA DA INFOR MACAO LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE F 03/2023	000020231074/ 29		02.01.001.04	3		247,38-	97.723,66-	
31/05/2023	204927	VALOR REF. 007418 - DO C 000000000 031/01, SOU L MED SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALH O REF ABR20 23 - HMV CT R 03202202.	000000000031/ 29		02.01.001.04	3		241,80-	97.965,46-	
31/05/2023	204927	VALOR REF. 006344 - DO C 000000001 286/01, PME SERVICOS M EDICOS LTDA , SERVICIO M ÉDICO DE NE UROLOGIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	97.965,46-
31/05/2023	204927	2022	000000001286/	29	02.01.001.04	3		232,50-	98.197,96-	
		VALOR REF.								
		006345 - DO								
		C 000000000								
		887/01, CLI								
		NICA DR MAU								
		RICIO SANCH								
		ES S/C LTDA								
		- ME, SERV								
		ICO MÉDICO								
		DE UROLOGIA								
		REF ABR202								
		3 - HMV CTR								
31/05/2023	204927	032022	000000000887/	29	02.01.001.04	3		232,50-	98.430,46-	
		VALOR REF.								
		006368 - DO								
		C 000000002								
		470/01, HUM								
		ANIZA SERVI								
		COS DE NEFR								
		OLOGIA SOCI								
		IDADE SIMPL								
		ES, SERVIÇO								
		MÉDICO DE								
		NEFROLOGIA								
		REF ABR2023								
		- HMV CTR								
31/05/2023	204927	032022	000000002470/	29	02.01.001.04	3		232,50-	98.662,96-	
		VALOR REF.								
		006429 - DO								
		C 000000001								
		235/01, WS								
		SAUDE LTDA,								
		SERVICO MÉ								
		DICO DE CIR								
		URGIA PLAST								
		ICA REF ABR								
		2023 - HMV								
31/05/2023	204927	CTR 032022	000000001235/	29	02.01.001.04	3		232,50-	98.895,46-	
		VALOR REF.								
		007090 - DO								
		C 000000000								
		696/01, ORT								
		EGA ORTOPED								
		IA E TRAUMA								
		TOLOGIA ESP								
		ECIALIZADA								
		DA GARIBALD								
		I LTDA, SER								
		VICO MÉDICO								
		DE ORTOPED								
		IA REF ABR2								
		023 - HMV C								
31/05/2023	204928	TR 032022	000000000696/	29	02.01.001.04	3		231,57-	99.127,03-	
		VALOR REF.								
		007524 - DO								
		C 000000000								
		044/01, REG								
		GIANI E PRA								
		TES SERVIÇO								
		S MEDICOS L								
		TDA, SERVIC								
		O MÉDICO DE								
		ORTOPEDIA								
		REF ABR2023								
		- HMV CTR								
31/05/2023	204928	032022	000000000044/	29	02.01.001.04	3		224,62-	99.351,65-	
		VALOR REF.								
		007523 - DO								
		C 000000000								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	99.351,65-
		038/01, KAL APOTHAKIS E PEDROSA SE RVICOS MEDI COS, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR								
31/05/2023	204928	032022	000000000038/	29	02.01.001.04	3		223,54-	99.575,19-	
		VALOR REF. 006552 - DO C 000000000 320/01, CLI NICA DE COL UNA LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	0000000000320/	29	02.01.001.04	3		220,88-	99.796,07-	
31/05/2023	204928	032022	0000000001409/	29	02.01.001.04	3		217,10-	100.013,17-	
		VALOR REF. 006411 - DO C 000000001 409/01, ORT OCG SERVICO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR	0000000001305/	29	02.01.001.04	3		215,53-	100.228,70-	
31/05/2023	204928	032022	0000000001305/	29	02.01.001.04	3		215,53-	100.228,70-	
		VALOR REF. 006828 - DO C 000000001 305/01, CET RO CENTRO E SPECIALIZAD O DE ORTOPE DIA E TRAUM ATOLOGIA LT D, SERVIC MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	0000000001866/	29	02.01.001.04	3		215,53-	100.444,23-	
31/05/2023	204928	032022	0000000001866/	29	02.01.001.04	3		215,53-	100.444,23-	
		VALOR REF. 006431 - DO C 000000001 866/01, CLI DOPSI - CLI NICA DE END OCRINOLOGIA , ORTOPIEDIA , NUTRIÇÃO E PSICOLOGI A LTDA - EP P, SERVIC MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	0000000000938/	29	02.01.001.04	3				
31/05/2023	204928	032022	0000000000938/	29	02.01.001.04	3				
		VALOR REF. 006433 - DO C 000000000 938/01, LAZ IA SERVICOS								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	100.444,23-
31/05/2023	204928	MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000938/ 29		02.01.001.04	3		214,83-	100.659,06-
31/05/2023	204928	VALOR REF. 006795 - DO C 000002023 234/01, QUE IROS & PASS OS SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000002023234/ 29		02.01.001.04	3		204,60-	100.863,66-
31/05/2023	204929	VALOR REF. 006346 - DO C 000000000 046/01, GLI DC MED SERV IÇOS MEDICO S LTDA, SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000046/ 29		02.01.001.04	3		204,60-	101.068,26-
31/05/2023	204930	VALOR REF. 001423 - DO C 000000000 011/01, KLM TDC MED SER VIÇOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000011/ 29		02.01.001.04	3		204,60-	101.272,86-
31/05/2023	204930	VALOR REF. 006411 - DO C 000000001 408/01, ORT OCG SERVICIO S MEDICOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001408/ 29		02.01.001.04	3		195,52-	101.468,38-
31/05/2023	204930	VALOR REF. 007273 - DO C 000000000 018/01, SGE LUANDA SER VICOS MEDIC OS LTDA, SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F ABR2023 - HMV CTR 03							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	101.468,38-
31/05/2023	204930	2022 VALOR REF. 006403 - DO C 000000000 832/01, HER A SERVICOS MEDICOS LTD A - ME , SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000018/	29	02.01.001.04	3		195,30-	101.663,68-	
31/05/2023	204930	VALOR REF. 006539 - DO C 000000000 147/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/ S, SERVICIO MÉDICO DE C IRURGIA GER AL REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	0000000000832/	29	02.01.001.04	3		186,56-	101.850,24-	
31/05/2023	204930	VALOR REF. 006537 - DO C 000000001 113/01, MA - MEDICOS A SSOCIADOS L TDA, SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA G ERAL REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000147/	29	02.01.001.04	3		181,35-	102.031,59-	
31/05/2023	204930	VALOR REF. 005212 - DO C 000000000 164/01, LUB RE, SERVICIO MÉDICODE C IRURGIA GER AL REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	0000000001113/	29	02.01.001.04	3		181,35-	102.212,94-	
31/05/2023	204930	VALOR REF. 004739 - DO C 000000000 298/01, DME D SERVIÇOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000164/	29	02.01.001.04	3		167,40-	102.380,34-	
31/05/2023	204930	VALOR REF. 005736 - DO C 000000000 017/01, MEJ MED SERVIÇ OS MÉDICOS , SERVICIO M ÉDICO DE IN TENSIVISTA REF ABR2023 - HMV CTR	0000000000298/	29	02.01.001.04	3		162,75-	102.543,09-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	102.543,09-
31/05/2023	204931	032022	000000000017/	29	02.01.001.04	3		153,45-	102.696,54-	
		VALOR REF. 006427 - DO C 000000000 199/01, NEL D SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR								
31/05/2023	204931	032022	0000000000199/	29	02.01.001.04	3		153,45-	102.849,99-	
		VALOR REF. 006828 - DO C 000000001 304/01, CET RO CENTRO E SPECIALIZAD O DE ORTOPE DIA E TRAUM ATOLOGIA LT D, SERVICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03								
31/05/2023	204931	2022	0000000001304/	29	02.01.001.04	3		111,60-	102.961,59-	
		VALOR REF. 006406 - DO C 000000001 067/01, FIS IOTRAT SERV ICOS MEDICO S E DE FISI OTERAPIA LT DA - ME, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV								
31/05/2023	204931	CTR 032022	0000000001067/	29	02.01.001.04	3		111,60-	103.073,19-	
		VALOR REF. 007521 - DO C 000000000 275/01, CPT K SERVICOS MEDICOS, SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320								
31/05/2023	204932	22	0000000000275/	29	02.01.001.04	3		102,30-	103.175,49-	
		VALOR REF. 007888 - DO C 000000000 033/01, TDJ I MED SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 0320								
31/05/2023	204932	22	0000000000033/	29	02.01.001.04	3		102,30-	103.277,79-	
		VALOR REF. 006346 - DO C 000000000								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	103.277,79-
		047/01, GLI DC MED SERV IÇOS MEDICO S LTDA, SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000047/ 29		02.01.001.04	3		102,30-	103.380,09-	
31/05/2023	204932	VALOR REF. 007521 - DO C 000000000 274/01, CPT K SERVICOS MEDICOS, SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000274/ 29		02.01.001.04	3		102,30-	103.482,39-	
31/05/2023	204932	VALOR REF. 005624 - DO C 000000000 393/01, FLU IR MED - SE RVICOS MEDI COS LTDA, S ERVICO MÉDI CO DE CLINI CA MEDICA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000393/ 29		02.01.001.04	3		102,30-	103.584,69-	
31/05/2023	204932	VALOR REF. 007261 - DO C 000000000 048/01, TEC MED SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO D E CLINICA M EDICA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000048/ 29		02.01.001.04	3		97,65-	103.682,34-	
31/05/2023	204932	VALOR REF. 005568 - DO C 000000000 053/01, CAI S MED SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000053/ 29		02.01.001.04	3		93,00-	103.775,34-	
31/05/2023	204932	VALOR REF. 007255 - DO C 000000000 037/01, LEO S MED SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	103.775,34-
		MEDICA REF							
		ABR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	0000000000037/	29	02.01.001.04	3		93,00-	103.868,34-
31/05/2023	204932	VALOR REF.							
		007337 - DO							
		C 000000000							
		049/01, SRR							
		A MED SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA, SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE CLINICA							
		MEDICA REF							
		ABR2023 - H							
		MV CTR 0320							
		22	0000000000049/	29	02.01.001.04	3		93,00-	103.961,34-
31/05/2023	204933	VALOR REF.							
		005687 - DO							
		C 000002023							
		605/01, HIS							
		PANIA TELEC							
		OM BRASIL E							
		NGENHARIA E							
		SERVICOS D							
		E TELECOMUN							
		ICACOES EIR							
		ELI, SERVIC							
		O MANUTENCA							
		O MAQ E EQU							
		I REF 03/20							
		23	000002023605/	29	02.01.001.04	3		83,24-	104.044,58-
31/05/2023	204933	VALOR REF.							
		004101 - DO							
		C 000000000							
		419/01, BAB							
		YMED SERVIC							
		OS MEDICOS							
		LTDA, SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ANESTESIA							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
		032022	0000000000419/	29	02.01.001.04	3		81,37-	104.125,95-
31/05/2023	204933	VALOR REF.							
		001496 - DO							
		C 000000007							
		943/01, PHM							
		CONSTRUCOE							
		S E COMBATE							
		A INCENDIO							
		EIRELI, SE							
		RVIÇO RECAR							
		GA EXTINTO							
		RES CO2	000000007943/	29	02.01.001.04	3		77,89-	104.203,84-
31/05/2023	204933	VALOR REF.							
		005724 - DO							
		C 000000000							
		187/01, TD							
		ANDRADE MED							
		ICOS LTDA,							
		SERVICO MÉD							
		ICO DE ANES							
		TESIA REF A							
		BR2023 - HM							
		V CTR 03202							
		2	0000000000187/	29	02.01.001.04	3		75,80-	104.279,64-
31/05/2023	204934	VALOR REF.							
		005279 - DO							
		C 000000000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	104.279,64-
		019/01, FMA R MED SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE INTENSIV ISTA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000019/	29	02.01.001.04	3		55,80-	104.335,44-	
31/05/2023	204934	VALOR REF. 007338 - DO C 000000000 249/01, CER TAMED SAUDE HUMANA LTD A, SERVICIO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	0000000000249/	29	02.01.001.04	3		55,80-	104.391,24-	
31/05/2023	204934	VALOR REF. 005101 - DO C 000000007 470/01, JRV SERVIÇOS L TDA, SERVIÇ O DESENV. M ANUT. SOFTW ARE/HARDWAR E REF 04/20 23	0000000007470/	29	02.01.001.04	3		48,61-	104.439,85-	
31/05/2023	204934	VALOR REF. 005101 - DO C 000000007 317/01, JRV SERVIÇOS L TDA, SERVIÇ O DESENV. M ANUT. SOFTW ARE/HARDWAR E REF 03/20 23	0000000007317/	29	02.01.001.04	3		48,61-	104.488,46-	
31/05/2023	204934	VALOR REF. 004005 - DO C 000000000 018/01, BFS V MED SERVI COS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	0000000000018/	29	02.01.001.04	3		46,50-	104.534,96-	
31/05/2023	204934	VALOR REF. 006406 - DO C 000000001 068/01, FIS IOTRAT SERV ICOS MEDICO S E DE FISI OTERAPIA LT DA - ME, SE RVICO MÉDIC O DE ORTOPE DIA REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000001068/	29	02.01.001.04	3		42,78-	104.577,74-	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832								PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	104.577,74-
31/05/2023	204935	VALOR REF. 005101 - DO C 000000007 318/01, JRV SERVIÇOS L TDA, SERVIÇ O DESENV. M ANUT. SOFTW ARE/HARDWAR E REF. 03/2 023	000000007318/	29	02.01.001.04	3		40,92-	104.618,66-	
31/05/2023	204935	VALOR REF. 005101 - DO C 000000007 469/01, JRV SERVIÇOS L TDA, SERVIÇ O DESENV. M ANUT. SOFTW ARE/HARDWAR E REF 04/20 23	000000007469/	29	02.01.001.04	3		40,92-	104.659,58-	
31/05/2023	204935	VALOR REF. 001650 - DO C 000020231 058/01, SME D -TECNOLOG IA DA INFOR MACAO LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE F 03/2023	000020231058/	29	02.01.001.04	3		33,48-	104.693,06-	
31/05/2023	204935	VALOR REF. 001650 - DO C 000020231 102/01, SME D -TECNOLOG IA DA INFOR MACAO LTDA, SERVIÇO DE SENV. MANUT . SOFTWARE/ HARDWARE RE F. 04/2023	000020231102/	29	02.01.001.04	3		33,48-	104.726,54-	
TOTAL DIA ----->								0,00	63.504,90-	104.726,54-
Débitos: 58.997,29								Créditos: 104.726,54-	Saldo Atual: 104.726,54-	

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 870.904,72-

03/05/2023	198576	PGTO. DOC 0 00000000399 325, FOLHAS , LIQUIDO S ALARIAL - C ompetência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003993	29	02.01.001.03	3	865.446,39		5.458,33-	
TOTAL DIA ----->								865.446,39	0,00	5.458,33-

04/05/2023 198800 PGTO. DOC 0
00000000399
325, FOLHAS
, LIQUIDO S

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839			RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.:	19.416,08
	2023	Período							
		dos: 3 - LI							
		QUIDO RESCI							
		SÃO	0000000004030	29	02.01.001.03	3	24.005,68		43.421,76
TOTAL DIA ----->							24.005,68	0,00	43.421,76
24/05/2023	204456	PGTO. DOC 0							
		00000000405							
		142, RESCIS							
		ÕES, LIQUID							
		O DE RESCIS							
		ÃO - Compet							
		ência: mai/							
		2023 Período							
		dos: 4 - LI							
		QUIDO RESCI							
		SÃO	0000000004051	29	02.01.001.03	3	3.788,76		47.210,52
TOTAL DIA ----->							3.788,76	0,00	47.210,52
26/05/2023	205181	VALOR REF.							
		VLR REF A R							
		EINTREGRAÇÃ							
		O FUNCIONAR							
		IA ALESSAND							
		RA PEIXOTO							
		(401286)	0	29	02.01.001.03	9		10.540,03-	36.670,49
TOTAL DIA ----->							0,00	10.540,03-	36.670,49
31/05/2023	205121	VALOR REF.							
		0150 - LIQU							
		IDO DE RESC							
		ISAO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		36.670,49-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	36.670,49-	0,00

Débitos: 47.210,52 Créditos: 47.210,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00010 2065			FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.:	0,00
01/05/2023	205427	VL REF RECL							
		AS DOC 0000							
		00000396789							
		, FÉRIAS, L							
		IQUIDO DE F							
		ÉRIAS - Com							
		petência: m							
		ai/2023	052023	29	02.01.001.03	0	33.690,15		33.690,15
TOTAL DIA ----->							33.690,15	0,00	33.690,15
31/05/2023	205122	VALOR REF.							
		0043 - ADIA							
		NTAMENTO CO							
		NFORME RECI							
		BO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		33.690,15-	0,00
31/05/2023	204869	PGTO. DOC 0							
		00000000406							
		742, FÉRIAS							
		, LIQUIDO D							
		E FÉRIAS -							
		Competência							
		: jun/2023							
		Períodos:							
		3 - LIQUIDO							
		DE FÉRIAS	0000000004067	29	02.01.001.03	3	69.518,04		69.518,04
TOTAL DIA ----->							69.518,04	33.690,15-	69.518,04

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR								Sd. Ant.:	69.518,04	
Débitos: 103.208,19							Créditos: 33.690,15-		Saldo Atual: 69.518,04	
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO								Sd. Ant.:	62.596,60-	
05/05/2023	198993	VALOR REF. 005725 - DO C 000000000 399387, ITA U UNIBANCO S.A., EMPRE STIMO ITAU - Competênc ia: abr/202 3 Períodos : 3 - EMPRE STIMO	0000000003993	29	02.01.001.03	3	53.971,52		8.625,08-	
05/05/2023	198993	VALOR REF. 005725 - DO C 000000000 399408, ITA U UNIBANCO S.A., EMPRE STIMO ITAU RESCISÃO - Competência : abr/2023 Períodos: 3 - EMPREST IMO	0000000003994	29	02.01.001.03	3	2.985,91		5.639,17-	
TOTAL DIA ----->								56.957,43	0,00	5.639,17-
31/05/2023	205121	VALOR REF. 0389 - EMPR ESTIMO CONS IGNADO ITAU	LB052023	29	02.01.001.03	520231		60.106,13-	65.745,30-	
31/05/2023	205122	VALOR REF. 1890 - EMPR ESTIMO CONS IGNADO ITAU RESCISÃO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		7.920,34-	73.665,64-	
31/05/2023	205547	PGTO. 00572 5 - DOC 000 00000040941 5, ITAU UNI BANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCI SÃO - Compe tência: mai /2023 Perí odos: 3 - E MPRESTIMO	0000000004094	29	02.01.001.04	3	7.920,34		65.745,30-	
TOTAL DIA ----->								7.920,34	68.026,47-	65.745,30-
Débitos: 64.877,77							Créditos: 68.026,47-		Saldo Atual: 65.745,30-	
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	77.536,06-	
18/05/2023	205399	VALOR REF. DOC 0000000 00000784, I NTS - INSTI TUTO NACION AL DE TECNO LOGIA E SAU DE, PAGTO R EEMBOLSO DE INSS - INT								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001			1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	77.536,06-
		S - 4/2023,							
		404530	0000000000007	29	02.01.001.04	1	77.012,57		523,49-
TOTAL DIA ----->							77.012,57	0,00	523,49-
31/05/2023	205118	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - ME NSALISTA - ART 394 - C LT - ANTERI OR	LB052023	29	02.01.001.03	520231	16.221,33		15.697,84
31/05/2023	205118	VALOR REF. 0017 - SALA RIO MATERNI DADE	LB052023	29	02.01.001.03	520231	6.706,27		22.404,11
31/05/2023	205121	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		94.479,37-	72.075,26-
31/05/2023	205122	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		2.517,05-	74.592,31-
31/05/2023	205123	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARI O	LB052023	29	02.01.001.03	520231		459,36-	75.051,67-
31/05/2023	205123	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PRO X MES	LB052023	29	02.01.001.03	520231		413,49-	75.465,16-
TOTAL DIA ----->							22.927,60	97.869,27-	75.465,16-
Débitos: 99.940,17							Créditos: 97.869,27-		Saldo Atual: 75.465,16-

Conta: 2.01.03.02.00002			1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	42.322,96-
18/05/2023	203779	VALOR REF. 001219 - DO C 000000000 405286, ENC ARGOS, IRRF FOPAG ABRI L/2023 - HM V	0000000004052	29	02.01.001.03	3	42.369,29		46,33
TOTAL DIA ----->							42.369,29	0,00	46,33
31/05/2023	205121	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052023	29	02.01.001.03	520231		34.487,87-	34.441,54-
31/05/2023	205122	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		1.402,16-	35.843,70-
TOTAL DIA ----->							0,00	35.890,03-	35.843,70-
Débitos: 42.369,29							Créditos: 35.890,03-		Saldo Atual: 35.843,70-

Conta: 2.01.03.02.00003			1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	90.521,00-
04/05/2023	198801	VALOR REF. 001219 - DO C 000000000 001890, ENC ARGOS, FGTS CONFORME S EFIP - Comp etência: ab r/2023- FGT S CONFORME SEFIP- MANO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843							FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 90.521,00-
04/05/2023	198801	EL VITORINO	0000000000018	29	02.01.001.03	3	90.448,30		72,70-
		VALOR REF.							
		001219 - DO							
		C 000000000							
		001889, ENC							
		ARGOS, FGTS							
		CONFORME S							
		EFIP - Comp							
		etência: ab							
		r/2023- FGT							
		S CONFORME							
		SEFIP- MANO							
		EL VITORINO	0000000000018	29	02.01.001.03	3	72,91		0,21
TOTAL DIA ----->							90.521,21	0,00	0,21
31/05/2023	204383	VL REF AJUS							
		TE DIF PROV							
		ISAO X PGTO							
		FGTS ABRIL							
		23	052023	29	02.01.001.03	0		0,21-	0,00
31/05/2023	205456	VALOR REF.							
		FGTS FOLHA	LB052023	29	02.01.001.03	520231		90.440,10-	90.440,10-
31/05/2023	205458	VALOR REF.							
		FGTS FOLHA							
		- MENOR APR							
		ENDIZ	LB052023	29	02.01.001.03	520231		72,69-	90.512,79-
TOTAL DIA ----->							0,00	90.513,00-	90.512,79-
Débitos: 90.521,21							Créditos: 90.513,00-		Saldo Atual: 90.512,79-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844							PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	205456	VALOR REF.							
		605 BAIXA P							
		IS - ISENÇA							
		O CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	11.432,89		11.432,89
31/05/2023	205456	VALOR REF.							
		PIS FOLHA	LB052023	29	02.01.001.03	520231		11.371,94-	60,95
31/05/2023	205458	VALOR REF.							
		PIS 13° SAL							
		ARIO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		60,95-	0,00
TOTAL DIA ----->							11.432,89	11.432,89-	0,00
Débitos: 11.432,89							Créditos: 11.432,89-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.02.00008 2462							INSS PATRONAL		Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	205455	VALOR REF.							
		606 BAIXA I							
		NSS PATRONA							
		L - ISENÇÃO							
		CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	302.847,31		302.847,31
31/05/2023	205455	VALOR REF.							
		INSS FOLHA	LB052023	29	02.01.001.03	520231		301.354,11-	1.493,20
31/05/2023	205457	VALOR REF.							
		INSS 13° SA							
		LARIO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		1.493,20-	0,00
TOTAL DIA ----->							302.847,31	302.847,31-	0,00
Débitos: 302.847,31							Créditos: 302.847,31-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00001 1846							PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 1.245.052,95-
31/05/2023	205118	VALOR REF.							
		0041 - FERI							
		AS NO MES	LB052023	29	02.01.001.03	520231	21.400,17		1.223.652,78-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.00001 1846								PROVISÃO S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	1.223.652,78-
31/05/2023	205118	VALOR REF. 0025 - FERI AS PROPORCI ONAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	10.356,13		1.213.296,65-	
31/05/2023	205118	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO M ES	LB052023	29	02.01.001.03	520231	7.133,40		1.206.163,25-	
31/05/2023	205119	VALOR REF. 0042 - FERI AS NO PROXI MO MES	LB052023	29	02.01.001.03	520231	4.135,37		1.202.027,88-	
31/05/2023	205119	VALOR REF. 0369 - ADIC IONAL 1/3 F ÉRIAS PORPO RCIONAIS RE SCISÃO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	3.725,12		1.198.302,76-	
31/05/2023	205119	VALOR REF. 0039 - ABON O DE FERIAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	2.981,60		1.195.321,16-	
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO P ROXIMO MES	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.378,45		1.193.942,71-	
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0024 - FERI AS INDENIZA DAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.377,60		1.192.565,11-	
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FE RIAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	993,86		1.191.571,25-	
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0300 - MEDI A ADICIONAI S FERIAS PR OPORCIONAIS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	819,24		1.190.752,01-	
31/05/2023	205121	VALOR REF. 0367 - ADIC IONAL 1/3 F ERIAS VENCI DAS RESCISÃ O	LB052023	29	02.01.001.03	520231	496,89		1.190.255,12-	
31/05/2023	205121	VALOR REF. 0327 - MEDI A ADICIONAI S FERIAS RE SCISAO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	113,07		1.190.142,05-	
31/05/2023	205415	VL REF AJUS TE PROV. FE RIAS/13 SAL ARIO COMP. 05/2023	052023	29	02.01.001.03	0		2.205,29-	1.192.347,34-	
31/05/2023	205455	VALOR REF. 484 PROV FE RIAS MENSAL	LB052023	29	02.01.001.03	520231		130.155,96-	1.322.503,30-	
TOTAL DIA ----->							54.910,90	132.361,25-	1.322.503,30-	
Débitos: 54.910,90							Créditos: 132.361,25-		Saldo Atual: 1.322.503,30-	

Conta: 2.01.03.03.00002 1847								PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	0,00
31/05/2023	205456	VALOR REF. 486 PROV FE RIAS MENSAL INSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		34.491,54-	34.491,54-	
31/05/2023	205456	VALOR REF. 608 BAIXA I								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002			1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	34.491,54-
31/05/2023	205456	NSS PROV FE RIAS - ISEN ÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	33.027,53		1.464,01-
31/05/2023	205456	VALOR REF. 490 PROV FE RIAS BAIXA INSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	14.551,41		13.087,40-
31/05/2023	205462	VALOR REF. 608 BAIXA I NSS PROV FE RIAS - ISEN ÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		13.132,23-	44,83-
31/05/2023		VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	052023	29	02.01.001.03	0	44,83		0,00
TOTAL DIA ----->							47.623,77	47.623,77-	0,00

Débitos: 47.623,77 Créditos: 47.623,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003			1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	99.513,10-
31/05/2023	205415	VL REF AJUS TE PROV. FE RIAS/13 SAL ARIO COMP.	052023	29	02.01.001.03	0		176,36-	99.689,46-
31/05/2023	205457	VALOR REF. 485 PROV FE RIAS MENSAL FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		10.377,99-	110.067,45-
31/05/2023	205458	VALOR REF. 489 PROV FE RIAS BAIXA FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	4.392,88		105.674,57-
31/05/2023		VALOR REF. 485B PROV F ERIAS MENSA L FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		8,65-	105.683,22-
TOTAL DIA ----->							4.392,88	10.563,00-	105.683,22-

Débitos: 4.392,88 Créditos: 10.563,00- Saldo Atual: 105.683,22-

Conta: 2.01.03.03.00004			1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2023	205457	VALOR REF. 487 PROV FE RIAS MENSAL PIS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		1.301,48-	1.301,48-
31/05/2023	205458	VALOR REF. 607 BAIXA P IS PROV FER IAS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.246,22		55,26-
31/05/2023	205458	VALOR REF. 491 PROV FE RIAS BAIXA PIS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	549,11		493,85
31/05/2023	205462	VALOR REF. 607 BAIXA P IS PROV FER IAS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		489,33-	4,52
31/05/2023		VL REF 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849							PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 4,52
		CEBAS	052023	29	02.01.001.03	0		4,52-	0,00
TOTAL DIA ----->							1.795,33	1.795,33-	0,00
Débitos: 1.795,33 Créditos: 1.795,33- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00005 1850							PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.: 365.478,87-
31/05/2023	205119	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RES CISAO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	4.446,67		361.032,20-
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO IND ENIZADO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.218,94		359.813,26-
31/05/2023	205121	VALOR REF. 0088 - MEDI A ADICIONAI S 13° SAL RESCISAO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	429,07		359.384,19-
31/05/2023	205415	VL REF AJUS TE PROV. FE RIAS/13 SAL ARIO COMP. 05/2023	052023	29	02.01.001.03	0		550,00-	359.934,19-
31/05/2023	205456	VALOR REF. 504 PROV 13 SAL MENSAL	LB052023	29	02.01.001.03	520231		95.131,56-	455.065,75-
31/05/2023	205458	VALOR REF. 504 PROV 13 SAL MENSAL	LB052023	29	02.01.001.03	520231	39,31		455.026,44-
TOTAL DIA ----->							6.133,99	95.681,56-	455.026,44-
Débitos: 6.133,99 Créditos: 95.681,56- Saldo Atual: 455.026,44-									
Conta: 2.01.03.03.00006 1851							PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	205456	VALOR REF. 506 PROV 13 SAL MENSAL INSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		25.209,86-	25.209,86-
31/05/2023	205456	VALOR REF. 610 BAIXA I NSS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	24.886,08		323,78-
31/05/2023	205457	VALOR REF. 510 PROV 13 SAL BAIXA I NSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.615,09		1.291,31
31/05/2023	205457	VALOR REF. 610 BAIXA I NSS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		1.301,76-	10,45-
31/05/2023	205458	VALOR REF. 506 PROV 13 SAL MENSAL INSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	10,42		0,03-
31/05/2023	205462	VL REF 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEB AS	052023	29	02.01.001.03	0	0,03		0,00
TOTAL DIA ----->							26.511,62	26.511,62-	0,00
Débitos: 26.511,62 Créditos: 26.511,62- Saldo Atual: 0,00									

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007			1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	29.169,96-
31/05/2023	205416	VL REF AJUS TE PROV. FE RIAS/13 SAL ARIO COMP. 05/2023	052023	29	02.01.001.03	0		43,84-	29.213,80-
31/05/2023	205457	VALOR REF. 505 PROV 13 SAL MENSAL FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		7.584,82-	36.798,62-
31/05/2023	205458	VALOR REF. 509 PROV 13 SAL BAIXA F GTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	487,60		36.311,02-
31/05/2023	205459	VALOR REF. 505B PROV 1 3SAL MENSAL FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		6,46-	36.317,48-
31/05/2023	205459	VALOR REF. 505 PROV 13 SAL MENSAL FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	3,14		36.314,34-
TOTAL DIA ----->							490,74	7.635,12-	36.314,34-

Débitos: 490,74 Créditos: 7.635,12- Saldo Atual: 36.314,34-

Conta: 2.01.03.03.00008			1853	PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2023	205457	VALOR REF. 507 PROV 13 SAL MENSAL PIS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		951,23-	951,23-
31/05/2023	205457	VALOR REF. 609 BAIXA P IS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	939,01		12,22-
31/05/2023	205458	VALOR REF. 511 PROV 13 SAL BAIXA P IS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	60,95		48,73
31/05/2023	205458	VALOR REF. 609 BAIXA P IS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		49,14-	0,41-
31/05/2023	205459	VALOR REF. 507 PROV 13 SAL MENSAL PIS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	0,39		0,02-
31/05/2023	205463	VL REF 609 BAIXA PIS P ROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	052023	29	02.01.001.03	0	0,02		0,00
TOTAL DIA ----->							1.000,37	1.000,37-	0,00

Débitos: 1.000,37 Créditos: 1.000,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009			2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	772.794,62-
31/05/2023	205542	VL REF PROV ISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCIS OES COMP.MA IO 2023	052023	29	02.01.001.04	0		40.835,37-	813.629,99-
TOTAL DIA ----->							0,00	40.835,37-	813.629,99-

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

Conta: 2.01.03.03.00009			2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	813.629,99-

Débitos: 0,00			Créditos: 40.835,37-		Saldo Atual: 813.629,99-				

Conta: 2.01.04.01.00002			1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER				Sd. Ant.:	316.048,44-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.07.01.00001			2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	3.263.492,25-

31/05/2023	206203	FECHAMENTO MES MAIO 20 23 - MANOEL VICTORINO	052023	29	02.01.001.03	0	5.703.426,42		2.439.934,17
TOTAL DIA ----->							5.703.426,42	0,00	2.439.934,17
Débitos: 5.703.426,42			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.439.934,17				

Conta: 2.01.07.01.00003			2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE				Sd. Ant.:	130.158,20-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.07.01.00009			2817	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO				Sd. Ant.:	0,00

31/05/2023	205306	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	142.239,67		142.239,67
31/05/2023	205306	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	4.155,00		146.394,67
31/05/2023	205307	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	2.299,22		148.693,89
31/05/2023	205307	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14		2.275,44-	146.418,45
31/05/2023	205307	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	222.685,37		369.103,82
31/05/2023	205308	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	2.057,21		371.161,03
31/05/2023	205308	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	7.905,63		379.066,66
31/05/2023	205309	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	15,68		379.082,34
31/05/2023	205309	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	20.109,48		399.191,82
31/05/2023	205309	VL REF RECL AS ESTOQUE ENTRE CONTR ATOS	52023	29	02.01.001.04	14	2.036,28		401.228,10
TOTAL DIA ----->							403.503,54	2.275,44-	401.228,10
Débitos: 403.503,54			Créditos: 2.275,44-		Saldo Atual: 401.228,10				

Conta: 2.01.10.01.00004			2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	4.446.886,26-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004			2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	4.446.886,26-
02/05/2023	205801	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0041, ALOCA CAO DE RECU RSO	0000000041	29	02.01.001.04	9		50.000,00-	4.496.886,26-
TOTAL DIA ----->							0,00	50.000,00-	4.496.886,26-
03/05/2023	205801	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0044, ALOCA CAO DE RECU RSO	0000000044	29	02.01.001.04	9		1.000.000,00-	5.496.886,26-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.000.000,00-	5.496.886,26-
04/05/2023	205802	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0043, ALOCA CAO DE RECU RSO	0000000043	29	02.01.001.04	9		300.000,00-	5.796.886,26-
TOTAL DIA ----->							0,00	300.000,00-	5.796.886,26-
05/05/2023	205802	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0044, ALOCA CAO DE RECU RSO	0000000044	29	02.01.001.04	9		100.000,00-	5.896.886,26-
TOTAL DIA ----->							0,00	100.000,00-	5.896.886,26-
09/05/2023	205545	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0036, ALOCA ÇÃO DE RECU RSO	0000000036	29	02.01.001.04	9		62.000,00-	5.958.886,26-
TOTAL DIA ----->							0,00	62.000,00-	5.958.886,26-
17/05/2023	205654	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0039, ALOCA ÇÃO DE RECU RSO	0000000039	29	02.01.001.04	9	1.480.821,63		4.478.064,63-
TOTAL DIA ----->							1.480.821,63	0,00	4.478.064,63-
18/05/2023	203817	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0015, ALOCA ÇÃO	0000000015	29	02.01.001.04	9		150.000,00-	4.628.064,63-
18/05/2023	203819	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0016, ALOCA ÇÃO	0000000016	29	02.01.001.04	9		200.000,00-	4.828.064,63-
18/05/2023	205399	VALOR REF. DOC 0000000 00000784, I NTS - INSTI TUTO NACION AL DE TECNO							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864			DESPESA REEMBOLSÁVEL					Sd. Ant.:	4.828.064,63-
18/05/2023	205399	LOGIA E SAU DE, PAGTO R EEMBOLSO DE INSS - INT S - 4/2023, 404530	0000000000007	29	02.01.001.04	1		77.012,57-	4.905.077,20-
18/05/2023	205400	VALOR REF. DOC 0000000 00000795, I NTS - INSTI TUTO NACION AL DE TECNO LOGIA E SAU DE, PAGTO R EEMBOLSO DE INSS - INT S - 4/2023, 404722	0000000000007	29	02.01.001.04	1		47.406,40-	4.952.483,60-
18/05/2023	205401	VALOR REF. DOC 0000000 00000784, I NTS - INSTI TUTO NACION AL DE TECNO LOGIA E SAU DE, PAGTO R EEMBOLSO DE INSS - INT S - 4/2023, 404530	0000000000007	29	02.01.001.04	3	77.012,57		4.875.471,03-
18/05/2023	205401	VALOR REF. DOC 0000000 00000795, I NTS - INSTI TUTO NACION AL DE TECNO LOGIA E SAU DE, PAGTO R EEMBOLSO DE INSS - INT S - 4/2023, 404722	0000000000007	29	02.01.001.04	3	47.406,40		4.828.064,63-
TOTAL DIA ----->							124.418,97	474.418,97-	4.828.064,63-
22/05/2023	203776	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0015, ALOCA ÇÃO	00000000015	29	02.01.001.04	9		230.000,00-	5.058.064,63-
TOTAL DIA ----->							0,00	230.000,00-	5.058.064,63-
31/05/2023	206191	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0054, ALOCA ÇÃO DE RECU RSO.	00000000054	29	02.01.001.04	9		2.000.000,00-	7.058.064,63-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.000.000,00-	7.058.064,63-
Débitos: 1.605.240,60							Créditos: 4.216.418,97-		Saldo Atual: 7.058.064,63-

Conta: 2.01.10.01.00005 3048 TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO Sd. Ant.: 1.065.794,03-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.706.456,00-

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

Conta:	2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE						Sd. Ant.:	10.706.456,00-

**** Sem Movimento ****										

Conta:	2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022						Sd. Ant.:	1.185.181,61-

**** Sem Movimento ****										

Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.:	15.938.506,41-

01/05/2023	200922	VALOR REF. MEDIÇÃO MEN SAL DO CONT RATO - HOS PITAL MANOE L VICTORINO 03/2022 R ECEITA DO C ONTRATO REF ERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NO H OSPITAL MAN OEL VICTORI NO PERIODO INDENIZATÓR IO	000005	29	02.01.001.03	2114		2.347.627,00-	18.286.133,41-	
01/05/2023	200921	VL REF ESTO RNO DO MOVI MENTO - Fil ial 29, No: 000002, FC N , Cli/For : 001002 / FUNDO ESTAD UAL DE SAUD E DO ESTADO DA BAHIA AAJUSTE DE MEDIÇÃO	000002	29	02.01.001.03	92114	3.934.133,04		14.352.000,37-	
TOTAL DIA ----->							3.934.133,04	2.347.627,00-	14.352.000,37-	
Débitos: 3.934.133,04 Créditos: 2.347.627,00- Saldo Atual: 14.352.000,37-										

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.:	32.305,76-

31/05/2023	206203	FECHAMENTO MES MAIO 20 23 - MANOEL VICTORINO	052023	29	02.01.001.03	0		5.703.426,42-	5.735.732,18-	
TOTAL DIA ----->							0,00	5.703.426,42-	5.735.732,18-	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.703.426,42- Saldo Atual: 5.735.732,18-										

Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS						Sd. Ant.:	568.132,54

01/05/2023	204379	VL REF ESTO RNO PROVISA O NF'S NÃO RECEBIDAS A BRIL 2023 - NF'S 166426 ; 166822; 1 67573; 1665 86 FARMÁCIA PATRICIA E IRELE VIA F UNDO FIXO	042023	29	02.01.001.04	0		397,91-	567.734,63	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891			MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	567.734,63
TOTAL DIA ----->							0,00	397,91-	567.734,63
31/05/2023	205292	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MEDICAMENTO	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	184.031,27		751.765,90
31/05/2023	205292	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	836,36		752.602,26
31/05/2023	205292	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		2.250,65-	750.351,61
31/05/2023	205293	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	1.466,48		751.818,09
31/05/2023	205294	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		498,22-	751.319,87
31/05/2023	205294	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	542,22		751.862,09
31/05/2023	205295	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	1.229,41		753.091,50
31/05/2023	205296	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		4.687,94-	748.403,56
31/05/2023	205296	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		18.847,76-	729.555,80
TOTAL DIA ----->							188.105,74	26.284,57-	729.555,80

Débitos: 188.105,74 Créditos: 26.682,48- Saldo Atual: 729.555,80

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 475.106,51

01/05/2023 205285 VL REF RECLAS NF. 00000011347 - R.R. FERRE

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892			MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	475.106,51
		IRA MATERIA IS HOSPITAL ARES E ELET RICOS	01052023	29	02.01.001.04	0	782,50		475.889,01
TOTAL DIA ----->							782,50	0,00	475.889,01
31/05/2023	205291	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE EXAMES G RÁFICOS	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	449,82		476.338,83
31/05/2023	205292	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	123.972,31		600.311,14
31/05/2023	205292	VALOR REF. OUTRAS PERD AS - MATERI AL HOSPITAL AR - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	439,72		600.750,86
31/05/2023	205293	VALOR REF. SAÍDA POR D OÇÃO - MAT ERIAL HOSPI TALAR - COM P. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	124,56		600.875,42
31/05/2023	205294	VALOR REF. SAÍDA POR P AGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL H OSPITALAR - COMP. MAI/ 2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	506,49		601.381,91
31/05/2023	205294	VALOR REF. SAÍDA POR E MPRÉSTIMO C ONCEDIDO - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. MAI/2 023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	100,12		601.482,03
31/05/2023	205295	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTI MO CONCEDID O - MATERIA L HOSPITALA R - COMP. M AI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		1.087,47-	600.394,56
31/05/2023	205296	VALOR REF. OUTRAS ENTR ADAS - MATE RIAL HOSPIT ALAR - COMP . MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		857,57-	599.536,99
31/05/2023	205297	VALOR REF. OUTRAS SAÍD AS - MATERI AL HOSPITAL AR - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	1.248,92		600.785,91
TOTAL DIA ----->							126.841,94	1.945,04-	600.785,91

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

Conta: 4.01.01.01.00002			1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	600.785,91

Débitos: 127.624,44			Créditos: 1.945,04-		Saldo Atual: 600.785,91				

Conta: 4.01.01.01.00003			1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	108.267,56

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.01.01.00007			1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	27.017,80

31/05/2023	205290	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - DIETA	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	1.275,80		28.293,60
TOTAL DIA ----->							1.275,80	0,00	28.293,60
Débitos: 1.275,80			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.293,60				

Conta: 4.01.01.01.00009			2366	OPME				Sd. Ant.:	437.385,86

01/05/2023	205287	VL REF RECL AS NF. 000 000018090 - NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14	361,81		437.747,67
01/05/2023	205287	VL REF RECL AS NF. 000 000018480 - NOVAMEDIC AL PRODUTOS MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14	723,62		438.471,29
01/05/2023	205288	VL REF RECL AS NF. 000 000018479 - NOVAMEDI CAL PRODUTO S MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14	92,04		438.563,33
01/05/2023	205288	VL REF RECL AS NF. 000 000018481 - NOVAMEDIC AL PRODUTOS MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14	407,83		438.971,16
TOTAL DIA ----->							1.585,30	0,00	438.971,16
26/05/2023	205288	VL REF RECL AS NF. 000 000018972 - NOVAMEDIC AL PRODUTOS MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14	723,62		439.694,78
26/05/2023	205288	VL REF RECL AS NF. 000 000019001 - NOVAMEDI CAL PRODUTO S MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14	18,06		439.712,84
TOTAL DIA ----->							741,68	0,00	439.712,84
30/05/2023	205288	VL REF RECL AS NF. 000 000018971 - NOVAMED ICAL PRODUT OS MEDICOS	52023	29	02.01.001.04	14	2.563,35		442.276,19
TOTAL DIA ----->							2.563,35	0,00	442.276,19

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00009 2366								Sd. Ant.:	442.276,19

31/05/2023	205298	VL REF BAIX A ENTRADAS OPME 05-202							
	3		052023	29	02.01.001.04	0	479.331,38		921.607,57
TOTAL DIA ----->							479.331,38	0,00	921.607,57
Débitos: 484.221,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 921.607,57									
Conta: 4.01.01.01.00012 2223								Sd. Ant.:	11.626,52

31/05/2023	205291	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE LABORATO RIO							
			MAI-2023	29	02.01.001.04	14	5.547,88		17.174,40
TOTAL DIA ----->							5.547,88	0,00	17.174,40
Débitos: 5.547,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.174,40									
Conta: 4.01.01.02.00001 1900								Sd. Ant.:	1.164,00

**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.02.00002 1901								Sd. Ant.:	7.436,16

31/05/2023	205291	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE							
			MAI-2023	29	02.01.001.04	14	2.107,05		9.543,21
31/05/2023	205293	VALOR REF. SAÍDA POR D OACÃO - MAT ERIAL DE HI GIENE - CO MP. MAI/202							
	3		MAI-2023	29	02.01.001.04	14	77,20		9.620,41
31/05/2023	205295	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTI MO CONCEDID O - MATERIA L DE HIGIEN E - COMP.							
			MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04		77,20-	9.543,21
TOTAL DIA ----->							2.184,25	77,20-	9.543,21
Débitos: 2.184,25 Créditos: 77,20- Saldo Atual: 9.543,21									
Conta: 4.01.01.02.00003 1902								Sd. Ant.:	68.845,87

01/05/2023	205986	VL REF RECL AS NF. 0000 00087385 - QUIRON INDU STRIA E COM ERCIO DE IN FORMATICA L TDA - EPP - MATERIAIS DE INFOR							
			87385	29	02.01.001.04	0	986,00		69.831,87
TOTAL DIA ----->							986,00	0,00	69.831,87
22/05/2023	204619	PGTO. 00675							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	69.831,87
		3 - DOC 000 00000040571 6, THAIS FR AGA NUNES, DESPESA FUN DO FIXO PER ÍODO 01/02 A 28/02/202 3.	0000000004057	29	02.01.001.04	3	190,08		70.021,95
22/05/2023	204619	PGTO. 00675 3 - DOC 000 00000040572 1, THAIS FR AGA NUNES, DESPESAS FU NDO FIXO PE RÍODO 01/01 A 31/01/20 23.	0000000004057	29	02.01.001.03	3	85,99		70.107,94
TOTAL DIA ----->							276,07	0,00	70.107,94
31/05/2023	205291	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIEN TE	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	15.427,71		85.535,65
31/05/2023	205293	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL D E EXPEDIEN TE - COMP. M AI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		70,10-	85.465,55
31/05/2023	205295	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTI MO CONCEDID O - MATERIA L DE EXPEDI ENTE - COMP . MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		940,09-	84.525,46
31/05/2023	205296	VALOR REF. OUTRAS ENTR ADAS - MATE RIAL DE EXP EDIENTE - C OMP. MAI/20 23	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		225,88-	84.299,58
TOTAL DIA ----->							15.427,71	1.236,07-	84.299,58
Débitos: 16.689,78							Créditos: 1.236,07-		Saldo Atual: 84.299,58
Conta: 4.01.01.02.00004 1903			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:	40.204,74
31/05/2023	205291	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENC AO	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	5.533,32		45.738,06
TOTAL DIA ----->							5.533,32	0,00	45.738,06
Débitos: 5.533,32							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 45.738,06

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005			1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	59.055,70
31/05/2023	205290	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	18.082,77		77.138,47
31/05/2023	205293	VALOR REF. SAÍDA POR D O AÇÃO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	87,02		77.225,49
31/05/2023	205294	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	68,42		77.293,91
31/05/2023	205295	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		275,89-	77.018,02
31/05/2023	205296	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. MAI/2023	MAI-2023	29	02.01.001.04	14		143,79-	76.874,23
TOTAL DIA ----->							18.238,21	419,68-	76.874,23
Débitos: 18.238,21							Créditos: 419,68-		Saldo Atual: 76.874,23

Conta: 4.01.01.02.00007			1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	1.016.054,51
04/05/2023	200306	VALOR REF. NF. 0000000 00210 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF.	000000000210	29	02.01.001.04	1201	250.081,72		1.266.136,23
TOTAL DIA ----->							250.081,72	0,00	1.266.136,23
Débitos: 250.081,72							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.266.136,23

Conta: 4.01.01.02.00008			1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:	22.692,25
31/05/2023	205290	CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00008			1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:	22.692,25
31/05/2023	205290	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DE ESTOQUE COM P MAI/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	MAI-2023	29	02.01.001.04	14	4.841,07		27.533,32
			MAI-2023	29	02.01.001.04	14	1.442,28		28.975,60
TOTAL DIA ----->							6.283,35	0,00	28.975,60

Débitos: 6.283,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.975,60

Conta: 4.01.01.02.00009			2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	11.605,94
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.02.01.00001			1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	3.729.179,22
-------------------------	--	--	------	----------------------	--	--	--	-----------	--------------

31/05/2023	205117	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS							
		S	LB052023	29	02.01.001.03	520231	877.052,17		4.606.231,39
31/05/2023	205117	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB052023	29	02.01.001.03	520231	27.286,34		4.633.517,73
31/05/2023	205118	VALOR REF. 0215 - ATENDIMENTO MEDICO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	7.907,83		4.641.425,56
31/05/2023	205119	VALOR REF. 3095 - DIFERENÇA SALARIAL CCT (ABONO)	LB052023	29	02.01.001.03	520231	3.788,76		4.645.214,32
31/05/2023	205119	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	3.756,00		4.648.970,32
31/05/2023	205119	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.822,52		4.650.792,84
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.732,40		4.652.525,24
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0626 - SOBREAVALUACAO 30%	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.296,00		4.653.821,24
31/05/2023	205121	VALOR REF. 0020 - ARRENDAMENTO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	360,36		4.654.181,60
31/05/2023	205122	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052023	29	02.01.001.03	520231		3.040,12-	4.651.141,48
31/05/2023	205122	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		2.470,86-	4.648.670,62
31/05/2023	205122	VALOR REF. 0163 - ATRASAMENTO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		1.916,96-	4.646.753,66
31/05/2023	205123	VALOR REF. 0021 - ARRENDAMENTO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		7,47-	4.646.746,19
TOTAL DIA ----->							925.002,38	7.435,41-	4.646.746,19

Débitos: 925.002,38 Créditos: 7.435,41- Saldo Atual: 4.646.746,19

Conta: 4.01.02.01.00002			1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	3.456,59
-------------------------	--	--	------	--	--	--	--	-----------	----------

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->									
Conta: 4.01.02.01.00002 1911			DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.:	3.456,59
----->									
**** Sem Movimento ****									
----->									
Conta: 4.01.02.01.00003 1912			13° SALÁRIO					Sd. Ant.:	379.219,47
----->									
31/05/2023	205415	VL REF AJUS TE PROV. FE RIAS/13 SAL ARIO COMP. 05/2023	052023	29	02.01.001.03	0	550,00		379.769,47
31/05/2023	205456	VALOR REF. 504 PROV 13 SAL MENSAL	LB052023	29	02.01.001.03	520231	95.131,56		474.901,03
31/05/2023	205458	VALOR REF. 504 PROV 13 SAL MENSAL	LB052023	29	02.01.001.03	520231		39,31-	474.861,72
TOTAL DIA ----->							95.681,56	39,31-	474.861,72
Débitos: 95.681,56 Créditos: 39,31- Saldo Atual: 474.861,72									
----->									
Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS					Sd. Ant.:	551.773,27
----->									
31/05/2023	205415	VL REF AJUS TE PROV. FE RIAS/13 SAL ARIO COMP. 05/2023	052023	29	02.01.001.03	0	2.205,29		553.978,56
31/05/2023	205455	VALOR REF. 484 PROV FE RIAS MENSAL	LB052023	29	02.01.001.03	520231	130.155,96		684.134,52
TOTAL DIA ----->							132.361,25	0,00	684.134,52
Débitos: 132.361,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 684.134,52									
----->									
Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES					Sd. Ant.:	173.624,67
----->									
31/05/2023	205118	VALOR REF. 0062 - AVIS O PREVIO IN DENIZADO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	14.501,80		188.126,47
31/05/2023	205119	VALOR REF. 0526 - SALD O DE SALÁRI O RESCISÃO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	2.535,33		190.661,80
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0090 - MEDI A ADICIONAI S AVISO PRE VIO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.462,01		192.123,81
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0171 - INDE NIZACAO ART IGO 479	LB052023	29	02.01.001.03	520231	704,70		192.828,51
31/05/2023	205542	VL REF PROV ISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCIS OES COMP.MA IO 2023	052023	29	02.01.001.04	0	40.835,37		233.663,88
TOTAL DIA ----->							60.039,21	0,00	233.663,88
Débitos: 60.039,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.663,88									
----->									
Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	2.922,12
----->									
31/05/2023	205121	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB052023	29	02.01.001.03	520231	514,69		3.436,81

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007			1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	3.436,81
31/05/2023	205122	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGAT IVO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		2.260,24-	1.176,57
TOTAL DIA ----->							514,69	2.260,24-	1.176,57

Débitos: 514,69 Créditos: 2.260,24- Saldo Atual: 1.176,57

Conta: 4.01.02.01.00008			1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	156.403,50
31/05/2023	205117	VALOR REF. 0421 - ADIC IONAL NOTUR NO 40%	LB052023	29	02.01.001.03	520231	36.775,26		193.178,76
31/05/2023	205119	VALOR REF. 0925 - ADIC IONAL NOTUR NO 50%	LB052023	29	02.01.001.03	520231	3.661,48		196.840,24
31/05/2023	205120	VALOR REF. 0155 - ADIC IONAL NOTUR NO 20%	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.240,88		198.081,12
TOTAL DIA ----->							41.677,62	0,00	198.081,12

Débitos: 41.677,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.081,12

Conta: 4.01.02.01.00009			1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	442.919,54
31/05/2023	205117	VALOR REF. 0022 - INSA LUBRIDADE 2 0%	LB052023	29	02.01.001.03	520231	90.569,60		533.489,14
31/05/2023	205118	VALOR REF. 0636 - INSA LUBRIDADE 4 0% TEC RADI OLOGIA	LB052023	29	02.01.001.03	520231	13.939,20		547.428,34
31/05/2023	205118	VALOR REF. 0290 - INSA LUBRIDADE 4 0%	LB052023	29	02.01.001.03	520231	8.377,60		555.805,94
31/05/2023	205118	VALOR REF. 1001 - INSA LUBRIDADE 2 0% FARMACEU TICO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	6.004,80		561.810,74
TOTAL DIA ----->							118.891,20	0,00	561.810,74

Débitos: 118.891,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.810,74

Conta: 4.01.02.01.00010			1919	PERICULOSIDADE				Sd. Ant.:	11.363,04
31/05/2023	205119	VALOR REF. 0408 - PERI CULOSIDADE	LB052023	29	02.01.001.03	520231	3.152,52		14.515,56
TOTAL DIA ----->							3.152,52	0,00	14.515,56

Débitos: 3.152,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.515,56

Conta: 4.01.02.01.00012			1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	6.661,00
23/05/2023	203916	VALOR REF. NF. 0000000 07414 - AJJ SERVIÇOS M EDICOS OCUP							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.02.01.00012 1932							EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.: 6.661,00	
		ACIONAIS LT DA - SERVIÇ O DE MEDICI NA OCUPACIO NAL -EXAMES ADMISSIONA IS / DEMISS IONAIS / PE RIODICO REF . 04/2023	000000007414	29	02.01.001.04	1210	342,00		7.003,00	
TOTAL DIA ----->								342,00	0,00	7.003,00
Débitos: 342,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.003,00										
Conta: 4.01.02.02.00001 1922							VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 112.428,40	
05/05/2023	199515	VALOR REF. NF. 0000076 19453 - CON SORCIO SALV ADOR TRANSC ARD DE BILH ETAGEM AUTO MATICA - V ALE TRANSP ORTE REF.05/ 2023	000007619453	29	02.01.001.04	1210	58,80		112.487,20	
TOTAL DIA ----->								58,80	0,00	112.487,20
11/05/2023	200361	VALOR REF. NF. 0000000 10935 - CEN TRAL VT SER VICOS ESPEC IALIZADOS L TDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000000010935	29	02.01.001.04	1210	966,30		113.453,50	
TOTAL DIA ----->								966,30	0,00	113.453,50
19/05/2023	202684	VALOR REF. NF. 0000076 25085 - CON SORCIO SALV ADOR TRANSC ARD DE BILH ETAGEM AUTO MATICA - V ALE TRANSP ORTE REF 06/ 2023	000007625085	29	02.01.001.04	1210	27.615,40		141.068,90	
19/05/2023	202685	VALOR REF. NF. 0000023 77005 - MET ROPASSE - A SSOCIACAO B AIANA DE TR ANSPORTES M ETROPOLITAN OS - SERVIC OS DE TRANS PORTE REF J UNHO 2023	000002377005	29	02.01.001.04	1210	872,40		141.941,30	
TOTAL DIA ----->								28.487,80	0,00	141.941,30
Débitos: 29.512,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.941,30										

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00002 2575			(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:	61.389,26-
31/05/2023	205122	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052023	29	02.01.001.03	520231		17.369,90-	78.759,16-
31/05/2023	205123	VALOR REF. 0409 - DESC ONTO 2ª VIA CARTAO TRA NSPORTE	LB052023	29	02.01.001.03	520231		58,80-	78.817,96-
TOTAL DIA ----->							0,00	17.428,70-	78.817,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.428,70- Saldo Atual: 78.817,96-

Conta: 4.01.02.02.00004 2573			(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:	434,00-
31/05/2023	205123	VALOR REF. 0092 - ALIM ENTACAO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		126,13-	560,13-
31/05/2023	205123	VALOR REF. 932 - DESCO NTO 2ª CRAC HÁ	LB052023	29	02.01.001.03	520231		6,00-	566,13-
TOTAL DIA ----->							0,00	132,13-	566,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 132,13- Saldo Atual: 566,13-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925			PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.:	24.420,00
11/05/2023	202679	VALOR REF. NF. 0000000 61845 - QUA LIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGI A LTDA - SE RVIÇOS ODON TOLOGICOS R EF ABRIL/20 23	000000061845	29	02.01.001.04	1210	6.195,00		30.615,00
TOTAL DIA ----->							6.195,00	0,00	30.615,00

Débitos: 6.195,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.615,00

Conta: 4.01.02.02.00006 2164			(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.:	8.036,01-
31/05/2023	205122	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB052023	29	02.01.001.03	520231		1.809,93-	9.845,94-
31/05/2023	205123	VALOR REF. 1280 - COPA RTICIPACAO AMIL	LB052023	29	02.01.001.03	520231		232,80-	10.078,74-
31/05/2023	205123	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB052023	29	02.01.001.03	520231		62,89-	10.141,63-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.105,62-	10.141,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.105,62- Saldo Atual: 10.141,63-

Conta: 4.01.02.02.00007 2088			SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.:	24.823,31
23/05/2023	203836	VALOR REF. NF. 0002318 40817 - PRU DENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088							SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.: 24.823,31
	A -	SEGURO							
	DE	VIDA REF							
	05/2023		000231840817	29	02.01.001.04	1210	6.570,10		31.393,41
TOTAL DIA ----->							6.570,10	0,00	31.393,41
Débitos: 6.570,10							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 31.393,41
Conta: 4.01.02.02.00008 2574							(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.: 3.976,53-
31/05/2023	205123	VALOR REF.							
		0558 - CEST							
		A DE SEGURO	LB052023	29	02.01.001.03	520231		1.013,43-	4.989,96-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.013,43-	4.989,96-
Débitos: 0,00							Créditos: 1.013,43-		Saldo Atual: 4.989,96-
Conta: 4.01.02.02.00015 2572							SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.: 32.328,78
11/05/2023	202687	VALOR REF.							
		NF. 0000746							
		68506 - COM							
		PANHIA DE S							
		EGUROS PREV							
		IDENCIA DO							
		SUL - SEGUR							
		O RESIDENCI							
		AL REF 05/2							
		023	000074668506	29	02.01.001.04	1210	6.659,70		38.988,48
TOTAL DIA ----->							6.659,70	0,00	38.988,48
Débitos: 6.659,70							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 38.988,48
Conta: 4.01.02.03.00001 1928							FGTS		Sd. Ant.: 415.629,75
09/05/2023	199471	VALOR REF.							
		001219 - DO							
		C 000000000							
		401292, ENC							
		ARGOS, GRRF							
		- Competên							
		cia: mai/20							
		23 Per: 3	0000000004012	29	02.01.001.03	3	6.197,04		421.826,79
TOTAL DIA ----->							6.197,04	0,00	421.826,79
17/05/2023	202208	VALOR REF.							
		001219 - DO							
		C 000000000							
		403061, ENC							
		ARGOS, GRRF							
		- Competên							
		cia: mai/20							
		23 Per: 3	0000000004030	29	02.01.001.03	3	9.550,30		431.377,09
TOTAL DIA ----->							9.550,30	0,00	431.377,09
26/05/2023	205197	VALOR REF.							
		REF A REINT							
		EGRAÇÃO FUN							
		CIONARIA AL							
		ESSANDRA PE							
		IXOTO	0	29	02.01.001.03	9		3.212,07-	428.165,02
TOTAL DIA ----->							0,00	3.212,07-	428.165,02
31/05/2023	204383	VL REF AJUS							
		TE DIF PROV							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS					Sd. Ant.:	428.165,02
		ISAO X PGTO							
		FGTS ABRIL							
		23	052023	29	02.01.001.03	0	0,21		428.165,23
31/05/2023	205415	VL REF AJUS							
		TE PROV. FE							
		RIAS/13 SAL							
		ARIO COMP.							
		05/2023	052023	29	02.01.001.03	0	176,36		428.341,59
31/05/2023	205415	VL REF AJUS							
		TE PROV. FE							
		RIAS/13 SAL							
		ARIO COMP.							
		05/2023	052023	29	02.01.001.03	0	43,84		428.385,43
31/05/2023	205456	VALOR REF.							
		FGTS FOLHA	LB052023	29	02.01.001.03	520231	90.440,10		518.825,53
31/05/2023	205457	VALOR REF.							
		485 PROV FE							
		RIAS MENSAL							
		FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	10.377,99		529.203,52
31/05/2023	205457	VALOR REF.							
		505 PROV 13							
		SAL MENSAL							
		FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	7.584,82		536.788,34
31/05/2023	205457	VALOR REF.							
		489 PROV FE							
		RIAS BAIXA							
		FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		4.392,88-	532.395,46
31/05/2023	205458	VALOR REF.							
		509 PROV 13							
		SAL BAIXA F							
		GTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		487,60-	531.907,86
31/05/2023	205458	VALOR REF.							
		FGTS FOLHA							
		- MENOR APR							
		ENDIZ	LB052023	29	02.01.001.03	520231	72,69		531.980,55
31/05/2023	205458	VALOR REF.							
		485B PROV F							
		ERIAS MENSA							
		L FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	8,65		531.989,20
31/05/2023	205459	VALOR REF.							
		505B PROV 1							
		3SAL MENSAL							
		FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	6,46		531.995,66
31/05/2023	205459	VALOR REF.							
		505 PROV 13							
		SAL MENSAL							
		FGTS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		3,14-	531.992,52
TOTAL DIA ----->							108.711,12	4.883,62-	531.992,52

Débitos: 124.458,46 Créditos: 8.095,69- Saldo Atual: 531.992,52

Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	129.069,74
31/05/2023	205456	VALOR REF.							
		486 PROV FE							
		RIAS MENSAL							
		INSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	34.491,54		163.561,28
31/05/2023	205456	VALOR REF.							
		506 PROV 13							
		SAL MENSAL							
		INSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	25.209,86		188.771,14
31/05/2023	205456	VALOR REF.							
		490 PROV FE							
		RIAS BAIXA							
		INSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		14.551,41-	174.219,73
31/05/2023	205457	VALOR REF.							
		510 PROV 13							
		SAL BAIXA I							
		NSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		1.615,09-	172.604,64

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003			1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	172.604,64
31/05/2023	205458	VALOR REF. 506 PROV 13 SAL MENSAL INSS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		10,42-	172.594,22
TOTAL DIA ----->							59.701,40	16.176,92-	172.594,22

Débitos: 59.701,40 Créditos: 16.176,92- Saldo Atual: 172.594,22

Conta: 4.01.02.03.00004			2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	129.069,74-
31/05/2023	205456	VALOR REF. 608 BAIXA I NSS PROV FE RIAS - ISEN ÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		33.027,53-	162.097,27-
31/05/2023	205456	VALOR REF. 610 BAIXA I NSS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		24.886,08-	186.983,35-
31/05/2023	205456	VALOR REF. 608 BAIXA I NSS PROV FE RIAS - ISEN ÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	13.132,23		173.851,12-
31/05/2023	205457	VALOR REF. 610 BAIXA I NSS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.301,76		172.549,36-
31/05/2023	205462	VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	052023	29	02.01.001.03	0		44,83-	172.594,19-
31/05/2023	205463	VL REF 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEB AS	052023	29	02.01.001.03	0		0,03-	172.594,22-
TOTAL DIA ----->							14.433,99	57.958,47-	172.594,22-

Débitos: 14.433,99 Créditos: 57.958,47- Saldo Atual: 172.594,22-

Conta: 4.01.02.03.00005			2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.190.181,23
31/05/2023	205455	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023	29	02.01.001.03	520231	301.354,11		1.491.535,34
31/05/2023	205457	VALOR REF. INSS 13° SA LARIO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.493,20		1.493.028,54
TOTAL DIA ----->							302.847,31	0,00	1.493.028,54

Débitos: 302.847,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.493.028,54

Conta: 4.01.02.03.00006			2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.190.181,23-
31/05/2023	205455	VALOR REF. 606 BAIXA I NSS PATRONA L - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		302.847,31-	1.493.028,54-
TOTAL DIA ----->							0,00	302.847,31-	1.493.028,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 302.847,31- Saldo Atual: 1.493.028,54-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930			PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	4.870,75
31/05/2023	205457	VALOR REF. 487 PROV FE RIAS MENSAL PIS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	1.301,48		6.172,23
31/05/2023	205457	VALOR REF. 507 PROV 13 SAL MENSAL PIS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	951,23		7.123,46
31/05/2023	205458	VALOR REF. 491 PROV FE RIAS BAIXA PIS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		549,11-	6.574,35
31/05/2023	205458	VALOR REF. 511 PROV 13 SAL BAIXA P IS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		60,95-	6.513,40
31/05/2023	205459	VALOR REF. 507 PROV 13 SAL MENSAL PIS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		0,39-	6.513,01
TOTAL DIA ----->							2.252,71	610,45-	6.513,01

Débitos: 2.252,71 Créditos: 610,45- Saldo Atual: 6.513,01

Conta: 4.01.02.03.00008 2722			(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	4.870,75-
31/05/2023	205457	VALOR REF. 607 BAIXA P IS PROV FER IAS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		1.246,22-	6.116,97-
31/05/2023	205457	VALOR REF. 609 BAIXA P IS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		939,01-	7.055,98-
31/05/2023	205458	VALOR REF. 607 BAIXA P IS PROV FER IAS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	489,33		6.566,65-
31/05/2023	205458	VALOR REF. 609 BAIXA P IS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231	49,14		6.517,51-
31/05/2023	205462	VL REF 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	052023	29	02.01.001.03	0	4,52		6.512,99-
31/05/2023	205463	VL REF 609 BAIXA PIS P ROV 13° - I SENÇÃO CEBA S	052023	29	02.01.001.03	0		0,02-	6.513,01-
TOTAL DIA ----->							542,99	2.185,25-	6.513,01-

Débitos: 542,99 Créditos: 2.185,25- Saldo Atual: 6.513,01-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	44.921,79
31/05/2023	205456	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023	29	02.01.001.03	520231	11.371,94		56.293,73
31/05/2023	205458	VALOR REF. PIS 13° SAL ARIO	LB052023	29	02.01.001.03	520231	60,95		56.354,68

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	56.354,68
TOTAL DIA ----->							11.432,89	0,00	56.354,68
Débitos: 11.432,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.354,68									
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	44.921,79-
31/05/2023	205456	VALOR REF. 605 BAIXA P IS - ISENÇA O CEBAS	LB052023	29	02.01.001.03	520231		11.432,89-	56.354,68-
TOTAL DIA ----->							0,00	11.432,89-	56.354,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.432,89- Saldo Atual: 56.354,68-									
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.:	3.766.803,43
01/05/2023	204587	VL REF AJUS TE REF NF'S PROVISIONA DOS X PAGOP S SERVIÇOS MEDICOS	052023	29	02.01.001.04	0		0,05-	3.766.803,38
TOTAL DIA ----->							0,00	0,05-	3.766.803,38
02/05/2023	198805	VALOR REF. NF. 0000000 02004 - SEB ASTIAO HELD ENIR DE MES QUITA JR CL INICA DE CI RURGIA GERA L E PROCTOL OGIA SOCIED ADE SIMPLES LTDA - SER VICO MÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF MAR2023 - HMV CTR 032	000000002004	29	02.01.001.04	1210	5.100,00		3.771.903,38
TOTAL DIA ----->							5.100,00	0,00	3.771.903,38
03/05/2023	198807	VALOR REF. NF. 0000000 00207 - PRI ME ORTHOPED ICS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF M AR2023 - HM V CTR 03202	000000000207	29	02.01.001.04	1210	11.675,00		3.783.578,38
TOTAL DIA ----->							11.675,00	0,00	3.783.578,38
08/05/2023	200011	VALOR REF. NF. 0000000 02470 - HUM ANIZA SERVI COS DE NEFR OLOGIA SOCI IDADE SIMPL ES - SERVIC O MÉDICO DE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.783.578,38
		NEFROLOGIA							
		REF ABR202							
		3 - HVM CTR							
		032022	000000002470	29	02.01.001.04	1210	5.000,00		3.788.578,38
08/05/2023	200018	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01286 - PME							
		SERVICOS M							
		EDICOS LTDA							
		- SERVICO							
		MÉDICO DE N							
		EUROLOGIA R							
		EF ABR2023							
		- HVM CTR 0							
		32022	000000001286	29	02.01.001.04	1210	5.000,00		3.793.578,38
08/05/2023	200020	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01336 - CEN							
		TRO DE MEDI							
		CINA INTEGR							
		ATIVA DA BA							
		HIA LTDA -							
		ME - SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		COORDENAÇÃ							
		O ANESTESIA							
		REF ABR202							
		3 - HVM CTR							
		032022	000000001336	29	02.01.001.04	1210	11.000,00		3.804.578,38
08/05/2023	200024	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00247 - MED							
		ICINAE SERV							
		IÇOS MEDICO							
		S -LTDA - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE COORD							
		ENACAO UTI							
		REF ABR2023							
		- HVM CTR							
		032022	000000000247	29	02.01.001.04	1210	10.000,00		3.814.578,38
08/05/2023	200025	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00559 - MED							
		GROUP SERVI							
		ÇO MEDICO E							
		SPECIALIZAD							
		O EMORTOPED							
		IA - SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		PRECEPTOR							
		REF ABR2023							
		- HVM CTR							
		032022	000000000559	29	02.01.001.04	1210	6.000,00		3.820.578,38
08/05/2023	200041	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00931 - OTM							
		SERVIÇOS M							
		EDICOS LTDA							
		-ME - SERV							
		ICO MÉDICO							
		DE PRECEPTO							
		R REF ABR20							
		23 - HVM CT							
		R 032022	000000000931	29	02.01.001.04	1210	6.000,00		3.826.578,38
08/05/2023	200042	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00268 - LDG							
		SERVIÇOS M							
		EDICOS LTDA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.826.578,38
		- SERVICIO MÉDICO DE I FNECTOLOGIA E COORDENA CAO CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000268	29	02.01.001.04	1210	13.000,00		3.839.578,38
TOTAL DIA ----->							56.000,00	0,00	3.839.578,38
09/05/2023	199972	VALOR REF. NF. 0000020 23237 - QUE IROS & PASS OS SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF ABR2 023 - HVM C TR 032022	000002023237	29	02.01.001.04	1210	6.700,00		3.846.278,38
09/05/2023	199973	VALOR REF. NF. 0000020 23234 - QUE IROS & PASS OS SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF ABR2 023 - HVM C TR 032022	000002023234	29	02.01.001.04	1210	4.400,00		3.850.678,38
09/05/2023	199973	VALOR REF. NF. 0000000 00046 - GLI DC MED SERV IÇOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F ABR2023 - HVM CTR 03 2022	000000000046	29	02.01.001.04	1210	4.400,00		3.855.078,38
09/05/2023	199974	VALOR REF. NF. 0000000 00047 - GLI DC MED SERV IÇOS MEDICO S LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE CLINIC A MEDICA RE F ABR2023 - HVM CTR 03 2022	000000000047	29	02.01.001.04	1210	2.200,00		3.857.278,38
09/05/2023	199975	VALOR REF. NF. 0000000 01335 - MSE SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIC MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HVM CT							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.857.278,38
09/05/2023	199975	R 032022 VALOR REF. NF. 0000000 00249 - CER TAMED SAUDE HUMANA LTD A - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT	000000001335	29	02.01.001.04	1210	11.000,00		3.868.278,38
09/05/2023	199978	R 032022 VALOR REF. NF. 0000002 02349 - CHA GAS DAMACEN O SERVIÇOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HMV CT	000000000249	29	02.01.001.04	1210	1.200,00		3.869.478,38
09/05/2023	199978	R 032022 VALOR REF. NF. 0000000 00393 - FLU IR MED - SE RVICOS MEDI COS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CLIN ICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR	000000202349	29	02.01.001.04	1210	5.800,00		3.875.278,38
09/05/2023	199980	R 032022 VALOR REF. NF. 0000000 00483 - UTI GOLD SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE INTENS IVISTA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000393	29	02.01.001.04	1210	2.200,00		3.877.478,38
09/05/2023	199981	R 032022 VALOR REF. NF. 0000000 00018 - BFS V MED SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000483	29	02.01.001.04	1210	9.400,00		3.886.878,38
09/05/2023	199982	R 032022 VALOR REF. NF. 0000000 00048 - TEC MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H	000000000018	29	02.01.001.04	1210	1.000,00		3.887.878,38

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.887.878,38
		MV CTR 0320							
		22	000000000048	29	02.01.001.04	1210	2.100,00		3.889.978,38
09/05/2023	199986	VALOR REF. NF. 0000000 00049 - SRR A MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000049	29	02.01.001.04	1210	2.000,00		3.891.978,38
09/05/2023	199986	VALOR REF. NF. 0000000 00015 - KAR YNE INGRID NASCIMENTO - SERVIÇO M ÉDICO DE CL INICA MEDIC A REF ABR20 23 - HVM CT R 032022	000000000015	29	02.01.001.04	1210	8.800,00		3.900.778,38
09/05/2023	199990	VALOR REF. NF. 0000000 00018 - SGE LUANDA SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE CLINI CA MEDICA R EF ABR2023 - HVM CTR 0 32022	000000000018	29	02.01.001.04	1210	4.200,00		3.904.978,38
09/05/2023	199994	VALOR REF. NF. 0000000 00037 - LEO S MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000037	29	02.01.001.04	1210	2.000,00		3.906.978,38
09/05/2023	199994	VALOR REF. NF. 0000000 00936 - SPS - SERVICOS PROFISSION AIS DE SAUD E LTDA - SE RVICO MÉDIC O DE CARDIO LOGIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	0000000000936	29	02.01.001.04	1210	10.000,00		3.916.978,38
09/05/2023	200002	VALOR REF. NF. 0000000 00334 - DAN IEL BECKERA TH DA SILVA LEITAO - S ERVICO MÉDI CO DE DIARI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.916.978,38
		STA UTI REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000334	29	02.01.001.04	1210	9.000,00		3.925.978,38
09/05/2023	200004	VALOR REF. NF. 0000000 00551 - M & M AZI SOCI E DADE SIMPL ES - SERVIC O MÉDICO DE PRECEPTOR REF ABR2023 - HVM CTR 032022	000000000551	29	02.01.001.04	1210	6.000,00		3.931.978,38
09/05/2023	200005	VALOR REF. NF. 0000000 00031 - SOU L MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE MEDICIN A DO TRABAL HO REF ABR2 023 - HVM C TR 03202202	000000000031	29	02.01.001.04	1210	5.200,00		3.937.178,38
09/05/2023	200007	VALOR REF. NF. 0000000 00547 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/ S - SERVIC MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF ABR2023 - HVM CTR 032022	000000000547	29	02.01.001.04	1210	7.000,00		3.944.178,38
09/05/2023	200009	VALOR REF. NF. 0000000 00887 - CLI NICA DR MAU RICIO SANCH ES S/C LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE UROLOGI A REF ABR20 23 - HVM CT R 032022	000000000887	29	02.01.001.04	1210	5.000,00		3.949.178,38
TOTAL DIA ----->							109.600,00	0,00	3.949.178,38
10/05/2023	200046	VALOR REF. NF. 0000000 00048 - HAS SELMANN BAR ROS SERVIC S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E CLÍNICA D E MEDICA RE F ABR2023 - HVM CTR 03 2022	000000000048	29	02.01.001.04	1210	4.400,00		3.953.578,38
10/05/2023	200048	VALOR REF. NF. 2023000 00001 - AND							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.953.578,38
10/05/2023	200049	REY SANTANA SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE C LINICA MEDI CA REF ABR2 023 - H MV C TR 032022	202300000001	29	02.01.001.04	1210	4.200,00		3.957.778,38
10/05/2023	200050	VALOR REF. NF. 0000000 00019 - FMA R MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE INTENSI VISTA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000000019	29	02.01.001.04	1210	1.200,00		3.958.978,38
10/05/2023	200051	VALOR REF. NF. 0000000 00199 - NEL D SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - H MV CT R 032022	0000000000199	29	02.01.001.04	1210	3.300,00		3.962.278,38
10/05/2023	200052	VALOR REF. NF. 0000000 00033 - TDJ I MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 032 022	0000000000033	29	02.01.001.04	1210	2.200,00		3.964.478,38
10/05/2023	200053	VALOR REF. NF. 0000000 00053 - CAI S MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 032 022	0000000000053	29	02.01.001.04	1210	2.000,00		3.966.478,38
10/05/2023	200054	VALOR REF. NF. 0000000 01090 - S.I . SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF ABR2023 - H MV CTR 032022	000000001090	29	02.01.001.04	1210	7.000,00		3.973.478,38

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.973.478,38
		ATENDIMENT OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	000000000319	29	02.01.001.04	1210	2.200,00		3.975.678,38
10/05/2023	200055	VALOR REF. NF. 2023000 00057 - PED RO CARDOSO SILVA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	202300000057	29	02.01.001.04	1210	2.000,00		3.977.678,38
10/05/2023	200056	VALOR REF. NF. 0000000 00298 - DME D SERVIÇOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF ABR20 23 - HVM CT R 032022	000000000298	29	02.01.001.04	1210	3.500,00		3.981.178,38
10/05/2023	200079	VALOR REF. NF. 0000000 00275 - CPT K SERVICOS MEDICOS - S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000275	29	02.01.001.04	1210	2.200,00		3.983.378,38
10/05/2023	200079	VALOR REF. NF. 0000000 00274 - CPT K SERVICOS MEDICOS - S ERVICO MÉDI CO DE INTEN SIVISTA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000000274	29	02.01.001.04	1210	2.200,00		3.985.578,38
10/05/2023	200081	VALOR REF. NF. 0000000 00083 - MAT TOS SOUZA S ERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR202 3 - HVM CTR 032022	000000000083	29	02.01.001.04	1210	3.000,00		3.988.578,38
10/05/2023	200082	VALOR REF. NF. 0000000 00164 - LUB RE - SERVIC O MÉDICODE							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.988.578,38
		CIRURGIA GE RAL REF ABR 2023 - H MV CTR 032022	000000000164	29	02.01.001.04	1210	3.600,00		3.992.178,38
TOTAL DIA ----->							43.000,00	0,00	3.992.178,38
11/05/2023	200081	VALOR REF. NF. 0000000 00312 - HOS AUD SERVICO S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E INTENSIVI STA REF ABR 2023 - H MV CTR 032022	000000000312	29	02.01.001.04	1210	6.600,00		3.998.778,38
11/05/2023	200083	VALOR REF. NF. 0000000 01113 - MA - MEDICOS A SSOCIADOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E CIRURGIA GERAL REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	000000001113	29	02.01.001.04	1210	3.900,00		4.002.678,38
11/05/2023	200085	VALOR REF. NF. 0000000 00620 - DOR ETA SERVIÇO S MEDICOS L TDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE INTE NSIVISTA RE F ABR2023 - H MV CTR 03 2022	000000000620	29	02.01.001.04	1210	7.200,00		4.009.878,38
11/05/2023	200086	VALOR REF. NF. 0000000 02010 - SEB ASTIAO HELD ENIR DE MES QUITA JR CL INICA DE CI RURGIA GERA L E PROCTOL OGIA SOCIED ADE SIMPLES LTDA - SER VICO MÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF ABR2023 - H MV CTR 032 022	000000002010	29	02.01.001.04	1210	6.600,00		4.016.478,38
11/05/2023	200089	VALOR REF. NF. 0000000 00017 - MEJ MED SERVIÇ OS MÉDICOS - SERVICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF ABR202 3 - H MV CTR							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	4.016.478,38
11/05/2023	200089	032022 VALOR REF. NF. 0000000 00011 - KLM TDC MED SER VIÇOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE CLINI CA MEDICA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000000017	29	02.01.001.04	1210	3.300,00		4.019.778,38
11/05/2023	200109	32022 VALOR REF. NF. 0000000 00147 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/ S - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GE RAL REF ABR 2023 - HMV CTR 032022	000000000011	29	02.01.001.04	1210	4.400,00		4.024.178,38
			0000000000147	29	02.01.001.04	1210	3.900,00		4.028.078,38
TOTAL DIA ----->							35.900,00	0,00	4.028.078,38
12/05/2023	200090	VALOR REF. NF. 0000000 00203 - ALF REDO BOA SO RTE JUNIOR - SERVICO M ÉDICO DE HE MATOLOGISTA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	0000000000203	29	02.01.001.04	1210	6.000,00		4.034.078,38
12/05/2023	200138	VALOR REF. NF. 0000000 00187 - TD ANDRADE MED ICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ANE STESIA REF ABR2023 - H MV CTR 0320 22	0000000000187	29	02.01.001.04	1210	1.630,00		4.035.708,38
12/05/2023	200142	VALOR REF. NF. 0000000 00640 - SOL SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE A NESTESIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	0000000000640	29	02.01.001.04	1210	7.170,00		4.042.878,38
12/05/2023	200346	VALOR REF. NF. 0000000 01345 - CEN TRO DE MEDI CINA INTEGR ATIVA DA BA HIA LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ANESTESIA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	4.042.878,38
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000001345	29	02.01.001.04	1210	172.800,00		4.215.678,38
TOTAL DIA ----->							187.600,00	0,00	4.215.678,38
15/05/2023	200344	VALOR REF. NF. 0000000 00210 - JEF ERSON FREIT AS AGUIAR - SERVICO MÉ DICO DE BUC OMAXILO REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000210	29	02.01.001.04	1210	9.000,00		4.224.678,38
15/05/2023	200351	VALOR REF. NF. 0000000 00266 - ABA N - ASSOCIA CAO BAIANA DE ANESTESI OLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE A NESTESIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000266	29	02.01.001.04	1210	9.280,00		4.233.958,38
15/05/2023	200352	VALOR REF. NF. 0000002 02362 - ITS COELHO SER VICOS MEDIC OS LTDA - S ERVICO MÉDI CO DE ANEST ESIA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	0000000202362	29	02.01.001.04	1210	7.290,00		4.241.248,38
15/05/2023	200352	VALOR REF. NF. 0000000 01235 - WS SAUDE LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CI RURGIA PLAS TICA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000001235	29	02.01.001.04	1210	5.000,00		4.246.248,38
15/05/2023	200354	VALOR REF. NF. 0000000 00419 - BAB YMED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ANESTESI A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	000000000419	29	02.01.001.04	1210	1.750,00		4.247.998,38
TOTAL DIA ----->							32.320,00	0,00	4.247.998,38
16/05/2023	202266	VALOR REF. NF. 0000000 00029 - CMB CIRURGIA D A MAO SALVA							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	4.247.998,38
16/05/2023	202617	DOR LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CIRU RGIA DA MÃO REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	000000000029	29	02.01.001.04	1210	99.740,00		4.347.738,38
16/05/2023	202714	VALOR REF. NF. 0000000 01108 - CLI NICA ODONTO LOGICA COST A AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE B UCOMAXILOO REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000001108	29	02.01.001.04	1210	5.420,00		4.353.158,38
16/05/2023	202714	VALOR REF. NF. 0000000 01009 - CLI NICA ODONTO LOGICA COST A AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE B UCOMAXILO R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001009	29	02.01.001.04	1210	6.000,00		4.359.158,38
16/05/2023	202717	VALOR REF. NF. 0000000 00040 - VIN ICIUS PORTU GAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO DE A NESTESIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	000000000040	29	02.01.001.04	1210	5.420,00		4.364.578,38
TOTAL DIA ----->							116.580,00	0,00	4.364.578,38
18/05/2023	202714	VALOR REF. NF. 0000000 00355 - ORT OCOLUNA SER VIÇOS MEDIC OS E CONSUL TORIA LTDA - SERVICO M ÉDICO DE OR TOPEdia REF ABR2023 - HMV CTR 032 022	000000000355	29	02.01.001.04	1210	10.880,00		4.375.458,38
18/05/2023	202716	VALOR REF. NF. 0000000 00938 - LAZ IA SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000938	29	02.01.001.04	1210	4.620,00		4.380.078,38

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	4.380.078,38
18/05/2023	202718	VALOR REF. NF. 0000000 00028 - JVS MED CLINIC A - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF AB R2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04	1210	6.300,00		4.386.378,38
18/05/2023	202718	VALOR REF. NF. 0000000 00254 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE O RTOPEdia RE F ABR2023 - HVM CTR 03 2022	0000000000254	29	02.01.001.04	1210	6.985,00		4.393.363,38
18/05/2023	202720	VALOR REF. NF. 0000000 00253 - ABR SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE O RTOPEdia RE F ABR2023 - HVM CTR 03 2022	0000000000253	29	02.01.001.04	1210	14.485,00		4.407.848,38
18/05/2023	202721	VALOR REF. NF. 0000000 00653 - CIC OLBA CIRURG IA DE COLUN A DA BAHIA LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPEd IA REF ABR2 023 - HVM C TR 032022	0000000000653	29	02.01.001.04	1210	7.635,00		4.415.483,38
18/05/2023	203590	VALOR REF. NF. 0000000 00038 - KAL APOTHAKIS E PEDROSA SE RVICOS MEDI COS - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEdia REF ABR202 3 - HVM CTR 032022	0000000000038	29	02.01.001.04	1210	4.807,50		4.420.290,88
18/05/2023	203602	VALOR REF. NF. 0000000 00217 - PRI ME ORTHOPED ICS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	0000000000217	29	02.01.001.04	1210	9.566,50		4.429.857,38
18/05/2023	203604	VALOR REF. NF. 0000000 00036 - PCF							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001			1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.429.857,38
18/05/2023	203615	TM MED SERV ICO MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF ABR2 023 - HMV C TR 032022	000000000036	29	02.01.001.04	1210	7.315,00		4.437.172,38
18/05/2023	203617	VALOR REF. NF. 0000000 00905 - CKR SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVI MÉDICO DE O RTOPEDEIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022	0000000000905	29	02.01.001.04	1210	14.266,50		4.451.438,88
18/05/2023	203618	VALOR REF. NF. 0000000 00047 - JSG MED - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDEI A REF ABR20 23 - HMV CT R 032022	0000000000047	29	02.01.001.04	1210	12.315,00		4.463.753,88
18/05/2023	203622	VALOR REF. NF. 0000000 00320 - CLI NICA DE COL UNA LTDA - SERVICO MÉD ICO DE ORTO PEDIA REF A BR2023 - HM V CTR 03202 2	0000000000320	29	02.01.001.04	1210	4.750,00		4.468.503,88
18/05/2023	203622	VALOR REF. NF. 0000000 00044 - REG GANI E PRA TES SERVICO S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDEIA REF ABR202 3 - HMV CTR 032022	0000000000044	29	02.01.001.04	1210	4.830,50		4.473.334,38
TOTAL DIA ----->							108.756,00	0,00	4.473.334,38
19/05/2023	202715	VALOR REF. NF. 0000000 01866 - CLI DOPSI - CLI NICA DE END OCRINOLOGIA , ORTOPEDEIA , NUTRIÇÃO E PSICOLOGI A LTDA - EP P - SERVI MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF ABR2023 - HMV CTR 0 32022	000000001866	29	02.01.001.04	1210	4.635,00		4.477.969,38

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	4.477.969,38
19/05/2023	203585	VALOR REF. NF. 0000000 01060 - ALA LADHU SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE OR TOPIEDIA REF ABR2023 - HVM CTR 032 022	000000001060	29	02.01.001.04	1210	12.182,00		4.490.151,38
19/05/2023	203586	VALOR REF. NF. 0000000 00762 - LTI SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F ABR2023 - HVM CTR 03 2022	000000000762	29	02.01.001.04	1210	13.435,00		4.503.586,38
19/05/2023	203587	VALOR REF. NF. 0000000 00563 - MED GROUP SERVI ÇO MEDICO E SPECIALIZAD O EMORTOPED IA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HVM CTR 032022	000000000563	29	02.01.001.04	1210	9.382,00		4.512.968,38
19/05/2023	203592	VALOR REF. NF. 0000000 01409 - ORT OCG SERVICO S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF ABR202 3 - HVM CTR 032022	000000001409	29	02.01.001.04	1210	4.668,50		4.517.636,88
19/05/2023	203594	VALOR REF. NF. 0000000 01408 - ORT OCG SERVICO S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF MAR202 3 - HVM CTR 032022	000000001408	29	02.01.001.04	1210	4.204,50		4.521.841,38
19/05/2023	203596	VALOR REF. NF. 0000000 01410 - ORT OCG SERVICO S MEDICOS L TDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF MAR202 3 - HVM CTR 032022	000000001410	29	02.01.001.04	1210	10.667,50		4.532.508,88
19/05/2023	203599	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	4.532.508,88
		NF. 0000000							
		01411 - ORT							
		OCG SERVICO							
		S MEDICOS L							
		TDA - SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ORTOPEDIA							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
		032022	000000001411	29	02.01.001.04	1210	8.448,50		4.540.957,38
19/05/2023	203610	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00355 - MAU							
		RO DE ARAUJ							
		O FERREIRA							
		& CIA LTDA							
		- SERVICO M							
		ÉDICO DE OR							
		TOPEDIA REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	000000000355	29	02.01.001.04	1210	9.615,00		4.550.572,38
19/05/2023	203612	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00553 - M &							
		M AZI SOCI							
		IDADE SIMPL							
		ES - SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000000553	29	02.01.001.04	1210	9.615,00		4.560.187,38
19/05/2023	203616	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00909 - YTT							
		AP SERVICOS							
		MEDICOS LT							
		DA - SERVIC							
		O MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA							
		REF ABR2023							
		- HMV CTR							
		032022	000000000909	29	02.01.001.04	1210	22.280,00		4.582.467,38
19/05/2023	203619	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00622 - RME							
		D - SERVICO							
		S MEDICOS L							
		TDA - SERVI							
		CO MÉDICO D							
		E ORTOPEDIA							
		REF ABR202							
		3 - HMV CTR							
		032022	000000000622	29	02.01.001.04	1210	6.180,00		4.588.647,38
19/05/2023	203620	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00696 - ORT							
		EGA ORTOPED							
		IA E TRAUMA							
		TOLOGIA ESP							
		ECIALIZADA							
		DA GARIBALD							
		I LTDA - SE							
		RVICO MÉDIC							
		O DE ORTOPE							
		DIA REF ABR							
		2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000696	29	02.01.001.04	1210	4.980,00		4.593.627,38
19/05/2023	203621	VALOR REF.							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	4.593.627,38
		NF. 0000020							
		23110 - WEL							
		LNESS SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF ABR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	000002023110	29	02.01.001.04	1210	2.063,50		4.595.690,88
19/05/2023	203622	VALOR REF.							
		NF. 0000020							
		23109 - WEL							
		LNESS SERVI							
		COS MEDICOS							
		LTDA - SER							
		VICO MÉDICO							
		DE ORTOPED							
		IA REF MAR2							
		023 - HMV C							
		TR 032022	000002023109	29	02.01.001.04	1210	5.165,00		4.600.855,88
19/05/2023	204549	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01059 - ALA							
		LADHU SERVI							
		ÇOS MEDICOS							
		LTDA - ME							
		- SERVIÇO M							
		ÉDICO DE OR							
		TOPEDIA REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	000000001059	29	02.01.001.04	1210	13.042,50		4.613.898,38
TOTAL DIA ----->							140.564,00	0,00	4.613.898,38
22/05/2023	203638	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01304 - CET							
		RO CENTRO E							
		SPECIALIZAD							
		O DE ORTOPE							
		DIA E TRAUM							
		ATOLOGIA LT							
		D - SERVIÇO							
		MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA R							
		EF ABR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000001304	29	02.01.001.04	1210	2.400,00		4.616.298,38
22/05/2023	203639	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01305 - CET							
		RO CENTRO E							
		SPECIALIZAD							
		O DE ORTOPE							
		DIA E TRAUM							
		ATOLOGIA LT							
		D - SERVIÇO							
		MÉDICO DE							
		ORTOPEDIA R							
		EF ABR2023							
		- HMV CTR 0							
		32022	000000001305	29	02.01.001.04	1210	4.635,00		4.620.933,38
22/05/2023	203641	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01219 - ORT							
		OSERVICE SE							
		RVICOS MEDI							
		COS S/S - S							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	4.620.933,38
		ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV							
22/05/2023	203642	CTR 032022	000000001219	29	02.01.001.04	1210	11.310,00		4.632.243,38
		VALOR REF. NF. 0000000 01220 - ORT OSERVICE SE RVICOS MEDI COS S/S - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV							
22/05/2023	203643	CTR 032022	000000001220	29	02.01.001.04	1210	9.084,50		4.641.327,88
		VALOR REF. NF. 0000000 00655 - CLI NICA DE ORT OPEDIA E DE RMATOLOGIA SOCIEDADE S IMPLES - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV							
22/05/2023	203645	CTR 032022	000000000655	29	02.01.001.04	1210	6.180,00		4.647.507,88
		VALOR REF. NF. 0000000 01068 - FIS IOTRAT SERV ICOS MEDICO S E DE FISI OTERAPIA LT DA - ME - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV							
22/05/2023	203646	CTR 032022	000000001068	29	02.01.001.04	1210	920,00		4.648.427,88
		VALOR REF. NF. 0000000 01067 - FIS IOTRAT SERV ICOS MEDICO S E DE FISI OTERAPIA LT DA - ME - S ERVICO MÉDI CO DE ORTOP EDIA REF AB R2023 - HMV							
22/05/2023	203647	CTR 032022	000000001067	29	02.01.001.04	1210	2.400,00		4.650.827,88
		VALOR REF. NF. 0000000 00054 - RPF SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE O RTOPIEDIA RE F ABR2023 - HMV CTR 03 2022							
22/05/2023	203651	CTR 032022	000000000054	29	02.01.001.04	1210	2.927,00		4.653.754,88
		VALOR REF. NF. 0000000 00820 - SEM BE SERVICOS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	4.653.754,88
		MEDICOS LT							
		DA - ME - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000820	29	02.01.001.04	1210	6.145,50		4.659.900,38
22/05/2023	203652	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		00832 - HER							
		A SERVICOS							
		MEDICOS LTD							
		A - ME - S							
		ERVICO MÉDI							
		CO DE ORTOP							
		EDIA REF AB							
		R2023 - HMV							
		CTR 032022	000000000832	29	02.01.001.04	1210	4.012,00		4.663.912,38
TOTAL DIA ----->							50.014,00	0,00	4.663.912,38
23/05/2023	203918	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		07698 - INS							
		TITUTO DE N							
		EFROLOGIA E							
		DIALISE LT							
		DA - SERVIC							
		OS MEDICOS							
		HEMODIALISE							
		REF 04/202							
		3	000000007698	29	02.01.001.04	1210	16.900,00		4.680.812,38
TOTAL DIA ----->							16.900,00	0,00	4.680.812,38
24/05/2023	204103	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01600 - JPC							
		SERVIÇOS M							
		EDICOS ESPE							
		CIALIZADOS							
		LTDA - EPP							
		- SERVICIO M							
		ÉDICO DE OR							
		TOPEdia REF							
		ABR2023 -							
		HMV CTR 032							
		022	000000001600	29	02.01.001.04	1210	14.524,50		4.695.336,88
TOTAL DIA ----->							14.524,50	0,00	4.695.336,88
25/05/2023	204212	VALOR REF.							
		NF. 0000000							
		01307 - PES							
		ORTOPEDIA							
		SOCIEDADE S							
		IMPLES LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MÉDICOS RE							
		F ABRIL 202							
		3	000000001307	29	02.01.001.04	1210	15.291,50		4.710.628,38
TOTAL DIA ----->							15.291,50	0,00	4.710.628,38
Débitos: 943.825,00							Créditos: 0,05-		Saldo Atual: 4.710.628,38
Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.:	110.542,40
09/05/2023	199915	VALOR REF.							
		NF. 0000000							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002			1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	110.542,40
		07684 - SIS QUAL WORKFO RCE MANAGEM ENT LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF . 04/2023	000000007684	29	02.01.001.04	1210	3.860,20		114.402,60
TOTAL DIA ----->							3.860,20	0,00	114.402,60
23/05/2023	204023	VALOR REF. NF. 0000000 07469 - JRV SERVIÇOS L TDA - SERVI ÇO DESENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWA RE REF 04/2 023	000000007469	29	02.01.001.04	1210	880,00		115.282,60
23/05/2023	204027	VALOR REF. NF. 0000000 07470 - JRV SERVIÇOS L TDA - SERVI ÇO DESENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWA RE REF 04/2 023	000000007470	29	02.01.001.04	1210	1.045,40		116.328,00
TOTAL DIA ----->							1.925,40	0,00	116.328,00
24/05/2023	203944	VALOR REF. NF. 0000202 31101 - SME D -TECNOLOG IA DA INFOR MACAO LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANU T. SOFTWARE /HARDWARE R EF. 04/2023	000020231101	29	02.01.001.04	1210	19.800,00		136.128,00
24/05/2023	203953	VALOR REF. NF. 0000202 31102 - SME D -TECNOLOG IA DA INFOR MACAO LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANU T. SOFTWARE /HARDWARE R EF. 04/2023	000020231102	29	02.01.001.04	1210	720,00		136.848,00
TOTAL DIA ----->							20.520,00	0,00	136.848,00

Débitos: 26.305,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.848,00

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 1.148.968,59

23/05/2023	203888	VALOR REF. NF. 0000202 31983 - SP SOLUÇÕES AM BIENTAIS LT DA - EPP -							
------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003			1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	1.148.968,59
		SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF. 04/2023	000020231983	29	02.01.001.04	1210	2.959,21		1.151.927,80
TOTAL DIA ----->							2.959,21	0,00	1.151.927,80
25/05/2023	204177	VALOR REF. NF. 0000000 14906 - BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 04/2023	000000014906	29	02.01.001.04	1210	268.966,81		1.420.894,61
TOTAL DIA ----->							268.966,81	0,00	1.420.894,61
30/05/2023	204559	VALOR REF. NF. 0000000 01538 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01/04/2023	000000001538	29	02.01.001.04	1210	3.400,00		1.424.294,61
30/05/2023	204560	VALOR REF. NF. 0000000 01539 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01/04/2023	000000001539	29	02.01.001.04	1210	3.400,00		1.427.694,61
TOTAL DIA ----->							6.800,00	0,00	1.427.694,61
Débitos: 278.726,02			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 1.427.694,61			

Conta: 4.01.03.02.00005			1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	277.438,36
23/05/2023	204049	VALOR REF. NF. 0002023 21236 - GURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 04/2023	000202321236	29	02.01.001.04	1210	69.359,09		346.795,45
TOTAL DIA ----->							69.359,09	0,00	346.795,45
Débitos: 69.359,09			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 346.795,45			

Conta: 4.01.03.02.00006			1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	217.438,62
-------------------------	--	--	------	--	--	--	--	-----------	------------

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

Conta:	4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.:	217.438,62

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.:	1,92

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.:	142.520,35

05/05/2023	204094	VALOR REF. NF. 0000000 10648 - SIE MENS HEALTH CARE DIAGNO STICOS LTDA . - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/20							
	23		000000010648	29	02.01.001.04	1210	15.338,56		157.858,91

TOTAL DIA ----->							15.338,56	0,00	157.858,91

10/05/2023	199921	VALOR REF. NF. 0000000 02156 - PRE VELAR MANUT ENCAO EM AR CONDICIONA DO E ELEVAD ORES LTDA - ME - SERVI CO MANUTENC AO MAQ E EQ UI REF. 04/ 2023							
			000000002156	29	02.01.001.04	1210	4.000,00		161.858,91

TOTAL DIA ----->							4.000,00	0,00	161.858,91

23/05/2023	203879	VALOR REF. NF. 0000000 01191 - OME GACLIN COME RCIO E SERV ICOS LTDA - SERVICO MA NUTENCAO MA Q E EQUI RE F. 04/2023							
			000000001191	29	02.01.001.04	1210	8.920,00		170.778,91

23/05/2023	203913	VALOR REF. NF. 0000020 23624 - HIS PANIA TELEC OM BRASIL E NGENHARIA E SERVICOS D E TELECOMUN ICACOES EIR ELI - SERVI CO MANUTENC AO MAQ E EQ UI REF. 04/ 2023							
			000002023624	29	02.01.001.04	1210	1.790,00		172.568,91

23/05/2023	204155	VALOR REF. NF. 0000000 02449 - GEN EILDO FREIT AS DOS SANT OS - SERVIC O MANUTENCA O MAQ E EQU							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092							SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.: 172.568,91
		I REF. 04/2							
		023	000000002449	29	02.01.001.04	1210	4.100,00		176.668,91
TOTAL DIA ----->							14.810,00	0,00	176.668,91
24/05/2023	204088	VALOR REF. NF. 0000000 10646 - SIE MENS HEALTH CARE DIAGNO STICOS LTDA . - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 03/20							
		23	000000010646	29	02.01.001.04	1210	15.338,56		192.007,47
24/05/2023	204097	VALOR REF. NF. 0000000 10647 - SIE MENS HEALTH CARE DIAGNO STICOS LTDA . - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 11 A							
		31/01/2023	000000010647	29	02.01.001.04	1210	10.390,62		202.398,09
TOTAL DIA ----->							25.729,18	0,00	202.398,09
25/05/2023	204167	VALOR REF. NF. 0000020 23936 - SAM PLAMED COME RCIO E SERV ICOS DE MAT ERIAS CIRU RGICOS LTDA - ME - SER VIÇO MANUTE NÇÃO DE EQU IP REF. 04/ 2023							
		2023	000002023936	29	02.01.001.04	1210	500,00		202.898,09
25/05/2023	204171	VALOR REF. NF. 0000020 23937 - SAM PLAMED COME RCIO E SERV ICOS DE MAT ERIAS CIRU RGICOS LTDA - ME - SER VIÇOS DE MA NUT EM EQUI PAMENTO REF . 04/2023							
		04/2023	000002023937	29	02.01.001.04	1210	60,80		202.958,89
TOTAL DIA ----->							560,80	0,00	202.958,89

Débitos: 60.438,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.958,89

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 4.497,60

23/05/2023	204102	VALOR REF. NF. 0000000 00192 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA - S ERVICO DE A							
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Conta:	4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.:	4.497,60

		POIO ADMINI STRATIVO RE							
	F 04/2023	000000000192	29	02.01.001.04	1210	1.787,50			6.285,10

TOTAL DIA ----->						1.787,50	0,00		6.285,10

Débitos:	1.787,50	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	6.285,10				

Conta:	4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.:	182.700,87

10/05/2023	204009	VALOR REF. NF. 0000000 01374 - JLA VIN LOCACOE S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVIÇO DE MA NUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF . 04/2023	000000001374	29	02.01.001.04	1210	28.605,14		211.306,01

TOTAL DIA ----->						28.605,14	0,00		211.306,01

24/05/2023	203995	VALOR REF. NF. 0000000 01373 - JLA VIN LOCACOE S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVIÇO DE MA NUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023	000000001373	29	02.01.001.04	1210	19.070,08		230.376,09

TOTAL DIA ----->						19.070,08	0,00		230.376,09

Débitos:	47.675,22	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	230.376,09				

Conta:	4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.:	30.924,47

23/05/2023	204156	VALOR REF. NF. 0000000 06684 - STE RIL SERVIÇO S DE ESTERI LIZAÇÃO LTD A - EPP - S ERVICO DE E STERILIZACA O REF. 04/2 023	000000006684	29	02.01.001.04	1210	5.967,48		36.891,95

TOTAL DIA ----->						5.967,48	0,00		36.891,95

Débitos:	5.967,48	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	36.891,95				

Conta:	4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.:	5.862,67

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.:	3.269,38

10/05/2023	199985	VALOR REF. NF. 0000020 89150 - TRI VALE ADMINI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.04.04.00001 1976									3.269,38	
								Sd. Ant.:		
									3.269,38	
STRAÇÃO LTD										
A - COMBUST										
ÍVEIS E LUB										
RIFICANTES										
ABASTECIMEN										
TO AMBULANC										
IAS REF 04/										
2023										
			000002089150	29	02.01.001.04	1210	496,90		3.766,28	
TOTAL DIA ----->								496,90	0,00	3.766,28
Débitos: 496,90			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 3.766,28				
Conta: 4.01.04.05.00001 1981									160.641,78	
								Sd. Ant.:		
									160.641,78	
ENERGIA ELÉTRICA										
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.05.00002 1982									119.868,39	
								Sd. Ant.:		
									119.868,39	
ÁGUA										
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.05.00004 1984									6.768,94	
								Sd. Ant.:		
									6.768,94	
TELEFONE										
16/05/2023	200927	VALOR REF.								
		NF. 0000027								
		86434 - OI								
		S.A - DESP								
		ESAS TELEF								
		ONICAS REF.								
		04/2023	000002786434	29	02.01.001.04	1210	1.750,70		8.519,64	
TOTAL DIA ----->								1.750,70	0,00	8.519,64
Débitos: 1.750,70			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 8.519,64				
Conta: 4.01.04.05.00005 1985									8.205,75	
								Sd. Ant.:		
									8.205,75	
INTERNET										
10/05/2023	199924	VALOR REF.								
		NF. 0000004								
		54521 - ITS								
		TELECOMUNI								
		CACOES LTDA								
		- INTERNE								
		T REF. 05/2								
		023	000000454521	29	02.01.001.04	1210	1.000,00		9.205,75	
TOTAL DIA ----->								1.000,00	0,00	9.205,75
16/05/2023	200927	VALOR REF.								
		NF. 0000295								
		70294 - VIV								
		O - DESPESA								
		S INTERNET								
		REF. 04/202								
		3	000029570294	29	02.01.001.04	1210	199,77		9.405,52	
TOTAL DIA ----->								199,77	0,00	9.405,52
25/05/2023	204157	VALOR REF.								
		NF. 0000000								
		06263 - SPE								
		EDZONE TELE								
		COMUNICAÇÃOE								
		S LTDA - IN								
		TERNET REF.								
		05/2023	000000006263	29	02.01.001.04	1210	848,00		10.253,52	
TOTAL DIA ----->								848,00	0,00	10.253,52
Débitos: 2.047,77			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 10.253,52				

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.04.07.00001 1961								ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	249.203,83
23/05/2023	203843	VALOR REF. NF. 0000000 41779 - EXE CUTIVA COM DE MAQ E EQ UIPAMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO S REF. 04/ 2023	000000041779	29	02.01.001.04	1210	12.809,73		262.013,56	
23/05/2023	203848	VALOR REF. NF. 0000000 04939 - ASS UITT REFRIG ERACAO PECA S E SERVICO S LTDA - SE RVIÇO DE LO CAÇÃO DE MA QUINAS E EQ UIPAMENTOS REF. 04/202 3	000000004939	29	02.01.001.04	1210	14.999,78		277.013,34	
23/05/2023	203908	VALOR REF. NF. 0000000 08365 - MIC RO & SOFT I NFORMATICA LTDA - SERV IÇO DE LOCA ÇÃO DE MAQU INAS E EQUI PAMENTOS R EF. 04/2023	000000008365	29	02.01.001.04	1210	1.700,00		278.713,34	
23/05/2023	203911	VALOR REF. NF. 0000000 08364 - MIC RO & SOFT I NFORMATICA LTDA - SERV IÇO DE LOCA ÇÃO DE MAQU INAS E EQUI PAMENTOS R EF. 04/2023	000000008364	29	02.01.001.04	1210	25.700,00		304.413,34	
TOTAL DIA ----->								55.209,51	0,00	304.413,34
Débitos: 55.209,51								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 304.413,34

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO Sd. Ant.: 11.843,15

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 130.754,17

11/05/2023	203850	VALOR REF. NF. 0000000 03672 - BRA SILAV GESTÃ O E HIGIENI ZAÇÃO TEXTI L LTDA - AL UGUEL DE EN XOVAL REF. 04/2023	000000003672	29	02.01.001.04	1210	33.983,26		164.737,43
------------	--------	--	--------------	----	--------------	------	-----------	--	------------

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL								Sd. Ant.:	164.737,43
TOTAL DIA ----->							33.983,26	0,00	164.737,43
Débitos: 33.983,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.737,43									
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS								Sd. Ant.:	0,00
22/05/2023	204619	PGTO. 00675 3 - DOC 000 00000040572 1, THAIS FR AGA NUNES, DESPESAS FU NDO FIXO PE RÍODO 01/01 A 31/01/20 23.			0000000004057 29	02.01.001.03 3	98,00		98,00
TOTAL DIA ----->							98,00	0,00	98,00
Débitos: 98,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98,00									
Conta: 4.01.05.01.00001 2032 ISS								Sd. Ant.:	79.013,12
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS								Sd. Ant.:	938,96
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES								Sd. Ant.:	16.446,82
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE								Sd. Ant.:	474.072,64
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES								Sd. Ant.:	290,78
05/05/2023	198994	PGTO. JUROS /MULTA DOC 00000000367 0/01, MARE CHEIA EQUIP AMENTOS E M ATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATE RIAS DE MA NUTENÇÃO - REF. 04/202 3 - EMISSAO 11/04/2023 - NF 3670			000000003670/ 29	02.01.001.04 3	125,44		416,22
TOTAL DIA ----->							125,44	0,00	416,22
09/05/2023	199470	PGTO. JUROS /MULTA DOC 00000002531 4/01, RIOBA HIAFARMA CO M. E DIS. D E PROD. MED . E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENT OS - REF. 0 4/2023 - EM							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.00001 2048								JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.:	416,22
		ISSAO 06/04 /2023 - NF 25314	000000025314/	29	02.01.001.04	3	3,10		419,32	
09/05/2023	199470	PGTO. JUROS /MULTA DOC 00000015511 1/01, F & F DISTRIBUID ORA DE PROD UTOS FARMAC EUTICOS LTD A, MEDICAME NTOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 06/ 04/2023 - N F 155111	000000155111/	29	02.01.001.04	3	26,26		445,58	
TOTAL DIA ----->								29,36	0,00	445,58
16/05/2023	202209	PGTO. JUROS /MULTA DOC 00000017252 0/01, EXOME D REPRESENT ACAO DE MED ICAMENTOS L TDA , MEDIC AMENTOS - R EF. 05/2023 - EMISSAO 08/04/2023 - NF 172520	000000172520/	29	02.01.001.04	3	44,34		489,92	
16/05/2023	202209	PGTO. JUROS /MULTA DOC 00000017251 5/01, EXOME D REPRESENT ACAO DE MED ICAMENTOS L TDA , MEDIC AMENTOS - R EF. 05/2023 - EMISSAO 08/04/2023 - NF 172515	000000172515/	29	02.01.001.04	3	20,08		510,00	
TOTAL DIA ----->								64,42	0,00	510,00
22/05/2023	203747	PGTO. JUROS /MULTA DOC 00000005296 4/01, TIDIM AR COMERCIO DE PRODUTO S MEDICOS H OSPITALARES , MEDICAMEN TOS - REF. 04/2023 - E MISSAO 04/0 4/2023 - NF 52964	000000052964/	29	02.01.001.04	3	227,26		737,26	
22/05/2023	203752	PGTO. JUROS /MULTA DOC 00000118152 5/01, SOST IND E COMER CIO DE ALIM ENTOS EIREL								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001			2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	737,26
		I, DIETAS E NTERAIS E P ARENTERAIS - REF. 05/2 023 - EMISS AO 05/05/20 23 - NF 118 1525	000001181525/	29	02.01.001.04	3	67,29		804,55
TOTAL DIA ----->							294,55	0,00	804,55
23/05/2023	204004	PGTO. JUROS /MULTA 0073 97 - DOC 00 00000000001 74, SINDICA TO DOS FISI OTERAPEUTAS E TERAP. O CUP. DA BAH IA, MENSALD ADE SINDICA L - Competê ncia: abr/2 023 Períod os: - MENS ALDADE SIND ICAL	0000000000001	29	02.01.001.03	3	1,09		805,64
TOTAL DIA ----->							1,09	0,00	805,64
Débitos: 514,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 805,64									
Conta: 4.02.01.01.00005			2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	9.108,25
03/05/2023	198915	VALOR REF. DOC 0, TAR SISPAG CATE GORIA 306	0	29	02.01.001.03	9	16,20		9.124,45
03/05/2023	198916	VALOR REF. DOC 0, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03	9	1.506,60		10.631,05
03/05/2023	198916	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	9	72,50		10.703,55
03/05/2023	198917	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TR ANSF	0	29	02.01.001.03	9	164,50		10.868,05
TOTAL DIA ----->							1.759,80	0,00	10.868,05
04/05/2023	198919	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	9	5,30		10.873,35
04/05/2023	198919	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	9	5,30		10.878,65
04/05/2023	198920	VALOR REF. DOC 0, TAR MAXCTA PJ M ENS 04/23	0	29	02.01.001.03	9	405,00		11.283,65
04/05/2023	198923	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	9	5,00		11.288,65
TOTAL DIA ----->							420,60	0,00	11.288,65
09/05/2023	202691	VALOR REF. DOC 0, TARI							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052			TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.:	11.288,65
09/05/2023	202691	FA VALOR REF. DOC 0, TARI FA BANCÁRIA	0	29	02.01.001.04	9	8,10		11.296,75
							2,50		11.299,25
TOTAL DIA ----->							10,60	0,00	11.299,25
17/05/2023	204455	FA VALOR REF. DOC 0, TARI FA	0	29	02.01.001.03	9	25,55		11.324,80
TOTAL DIA ----->							25,55	0,00	11.324,80
22/05/2023	203771	FA VALOR REF. DOC 0, TARI FA	0	29	02.01.001.04	9	5,30		11.330,10
TOTAL DIA ----->							5,30	0,00	11.330,10
24/05/2023	204456	FA VALOR REF. DOC 0, TARI FA	0	29	02.01.001.03	9	22,75		11.352,85
TOTAL DIA ----->							22,75	0,00	11.352,85
31/05/2023	204941	FA VALOR REF. DOC 0, TARI FA BANCÁRIA	0	29	02.01.001.03	9	132,15		11.485,00
TOTAL DIA ----->							132,15	0,00	11.485,00
Débitos: 2.376,75			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 11.485,00			

Conta: 4.02.01.02.00001 2054			(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.:	35.223,89-
31/05/2023	205199	ND VALOR REF. DOC 0, , RE NDIMENTO	0	29	02.01.001.03	9		1.615,56-	36.839,45-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.615,56-	36.839,45-
Débitos: 0,00			Créditos: 1.615,56-			Saldo Atual: 36.839,45-			

Total geral
Débitos: 38.772.583,27 Créditos: 38.772.583,27- Saldo Atual: 0,00