

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.00020 2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	700,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.01.03.00141 3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.572,35

01/11/2023	PGTO. DOC 000000249919/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 249919	000000249919/01 29		45.511,42-		43.939,07-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000034627/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34627	000000034627/01 29		4.813,60-		48.752,67-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000249879/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 249879	000000249879/01 29		4.458,60-		53.211,27-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000003445/01, CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 3445	000000003445/01 29		1.329,00-		54.540,27-
01/11/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000574981/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF 10/2023	000000574981/01 29		1.000,00-		55.540,27-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000087774/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 87774	000000087774/01 29		373,10-		55.913,37-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000042752/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/23 - NF 42752	000000042752/01 29		319,00-		56.232,37-
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000570, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	000000000000570 29		113.542,24-		169.774,61-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000034626/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34626	000000034626/01 29		1.027,20-		170.801,81-
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000243, ALOCAÇÃO DE RECURSO HMV	0000000243 29		615.000,00		444.198,19
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29		345.001,17		789.199,36
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA JUROS SALDO DEVEDOR	0 29			11,85-	789.187,51
TOTAL DIA ----->				960.001,17	172.386,01-	789.187,51

03/11/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000035/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000035/01 29		90.784,54-		698.402,97
03/11/2023	PGTO. DOC 000000250103/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 250103	000000250103/01 29		20.220,00-		678.182,97
03/11/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000974/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000974/01 29		19.145,21-		659.037,76
03/11/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001395/01, PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001395/01 29		16.486,15-		642.551,61
03/11/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000278/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV C					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 642.551,61
03/11/2023	TR 052023	000000000278/01 29			13.093,21-	629.458,40
03/11/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000945/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000945/01 29			13.070,25-	616.388,15
03/11/2023	PGTO. 004517 - DOC. 000000000315/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000315/01 29			11.940,50-	604.447,65
03/11/2023	PGTO. 006404 - DOC. 000000000803/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000803/01 29			11.775,17-	592.672,48
03/11/2023	PGTO. 006966 - DOC. 000000000579/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000579/01 29			11.664,95-	581.007,53
03/11/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001294/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001294/01 29			11.323,00-	569.684,53
03/11/2023	PGTO. 006343 - DOC. 000000001398/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001398/01 29			10.103,50-	559.581,03
03/11/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001500/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001500/01 29			10.098,90-	549.482,13
03/11/2023	PGTO. DOC 000000055404/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 55404	000000055404/01 29			9.698,40-	539.783,73
03/11/2023	PGTO. 006417 - DOC. 000000000451/01, ORTOCOLUMA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000451/01 29			9.685,80-	530.097,93
03/11/2023	PGTO. 007550 - DOC. 000000000070/01, JSG MED, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000070/01 29			9.469,73-	520.628,20
03/11/2023	PGTO. 006412 - DOC. 000000000282/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000282/01 29			9.304,41-	511.323,79
03/11/2023	PGTO. 004568 - DOC. 000000000997/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000997/01 29			9.185,00-	502.138,79
03/11/2023	PGTO. 006414 - DOC. 000000000286/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000286/01 29			9.185,00-	492.953,79
03/11/2023	PGTO. 006433 - DOC. 000000001082/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001082/01 29			8.969,15-	483.984,64
03/11/2023	PGTO. DOC 000000000931/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 931	000000000931/01 29			8.820,50-	475.164,14
03/11/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000675/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000675/01 29			8.817,60-	466.346,54
03/11/2023	PGTO. 006419 - DOC. 202300000030/01, KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - H					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO
						Sd. Ant.: 466.346,54
03/11/2023	MV CTR 052023	202300000030/01 29			8.561,52-	457.785,02
03/11/2023	PGTO. DOC 000000042784/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 42784	000000042784/01 29			8.520,00-	449.265,02
03/11/2023	PGTO. 006415 - DOC. 00000000373/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000373/01 29			8.514,50-	440.750,52
03/11/2023	PGTO. 007014 - DOC. 00000000749/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000749/01 29			8.485,55-	432.264,97
03/11/2023	PGTO. 000990 - DOC. 00000000868/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000868/01 29			8.151,68-	424.113,29
03/11/2023	PGTO. 006410 - DOC. 00000000597/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000597/01 29			8.071,78-	416.041,51
03/11/2023	PGTO. 006828 - DOC. 00000001376/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000001376/01 29			8.046,06-	407.995,45
03/11/2023	PGTO. 006555 - DOC. 00000001295/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000001295/01 29			7.968,80-	400.026,65
03/11/2023	PGTO. DOC 000000194542/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 194542	000000194542/01 29			7.336,00-	392.690,65
03/11/2023	PGTO. 006427 - DOC. 00000000254/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000254/01 29			7.072,45-	385.618,20
03/11/2023	PGTO. 006347 - DOC. 00000000385/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000385/01 29			7.072,45-	378.545,75
03/11/2023	PGTO. 007810 - DOC. 00000000826/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000826/01 29			6.569,50-	371.976,25
03/11/2023	PGTO. 006353 - DOC. 00000001140/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000001140/01 29			6.429,50-	365.546,75
03/11/2023	PGTO. 007524 - DOC. 00000000074/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000074/01 29			6.415,72-	359.131,03
03/11/2023	PGTO. 006713 - DOC. 00000000279/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000279/01 29			6.204,46-	352.926,57
03/11/2023	PGTO. 006352 - DOC. 00000002091/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000002091/01 29			6.062,10-	346.864,47
03/11/2023	PGTO. 007017 - DOC. 00000000747/01, CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE					

11.344.038/0001-06

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						Sd. Ant.: 346.864,47
	ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023					
03/11/2023	3	000000000747/01	29		5.907,87-	340.956,60
03/11/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000221/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICICO DE HEMATOLOGISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000221/01	29		5.859,60-	335.097,00
03/11/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000709/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000709/01	29		5.781,95-	329.315,05
03/11/2023	PGTO. 006435 - DOC. 000000000222/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000222/01	29		5.644,80-	323.670,25
03/11/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000593/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA, SERVICICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000593/01	29		5.511,00-	318.159,25
03/11/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000568/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000568/01	29		5.511,00-	312.648,25
03/11/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000001040/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001040/01	29		5.511,00-	307.137,25
03/11/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000105/01, PCFTM MED SERVICICO MEDICOS LTDA, SERVICICO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105/01	29		5.345,67-	301.791,58
03/11/2023	PGTO. 006796 - DOC. 000000202360/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202360/01	29		5.143,60-	296.647,98
03/11/2023	PGTO. DOC 000000001629/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 1629	000000001629/01	29		5.025,00-	291.622,98
03/11/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000570/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000570/01	29		4.808,36-	286.814,62
03/11/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000064/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000064/01	29		4.776,20-	282.038,42
03/11/2023	PGTO. DOC 000000059551/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 59551	000000059551/01	29		4.634,74-	277.403,68
03/11/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000000983/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICICO MÉDICO DE UROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000983/01	29		4.592,50-	272.811,18
03/11/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001411/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001411/01	29		4.592,50-	268.218,68
03/11/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001303/01, WS SAUDE LTDA, SERVICICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001303/01	29		4.592,50-	263.626,18
03/11/2023	PGTO. 006368 - DOC. 000000002612/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002612/01	29		4.592,50-	259.033,68
03/11/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000827/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICICO M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 259.033,68
03/11/2023	ÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000827/01	29		4.504,80-	254.528,88
03/11/2023	PGTO. 008356 - DOC. 202300000061/01, PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTD A, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000061/01	29		4.312,00-	250.216,88
03/11/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000079/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000079/01	29		4.311,56-	245.905,32
03/11/2023	PGTO. 006428 - DOC. 00000001076/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000001076/01	29		4.234,28-	241.671,04
03/11/2023	PGTO. 008185 - DOC. 00000000013/01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000013/01	29		4.116,00-	237.555,04
03/11/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023279/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023279/01	29		4.041,40-	233.513,64
03/11/2023	PGTO. 001423 - DOC. 00000000039/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000039/01	29		4.041,40-	229.472,24
03/11/2023	PGTO. 008187 - DOC. 00000000037/01, JVS MED CLINICA , SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000037/01	29		4.018,00-	225.454,24
03/11/2023	PGTO. 008184 - DOC. 202300000008/01, ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000008/01	29		4.018,00-	221.436,24
03/11/2023	PGTO. 008563 - DOC. 000002023145/01, SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERI O TAVARES EIRELI, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023145/01	29		3.954,30-	217.481,94
03/11/2023	PGTO. 005212 - DOC. 000000000171/01, LUBRE, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000171/01	29		3.857,70-	213.624,24
03/11/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000063/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000063/01	29		3.857,70-	209.766,54
03/11/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000380/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000380/01	29		3.781,92-	205.984,62
03/11/2023	PGTO. 007273 - DOC. 202300000035/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000035/01	29		3.765,85-	202.218,77
03/11/2023	PGTO. 008354 - DOC. 000000000069/01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000069/01	29		3.765,85-	198.452,92
03/11/2023	PGTO. 006428 - DOC. 00000001077/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000001077/01	29		3.761,25-	194.691,67
03/11/2023	PGTO. 007090 - DOC. 000000000738/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000738/01	29		3.706,15-	190.985,52
03/11/2023	PGTO. 006537 - DOC. 00000001165/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 190.985,52
	MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023					
03/11/2023	- HMV CTR 052023	000000001165/01 29			3.582,15-	187.403,37
03/11/2023	PGTO. DOC 000000057153/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 57153	000000057153/01 29			3.255,00-	184.148,37
03/11/2023	PGTO. 005567 - DOC. 00000000380/01, LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000380/01 29			3.234,00-	180.914,37
03/11/2023	PGTO. DOC 00000004151/01, I9 DISTRIB UICAO E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 4151	000000004151/01 29			3.172,50-	177.741,87
03/11/2023	PGTO. 006539 - DOC. 00000000160/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000160/01 29			3.097,05-	174.644,82
03/11/2023	PGTO. 008431 - DOC. 00000000006/01, ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA , SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA RE F SET2023 - HMV CTR 052023	00000000006/01 29			3.037,69-	171.607,13
03/11/2023	PGTO. 006346 - DOC. 00000000105/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000105/01 29			3.031,05-	168.576,08
03/11/2023	PGTO. DOC 00000000909/01, STOCK MED S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10 /2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 909	00000000909/01 29			2.942,50-	165.633,58
03/11/2023	PGTO. 008355 - DOC. 00000000035/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000035/01 29			2.755,50-	162.878,08
03/11/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001501/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HM V CTR 052023	000000001501/01 29			2.626,91-	160.251,17
03/11/2023	PGTO. DOC 000001239336/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 1239336	000001239336/01 29			2.237,50-	158.013,67
03/11/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001377/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPE DIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIC O DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001377/01 29			2.204,40-	155.809,27
03/11/2023	PGTO. 005279 - DOC. 00000000060/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000060/01 29			2.204,40-	153.604,87
03/11/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001085/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIO TERAPIA LTDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001085/01 29			2.204,40-	151.400,47
03/11/2023	PGTO. 004820 - DOC. 202300000035/01, MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA , SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000035/01 29			2.156,00-	149.244,47
03/11/2023	PGTO. 007521 - DOC. 00000000397/01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CT R 052023	00000000397/01 29			2.112,55-	147.131,92
03/11/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023278/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTD A, SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023278/01 29			2.020,70-	145.111,22
03/11/2023	PGTO. 006346 - DOC. 00000000108/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 145.111,22
03/11/2023	GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000108/01	29		2.020,70-	143.090,52
03/11/2023	PGTO. 001718 - DOC. 000000000376/01, VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000376/01	29		1.983,96-	141.106,56
03/11/2023	PGTO. DOC 000000019404/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 19404	000000019404/01	29		1.897,20-	139.209,36
03/11/2023	PGTO. DOC 000000055353/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 55353	000000055353/01	29		1.743,46-	137.465,90
03/11/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001969/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEIDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001969/01	29		1.630,33-	135.835,57
03/11/2023	PGTO. 004005 - DOC. 000000000088/01, BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000088/01	29		1.419,08-	134.416,49
03/11/2023	PGTO. 007547 - DOC. 000000000083/01, RPF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000083/01	29		1.401,40-	133.015,09
03/11/2023	PGTO. DOC 000000018195/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 18195	000000018195/01	29		1.380,00-	131.635,09
03/11/2023	PGTO. DOC 000000177348/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 177348	000000177348/01	29		1.359,00-	130.276,09
03/11/2023	PGTO. DOC 000000042786/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 42786	000000042786/01	29		1.216,72-	129.059,37
03/11/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001086/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001086/01	29		1.102,20-	127.957,17
03/11/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000028/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000028/01	29		1.102,20-	126.854,97
03/11/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000029/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000029/01	29		1.102,20-	125.752,77
03/11/2023	PGTO. 008232 - DOC. 000000000021/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000021/01	29		1.078,00-	124.674,77
03/11/2023	PGTO. 005624 - DOC. 000000000415/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000415/01	29		1.010,35-	123.664,42
03/11/2023	PGTO. 007545 - DOC. 000000000030/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000030/01	29		536,76-	123.127,66
03/11/2023	PGTO. DOC 000000034896/01, SENSORIAL					

11.344.038/0001-06

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192		ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:	123.127,66
03/11/2023	SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 34896	000000034896/01	29		230,00-	122.897,66
03/11/2023	PGTO. DOC 000000034852/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 34852	000000034852/01	29		78,00-	122.819,66
03/11/2023	PGTO. DOC 000000034703/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 34703	000000034703/01	29		322,50-	122.497,16
03/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000244, ALOCACAO DE RECURSO HMV	0000000244	29	3.226.464,57		3.348.961,73
03/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29		2.211.000,00-	1.137.961,73
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29		274,50-	1.137.687,23
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29		5,04-	1.137.682,19
03/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSPARA BSCASH PGMT DE FOLHA	0	29		1.137.301,84-	380,35
TOTAL DIA ----->				3.226.464,57	4.015.271,73-	380,35
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457505, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000457505	29		1.250,76-	870,41-
06/11/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000202310011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF 10/2023 - HMV	000000202310011	29		40.954,56-	41.824,97-
06/11/2023	PGTO. 006535 - DOC. 000000000358/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000358/01	29		8.266,50-	50.091,47-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000027826/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 27826	000000027826/01	29		3.563,20-	53.654,67-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000027827/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, MATERIAS DE OPME - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 27827	000000027827/01	29		2.610,00-	56.264,67-
06/11/2023	PGTO. 004108 - DOC 20231003001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS REF NF 7148 LEIDA DE OLIVEIRA BARROS - PGTO FUNDO FIXO HMV	000020231003001	29		0,16-	56.264,83-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000011913/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 09/10/2023 - NF 11913	000000011913/01	29		958,20-	57.223,03-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000042907/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 42907	000000042907/01	29		2.445,00-	59.668,03-
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457501, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000457501	29		62.481,28-	122.149,31-
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000461592, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000461592	29		623,36-	122.772,67-
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	146.000,09		23.227,42
TOTAL DIA ----->				146.000,09	123.153,02-	23.227,42

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 23.227,42
07/11/2023	PGTO. DOC 000000000285/01, DEL MAR RE FEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 09 / 2023	000000000285/01	29	279.995,77-		256.768,35-
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002139, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP-MANOEL VICTORINO	000000000002139	29	96.485,78-		353.254,13-
07/11/2023	PGTO. DOC 000000143101/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143101	000000143101/01	29	18.981,60-		372.235,73-
07/11/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001112/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001112/01	29	11.586,41-		383.822,14-
07/11/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001113/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001113/01	29	11.421,08-		395.243,22-
07/11/2023	PGTO. DOC 000000143035/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 143035	000000143035/01	29	2.063,10-		397.306,32-
07/11/2023	PGTO. DOC 000000142935/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 142935	000000142935/01	29	1.432,60-		398.738,92-
07/11/2023	PGTO. DOC 000000143178/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143178	000000143178/01	29	466,00-		399.204,92-
07/11/2023	PGTO. DOC 000000143102/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143102	000000143102/01	29	300,40-		399.505,32-
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002138, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP-MANOEL VICTORINO	000000000002138	29	73,92-		399.579,24-
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	423.000,08		23.420,84
TOTAL DIA ----->				423.000,08	422.806,66-	23.420,84
08/11/2023	PGTO. 001784 - DOC. 000000003930/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 09/2023	000000003930/01	29	46.215,20-		22.794,36-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000023580/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME COM RESTRIÇÃO - REF 09/2023	000000023580/01	29	44.997,20-		67.791,56-
08/11/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000009193/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000009193/01	29	25.700,00-		93.491,56-
08/11/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001601/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001601/01	29	22.660,06-		116.151,62-
08/11/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001600/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001600/01	29	15.720,92-		131.872,54-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000175318/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 175318	000000175318/01	29	15.423,53-		147.296,07-
08/11/2023	PGTO. 007685 - DOC. 000000011131/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						Sd. Ant.: 147.296,07-
08/11/2023	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. , SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000011131/01	29		13.867,91-	161.163,98-
08/11/2023	PGTO. DOC 00000009207/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 9207	00000009207/01	29		5.839,00-	167.002,98-
08/11/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000007124/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09 / 2023	000000007124/01	29		5.110,01-	172.112,99-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000017956/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 17956	000000017956/01	29		4.901,90-	177.014,89-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000002581/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000002581/01	29		4.279,07-	181.293,96-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000009199/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 9199	000000009199/01	29		4.229,00-	185.522,96-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000001094/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 1094	000000001094/01	29		2.197,30-	187.720,26-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000027048/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 27048	000000027048/01	29		2.119,43-	189.839,69-
08/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093422321/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 09 / 2023	000093422321/01	29		1.797,35-	191.637,04-
08/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093156925/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 08 / 2023	000093156925/01	29		1.797,35-	193.434,39-
08/11/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000009194/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2023	000000009194/01	29		1.700,00-	195.134,39-
08/11/2023	PGTO. 005687 - DOC. 000002023828/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09/2023	000002023828/01	29		1.679,91-	196.814,30-
08/11/2023	PGTO. DOC 000001644370/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644370	000001644370/01	29		1.520,00-	198.334,30-
08/11/2023	PGTO. DOC 000001644928/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 1644928	000001644928/01	29		1.293,64-	199.627,94-
08/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008231/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008231/01	29		960,20-	200.588,14-
08/11/2023	PGTO. DOC 000001644369/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644369	000001644369/01	29		912,00-	201.500,14-
08/11/2023	PGTO. 006989 - DOC. 000000008196/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF 09 / 2023	000000008196/01	29		848,00-	202.348,14-
08/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008229/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192		ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:	202.348,14-
08/11/2023	NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008229/01	29		808,28-	203.156,42-
08/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231323/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000020231323/01	29		675,72-	203.832,14-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000352/01, RW MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO S, MATERIAS HOSPITALAR - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 352	000000000352/01	29		270,00-	204.102,14-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000017957/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAS DE LIMPEZA - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 17957	000000017957/01	29		34,64-	204.136,78-
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	205.000,06		863,28
TOTAL DIA ----->				205.000,06	227.557,62-	863,28
09/11/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000016691/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09/2023	000000016691/01	29		219.596,66-	218.733,38-
09/11/2023	PGTO. 006387 - DOC. 000202322462/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2023	000202322462/01	29		54.342,86-	273.076,24-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000023662/01, ORTHEK COM . E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, MATERIAS DE OPME - REF. 10/2023 - EMISSÃO 13/10/2023 - NF 23662	000000023662/01	29		53.654,00-	326.730,24-
09/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231322/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000020231322/01	29		18.582,30-	345.312,54-
09/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043902/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000043902/01	29		11.996,01-	357.308,55-
09/11/2023	PGTO. 006425 - DOC. 00000001664/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000001664/01	29		8.817,60-	366.126,15-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000197809/01, CM HOSPITAL S.A RECIFE, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 197809	000000197809/01	29		7.980,00-	374.106,15-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000020598/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 20598	000000020598/01	29		6.160,00-	380.266,15-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000003161/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003161/01	29		4.922,72-	385.188,87-
09/11/2023	PGTO. 006425 - DOC. 00000001663/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000001663/01	29		4.853,80-	390.042,67-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000063/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 63	000000000063/01	29		4.756,40-	394.799,07-
09/11/2023	PGTO. 004467 - DOC. 00000002683/01, PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	00000002683/01	29		3.800,00-	398.599,07-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 398.599,07-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164759/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2 023	000000164759/01 29			3.668,48-	402.267,55-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137941/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137941/01 29			3.668,48-	405.936,03-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164753/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2 023	000000164753/01 29			3.668,48-	409.604,51-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137651/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137651/01 29			3.394,38-	412.998,89-
09/11/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000868/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000868/01 29			3.306,60-	416.305,49-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164755/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2 023	000000164755/01 29			3.000,22-	419.305,71-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164754/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2 023	000000164754/01 29			2.939,63-	422.245,34-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164758/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2 023	000000164758/01 29			2.939,63-	425.184,97-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000043013/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓ RIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/20 23 - NF 63	000000043013/01 29			2.607,90-	427.792,87-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000072240/01, ELLO DISTR IBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 72240	000000072240/01 29			2.428,40-	430.221,27-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000143801/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENT OS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/202 3 - NF 143801	000000143801/01 29			2.015,25-	432.236,52-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000357/01, RW MATERIA IS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO S, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2 023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 357	000000000357/01 29			1.942,50-	434.179,02-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000065883/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 10 /2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 65883	000000065883/01 29			1.890,00-	436.069,02-
09/11/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000867/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000867/01 29			1.537,57-	437.606,59-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000198116/01, CM HOSPITA LR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - REF. 10 /2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 19811 6	000000198116/01 29			1.062,72-	438.669,31-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138092/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138092/01 29			989,15-	439.658,46-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138093/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 439.658,46-
09/11/2023	REF 09/2023	000000138093/01	29		972,58-	440.631,04-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137958/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF. 09/2023	000000137958/01	29		972,58-	441.603,62-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138346/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF. 09/2023	000000138346/01	29		936,58-	442.540,20-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000002056/01, JJ MED PRO DUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO					
09/11/2023	18/10/2023 - NF 2056	000000002056/01	29		834,48-	443.374,68-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138080/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF 09/2023	000000138080/01	29		561,66-	443.936,34-
09/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010693/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE L TDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI RE F 10 / 2023					
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138082/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF 09/2023	000000138082/01	29		483,71-	444.950,88-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164364/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2 023					
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164364/01	000000164364/01	29		433,37-	445.384,25-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138081/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF 09/2023	000000138081/01	29		395,20-	445.779,45-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138091/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF 09/2023	000000138091/01	29		395,20-	446.174,65-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164757/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2 023					
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164757/01	000000164757/01	29		395,20-	446.569,85-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138102/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF 09/2023	000000138102/01	29		395,20-	446.965,05-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000143788/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO					
09/11/2023	18/10/2023 - NF 143788	000000143788/01	29		353,80-	447.318,85-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137939/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF 09/2023	000000137939/01	29		326,00-	447.644,85-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138087/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF 09/2023	000000138087/01	29		296,13-	447.940,98-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137934/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF 09/2023	000000137934/01	29		275,48-	448.216,46-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138094/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
09/11/2023	REF 09/2023	000000138094/01	29		270,87-	448.487,33-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137935/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 448.487,33-
09/11/2023	REF 09/2023	000000137935/01	29		235,88-	448.723,21-
09/11/2023	PGTO. 007154 - DOC. 000000009604/01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -E XAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / P ERIODICO REF 08 / 2023	000000009604/01	29		229,64-	448.952,85-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138090/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138090/01	29		197,60-	449.150,45-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138089/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138089/01	29		197,60-	449.348,05-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137965/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137965/01	29		197,60-	449.545,65-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000164756/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164756/01	29		197,60-	449.743,25-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138079/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138079/01	29		170,70-	449.913,95-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137858/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137858/01	29		148,40-	450.062,35-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137933/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137933/01	29		131,36-	450.193,71-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138088/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138088/01	29		71,52-	450.265,23-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000138242/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138242/01	29		33,88-	450.299,11-
09/11/2023	PGTO. 007154 - DOC. 000000009605/01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -E XAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / P ERIODICO REF 05 / 2023	000000009605/01	29		24,50-	450.323,61-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137830/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137830/01	29		18,06-	450.341,67-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000137821/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137821/01	29		15,34-	450.357,01-
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	452.000,51		1.643,50
TOTAL DIA ----->				452.000,51	451.220,29-	1.643,50
13/11/2023	PGTO. DOC 000000137555/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04 /10/2023 - NF 137555	000000137555/01	29		2.114,32-	470,82-
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	1.000,67		529,85
TOTAL DIA ----->				1.000,67	2.114,32-	529,85

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 529,85
14/11/2023	PGTO. DOC 000000055649/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 55649	000000055649/01	29		22.704,00-	22.174,15-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000143939/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 143939	000000143939/01	29		5.514,00-	27.688,15-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000251292/01, VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 251292	000000251292/01	29		3.000,00-	30.688,15-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000060403/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 60403	000000060403/01	29		2.938,62-	33.626,77-
14/11/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002178645/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 10 / 2023	000002178645/01	29		1.773,94-	35.400,71-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000004684/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 4684	000000004684/01	29		1.729,95-	37.130,66-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000055617/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 55617	000000055617/01	29		544,90-	37.675,56-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000035511/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 35511	000000035511/01	29		417,60-	38.093,16-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000143937/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 143937	000000143937/01	29		310,00-	38.403,16-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000358755/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 358755	000000358755/01	29		302,00-	38.705,16-
14/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007724950/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , 2ª VIA SALVADOR CARD ANTONIO FRANCISCO	000007724950/01	29		58,80-	38.763,96-
14/11/2023	SERV. PRESTADOS 005725 - DOC 000000000461520, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000461520	29	623,36		38.140,60-
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	39.200,17		1.059,57
TOTAL DIA ----->				39.823,53	39.293,81-	1.059,57
16/11/2023	PGTO. 006184 - DOC. 000003134329/01, OI S.A , TELEFONE REF 10 / 2023	000003134329/01	29		916,64-	142,93
16/11/2023	PGTO. 006906 - DOC. 297454651020/01, VIVO, INTERNET REF 10 / 2023	297454651020/01	29		199,77-	56,84-
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	3.793.623,00-		3.793.679,84-
16/11/2023	Outras Receitas DOC 00000000001801, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , ISS REF NF 3146 - FATURAMENTO 6ª PARCELA CTR Nº 05/2023	00000000001801	29	77.965,67		3.715.714,17-
16/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003139/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/10/2023 - 000000003139 - FUNDO ESTADUAL DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 3.715.714,17-

	SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMEN					
	TO MENSAL	000000003139/01 29		3.716.598,60		884,43
TOTAL DIA ----->				3.794.564,27	3.794.739,41-	884,43
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001180, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463264	000000000001180 29			87.197,31-	86.312,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459289, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459289 29			13.121,29-	99.434,17-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459303, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459303 29			8.580,65-	108.014,82-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459242, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459242 29			4.725,80-	112.740,62-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459282, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459282 29			3.225,19-	115.965,81-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458113, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458113 29			2.802,77-	118.768,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458112, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458112 29			2.767,95-	121.536,53-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459292, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459292 29			2.654,02-	124.190,55-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458111, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458111 29			1.482,60-	125.673,15-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459290, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459290 29			1.330,13-	127.003,28-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459266, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459266 29			964,18-	127.967,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459287, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459287 29			920,70-	128.888,16-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459291, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459291 29			886,76-	129.774,92-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459259, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459259 29			842,81-	130.617,73-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458110, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458110 29			840,84-	131.458,57-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459295, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459295 29			837,00-	132.295,57-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459265, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459265 29			830,72-	133.126,29-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459269, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459269 29			818,63-	133.944,92-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459272, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459272 29			772,60-	134.717,52-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459279, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459279 29			740,05-	135.457,57-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459285, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 135.457,57-
17/11/2023	MV	000000000459285	29		711,10-	136.168,67-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458109, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458109	29		693,59-	136.862,26-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459261, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459261	29		691,69-	137.553,95-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459280, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459280	29		648,68-	138.202,63-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459263, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459263	29		628,91-	138.831,54-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459223, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459223	29		623,10-	139.454,64-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459274, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459274	29		615,89-	140.070,53-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459225, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459225	29		613,80-	140.684,33-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459270, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459270	29		608,45-	141.292,78-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459209, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459209	29		604,50-	141.897,28-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459233, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459233	29		585,90-	142.483,18-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459253, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459253	29		578,92-	143.062,10-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459250, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459250	29		551,02-	143.613,12-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459247, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459247	29		518,48-	144.131,60-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459245, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459245	29		518,48-	144.650,08-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459257, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459257	29		501,50-	145.151,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459254, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459254	29		489,88-	145.641,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459208, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459208	29		465,00-	146.106,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459215, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459215	29		465,00-	146.571,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459278, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459278	29		418,50-	146.989,96-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459271, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459271	29		391,30-	147.381,26-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459224, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459224	29		358,05-	147.739,31-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459283, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459283	29		346,58-	148.085,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459248, R					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 148.085,89-
17/11/2023	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459248	29		336,66-	148.422,55-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459305, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459305	29		333,41-	148.755,96-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459256, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459256	29		327,13-	149.083,09-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459207, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459207	29		325,50-	149.408,59-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459212, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459212	29		325,50-	149.734,09-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458108, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458108	29		312,66-	150.046,75-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459260, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459260	29		309,22-	150.355,97-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459281, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459281	29		308,76-	150.664,73-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459258, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459258	29		308,76-	150.973,49-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459273, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459273	29		303,41-	151.276,90-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459268, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459268	29		298,07-	151.574,97-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458107, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458107	29		297,00-	151.871,97-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459234, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459234	29		288,30-	152.160,27-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458106, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458106	29		286,05-	152.446,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459221, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459221	29		279,00-	152.725,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459217, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459217	29		279,00-	153.004,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459216, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459216	29		279,00-	153.283,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459214, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459214	29		279,00-	153.562,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459296, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459296	29		274,35-	153.836,67-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458105, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458105	29		270,00-	154.106,67-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458104, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458104	29		269,24-	154.375,91-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459249, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459249	29		266,68-	154.642,59-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459226, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459226	29		255,75-	154.898,34-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 154.898,34-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459220, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459220 29			251,10-	155.149,44-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459218, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459218 29			241,80-	155.391,24-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459219, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459219 29			232,50-	155.623,74-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459213, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459213 29			232,50-	155.856,24-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459211, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459211 29			232,50-	156.088,74-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459210, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459210 29			232,50-	156.321,24-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459244, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459244 29			231,57-	156.552,81-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459294, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459294 29			231,57-	156.784,38-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459232, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459232 29			223,20-	157.007,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459275, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459275 29			222,50-	157.230,08-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459243, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459243 29			213,90-	157.443,98-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458103, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458103 29			213,83-	157.657,81-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458102, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458102 29			213,45-	157.871,26-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459229, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459229 29			209,25-	158.080,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459230, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459230 29			209,25-	158.289,76-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459251, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459251 29			205,07-	158.494,83-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459264, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459264 29			204,83-	158.699,66-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459239, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459239 29			204,60-	158.904,26-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459228, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459228 29			195,30-	159.099,56-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459238, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459238 29			195,30-	159.294,86-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458101, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458101 29			195,00-	159.489,86-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458100, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458100 29			192,30-	159.682,16-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458099, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 159.682,16-
17/11/2023	MV	000000000458099	29		190,70-	159.872,86-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458098, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458098	29		190,50-	160.063,36-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458097, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458097	29		189,22-	160.252,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459297, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459297	29		187,40-	160.439,98-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458096, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458096	29		186,52-	160.626,50-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459235, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459235	29		186,00-	160.812,50-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458095, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458095	29		180,98-	160.993,48-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459301, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459301	29		179,50-	161.172,98-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459300, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459300	29		179,50-	161.352,48-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459299, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459299	29		179,50-	161.531,98-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459302, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459302	29		179,50-	161.711,48-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459262, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459262	29		167,40-	161.878,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459252, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459252	29		165,08-	162.043,96-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458094, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458094	29		165,00-	162.208,96-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458093, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458093	29		164,93-	162.373,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459304, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459304	29		162,75-	162.536,64-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459277, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459277	29		160,19-	162.696,83-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458092, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458092	29		154,65-	162.851,48-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459240, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459240	29		153,45-	163.004,93-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458091, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458091	29		151,95-	163.156,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458089, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458089	29		150,00-	163.306,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458090, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458090	29		150,00-	163.456,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458088, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458088	29		146,48-	163.603,36-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458087, R					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						Sd. Ant.: 163.603,36-
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458087	29		144,00-	163.747,36-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458086, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458086	29		139,05-	163.886,41-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458085, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458085	29		138,58-	164.024,99-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458084, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458084	29		135,00-	164.159,99-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458083, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458083	29		133,13-	164.293,12-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458082, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458082	29		131,82-	164.424,94-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458081, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458081	29		131,40-	164.556,34-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458080, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458080	29		127,37-	164.683,71-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458078, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458078	29		115,50-	164.799,21-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458079, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458079	29		115,50-	164.914,71-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459227, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000459227	29		111,60-	165.026,31-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459246, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000459246	29		111,60-	165.137,91-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459267, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000459267	29		111,60-	165.249,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458077, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458077	29		107,55-	165.357,06-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458076, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458076	29		105,00-	165.462,06-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458075, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458075	29		105,00-	165.567,06-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458074, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458074	29		104,78-	165.671,84-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459236, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000459236	29		102,30-	165.774,14-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459222, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000459222	29		102,30-	165.876,44-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459237, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000459237	29		102,30-	165.978,74-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458073, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458073	29		101,33-	166.080,07-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458072, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458072	29		99,00-	166.179,07-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458071, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458071	29		94,43-	166.273,50-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 166.273,50-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458070, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458070 29			94,42-	166.367,92-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458067, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458067 29			90,00-	166.457,92-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458068, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458068 29			90,00-	166.547,92-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458069, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458069 29			90,00-	166.637,92-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458066, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458066 29			88,50-	166.726,42-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458065, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458065 29			87,30-	166.813,72-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459276, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459276 29			84,86-	166.898,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458064, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458064 29			84,00-	166.982,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459286, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459286 29			83,24-	167.065,82-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458063, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458063 29			78,53-	167.144,35-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458062, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458062 29			78,00-	167.222,35-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459298, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459298 29			75,27-	167.297,62-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458058, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458058 29			75,00-	167.372,62-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458059, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458059 29			75,00-	167.447,62-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458061, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458061 29			75,00-	167.522,62-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458060, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458060 29			75,00-	167.597,62-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458057, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458057 29			74,70-	167.672,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458056, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458056 29			72,00-	167.744,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458055, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458055 29			69,15-	167.813,47-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458054, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458054 29			68,25-	167.881,72-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458052, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458052 29			66,00-	167.947,72-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458053, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458053 29			66,00-	168.013,72-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458051, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 168.013,72-
17/11/2023	MV	000000000458051	29		63,00-	168.076,72-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458050, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458050	29		63,00-	168.139,72-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458049, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458049	29		61,76-	168.201,48-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458048, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458048	29		61,50-	168.262,98-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458047, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458047	29		61,50-	168.324,48-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458046, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458046	29		61,43-	168.385,91-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458045, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458045	29		60,52-	168.446,43-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458044, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458044	29		60,45-	168.506,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458043, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458043	29		58,50-	168.565,38-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458042, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458042	29		57,90-	168.623,28-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458041, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458041	29		57,90-	168.681,18-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458040, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458040	29		57,90-	168.739,08-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458039, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458039	29		57,90-	168.796,98-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458038, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458038	29		57,19-	168.854,17-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459231, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459231	29		55,80-	168.909,97-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459255, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459255	29		55,80-	168.965,77-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458037, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458037	29		52,50-	169.018,27-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459241, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459241	29		51,15-	169.069,42-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458036, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458036	29		49,50-	169.118,92-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458035, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458035	29		49,50-	169.168,42-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459288, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459288	29		48,61-	169.217,03-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458034, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458034	29		45,00-	169.262,03-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458033, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458033	29		42,90-	169.304,93-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459284, R					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				Sd. Ant.:		169.304,93-

	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000459284	29		40,92-	169.345,85-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459293, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000459293	29		36,04-	169.381,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458030, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458030	29		36,00-	169.417,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458031, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458031	29		36,00-	169.453,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458032, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458032	29		36,00-	169.489,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458029, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458029	29		34,50-	169.524,39-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458027, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458027	29		33,00-	169.557,39-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458028, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458028	29		33,00-	169.590,39-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458026, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458026	29		32,40-	169.622,79-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458025, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458025	29		26,85-	169.649,64-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458024, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458024	29		26,63-	169.676,27-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458023, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458023	29		24,28-	169.700,55-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458022, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458022	29		23,18-	169.723,73-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458019, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458019	29		18,00-	169.741,73-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458020, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458020	29		18,00-	169.759,73-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458021, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458021	29		18,00-	169.777,73-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458018, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458018	29		16,50-	169.794,23-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458017, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458017	29		15,68-	169.809,91-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458016, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458016	29		13,20-	169.823,11-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458015, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458015	29		10,80-	169.833,91-
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE					
	CDB	0	29	170.700,70		866,79
TOTAL DIA ----->				170.700,70	170.718,34-	866,79

20/11/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005115/01,					
	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS					
	LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS					
	E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000005115/01	29		14.999,78-	14.132,99-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 14.132,99-
20/11/2023	PGTO. 006358 - DOC. 000000000030/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 23	000000000030/01 29			8.500,00-	22.632,99-
20/11/2023	PGTO. 001122 - DOC. 000000001269/01, OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000001269/01 29			7.640,04-	30.273,03-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000914224/01, MEDICICOR COMERCIAL EIRELI, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000914224/01 29			7.635,42-	37.908,45-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000631952/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 23/10/2023 - NF 631952	000000631952/01 29			5.439,24-	43.347,69-
20/11/2023	PGTO. 006585 - DOC. 000000002679/01, GENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000002679/01 29			4.018,00-	47.365,69-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137959/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137959/01 29			3.668,48-	51.034,17-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137960/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137960/01 29			3.394,38-	54.428,55-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137956/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137956/01 29			3.284,71-	57.713,26-
20/11/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001907/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09 / 2023	000000001907/01 29			3.250,40-	60.963,66-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000017877/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 17877	000000017877/01 29			2.403,50-	63.367,16-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137954/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137954/01 29			2.209,83-	65.576,99-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138245/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138245/01 29			2.209,83-	67.786,82-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000000412/01, RICARDO PEDRE SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 412	000000000412/01 29			1.755,00-	69.541,82-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138241/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138241/01 29			1.499,94-	71.041,76-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137936/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137936/01 29			1.334,60-	72.376,36-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137943/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137943/01 29			1.306,15-	73.682,51-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138237/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138237/01 29			1.120,00-	74.802,51-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 74.802,51-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000003376/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EMIS SÃO 19/10/2023 - NF 3376	000000003376/01 29			1.024,40-	75.826,91-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138351/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138351/01 29			989,15-	76.816,06-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137942/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137942/01 29			972,58-	77.788,64-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138741/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138741/01 29			972,58-	78.761,22-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138243/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138243/01 29			972,58-	79.733,80-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138338/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138338/01 29			936,58-	80.670,38-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138340/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138340/01 29			936,58-	81.606,96-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137952/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137952/01 29			936,58-	82.543,54-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137940/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137940/01 29			936,58-	83.480,12-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138248/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138248/01 29			905,90-	84.386,02-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138350/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138350/01 29			905,90-	85.291,92-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000088253/01, NUTRIRCOMS AUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 23/10/2023 - NF 88253	000000088253/01 29			900,00-	86.191,92-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138109/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138109/01 29			854,63-	87.046,55-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137947/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137947/01 29			761,91-	87.808,46-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000002080/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 2080	000000002080/01 29			727,00-	88.535,46-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137963/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137963/01 29			686,87-	89.222,33-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138348/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						89.222,33-
ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 89.222,33-
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138348/01	29		683,89-	89.906,22-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138236/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138236/01	29		486,29-	90.392,51-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138349/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138349/01	29		486,29-	90.878,80-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138083/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138083/01	29		483,71-	91.362,51-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137829/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137829/01	29		473,53-	91.836,04-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138244/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138244/01	29		471,76-	92.307,80-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137955/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137955/01	29		463,48-	92.771,28-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138246/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138246/01	29		463,48-	93.234,76-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000001829/01, CASTROS MA TERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATE RIAS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 1829					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000001829/01	29		439,60-	93.674,36-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138384/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138384/01	29		395,20-	94.069,56-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138385/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138385/01	29		395,20-	94.464,76-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138252/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138252/01	29		395,20-	94.859,96-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137953/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137953/01	29		395,20-	95.255,16-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137945/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137945/01	29		395,20-	95.650,36-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137961/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137961/01	29		344,06-	95.994,42-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000407427/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 407427					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000407427/01	29		314,75-	96.309,17-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138010/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138010/01	29		299,90-	96.609,07-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137969/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				Sd. Ant.:		96.609,07-
ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137969/01 29			275,48-	96.884,55-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138383/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138383/01 29			197,60-	97.082,15-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138347/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138347/01 29			197,60-	97.279,75-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138343/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138343/01 29			197,60-	97.477,35-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137951/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137951/01 29			197,60-	97.674,95-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138342/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138342/01 29			197,60-	97.872,55-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138251/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138251/01 29			183,81-	98.056,36-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138250/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138250/01 29			154,38-	98.210,74-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138249/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138249/01 29			154,38-	98.365,12-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137968/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137968/01 29			148,40-	98.513,52-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138240/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138240/01 29			102,92-	98.616,44-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137957/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137957/01 29			60,59-	98.677,03-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137937/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137937/01 29				33,88-	98.710,91-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000137944/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000137944/01 29			33,88-	98.744,79-
20/11/2023	PGTO. 006808 - DOC. 000000000094/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RE CUPERACAO JUDICIAL, SERVICIO DE LABORA TORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023					
20/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - IN TS - 10/2023, 463720	000000000094/01 29			48.404,53-	147.149,32-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463834	00000000001225 29			45.997,43-	193.146,75-
20/11/2023	PGTO. DOC 00000002632/01, SURGICAL M ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 /2023	00000000001244 29			45.837,33-	238.984,08-
20/11/2023		00000002632/01 29			7.895,01-	246.879,09-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						Sd. Ant.: 246.879,09-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000002643/01, SURGICAL M ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 /2023	000000002643/01 29			7.719,23-	254.598,32-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000003184/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003184/01 29			6.011,32-	260.609,64-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000003222/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003222/01 29			5.922,72-	266.532,36-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138788/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138788/01 29			4.734,53-	271.266,89-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000002642/01, SURGICAL M ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 /2023	000000002642/01 29			4.479,19-	275.746,08-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000003185/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003185/01 29			4.479,19-	280.225,27-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000003183/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000003183/01 29			4.479,19-	284.704,46-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000003199/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003199/01 29			4.279,07-	288.983,53-
20/11/2023	PGTO. 005893 - DOC. 000000008043/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 09 / 2023	000000008043/01 29			4.179,17-	293.162,70-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000003179/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003179/01 29			3.922,72-	297.085,42-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000165067/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165067/01 29			3.887,82-	300.973,24-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000165066/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165066/01 29			3.778,15-	304.751,39-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138389/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138389/01 29			3.778,15-	308.529,54-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138877/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138877/01 29			3.668,48-	312.198,02-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138430/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138430/01 29			3.224,12-	315.422,14-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138344/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138344/01 29			3.175,04-	318.597,18-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000165064/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165064/01 29			3.114,45-	321.711,63-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000165063/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO
						Sd. Ant.: 321.711,63-
	MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2					
	023	000000165063/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000165068/01, BAHIA TRAU				2.939,63-	324.651,26-
	MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE					
	MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2					
	023	000000165068/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000165065/01, BAHIA TRAU				2.879,04-	327.530,30-
	MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE					
	MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2					
	023	000000165065/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138354/01, BAHIAMED C				2.879,04-	330.409,34-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138354/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138379/01, BAHIAMED C				2.703,27-	333.112,61-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138379/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138555/01, BAHIAMED C				2.149,24-	335.261,85-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10/2023	000000138555/01	29			
20/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007727684/01,				2.082,88-	337.344,73-
	CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHE					
	TAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 11/					
	2023	000007727684/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000020395/01, NOVAMEDICA				1.671,80-	339.016,53-
	L PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL					
	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 /2023	000000020395/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138260/01, BAHIAMED C				1.461,36-	340.477,89-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF. 09/2023	000000138260/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138727/01, BAHIAMED C				1.334,60-	341.812,49-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138727/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138876/01, BAHIAMED C				1.096,39-	342.908,88-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138876/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138255/01, BAHIAMED C				1.096,39-	344.005,27-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF. 09/2023	000000138255/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138729/01, BAHIAMED C				1.096,39-	345.101,66-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138729/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138253/01, BAHIAMED C				989,15-	346.090,81-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF. 09/2023	000000138253/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138868/01, BAHIAMED C				972,58-	347.063,39-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138868/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138256/01, BAHIAMED C				972,58-	348.035,97-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF. 09/2023	000000138256/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138627/01, BAHIAMED C				972,58-	349.008,55-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138627/01	29			
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138388/01, BAHIAMED C				972,58-	349.981,13-
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 349.981,13-
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138388/01 29			972,58-	350.953,71-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138732/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138732/01 29			936,58-	351.890,29-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138386/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138386/01 29			936,58-	352.826,87-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138247/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138247/01 29			936,58-	353.763,45-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138382/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138382/01 29			936,58-	354.700,03-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138869/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138869/01 29			936,58-	355.636,61-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138396/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138396/01 29			936,58-	356.573,19-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138737/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138737/01 29			936,58-	357.509,77-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138634/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138634/01 29			936,58-	358.446,35-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138731/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138731/01 29			936,58-	359.382,93-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138353/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138353/01 29			905,90-	360.288,83-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138392/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138392/01 29			881,49-	361.170,32-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138734/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138734/01 29			486,29-	361.656,61-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138380/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138380/01 29			463,48-	362.120,09-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138355/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138355/01 29			463,48-	362.583,57-
20/11/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012667/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA, VALE TRANSPORTE REF 11 / 2023					
20/11/2023	REF 11 / 2023	000000012667/01 29			459,54-	363.043,11-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138730/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138730/01 29			395,20-	363.438,31-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138398/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138398/01 29			395,20-	363.833,51-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 363.833,51-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138397/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138397/01 29			395,20-	364.228,71-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138744/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138744/01 29			395,20-	364.623,91-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138642/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138642/01 29			395,20-	365.019,11-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138862/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138862/01 29			367,62-	365.386,73-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000019657/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO REF 07 / 2 023	000000019657/01 29			361,81-	365.748,54-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000020718/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 /2023	000000020718/01 29			361,81-	366.110,35-
20/11/2023	PGTO. 001149 - DOC 000000000000284, S IND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BEN EF REL ESL S S, MENSALDADE/CONTRIBUIÇ ÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out /2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000284 29			342,92-	366.453,27-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138740/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138740/01 29			326,00-	366.779,27-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138738/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138738/01 29			326,00-	367.105,27-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138736/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138736/01 29			320,61-	367.425,88-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138254/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138254/01 29			304,99-	367.730,87-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138257/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138257/01 29			299,90-	368.030,77-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138724/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138724/01 29			296,13-	368.326,90-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138393/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138393/01 29			275,48-	368.602,38-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138621/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000138621/01 29			270,87-	368.873,25-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138427/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138427/01 29			270,87-	369.144,12-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138733/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138733/01 29			270,87-	369.414,99-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 369.414,99-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138863/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138863/01 29			270,87-	369.685,86-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138352/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138352/01 29			235,88-	369.921,74-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138381/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138381/01 29			235,88-	370.157,62-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138624/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138624/01 29			235,88-	370.393,50-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000000076/01, SOMA COMER CIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 07/11/2023 - N F 76	000000000076/01 29			224,20-	370.617,70-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138745/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138745/01 29			205,84-	370.823,54-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138341/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138341/01 29			197,60-	371.021,14-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138391/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138391/01 29			197,60-	371.218,74-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138636/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138636/01 29			197,60-	371.416,34-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138866/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138866/01 29			197,60-	371.613,94-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138390/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138390/01 29			197,60-	371.811,54-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138635/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138635/01 29			197,60-	372.009,14-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138387/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138387/01 29			197,60-	372.206,74-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138875/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138875/01 29			197,60-	372.404,34-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138747/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138747/01 29			197,60-	372.601,94-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138725/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138725/01 29			196,68-	372.798,62-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138861/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192				ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 372.798,62-
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138861/01 29			183,81-	372.982,43-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138735/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138735/01 29			183,81-	373.166,24-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138258/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138258/01 29			183,81-	373.350,05-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138872/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138872/01 29			183,81-	373.533,86-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138239/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138239/01 29			180,58-	373.714,44-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138339/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138339/01 29			179,08-	373.893,52-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138885/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138885/01 29			148,47-	374.041,99-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138394/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138394/01 29			148,40-	374.190,39-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138378/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138378/01 29			148,40-	374.338,79-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138238/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138238/01 29			146,64-	374.485,43-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138626/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138626/01 29			113,80-	374.599,23-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138259/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF. 09/2023	000000138259/01 29			113,15-	374.712,38-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138726/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138726/01 29			98,34-	374.810,72-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000020717/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 /2023					
20/11/2023	REF 09 /2023	000000020717/01 29			92,04-	374.902,76-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138623/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138623/01 29			90,29-	374.993,05-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138865/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138865/01 29			55,42-	375.048,47-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138625/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 10 / 2023	000000138625/01 29			50,82-	375.099,29-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138345/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
20/11/2023	REF 09 / 2023	000000138345/01 29			46,02-	375.145,31-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 375.145,31-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138871/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138871/01 29			43,78-	375.189,09-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138728/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138728/01 29			43,78-	375.232,87-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138443/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138443/01 29			29,94-	375.262,81-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138416/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138416/01 29			18,06-	375.280,87-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138746/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138746/01 29			16,10-	375.296,97-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000138395/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138395/01 29			15,34-	375.312,31-
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAC AO CDB	0	29	484.500,00-		859.812,31-
20/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 00000042 2023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO E STADO DA BAHIA , EMISSÃO - 09/11/2023 - 000000422023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE D A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTODO PISO N	000000422023/01 29		861.136,75		1.324,44
TOTAL DIA ----->				861.136,75	860.679,10-	1.324,44
22/11/2023	PGTO. DOC 000000000297/01, DEL MAR RE FEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENT ÍCIOS REF 10 / 2023	000000000297/01 29			294.773,59-	293.449,15-
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	294.000,03		550,88
TOTAL DIA ----->				294.000,03	294.773,59-	550,88
23/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000463007, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000463007 29			30.201,94-	29.651,06-
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000008461354/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF. 11/2023 - HMV	000008461354/01 29			6.879,31-	36.530,37-
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069924/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, SERVIÇOS PLANO ODONTOLOGICOS H MV REF 11 /2023	000000069924/01 29			5.913,75-	42.444,12-
23/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000463984, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000463984 29			4.791,03-	47.235,15-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000166462/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/202 3	000000166462/01 29			2.879,04-	50.114,19-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138432/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138432/01 29			1.334,60-	51.448,79-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138451/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						51.448,79-
ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 51.448,79-
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138451/01	29		1.334,60-	52.783,39-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138422/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138422/01	29		1.334,60-	54.117,99-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138449/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138449/01	29		972,58-	55.090,57-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138428/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138428/01	29		972,58-	56.063,15-
23/11/2023	PGTO. DOC 00000000242/01, J R HEALTH					
	HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, M					
	ATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023					
	- EMISSÃO 11/10/2023 - NF 242	000000000242/01	29		956,00-	57.019,15-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138440/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138440/01	29		936,60-	57.955,75-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138882/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138882/01	29		936,58-	58.892,33-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138426/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138426/01	29		936,58-	59.828,91-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138417/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138417/01	29		936,58-	60.765,49-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138444/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138444/01	29		936,58-	61.702,07-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138415/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138415/01	29		905,90-	62.607,97-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000002071/01, JJ MED PRO					
	DUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS					
	HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO					
	26/10/2023 - NF 2071	000000002071/01	29		714,24-	63.322,21-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000359729/01, GIL FARMA					
	COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS -					
	REF. 10/2023 - EMISSÃO 25/10/2023 -					
	NF 359729	000000359729/01	29		713,02-	64.035,23-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138878/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138878/01	29		486,29-	64.521,52-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138425/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138425/01	29		486,29-	65.007,81-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138870/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138870/01	29		395,20-	65.403,01-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138435/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138435/01	29		395,20-	65.798,21-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138447/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 65.798,21-
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138447/01	29		346,68-	66.144,89-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138880/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138880/01	29		335,95-	66.480,84-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000139066/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10/2023	000000139066/01	29		326,00-	66.806,84-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138450/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138450/01	29		326,00-	67.132,84-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000043266/01, LICIMASTER					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD					
	UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP,					
	MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 10/20					
	23 - EMISSÃO 27/10/2023 - NF 43266	000000043266/01	29		318,80-	67.451,64-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138442/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138442/01	29		308,76-	67.760,40-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138436/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138436/01	29		270,87-	68.031,27-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138420/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138420/01	29		270,87-	68.302,14-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138883/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138883/01	29		235,88-	68.538,02-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138434/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138434/01	29		197,60-	68.735,62-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138874/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138874/01	29		197,60-	68.933,22-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138439/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138439/01	29		197,60-	69.130,82-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138418/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138418/01	29		197,60-	69.328,42-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138423/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138423/01	29		28,45-	69.356,87-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138881/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 10 / 2023	000000138881/01	29		27,71-	69.384,58-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000138438/01, BAHIAMED C					
	OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD					
	A, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO					
	REF 09 / 2023	000000138438/01	29		16,10-	69.400,68-
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF					
	PARA BSCASH PARA PGM DE RESCISAO	0	29	109.162,66-		178.563,34-
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE					
	CDB	0	29	180.000,45		1.437,11

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 1.437,11
TOTAL DIA ----->				180.000,45	179.114,22-	1.437,11
27/11/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001449/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001449/01 29			161.022,23-	159.585,12-
27/11/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000036/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000036/01 29			90.040,55-	249.625,67-
27/11/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001447/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001447/01 29			16.533,00-	266.158,67-
27/11/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000985/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000985/01 29			14.879,70-	281.038,37-
27/11/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001407/01, PES ORTOPEIDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001407/01 29			14.675,34-	295.713,71-
27/11/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000282/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000282/01 29			14.617,92-	310.331,63-
27/11/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000953/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000953/01 29			14.030,08-	324.361,71-
27/11/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001310/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001310/01 29			13.059,22-	337.420,93-
27/11/2023	PGTO. 007265 - DOC. 000000000452/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000452/01 29			13.015,14-	350.436,07-
27/11/2023	PGTO. 006966 - DOC. 000000000594/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000594/01 29			12.675,30-	363.111,37-
27/11/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001123/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001123/01 29			12.538,44-	375.649,81-
27/11/2023	PGTO. 006417 - DOC. 000000000466/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000466/01 29			12.341,96-	387.991,77-
27/11/2023	PGTO. 004517 - DOC. 000000000321/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000321/01 29			11.940,50-	399.932,27-
27/11/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001124/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001124/01 29			11.745,78-	411.678,05-
27/11/2023	PGTO. 008430 - DOC. 000000000009/01, EGN ANESTESIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000009/01 29			11.609,84-	423.287,89-
27/11/2023	PGTO. 006404 - DOC. 000000000811/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000811/01 29			11.237,84-	434.525,73-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 434.525,73-
27/11/2023	PGTO. 007550 - DOC. 000000000073/01, JSG MED, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073/01	29		11.205,70-	445.731,43-
27/11/2023	PGTO. 006343 - DOC. 00000001413/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	00000001413/01	29		11.113,85-	456.845,28-
27/11/2023	PGTO. 006419 - DOC. 202300000034/01, KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	202300000034/01	29		10.681,00-	467.526,28-
27/11/2023	PGTO. 006425 - DOC. 00000001670/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000001670/01	29		10.454,37-	477.980,65-
27/11/2023	PGTO. 006412 - DOC. 00000000300/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000000300/01	29		10.264,23-	488.244,88-
27/11/2023	PGTO. 006433 - DOC. 00000001099/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000001099/01	29		10.117,27-	498.362,15-
27/11/2023	PGTO. 006796 - DOC. 00000202361/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000202361/01	29		9.460,55-	507.822,70-
27/11/2023	PGTO. 006430 - DOC. 00000000572/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000000572/01	29		9.276,85-	517.099,55-
27/11/2023	PGTO. 006415 - DOC. 00000000375/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000000375/01	29		9.276,85-	526.376,40-
27/11/2023	PGTO. 006414 - DOC. 00000000298/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000000298/01	29		9.185,00-	535.561,40-
27/11/2023	PGTO. 004568 - DOC. 00000001010/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000001010/01	29		9.185,00-	544.746,40-
27/11/2023	PGTO. 006410 - DOC. 00000000602/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000000602/01	29		9.173,98-	553.920,38-
27/11/2023	PGTO. 007524 - DOC. 00000000082/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000000082/01	29		8.808,41-	562.728,79-
27/11/2023	PGTO. 006555 - DOC. 00000001311/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000001311/01	29		8.765,11-	571.493,90-
27/11/2023	PGTO. 005575 - DOC. 00000202385/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000202385/01	29		8.740,71-	580.234,61-
27/11/2023	PGTO. 006535 - DOC. 00000000361/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000000361/01	29		8.266,50-	588.501,11-
27/11/2023	PGTO. 006817 - DOC. 00000000724/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	00000000724/01	29		7.834,80-	596.335,91-
27/11/2023	PGTO. 006713 - DOC. 00000000283/01,					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						Sd. Ant.: 596.335,91-
	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO					
27/11/2023	ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000283/01	29		7.729,17-	604.065,08-
27/11/2023	PGTO. 007017 - DOC. 000000000760/01, CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000760/01	29		7.681,63-	611.746,71-
27/11/2023	PGTO. 006427 - DOC. 000000000268/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000268/01	29		7.164,30-	618.911,01-
27/11/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000839/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000839/01	29		6.569,50-	625.480,51-
27/11/2023	PGTO. 006435 - DOC. 000000000224/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000224/01	29		6.482,70-	631.963,21-
27/11/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001149/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001149/01	29		6.429,50-	638.392,71-
27/11/2023	PGTO. 007090 - DOC. 000000000744/01, ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000744/01	29		6.204,46-	644.597,17-
27/11/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001380/01, CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001380/01	29		6.204,46-	650.801,63-
27/11/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023286/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023286/01	29		6.153,95-	656.955,58-
27/11/2023	PGTO. 007014 - DOC. 000000000765/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000765/01	29		6.144,76-	663.100,34-
27/11/2023	PGTO. 000990 - DOC. 000000000872/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872/01	29		6.098,84-	669.199,18-
27/11/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001518/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001518/01	29		5.993,20-	675.192,38-
27/11/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000224/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000224/01	29		5.859,60-	681.051,98-
27/11/2023	PGTO. 006551 - DOC. 000000000053/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000053/01	29		5.782,00-	686.833,98-
27/11/2023	PGTO. 008355 - DOC. 000000000047/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000047/01	29		5.602,85-	692.436,83-
27/11/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000001069/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001069/01	29		5.511,00-	697.947,83-
27/11/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000571/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						Sd. Ant.: 697.947,83-
ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						
	MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000571/01	29		5.511,00-	703.458,83-
27/11/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000598/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000598/01	29		5.511,00-	708.969,83-
27/11/2023	PGTO. 006352 - DOC. 000000002111/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002111/01	29		5.511,00-	714.480,83-
27/11/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000121/01, PCFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000121/01	29		5.511,00-	719.991,83-
27/11/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001088/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001088/01	29		5.391,59-	725.383,42-
27/11/2023	PGTO. 008185 - DOC. 000000000014/01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000014/01	29		5.194,00-	730.577,42-
27/11/2023	PGTO. 006347 - DOC. 000000000399/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000399/01	29		5.051,75-	735.629,17-
27/11/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000073/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073/01	29		4.776,20-	740.405,37-
27/11/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001442/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001442/01	29		4.592,50-	744.997,87-
27/11/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001321/01, WS SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001321/01	29		4.592,50-	749.590,37-
27/11/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000001008/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001008/01	29		4.592,50-	754.182,87-
27/11/2023	PGTO. 006368 - DOC. 000000002642/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002642/01	29		4.592,50-	758.775,37-
27/11/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000838/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000838/01	29		4.504,80-	763.280,17-
27/11/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000685/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000685/01	29		4.408,80-	767.688,97-
27/11/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000086/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000086/01	29		4.311,56-	772.000,53-
27/11/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000161/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000161/01	29		4.223,25-	776.223,78-
27/11/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001519/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001519/01	29		4.045,98-	780.269,76-
27/11/2023	PGTO. 001423 - DOC. 000000000045/01,					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 780.269,76-
27/11/2023	KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	000000000045/01	29		4.041,40-	784.311,16-
27/11/2023	PGTO. 008184 - DOC. 202300000009/01, ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000009/01	29		4.018,00-	788.329,16-
27/11/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001087/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	000000001087/01	29		4.009,25-	792.338,41-
27/11/2023	PGTO. 007089 - DOC. 000002023120/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023120/01	29		3.891,68-	796.230,09-
27/11/2023	PGTO. 005212 - DOC. 000000000172/01, LUBRE, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000172/01	29		3.857,70-	800.087,79-
27/11/2023	PGTO. 008354 - DOC. 000000000082/01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000000082/01	29		3.857,70-	803.945,49-
27/11/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000070/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT20 23 - HMV CTR 052023	000000000070/01	29		3.765,85-	807.711,34-
27/11/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000387/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000387/01	29		3.729,11-	811.440,45-
27/11/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001987/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTD A - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001987/01	29		3.471,93-	814.912,38-
27/11/2023	PGTO. 004820 - DOC. 202300000039/01, MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA , SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2 023 - HMV CTR 052023	202300000039/01	29		3.234,00-	818.146,38-
27/11/2023	PGTO. 001489 - DOC. 000000001776/01, APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000001776/01	29		3.214,75-	821.361,13-
27/11/2023	PGTO. 007285 - DOC. 202300000015/01, WBO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV C TR 052023	202300000015/01	29		3.194,80-	824.555,93-
27/11/2023	PGTO. 008431 - DOC. 000000000007/01, ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA , SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA RE F OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000007/01	29		3.037,69-	827.593,62-
27/11/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023285/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023285/01	29		3.031,05-	830.624,67-
27/11/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000231/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000231/01	29		2.838,16-	833.462,83-
27/11/2023	PGTO. 001718 - DOC. 000000000386/01, VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000386/01	29		2.755,50-	836.218,33-
27/11/2023	PGTO. 007273 - DOC. 202300000037/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	202300000037/01	29		2.755,50-	838.973,83-
27/11/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001379/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 838.973,83-
	CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPE IA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDIC O DE ORTOPEDEIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001379/01	29		2.755,50-	841.729,33-
27/11/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000986/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000986/01	29		2.535,06-	844.264,39-
27/11/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000984/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000984/01	29		2.204,40-	846.468,79-
27/11/2023	PGTO. 008356 - DOC. 202300000067/01, PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTD A, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000067/01	29		2.156,00-	848.624,79-
27/11/2023	PGTO. 007808 - DOC. 000000000035/01, FASL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000035/01	29		2.155,78-	850.780,57-
27/11/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000873/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000873/01	29		2.065,70-	852.846,27-
27/11/2023	PGTO. 005624 - DOC. 000000000421/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OU T2023 - HMV CTR 052023	000000000421/01	29		2.020,70-	854.866,97-
27/11/2023	PGTO. 008187 - DOC. 000000000039/01, JVS MED CLINICA , SERVIÇO MÉDICO DE C LINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 0 52023	000000000039/01	29		1.960,00-	856.826,97-
27/11/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000872/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872/01	29		1.653,30-	858.480,27-
27/11/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001669/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS L TDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001669/01	29		1.487,97-	859.968,24-
27/11/2023	PGTO. 007338 - DOC. 000000000317/01, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVIÇO M ÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000000317/01	29		1.102,20-	861.070,44-
27/11/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000069/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT20 23 - HMV CTR 052023	000000000069/01	29		1.010,35-	862.080,79-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000057686/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/202 3 - EMISSÃO 30/10/2023 - NF 57686	000000057686/01	29		956,00-	863.036,79-
27/11/2023	PGTO. 008904 - DOC. 000000000166/01, AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000166/01	29		588,00-	863.624,79-
27/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29		2,50-	863.627,29-
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	878.000,61		14.373,32
TOTAL DIA ----->				878.000,61	865.064,40-	14.373,32
28/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000466478, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000466478	29		60.684,62-	46.311,30-
28/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000465949, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000465949	29		29.393,70-	75.705,00-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00141 3192						ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.: 75.705,00-
28/11/2023	PGTO. DOC 00000000817/01, WHITE MART INS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPES A GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	00000000817/01 29			7.088,70-	82.793,70-	
28/11/2023	PGTO. DOC 00000000245/01, WHITE MART INS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPES A GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	00000000245/01 29			6.848,85-	89.642,55-	
28/11/2023	PGTO. DOC 000000001211/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPE SA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 1 0 / 2023	000000001211/01 29			3.610,38-	93.252,93-	
28/11/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001176/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001176/01 29			3.582,15-	96.835,08-	
28/11/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000117/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2 023 - HMV CTR 052023	000000000117/01 29			3.031,05-	99.866,13-	
28/11/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000118/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2 023 - HMV CTR 052023	000000000118/01 29			3.031,05-	102.897,18-	
28/11/2023	PGTO. DOC 000000001304/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPE SA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 1 0 / 2023	000000001304/01 29			2.880,00-	105.777,18-	
28/11/2023	PGTO. DOC 000000001175/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPE SA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 1 0 / 2023	000000001175/01 29			2.661,96-	108.439,14-	
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093671170/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE L TDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10 / 2023	000093671170/01 29			1.797,35-	110.236,49-	
28/11/2023	PGTO. DOC 000000038270/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPE SA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 1 0 / 2023	000000038270/01 29			1.641,06-	111.877,55-	
28/11/2023	PGTO. DOC 000000001261/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPE SA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 1 0 / 2023	000000001261/01 29			1.641,06-	113.518,61-	
28/11/2023	PGTO. 004005 - DOC. 000000000099/01, BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000099/01 29			1.419,08-	114.937,69-	
28/11/2023	PGTO. 005279 - DOC. 000000000066/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000066/01 29			1.102,20-	116.039,89-	
28/11/2023	PGTO. DOC 000000001349/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPE SA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 1 0/2023	000000001349/01 29			735,50-	116.775,39-	
28/11/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002393679/01, CONSORCIO METROPASSE, TRANSPORTE COLA BORADORES - REF. 11/2023	000002393679/01 29			485,60-	117.260,99-	
28/11/2023	PGTO. DOC 000000001202/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPE SA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 1 0 / 2023	000000001202/01 29			191,29-	117.452,28-	
28/11/2023	PGTO. DOC 000000001215/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPE SA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 1 0 / 2023	000000001215/01 29			191,29-	117.643,57-	
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 117.643,57-
28/11/2023	PARA O BSCASH PGMT FERIAS E RESCISOES	0	29		746.906,05-	864.549,62-
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	880.000,72		15.451,10
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29		14.400,00-	1.051,10
TOTAL DIA ----->				880.000,72	893.322,94-	1.051,10
29/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000466812, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000466812	29		38.838,74-	37.787,64-
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	38.800,12		1.012,48
TOTAL DIA ----->				38.800,12	38.838,74-	1.012,48
30/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007736725/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE - REF. 11/2023	000007736725/01	29		32.121,40-	31.108,92-
30/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000467087, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000467087	29		32.047,24-	63.156,16-
30/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000044343/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 / 2023	000000044343/01	29		12.117,90-	75.274,06-
30/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075080693/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF 11/2023	000075080693/01	29		6.862,02-	82.136,08-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000057794/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 57794	000000057794/01	29		5.944,50-	88.080,58-
30/11/2023	PGTO. DOC 00000000467561, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	00000000467561	29		5.317,42-	93.398,00-
30/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008617/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF 10 / 2023	000000008617/01	29		3.622,80-	97.020,80-
30/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000300/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 10 / 2023	000000000300/01	29		1.787,50-	98.808,30-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000007427/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 7427	000000007427/01	29		1.742,80-	100.551,10-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000082/01, ICARE MED LTDA, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 82	000000000082/01	29		960,00-	101.511,10-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000035279/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 36279	000000035279/01	29		791,00-	102.302,10-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000144768/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 144768	000000144768/01	29		614,60-	102.916,70-
30/11/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000051847/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF 01 A 14/11/2023	000000051847/01	29		466,67-	103.383,37-
30/11/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000083943/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROTOT. RADIOLOGICA LTDA, SERVIÇO DE LAB					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 103.383,37-
30/11/2023	ORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 10 / 2023	000000083943/01	29		337,51-	103.720,88-
30/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007736569/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE - R EF. 11/2023	000007736569/01	29		62,40-	103.783,28-
30/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007736578/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE - REF. 11/2023	000007736578/01	29		62,40-	103.845,68-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29		2,50-	103.848,18-
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	687.520,02		583.671,84
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA BSCASH PGM T RESCISAO E 13 SALARI O	0	29		582.664,65-	1.007,19
TOTAL DIA ----->				687.520,02	687.525,31-	1.007,19
Débitos: 13.238.014,35 Créditos: 13.238.579,51- Saldo Atual: 1.007,19						
Conta: 1.01.01.03.00151 3232 BSCASH 25126-7/0001 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 0,00
03/11/2023	PGTO. DOC 000000000459600, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459600	29		1.122.311,62-	1.122.311,62-
03/11/2023	PGTO. DOC 000000000459603, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459603	29		14.990,22-	1.137.301,84-
03/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA BSCASH PGM T DE FOLHA	0	29	1.137.301,84		0,00
TOTAL DIA ----->				1.137.301,84	1.137.301,84-	0,00
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000463004, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000463004	29		86.616,76-	86.616,76-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000464888, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000464888	29		22.545,90-	109.162,66-
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA BSCASH PARA PGM T DE RESCISAO	0	29	109.162,66		0,00
TOTAL DIA ----->				109.162,66	109.162,66-	0,00
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465784, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465784	29		350.850,67-	350.850,67-
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000466476, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000466476	29		183.394,26-	534.244,93-
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465944, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000465944	29		75.851,45-	610.096,38-
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA O BSCASH PGM T FERIAS E RESCISOES	0	29	746.906,05		136.809,67
TOTAL DIA ----->				746.906,05	610.096,38-	136.809,67
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465924, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465924	29		136.809,67-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	136.809,67-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00151 3232 BSCASH 25126-7/0001 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000467214, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO 0 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	000000000467214	29		398.048,41-	398.048,41-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000466880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000466880	29		93.630,30-	491.678,71-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000467076, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000467076	29		88.483,07-	580.161,78-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000467356, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000467356	29		2.502,87-	582.664,65-
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA BSCASH PGM RESCISAO E 13 SALARIO	0	29	582.664,65		0,00
TOTAL DIA ----->				582.664,65	582.664,65-	0,00
Débitos: 2.576.035,20 Créditos: 2.576.035,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00314 3198 APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI						Sd. Ant.: 385.357,57
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		345.001,17-	40.356,40
TOTAL DIA ----->				0,00	345.001,17-	40.356,40
03/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	2.211.000,00		2.251.356,40
TOTAL DIA ----->				2.211.000,00	0,00	2.251.356,40
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		146.000,09-	2.105.356,31
TOTAL DIA ----->				0,00	146.000,09-	2.105.356,31
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		423.000,08-	1.682.356,23
TOTAL DIA ----->				0,00	423.000,08-	1.682.356,23
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		205.000,06-	1.477.356,17
TOTAL DIA ----->				0,00	205.000,06-	1.477.356,17
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		452.000,51-	1.025.355,66
TOTAL DIA ----->				0,00	452.000,51-	1.025.355,66
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		1.000,67-	1.024.354,99
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000,67-	1.024.354,99
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		39.200,17-	985.154,82
TOTAL DIA ----->				0,00	39.200,17-	985.154,82
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	3.793.623,00		4.778.777,82

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00314 3198 APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI						Sd. Ant.: 4.778.777,82
TOTAL DIA ----->				3.793.623,00	0,00	4.778.777,82
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		170.700,70-	4.608.077,12
TOTAL DIA ----->				0,00	170.700,70-	4.608.077,12
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	484.500,00		5.092.577,12
TOTAL DIA ----->				484.500,00	0,00	5.092.577,12
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		294.000,03-	4.798.577,09
TOTAL DIA ----->				0,00	294.000,03-	4.798.577,09
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		180.000,45-	4.618.576,64
TOTAL DIA ----->				0,00	180.000,45-	4.618.576,64
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		878.000,61-	3.740.576,03
TOTAL DIA ----->				0,00	878.000,61-	3.740.576,03
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		880.000,72-	2.860.575,31
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	14.400,00		2.874.975,31
TOTAL DIA ----->				14.400,00	880.000,72-	2.874.975,31
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		38.800,12-	2.836.175,19
TOTAL DIA ----->				0,00	38.800,12-	2.836.175,19
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29		687.520,02-	2.148.655,17
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	24.654,01		2.173.309,18
TOTAL DIA ----->				24.654,01	687.520,02-	2.173.309,18
Débitos: 6.528.177,01 Créditos: 4.740.225,40- Saldo Atual: 2.173.309,18						

Conta: 1.01.02.01.00043 3241 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR 05-2023						Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	----------------

06/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 06/11/2023, 000000003146, FUNDO EST ADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO 6ª PARCELA CTR Nº 05/2023	000000003146	29	3.820.317,79		3.820.317,79
TOTAL DIA ----->				3.820.317,79	0,00	3.820.317,79
09/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 09/11/2023, 000000422023, FUNDO EST ADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTODO PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS	000000422023	29	861.136,75		4.681.454,54
09/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 09/11/2023, 000000432023, FUNDO EST ADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00043 3241 HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR 05-2023						Sd. Ant.: 4.681.454,54
	IMENTODO PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS	000000432023	29	113.142,05		4.794.596,59
TOTAL DIA ----->				974.278,80	0,00	4.794.596,59
16/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 0000000 03139/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/10/202 3 - 000000003139 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAME NTO MENSAL	000000003139/01	29		3.820.317,79-	974.278,80
TOTAL DIA ----->				0,00	3.820.317,79-	974.278,80
20/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 0000004 22023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 09/11/202 3 - 000000422023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA R DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTOD O PISO	000000422023/01	29		861.136,75-	113.142,05
TOTAL DIA ----->				0,00	861.136,75-	113.142,05
21/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 0000004 32023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 09/11/202 3 - 000000432023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA R DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTOD O PISO	000000432023/01	29		113.142,05-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	113.142,05-	0,00
Débitos: 4.794.596,59 Créditos: 4.794.596,59- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000467214, FOLHAS, LI QUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Compet ência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUID O 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	000000000467214	29	398.048,41		398.048,41
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000467561, FOLHAS, LI QUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Compet ência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUID O 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	000000000467561	29	5.317,42		403.365,83
30/11/2023	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SA LARIO	LB112023	29		3.270,16-	400.095,67
TOTAL DIA ----->				403.365,83	3.270,16-	400.095,67
Débitos: 403.365,83 Créditos: 3.270,16- Saldo Atual: 400.095,67						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000012	29	3.898.283,46		3.898.283,46
TOTAL DIA ----->				3.898.283,46	0,00	3.898.283,46
06/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/11/20 23, 000000003146, FUNDO ESTADUAL DE S AUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO 6ª PARCELA CTR Nº 05/2023	000000003146	29		3.898.283,46-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	3.898.283,46-	0,00

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
09/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO					
	- HOSPITAL MANOEL VICTORINO 05/2023	000015	29	861.136,75		861.136,75
09/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO					
	- HOSPITAL MANOEL VICTORINO 05/2023					
		000017	29	113.142,05		974.278,80
09/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/11/2023, 000000422023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTODO PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS	000000422023	29		861.136,75-	113.142,05
09/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/11/2023, 000000432023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTODO PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS	000000432023	29		113.142,05-	0,00
TOTAL DIA ----->				974.278,80	974.278,80-	0,00
Débitos: 4.872.562,26 Créditos: 4.872.562,26- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 146.866,57
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000009278 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 30/10/2023 - NF 9278	00000009278	29	3.151,00		150.017,57
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000021042 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 21042	000000021042	29	1.020,00		151.037,57
TOTAL DIA ----->				4.171,00	0,00	151.037,57
08/11/2023	VALOR REF. NF. 00000003534 - CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 3534	00000003534	29	2.658,00		153.695,57
TOTAL DIA ----->				2.658,00	0,00	153.695,57
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000145020 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 145020	000000145020	29	3.210,52		156.906,09
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018503 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18503	000000018503	29	1.520,00		158.426,09
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000021065 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 21065	000000021065	29	6.800,00		165.226,09
TOTAL DIA ----->				11.530,52	0,00	165.226,09
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002085 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 2085	000000002085	29	946,40		166.172,49
TOTAL DIA ----->				946,40	0,00	166.172,49
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000001657547 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 16575					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 166.172,49
25/11/2023	47 VALOR REF. NF. 000000018270 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MAT ERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - RE F. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18270	000001657547	29	1.871,16		168.043,65
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000056336 - ULTRA M EDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL ARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITA LARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 56336	000000018270	29	580,00		168.623,65
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036642 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMIS SÃO 10/11/2023 - NF 36642	000000056336	29	1.372,26		169.995,91
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043541 - LICIMAS TER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P RODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EP P - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/ 2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 43541	000000036642	29	1.880,00		171.875,91
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009272 - MSA COM ERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 9272	000000043541	29	520,00		172.395,91
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000199483 - CEI COM ERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 199483	000000009272	29	1.945,00		174.340,91
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000080 - SOMA CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 80	000000199483	29	5.020,00		179.360,91
25/11/2023	VALOR REF. NF. 00000006221 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 6221	000000000080	29	1.612,52		180.973,43
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036698 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMIS SÃO 10/11/2023 - NF 36698	00000006221	29	199,50		181.172,93
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000056385 - ULTRA M EDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL ARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/ 2023 - NF 56385	000000036698	29	530,00		181.702,93
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000145279 - PLUSPHA RMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMI SSÃO 13/11/2023 - NF 145279	000000056385	29	505,00		182.207,93
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001787 - BAHIA A TACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - NF 1787	000000145279	29	338,00		182.545,93
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000082144 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09 /11/2023 - NF 82144	000000001787	29	421,50		182.967,43
				17.662,78	0,00	183.835,27
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036555 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMIS SÃO 09/11/2023 - NF 36555	000000082144	29	867,84		183.835,27
				10.509,00		194.344,27

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 194.344,27
TOTAL DIA ----->				10.509,00	0,00	194.344,27
28/11/2023	VALOR REF. NF. 000000056643 - ULTRA M EDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAT HOSPITALAR REF 11/2023	000000056643	29	770,00		195.114,27
TOTAL DIA ----->				770,00	0,00	195.114,27
29/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002029 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 2094	000000002029	29	87,50		195.201,77
TOTAL DIA ----->				87,50	0,00	195.201,77
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	NOV-2023	29		232,66-	194.969,11
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	29		124.942,97-	70.026,14
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		917,47-	69.108,67
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	49,54		69.158,21
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		6,23-	69.151,98
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	400,33		69.552,31
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		398,85-	69.153,46
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	5,22		69.158,68
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	163,28		69.321,96
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	3.524,78		72.846,74
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		3.289,80-	69.556,94
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001115 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 1115	000000001115	29	964,20		70.521,14
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000021070 - NOVAMED ICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 21070	000000021070	29	550,00		71.071,14
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009320 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 9320	000000009320	29	2.070,00		73.141,14
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043759 - LICIMAS TER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 43759	000000043759	29	8.716,76		81.857,90
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000027658 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000027658	29	700,00		82.557,90
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002095 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 2095	000000002095	29	2.172,00		84.729,90
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003564 - CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 84.729,90
30/11/2023	20/11/2023 - NF 3564	000000003564	29	4.093,20		88.823,10
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043784 - LICIMAS TER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 43784	000000043784	29	19.560,00		108.383,10
30/11/2023	VALOR REF. NF. 00000004986 - MJT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME - MAT HOSPITALAR REF 11 / 2023	00000004986	29	2.517,60		110.900,70
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009337 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MAT HOSPITALAR REF. 11/2023	000000009337	29	6.726,00		117.626,70
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018612 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 18612	000000018612	29	1.520,00		119.146,70
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001120 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 1120	000000001120	29	4.272,72		123.419,42
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001122 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 1122	000000001122	29	231,60		123.651,02
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000145792 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 145792	000000145792	29	6.041,76		129.692,78
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000006265 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 6265	000000006265	29	585,00		130.277,78
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009305 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MAT HOSPITALAR REF 11 /2023	000000009305	29	2.650,00		132.927,78
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000021188 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 21188	000000021188	29	1.610,20		134.537,98
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000364251 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 364251	000000364251	29	248,30		134.786,28
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000010274 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 10274	000000010274	29	2.300,00		137.086,28
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037229 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 37229	000000037229	29	912,00		137.998,28
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000056537 - ULTRAMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 56537	000000056537	29	6.696,91		144.695,19
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005757 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 5757	000000005757	29	1.440,00		146.135,19
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000001661320 - CIRURGI CA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 1661320	000001661320	29	555,00		146.690,19
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000145951 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 23/11/2023 - NF 145951	000000145951	29	18.225,40		164.915,59

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 164.915,59
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003101 - G.D. PR ODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPE DICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 23/11/2023 - NF 3101	000000003101	29	1.140,00		166.055,59
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003106 - G.D. PR ODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPE DICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 24/11/2023 - NF 3106	000000003106	29	3.246,00		169.301,59
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000027681 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 11/2023 - EMISSÃO 27/11/20223 - N F 27681	000000027681	29	3.272,50		172.574,09
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000021270 - NOVAMED ICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAL HOSP ITALAR REF 11 /2023	000000021270	29	4.200,00		176.774,09
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000021271 - NOVAMED ICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAL HOSP ITALAR REff 11 /2023	000000021271	29	1.210,00		177.984,09
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037230 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - RE F. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/20223 - NF 37230	000000037230	29	22.685,95		200.670,04
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000201554 - CEI COM ERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 11 /2023	000000201554	29	6.480,00		207.150,04
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000403 - RW MATE RIAS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG ICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/202 3	000000000403	29	1.350,00		208.500,04
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000095 - SOMA CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000000095	29	428,40		208.928,44
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000094 - SOMA CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. 11 / 2023	000000000094	29	53,00		208.981,44
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000028502 - ABSOLUT A COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - N F 28502	000000028502	29	1.595,00		210.576,44
30/11/2023	AJUSTE REF NF 1109 IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR E LAB LT DA MAT HOSP	1109	29	964,20		211.540,64
30/11/2023	AJUSTE REF NF 4843 SALLUS COMERCIAL L TDA MAT HOSP	4843	29	1.124,00		212.664,64
30/11/2023	AJUSTE REF NF 5078 IJCMT - SOCIEDADE MEDICAL LTDA - ME MAT HOSP	5078	29	1.340,00		214.004,64
TOTAL DIA ----->				148.590,85	129.787,98-	214.004,64

Débitos: 196.926,05 Créditos: 129.787,98- Saldo Atual: 214.004,64

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 0,00
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000057794 - SERVNU T COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DI ETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11 /2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 57794	000000057794	29	5.944,50		5.944,50
TOTAL DIA ----->				5.944,50	0,00	5.944,50

07/11/2023 VALOR REF. NF. 000000088653 - NUTRIRC

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 5.944,50
	OMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HO SP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 88653	000000088653	29	940,00		6.884,50
TOTAL DIA ----->				940,00	0,00	6.884,50
08/11/2023	VALOR REF. 007577 - NF. 000000018116 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18116	000000018116	29	2.720,00		9.604,50
TOTAL DIA ----->				2.720,00	0,00	9.604,50
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000251292 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 251292	000000251292	29	3.000,00		12.604,50
14/11/2023	VALOR REF. 001668 - NF. 000000251292 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 251292	000000251292	29		3.000,00-	9.604,50
TOTAL DIA ----->				3.000,00	3.000,00-	9.604,50
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - DIETA	NOV-2023	29		10.911,18-	1.306,68-
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - DIETA - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	1.206,68		100,00-
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - DIETA - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		1.360,00-	1.460,00-
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000252280 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETA ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 11/2023	000000252280	29	1.728,00		268,00
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000089184 - NUTRIRC OMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HO SP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 24/11/2023 - NF 89184	000000089184	29	1.800,00		2.068,00
30/11/2023	VALOR REF. 001668 - NF. 000000252280 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETA ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 11/2023	000000252280	29		1.728,00-	340,00
TOTAL DIA ----->				4.734,68	13.999,18-	340,00

Débitos: 17.339,18 Créditos: 16.999,18- Saldo Atual: 340,00

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 19.370,41
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000027827 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAS DE OPME - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 27827	000000027827	29	2.610,00		21.980,41
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137935 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 09/2023	000000137935	29	235,88		22.216,29
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137939 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO REF 09/2023	000000137939	29	326,00		22.542,29
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137941 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 22.542,29
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000137941	29	3.668,48		26.210,77
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138080 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000138080	29	561,66		26.772,43
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138087 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000138087	29	296,13		27.068,56
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138088 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000138088	29	71,52		27.140,08
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138091 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000138091	29	395,20		27.535,28
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138092 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000138092	29	989,15		28.524,43
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138093 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000138093	29	972,58		29.497,01
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138094 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000138094	29	270,87		29.767,88
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138102 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000138102	29	395,20		30.163,08
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000164753 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164753	29	3.668,48		33.831,56
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000164754 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164754	29	2.939,63		36.771,19
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000164755 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164755	29	3.000,22		39.771,41
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000164756 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164756	29	197,60		39.969,01
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000164757 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164757	29	395,20		40.364,21
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000164758 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164758	29	2.939,63		43.303,84
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000164759 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164759	29	3.668,48		46.972,32
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138346 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138346	29	936,58		47.908,90
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137958 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 47.908,90
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137958	29	972,58		48.881,48
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138242 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138242	29	33,88		48.915,36
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003161 - GENESYS S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 0 9 / 2023	000000003161	29	4.922,72		53.838,08
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138343 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138343	29	197,60		54.035,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138349 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138349	29	486,29		54.521,97
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138350 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138350	29	905,90		55.427,87
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138351 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138351	29	989,15		56.417,02
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138383 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138383	29	197,60		56.614,62
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138384 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138384	29	395,20		57.009,82
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138741 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138741	29	972,58		57.982,40
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138385 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138385	29	395,20		58.377,60
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137940 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000137940	29	936,58		59.314,18
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137829 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000137829	29	473,53		59.787,71
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137937 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO	000000137937	29	33,88		59.821,59
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137942 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137942	29	972,58		60.794,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137943 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137943	29	1.306,15		62.100,32
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137944 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137944	29	33,88		62.134,20
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137945 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 62.134,20
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137945	29	395,20		62.529,40
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137947 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137947	29	761,91		63.291,31
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137951 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137951	29	197,60		63.488,91
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137952 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137952	29	936,58		64.425,49
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137953 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137953	29	395,20		64.820,69
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137954 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137954	29	2.209,83		67.030,52
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137955 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137955	29	463,48		67.494,00
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137956 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137956	29	3.284,71		70.778,71
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137957 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137957	29	60,59		70.839,30
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137959 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137959	29	3.668,48		74.507,78
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137960 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137960	29	3.394,38		77.902,16
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137961 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137961	29	344,06		78.246,22
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137963 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137963	29	686,87		78.933,09
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137968 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137968	29	148,40		79.081,49
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137969 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000137969	29	275,48		79.356,97
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138083 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138083	29	483,71		79.840,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138236 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138236	29	486,29		80.326,97
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138240 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 80.326,97
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138240	29	102,92		80.429,89
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138241 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138241	29	1.499,94		81.929,83
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138243 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138243	29	972,58		82.902,41
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138245 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138245	29	2.209,83		85.112,24
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138246 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138246	29	463,48		85.575,72
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138248 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138248	29	905,90		86.481,62
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138249 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138249	29	154,38		86.636,00
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138250 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138250	29	154,38		86.790,38
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138252 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138252	29	395,20		87.185,58
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138251 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138251	29	183,81		87.369,39
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138338 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138338	29	936,58		88.305,97
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000137936 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09/2023	000000137936	29	1.334,60		89.640,57
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138010 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138010	29	299,90		89.940,47
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138109 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138109	29	854,63		90.795,10
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138237 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138237	29	1.120,00		91.915,10
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138244 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138244	29	471,76		92.386,86
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138340 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138340	29	936,58		93.323,44
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138342 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 93.323,44
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138342	29	197,60		93.521,04
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138344 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138344	29	3.175,04		96.696,08
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138345 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138345	29	46,02		96.742,10
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138352 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138352	29	235,88		96.977,98
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138353 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138353	29	905,90		97.883,88
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138354 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138354	29	2.703,27		100.587,15
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138381 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138381	29	235,88		100.823,03
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138382 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138382	29	936,58		101.759,61
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138386 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138386	29	936,58		102.696,19
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138247 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138247	29	936,58		103.632,77
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138253 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138253	29	972,58		104.605,35
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138254 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138254	29	304,99		104.910,34
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138255 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138255	29	1.096,39		106.006,73
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138256 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138256	29	972,58		106.979,31
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138257 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138257	29	299,90		107.279,21
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138387 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138387	29	197,60		107.476,81
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138388 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138388	29	972,58		108.449,39
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138389 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 108.449,39
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138389	29	3.778,15		112.227,54
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138260 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138260	29	1.334,60		113.562,14
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138390 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138390	29	197,60		113.759,74
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138391 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138391	29	197,60		113.957,34
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138623 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138623	29	90,29		114.047,63
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138624 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138624	29	235,88		114.283,51
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138443 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138443	29	29,94		114.313,45
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002642 - SURGICA L MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - E STOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000002642	29	4.479,19		118.792,64
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002632 - SURGICA L MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - E STOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000002632	29	7.895,01		126.687,65
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002643 - SURGICA L MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - E STOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000002643	29	7.719,23		134.406,88
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138259 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138259	29	113,15		134.520,03
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138555 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10/2023	000000138555	29	2.082,88		136.602,91
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138625 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138625	29	50,82		136.653,73
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138626 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138626	29	113,80		136.767,53
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138627 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138627	29	972,58		137.740,11
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138634 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138634	29	936,58		138.676,69
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138636 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138636	29	197,60		138.874,29
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138258 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 138.874,29
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF. 09/2023	000000138258	29	183,81		139.058,10
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138642 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138642	29	395,20		139.453,30
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138742 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138742	29	989,15		140.442,45
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138621 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO	000000138621	29	270,87		140.713,32
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138395 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138395	29	15,34		140.728,66
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138635 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138635	29	197,60		140.926,26
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138729 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138729	29	989,15		141.915,41
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138726 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138726	29	98,34		142.013,75
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138730 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138730	29	395,20		142.408,95
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138731 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138731	29	936,58		143.345,53
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138737 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138737	29	936,58		144.282,11
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138788 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138788	29	4.734,53		149.016,64
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138239 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 09 / 2023	000000138239	29	180,58		149.197,22
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138724 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138724	29	296,13		149.493,35
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138725 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138725	29	196,68		149.690,03
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003222 - GENESYS S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 1 0 / 2023	000000003222	29	5.922,72		155.612,75
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003179 - GENESYS S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 1 0 / 2023	000000003179	29	3.922,72		159.535,47
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003183 - GENESYS S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EST					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 159.535,47
01/11/2023	OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000003183	29	4.479,19		164.014,66
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003184 - GENESYS S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003184	29	6.011,32		170.025,98
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003185 - GENESYS S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003185	29	4.479,19		174.505,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003199 - GENESYS S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003199	29	4.279,07		178.784,24
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000165063 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165063	29	2.939,63		181.723,87
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000165064 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165064	29	3.114,45		184.838,32
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000165065 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165065	29	2.879,04		187.717,36
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000165066 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165066	29	3.778,15		191.495,51
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000165067 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165067	29	3.887,82		195.383,33
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000165068 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165068	29	2.879,04		198.262,37
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138734 - BAHIAME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138734	29	486,29		198.748,66
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138727 - BAHIAME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138727	29	1.096,39		199.845,05
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138728 - BAHIAME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138728	29	43,78		199.888,83
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138732 - BAHIAME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138732	29	936,58		200.825,41
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138733 - BAHIAME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138733	29	270,87		201.096,28
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138735 - BAHIAME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138735	29	183,81		201.280,09
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138736 - BAHIAME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR IÇÃO REF 10 / 2023	000000138736	29	320,61		201.600,70
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138738 - BAHIAME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 201.600,70
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138738	29	326,00		201.926,70
	VALOR REF. NF. 000000138740 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138740	29	326,00		202.252,70
	VALOR REF. NF. 000000138744 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138744	29	395,20		202.647,90
	VALOR REF. NF. 000000138745 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138745	29	205,84		202.853,74
	VALOR REF. NF. 000000138746 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138746	29	16,10		202.869,84
	VALOR REF. NF. 000000138747 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138747	29	197,60		203.067,44
	VALOR REF. NF. 000000138861 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138861	29	183,81		203.251,25
	VALOR REF. NF. 000000138862 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138862	29	367,62		203.618,87
	VALOR REF. NF. 000000138865 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138865	29	55,42		203.674,29
	VALOR REF. NF. 000000138866 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138866	29	197,60		203.871,89
	VALOR REF. NF. 000000138863 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138863	29	270,87		204.142,76
	VALOR REF. NF. 000000138868 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138868	29	972,58		205.115,34
	VALOR REF. NF. 000000138869 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138869	29	936,58		206.051,92
	VALOR REF. NF. 000000138885 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138885	29	148,47		206.200,39
	VALOR REF. NF. 000000138871 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138871	29	43,78		206.244,17
	VALOR REF. NF. 000000138872 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138872	29	183,81		206.427,98
	VALOR REF. NF. 000000138875 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138875	29	197,60		206.625,58
	VALOR REF. NF. 000000138876 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 206.625,58
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138876	29	1.096,39		207.721,97
	VALOR REF. NF. 000000138877 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138877	29	3.668,48		211.390,45
	VALOR REF. NF. 000000138238 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138238	29	146,64		211.537,09
	VALOR REF. NF. 000000138341 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138341	29	197,60		211.734,69
	VALOR REF. NF. 000000138355 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138355	29	463,48		212.198,17
	VALOR REF. NF. 000000138378 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138378	29	148,40		212.346,57
	VALOR REF. NF. 000000138379 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138379	29	2.149,24		214.495,81
	VALOR REF. NF. 000000138396 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138396	29	936,58		215.432,39
	VALOR REF. NF. 000000138380 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138380	29	463,48		215.895,87
	VALOR REF. NF. 000000138392 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138392	29	881,49		216.777,36
	VALOR REF. NF. 000000138393 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138393	29	275,48		217.052,84
	VALOR REF. NF. 000000138394 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138394	29	148,40		217.201,24
	VALOR REF. NF. 000000138397 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138397	29	395,20		217.596,44
	VALOR REF. NF. 000000138398 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138398	29	395,20		217.991,64
	VALOR REF. NF. 000000138427 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138427	29	270,87		218.262,51
	VALOR REF. NF. 000000138339 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138339	29	179,08		218.441,59
	VALOR REF. NF. 000000138878 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138878	29	486,29		218.927,88
	VALOR REF. NF. 000000138880 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 218.927,88
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138880	29	335,95		219.263,83
	VALOR REF. NF. 000000138881 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138881	29	27,71		219.291,54
	VALOR REF. NF. 000000138882 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138882	29	936,58		220.228,12
	VALOR REF. NF. 000000138883 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138883	29	235,88		220.464,00
	VALOR REF. NF. 000000138870 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138870	29	395,20		220.859,20
	VALOR REF. NF. 000000138874 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138874	29	197,60		221.056,80
	VALOR REF. NF. 000000138415 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138415	29	905,90		221.962,70
	VALOR REF. NF. 000000138416 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138416	29	18,06		221.980,76
	VALOR REF. NF. 000000138417 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138417	29	936,58		222.917,34
	VALOR REF. NF. 000000138418 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138418	29	197,60		223.114,94
	VALOR REF. NF. 000000138420 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138420	29	270,87		223.385,81
	VALOR REF. NF. 000000138422 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138422	29	1.334,60		224.720,41
	VALOR REF. NF. 000000138426 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138426	29	936,58		225.656,99
	VALOR REF. NF. 000000138428 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138428	29	972,58		226.629,57
	VALOR REF. NF. 000000138432 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138432	29	1.334,60		227.964,17
	VALOR REF. NF. 000000138423 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138423	29	28,45		227.992,62
	VALOR REF. NF. 000000138425 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138425	29	486,29		228.478,91
	VALOR REF. NF. 000000138436 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 228.478,91
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138436	29	270,87		228.749,78
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138434 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138434	29	197,60		228.947,38
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166462 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 /2023	000000166462	29	2.879,04		231.826,42
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138435 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138435	29	395,20		232.221,62
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138438 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138438	29	16,10		232.237,72
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138450 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138450	29	326,00		232.563,72
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138440 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138440	29	936,60		233.500,32
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138444 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138444	29	936,58		234.436,90
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138447 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138447	29	346,68		234.783,58
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138449 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138449	29	972,58		235.756,16
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138439 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138439	29	197,60		235.953,76
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138442 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138442	29	308,76		236.262,52
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138451 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138451	29	1.334,60		237.597,12
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139066 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139066	29	326,00		237.923,12
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138879 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138879	29	486,29		238.409,41
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138492 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138492	29	197,60		238.607,01
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138493 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138493	29	936,58		239.543,59
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138494 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 239.543,59
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138494	29	30,68		239.574,27
	VALOR REF. NF. 000000138496 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138496	29	592,26		240.166,53
	VALOR REF. NF. 000000138513 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138513	29	153,11		240.319,64
	VALOR REF. NF. 000000138547 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138547	29	463,48		240.783,12
	VALOR REF. NF. 000000138548 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138548	29	2.149,24		242.932,36
	VALOR REF. NF. 000000138549 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138549	29	936,58		243.868,94
	VALOR REF. NF. 000000138550 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138550	29	395,20		244.264,14
	VALOR REF. NF. 000000138551 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138551	29	395,20		244.659,34
	VALOR REF. NF. 000000138631 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138631	29	183,81		244.843,15
	VALOR REF. NF. 000000138553 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138553	29	197,60		245.040,75
	VALOR REF. NF. 000000138554 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138554	29	43,78		245.084,53
	VALOR REF. NF. 000000138629 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138629	29	3.778,15		248.862,68
	VALOR REF. NF. 000000138630 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138630	29	1.458,87		250.321,55
	VALOR REF. NF. 000000138873 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138873	29	395,20		250.716,75
	VALOR REF. NF. 000000138433 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138433	29	119,23		250.835,98
	VALOR REF. NF. 000000138633 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138633	29	326,00		251.161,98
	VALOR REF. NF. 000000138637 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138637	29	197,60		251.359,58
	VALOR REF. NF. 000000138638 - BAHIA ME D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 251.359,58
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138638	29	2.149,24		253.508,82
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138639 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138639	29	463,48		253.972,30
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138640 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138640	29	3.668,48		257.640,78
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138641 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138641	29	3.778,15		261.418,93
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166463 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10					
01/11/2023	/2023	000000166463	29	2.879,04		264.297,97
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166464 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10					
01/11/2023	/2023	000000166464	29	2.149,24		266.447,21
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166470 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 1					
01/11/2023	0/2023	000000166470	29	2.703,27		269.150,48
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166465 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10					
01/11/2023	/2023	000000166465	29	463,48		269.613,96
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166466 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10					
01/11/2023	/2023	000000166466	29	3.778,15		273.392,11
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166467 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10					
01/11/2023	/2023	000000166467	29	3.668,48		277.060,59
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166468 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10					
01/11/2023	/2023	000000166468	29	2.879,04		279.939,63
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166469 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10					
01/11/2023	/2023	000000166469	29	463,48		280.403,11
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000166471 - BAHIA T RAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTO QUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10					
01/11/2023	/2023	000000166471	29	3.778,15		284.181,26
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139233 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139233	29	235,88		284.417,14
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139227 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139227	29	84,70		284.501,84
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139223 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139223	29	1.760,53		286.262,37
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139224 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139224	29	975,97		287.238,34
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139225 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 287.238,34
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139225	29	975,97		288.214,31
	VALOR REF. NF. 000000139226 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139226	29	197,60		288.411,91
	VALOR REF. NF. 000000139228 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139228	29	395,20		288.807,11
	VALOR REF. NF. 000000139230 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139230	29	686,87		289.493,98
	VALOR REF. NF. 000000139231 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139231	29	395,20		289.889,18
	VALOR REF. NF. 000000139232 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139232	29	972,58		290.861,76
	VALOR REF. NF. 000000139104 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF. 10/2023	000000139104	29	972,58		291.834,34
	VALOR REF. NF. 000000139108 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139108	29	148,40		291.982,74
	VALOR REF. NF. 000000139117 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139117	29	56,90		292.039,64
	VALOR REF. NF. 000000139119 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139119	29	90,29		292.129,93
	VALOR REF. NF. 000000138884 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000138884	29	326,00		292.455,93
	VALOR REF. NF. 000000139067 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139067	29	3.824,17		296.280,10
	VALOR REF. NF. 000000137196 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 08 / 2023	000000137196	29	972,58		297.252,68
	VALOR REF. NF. 000000138643 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138643	29	972,58		298.225,26
	VALOR REF. NF. 000000138644 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138644	29	235,88		298.461,14
	VALOR REF. NF. 000000138723 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138723	29	197,60		298.658,74
	VALOR REF. NF. 000000138886 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138886	29	56,90		298.715,64
	VALOR REF. NF. 000000138887 - BAHIAE D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 298.715,64
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138887	29	33,88		298.749,52
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138888 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138888	29	148,40		298.897,92
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139068 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139068	29	141,69		299.039,61
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139069 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139069	29	367,62		299.407,23
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139070 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139070	29	183,81		299.591,04
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139071 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139071	29	972,58		300.563,62
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139072 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139072	29	850,59		301.414,21
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139073 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139073	29	395,20		301.809,41
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139074 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139074	29	1.096,39		302.905,80
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139075 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139075	29	15,34		302.921,14
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139076 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139076	29	275,48		303.196,62
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139077 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139077	29	395,20		303.591,82
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139078 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139078	29	197,60		303.789,42
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139079 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139079	29	148,40		303.937,82
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139080 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139080	29	648,11		304.585,93
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139081 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10/2023	000000139081	29	170,70		304.756,63
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138743 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138743	29	2.149,24		306.905,87
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138864 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 306.905,87
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138864	29	463,48		307.369,35
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139107 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139107	29	163,74		307.533,09
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139112 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139112	29	686,87		308.219,96
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139113 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139113	29	197,60		308.417,56
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139114 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139114	29	1.334,60		309.752,16
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139115 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139115	29	28,45		309.780,61
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139116 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139116	29	1.334,60		311.115,21
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139118 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139118	29	989,15		312.104,36
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139120 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139120	29	638,53		312.742,89
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139121 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139121	29	308,76		313.051,65
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139171 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139171	29	29,94		313.081,59
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139215 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139215	29	972,58		314.054,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139216 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139216	29	275,48		314.329,65
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139217 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139217	29	235,88		314.565,53
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139218 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139218	29	1.334,60		315.900,13
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139219 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139219	29	96,21		315.996,34
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139221 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000139221	29	387,05		316.383,39
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139082 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360		EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	316.383,39
01/11/2023	IÇÃO REF. 10/2023	000000139082	29	183,81		316.567,20
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139083 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF. 10/2023	000000139083	29	197,60		316.764,80
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139084 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF. 10/2023	000000139084	29	972,58		317.737,38
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000139085 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
01/11/2023	IÇÃO REF. 10/2023	000000139085	29	936,58		318.673,96
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000020395 - NOVAMED ICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 /2023	000000020395	29	1.461,36		320.135,32
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000019657 - NOVAMED ICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATER IAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO REF 07 / 2023	000000019657	29	361,81		320.497,13
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000020717 - NOVAMED ICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 /2023	000000020717	29	92,04		320.589,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000020718 - NOVAMED ICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 /2023	000000020718	29	361,81		320.950,98
TOTAL DIA ----->				301.580,57	0,00	320.950,98
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138348 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
06/11/2023	IÇÃO REF. 09/2023	000000138348	29	683,89		321.634,87
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000914224 - MEDICIC OR COMERCIAL EIRELI - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000914224	29	7.635,42		329.270,29
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138347 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
06/11/2023	IÇÃO REF. 09/2023	000000138347	29	197,60		329.467,89
TOTAL DIA ----->				8.516,91	0,00	329.467,89
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138430 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
08/11/2023	IÇÃO REF 09 / 2023	000000138430	29	3.224,12		332.692,01
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138552 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
08/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138552	29	989,15		333.681,16
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138974 - BAHIA D COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTR					
08/11/2023	IÇÃO REF 10 / 2023	000000138974	29	148,40		333.829,56
TOTAL DIA ----->				4.361,67	0,00	333.829,56
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - OP ME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPEC IAL	NOV-2023	29		244.309,51-	89.520,05
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - OPME - Ó RTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	88,86		89.608,91
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000028629 - ABSOLUT A COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES - MATERIAIS DE OPME - REF. 11/2023 - EMISSÃO 14/11/2023 - NF 286					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	-------------	------	--------	---------	----------	-------------

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 89.608,91

30/11/2023	29 AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESAS OP ME COMP 11/2023	000000028629 112023	29 29	1.275,00		90.883,91 19.495,86
					71.388,05-	
TOTAL DIA ----->				1.363,86	315.697,56-	19.495,86

Débitos: 315.823,01 Créditos: 315.697,56- Saldo Atual: 19.495,86

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 399,27

08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018106 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIA IS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EM ISSÃO 03/11/2023 - NF 18106	000000018106	29	1.696,50		2.095,77
TOTAL DIA ----->				1.696,50	0,00	2.095,77

14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000076 - SOMA CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRI O - REF. 11/2023 - EMISSÃO 07/11/2023 - NF 76	000000000076	29	224,20		2.319,97
TOTAL DIA ----->				224,20	0,00	2.319,97

25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000056336 - ULTRA M EDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITA LARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 56336	000000056336	29	158,40		2.478,37
TOTAL DIA ----->				158,40	0,00	2.478,37

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MA TERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	29		2.464,53-	13,84
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037278 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EM ISSÃO 22/11/2023 - NF 37278	000000037278	29	266,70		280,54
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037230 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - RE F. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 37230	000000037230	29	360,00		640,54
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037490 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS DE LABORATÓRIOS - REF 11/2023	000000037490	29	39,80		680,34
TOTAL DIA ----->				666,50	2.464,53-	680,34

Débitos: 2.745,60 Créditos: 2.464,53- Saldo Atual: 680,34

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 262.558,08

06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000061542 - COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDIC AMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/1 1/2023 - NF 61542	000000061542	29	3.171,25		265.729,33
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000019544 - NOVA BA HIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - ME DICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 0 6/11/2023 - NF 19544	000000019544	29	2.062,40		267.791,73
TOTAL DIA ----->				5.233,65	0,00	267.791,73

07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000144768 - PLUSPHA RMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICA					
------------	--	--	--	--	--	--

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 267.791,73
----->						
	MENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 144768	000000144768	29	614,60		268.406,33
TOTAL DIA ----->				614,60	0,00	268.406,33
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018116 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18116	000000018116	29	2.720,00		271.126,33
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018116 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18116	000000018116	29		2.720,00-	268.406,33
TOTAL DIA ----->				2.720,00	2.720,00-	268.406,33
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007427 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 7427	000000007427	29	1.742,80		270.149,13
TOTAL DIA ----->				1.742,80	0,00	270.149,13
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO NOV-2023		29		136.802,61-	133.346,52
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO O - COMP. NOV/2023		29		219,82-	133.126,70
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023		29	451,74		133.578,44
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		29		37,37-	133.541,07
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		29	93,62		133.634,69
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		29		498,39-	133.136,30
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		29	98,80		133.235,10
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		29	15.675,07		148.910,17
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000300370 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 300370	000000300370	29	3.124,58		152.034,75
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000178855 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 178855	000000178855	29	1.170,00		153.204,75
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043743 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 43743	000000043743	29	34.398,33		187.603,08
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000145793 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 145793	000000145793	29	29.735,56		217.338,64
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000280038 - RIOBAHIA AFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 28038	000000280038	29	37.546,60		254.885,24
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000019607 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 19607	000000019607	29	3.967,50		258.852,74

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 258.852,74
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037589 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO REF . 11/2023	000000037589	29	1.406,50		260.259,24
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000044040 - LICIMAS TER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTO REF 11/2023	000000044040	29	984,00		261.243,24
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000056537 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 56537	000000056537	29	41,20		261.284,44
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018149 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 18149	000000018149	29	1.100,00		262.384,44
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043960 - LICIMAS TER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 27/11/2023 - NF 43960	000000043960	29	2.340,00		264.724,44
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000146227 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 28/11/2023 - NF 146227	000000146227	29	693,00		265.417,44
TOTAL DIA ----->				132.826,50	137.558,19-	265.417,44

Débitos: 143.137,55 Créditos: 140.278,19- Saldo Atual: 265.417,44

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018337 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE ROUPARIA, ENXOVAL E DE LIMPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18337	000000018337	29	2.289,12		2.289,12
30/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018337 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE ROUPARIA, ENXOVAL E DE LIMPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18337	000000018337	29		2.289,12-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.289,12	2.289,12-	0,00

Débitos: 2.289,12 Créditos: 2.289,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.979,83
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018270 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18270	000000018270	29	39,12		2.018,95
TOTAL DIA ----->				39,12	0,00	2.018,95
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE NOV-2023		29		2.167,25-	148,30-
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023		29		320,06-	468,36-
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023		29	320,06		148,30-
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018337 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE ROUPARIA, ENXOVAL E DE LIMPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18337	000000018337	29			

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 148,30-
30/11/2023	EZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18337	000000018337	29	56,70		91,60-
	VALOR REF. NF. 000000018337 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE ROUPARIA, ENXOVAL E DE LIMP					
	EZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18337	000000018337	29	2.289,12		2.197,52
TOTAL DIA ----->				2.665,88	2.487,31-	2.197,52
Débitos: 2.705,00 Créditos: 2.487,31- Saldo Atual: 2.197,52						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 8.032,27
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000408292 - ATLAS P APELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 31/10/2023 - NF 408292	000000408292	29	4.737,04		12.769,31
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002916 - VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 2916	000000002916	29	2.490,00		15.259,31
TOTAL DIA ----->				7.227,04	0,00	15.259,31
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000309374 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 309374	000000309374	29	10.573,25		25.832,56
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000408447 - ATLAS P APELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 408447	000000408447	29	328,60		26.161,16
TOTAL DIA ----->				10.901,85	0,00	26.161,16
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018197 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 05/11/2023 - NF 18197	000000018197	29	2.109,90		28.271,06
TOTAL DIA ----->				2.109,90	0,00	28.271,06
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000422 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 07/11/2023 - NF 422	000000000422	29	491,50		28.762,56
TOTAL DIA ----->				491,50	0,00	28.762,56
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018240 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 07/11/2023 - NF 18240	000000018240	29	424,60		29.187,16
TOTAL DIA ----->				424,60	0,00	29.187,16
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000424 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - NF 424	000000000424	29	456,00		29.643,16
TOTAL DIA ----->				456,00	0,00	29.643,16
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	29		29.419,66-	223,50

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 223,50
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP . NOV/2023	NOV-2023	29	20,09		243,59
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		19,34-	224,25
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	94,08		318,33
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000310528 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 310528	000000310528	29	376,73		695,06
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018336 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 18336	000000018336	29	3.196,85		3.891,91
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000409547 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 409547	000000409547	29	4.985,50		8.877,41
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000427 - RICARDO P DE SOUZA - MAT EXPEDIENTE REF 11 / 2023	000000000427	29	1.629,90		10.507,31
TOTAL DIA ----->				10.303,15	29.439,00-	10.507,31

Débitos: 31.914,04 Créditos: 29.439,00- Saldo Atual: 10.507,31

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 53,70
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 11.615,62
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000035279 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 36279	000000035279	29	791,00		12.406,62
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000082 - ICARE MED LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 82	000000000082	29	960,00		13.366,62
TOTAL DIA ----->				1.751,00	0,00	13.366,62
16/11/2023	AJUSTE REF NF 36887 SENSORIAL ESTOQUE EPI	36887	29	11.670,40		25.037,02
TOTAL DIA ----->				11.670,40	0,00	25.037,02
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000001657547 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 1657547	000001657547	29	380,00		25.417,02
TOTAL DIA ----->				380,00	0,00	25.417,02

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	NOV-2023	29		13.402,88-	12.014,14
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	745,98		12.760,12
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP . NOV/2023	NOV-2023	29		240,00-	12.520,12
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036856 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 36279	000000036856	29			

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 12.520,12
30/11/2023	AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS DE EPI'S E UNIFORMES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 14/11/2023 - NF 36856	000000036856	29	1.412,50		13.932,62
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036989 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS DE EPI'S E UNIFORMES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 36989	000000036989	29	1.412,50		15.345,12
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037074 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIA IS DE EPI-'S E UNIFORME - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 43759	000000037074	29	316,80		15.661,92
TOTAL DIA ----->				3.887,78	13.642,88-	15.661,92

Débitos: 17.689,18 Créditos: 13.642,88- Saldo Atual: 15.661,92

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.418,72
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018197 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 05/11/2023 - NF 18197	000000018197	29	622,50		2.041,22
TOTAL DIA ----->				622,50	0,00	2.041,22

14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000251292 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 251292	000000251292	29	3.000,00		5.041,22
TOTAL DIA ----->				3.000,00	0,00	5.041,22

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOV-2023		29		3.952,80-	1.088,42
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA NOV-2023		29		1.291,03-	202,61-
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMP. NOV/2023 NOV-2023		29	2,20		200,41-
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018336 - BERTOLD O COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 18336	000000018336	29	1.146,00		945,59
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000252280 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETA ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 11/2023	000000252280	29	1.728,00		2.673,59
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RMDMME COMP 11/2023	112023	29		0,01-	2.673,58
TOTAL DIA ----->				2.876,20	5.243,84-	2.673,58

Débitos: 6.498,70 Créditos: 5.243,84- Saldo Atual: 2.673,58

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 787,59
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 5.150,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 102.335,66
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE						Sd. Ant.: 102.335,66-
---	--	--	--	--	--	-----------------------

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE						Sd. Ant.: 102.335,66-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 688.295,35-
01/11/2023	VALOR REF. 000021 - NF. 000000408292 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 31/10/2023 - NF 408292	000000408292	29		4.737,04-	693.032,39-
01/11/2023	VALOR REF. 008909 - NF. 000000002916 - VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACA DISTA DE MATERIAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 2916	000000002916	29		2.490,00-	695.522,39-
01/11/2023	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009278 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2 023 - EMISSÃO 30/10/2023 - NF 9278	000000009278	29		3.151,00-	698.673,39-
01/11/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021042 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MAT ERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 21042	000000021042	29		1.020,00-	699.693,39-
01/11/2023	VALOR REF. 004085 - NF. 000000027827 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES - MATERIAS DE OPM E - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 27827	000000027827	29		2.610,00-	702.303,39-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137935 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137935	29		235,88-	702.539,27-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137939 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137939	29		326,00-	702.865,27-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137941 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137941	29		3.668,48-	706.533,75-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138080 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138080	29		561,66-	707.095,41-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138087 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138087	29		296,13-	707.391,54-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138088 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138088	29		71,52-	707.463,06-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138091 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138091	29		395,20-	707.858,26-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138092 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138092	29		989,15-	708.847,41-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138093 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138093	29		972,58-	709.819,99-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138094 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138094	29		270,87-	710.090,86-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138102 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 710.090,86-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138102	29		395,20-	710.486,06-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000164753 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164753	29		3.668,48-	714.154,54-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000164754 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164754	29		2.939,63-	717.094,17-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000164755 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164755	29		3.000,22-	720.094,39-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000164756 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164756	29		197,60-	720.291,99-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000164757 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164757	29		395,20-	720.687,19-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000164758 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164758	29		2.939,63-	723.626,82-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000164759 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164759	29		3.668,48-	727.295,30-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138346 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138346	29		936,58-	728.231,88-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137958 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137958	29		972,58-	729.204,46-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138242 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138242	29		33,88-	729.238,34-
01/11/2023	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003161 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003161	29		4.922,72-	734.161,06-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138343 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138343	29		197,60-	734.358,66-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138349 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138349	29		486,29-	734.844,95-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138350 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138350	29		905,90-	735.750,85-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138351 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138351	29		989,15-	736.740,00-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138383 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138383	29		197,60-	736.937,60-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138384 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 736.937,60-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138384	29		395,20-	737.332,80-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138741 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138741	29		972,58-	738.305,38-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138385 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138385	29		395,20-	738.700,58-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137940 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137940	29		936,58-	739.637,16-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137829 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137829	29		473,53-	740.110,69-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137937 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO	000000137937	29		33,88-	740.144,57-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137942 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137942	29		972,58-	741.117,15-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137943 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137943	29		1.306,15-	742.423,30-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137944 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137944	29		33,88-	742.457,18-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137945 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137945	29		395,20-	742.852,38-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137947 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137947	29		761,91-	743.614,29-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137951 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137951	29		197,60-	743.811,89-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137952 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137952	29		936,58-	744.748,47-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137953 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137953	29		395,20-	745.143,67-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137954 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137954	29		2.209,83-	747.353,50-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137955 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137955	29		463,48-	747.816,98-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137956 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137956	29		3.284,71-	751.101,69-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137957 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 751.101,69-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137957	29		60,59-	751.162,28-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137959 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137959	29		3.668,48-	754.830,76-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137960 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137960	29		3.394,38-	758.225,14-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137961 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137961	29		344,06-	758.569,20-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137963 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137963	29		686,87-	759.256,07-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137968 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137968	29		148,40-	759.404,47-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137969 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137969	29		275,48-	759.679,95-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138083 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138083	29		483,71-	760.163,66-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138236 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138236	29		486,29-	760.649,95-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138240 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138240	29		102,92-	760.752,87-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138241 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138241	29		1.499,94-	762.252,81-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138243 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138243	29		972,58-	763.225,39-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138245 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138245	29		2.209,83-	765.435,22-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138246 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138246	29		463,48-	765.898,70-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138248 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138248	29		905,90-	766.804,60-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138249 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138249	29		154,38-	766.958,98-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138250 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138250	29		154,38-	767.113,36-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138252 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 767.113,36-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138252	29		395,20-	767.508,56-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138251 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138251	29		183,81-	767.692,37-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138338 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138338	29		936,58-	768.628,95-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137936 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137936	29		1.334,60-	769.963,55-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138010 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138010	29		299,90-	770.263,45-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138109 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138109	29		854,63-	771.118,08-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138237 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138237	29		1.120,00-	772.238,08-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138244 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138244	29		471,76-	772.709,84-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138340 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138340	29		936,58-	773.646,42-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138342 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138342	29		197,60-	773.844,02-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138344 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138344	29		3.175,04-	777.019,06-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138345 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138345	29		46,02-	777.065,08-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138352 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138352	29		235,88-	777.300,96-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138353 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138353	29		905,90-	778.206,86-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138354 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138354	29		2.703,27-	780.910,13-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138381 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138381	29		235,88-	781.146,01-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138382 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138382	29		936,58-	782.082,59-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138386 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	782.082,59-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138386	29		936,58-	783.019,17-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138247 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138247	29		936,58-	783.955,75-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138253 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138253	29		972,58-	784.928,33-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138254 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138254	29		304,99-	785.233,32-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138255 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138255	29		1.096,39-	786.329,71-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138256 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138256	29		972,58-	787.302,29-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138257 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138257	29		299,90-	787.602,19-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138387 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138387	29		197,60-	787.799,79-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138388 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138388	29		972,58-	788.772,37-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138389 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138389	29		3.778,15-	792.550,52-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138260 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138260	29		1.334,60-	793.885,12-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138390 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138390	29		197,60-	794.082,72-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138391 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138391	29		197,60-	794.280,32-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138623 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138623	29		90,29-	794.370,61-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138624 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138624	29		235,88-	794.606,49-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138443 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138443	29		29,94-	794.636,43-
01/11/2023	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002642 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF 10 /2023	000000002642	29		4.479,19-	799.115,62-
01/11/2023	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002632 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARE					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 799.115,62-
01/11/2023	S LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF 10 /2023	000000002632	29		7.895,01-	807.010,63-
	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002643 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARE					
01/11/2023	S LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RES TRIÇÃO REF 10 /2023	000000002643	29		7.719,23-	814.729,86-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138259 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138259	29		113,15-	814.843,01-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138555 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000138555	29		2.082,88-	816.925,89-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138625 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138625	29		50,82-	816.976,71-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138626 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138626	29		113,80-	817.090,51-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138627 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138627	29		972,58-	818.063,09-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138634 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138634	29		936,58-	818.999,67-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138636 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138636	29		197,60-	819.197,27-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138258 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138258	29		183,81-	819.381,08-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138642 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138642	29		395,20-	819.776,28-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138742 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138742	29		989,15-	820.765,43-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138621 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO	000000138621	29		270,87-	821.036,30-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138395 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138395	29		15,34-	821.051,64-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138635 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138635	29		197,60-	821.249,24-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138729 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138729	29		989,15-	822.238,39-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138726 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138726	29		98,34-	822.336,73-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138730 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 822.336,73-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138730	29		395,20-	822.731,93-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138731 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138731	29		936,58-	823.668,51-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138737 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138737	29		936,58-	824.605,09-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138788 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138788	29		4.734,53-	829.339,62-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138239 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138239	29		180,58-	829.520,20-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138724 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138724	29		296,13-	829.816,33-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138725 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138725	29		196,68-	830.013,01-
	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003222 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO					
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003222	29		5.922,72-	835.935,73-
	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003179 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO					
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003179	29		3.922,72-	839.858,45-
	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003183 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO					
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000003183	29		4.479,19-	844.337,64-
	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003184 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO					
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003184	29		6.011,32-	850.348,96-
	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003185 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO					
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003185	29		4.479,19-	854.828,15-
	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003199 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO					
01/11/2023	LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003199	29		4.279,07-	859.107,22-
	VALOR REF. 006369 - NF. 000000165063 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165063	29		2.939,63-	862.046,85-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000165064 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165064	29		3.114,45-	865.161,30-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000165065 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165065	29		2.879,04-	868.040,34-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000165066 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165066	29		3.778,15-	871.818,49-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000165067 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI -					

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 871.818,49-
01/11/2023	EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165067	29		3.887,82-	875.706,31-
	VALOR REF. 006369 - NF. 000000165068 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI -					
01/11/2023	EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000165068	29		2.879,04-	878.585,35-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138734 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138734	29		486,29-	879.071,64-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138727 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138727	29		1.096,39-	880.168,03-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138728 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138728	29		43,78-	880.211,81-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138732 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138732	29		936,58-	881.148,39-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138733 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138733	29		270,87-	881.419,26-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138735 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138735	29		183,81-	881.603,07-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138736 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138736	29		320,61-	881.923,68-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138738 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138738	29		326,00-	882.249,68-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138740 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138740	29		326,00-	882.575,68-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138744 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138744	29		395,20-	882.970,88-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138745 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138745	29		205,84-	883.176,72-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138746 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138746	29		16,10-	883.192,82-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138747 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138747	29		197,60-	883.390,42-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138861 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138861	29		183,81-	883.574,23-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138862 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138862	29		367,62-	883.941,85-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138865 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 883.941,85-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138865	29		55,42-	883.997,27-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138866 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138866	29		197,60-	884.194,87-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138863 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138863	29		270,87-	884.465,74-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138868 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138868	29		972,58-	885.438,32-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138869 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138869	29		936,58-	886.374,90-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138885 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138885	29		148,47-	886.523,37-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138871 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138871	29		43,78-	886.567,15-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138872 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138872	29		183,81-	886.750,96-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138875 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138875	29		197,60-	886.948,56-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138876 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138876	29		1.096,39-	888.044,95-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138877 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138877	29		3.668,48-	891.713,43-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138238 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138238	29		146,64-	891.860,07-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138341 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138341	29		197,60-	892.057,67-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138355 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138355	29		463,48-	892.521,15-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138378 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138378	29		148,40-	892.669,55-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138379 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138379	29		2.149,24-	894.818,79-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138396 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138396	29		936,58-	895.755,37-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138380 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 895.755,37-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138380	29		463,48-	896.218,85-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138392 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138392	29		881,49-	897.100,34-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138393 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138393	29		275,48-	897.375,82-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138394 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138394	29		148,40-	897.524,22-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138397 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138397	29		395,20-	897.919,42-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138398 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138398	29		395,20-	898.314,62-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138427 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138427	29		270,87-	898.585,49-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138339 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138339	29		179,08-	898.764,57-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138878 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138878	29		486,29-	899.250,86-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138880 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138880	29		335,95-	899.586,81-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138881 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138881	29		27,71-	899.614,52-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138882 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138882	29		936,58-	900.551,10-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138883 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138883	29		235,88-	900.786,98-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138870 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138870	29		395,20-	901.182,18-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138874 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138874	29		197,60-	901.379,78-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138415 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138415	29		905,90-	902.285,68-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138416 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138416	29		18,06-	902.303,74-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138417 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 902.303,74-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138417	29		936,58-	903.240,32-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138418 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138418	29		197,60-	903.437,92-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138420 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138420	29		270,87-	903.708,79-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138422 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138422	29		1.334,60-	905.043,39-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138426 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138426	29		936,58-	905.979,97-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138428 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138428	29		972,58-	906.952,55-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138432 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138432	29		1.334,60-	908.287,15-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138423 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138423	29		28,45-	908.315,60-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138425 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138425	29		486,29-	908.801,89-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138436 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138436	29		270,87-	909.072,76-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166462 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 10/2023	000000166462	29		2.879,04-	912.149,40-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138435 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138435	29		395,20-	912.544,60-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138438 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138438	29		16,10-	912.560,70-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138450 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138450	29		326,00-	912.886,70-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138440 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138440	29		936,60-	913.823,30-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138444 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138444	29		936,58-	914.759,88-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	914.759,88-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138447	29		346,68-	915.106,56-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138449 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138449	29		972,58-	916.079,14-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138439 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138439	29		197,60-	916.276,74-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138442 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138442	29		308,76-	916.585,50-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138451 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138451	29		1.334,60-	917.920,10-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139066 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139066	29		326,00-	918.246,10-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138879 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138879	29		486,29-	918.732,39-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138492 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138492	29		197,60-	918.929,99-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138493 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138493	29		936,58-	919.866,57-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138494 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138494	29		30,68-	919.897,25-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138496 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138496	29		592,26-	920.489,51-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138513 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138513	29		153,11-	920.642,62-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138547 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138547	29		463,48-	921.106,10-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138548 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138548	29		2.149,24-	923.255,34-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138549 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138549	29		936,58-	924.191,92-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138550 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138550	29		395,20-	924.587,12-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138551 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138551	29		395,20-	924.982,32-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138631 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 924.982,32-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138631	29		183,81-	925.166,13-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138553 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138553	29		197,60-	925.363,73-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138554 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138554	29		43,78-	925.407,51-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138629 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138629	29		3.778,15-	929.185,66-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138630 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138630	29		1.458,87-	930.644,53-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138873 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138873	29		395,20-	931.039,73-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138433 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138433	29		119,23-	931.158,96-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138633 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138633	29		326,00-	931.484,96-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138637 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138637	29		197,60-	931.682,56-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138638 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138638	29		2.149,24-	933.831,80-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138639 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138639	29		463,48-	934.295,28-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138640 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138640	29		3.668,48-	937.963,76-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138641 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138641	29		3.778,15-	941.741,91-
	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166463 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166463	29		2.879,04-	944.620,95-
	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166464 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166464	29		2.149,24-	946.770,19-
	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166470 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000166470	29		2.703,27-	949.473,46-
	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166465 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166465	29		463,48-	949.936,94-
	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166466 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI -					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 949.936,94-
01/11/2023	EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166466	29		3.778,15-	953.715,09-
	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166467 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166467	29		3.668,48-	957.383,57-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166468 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166468	29		2.879,04-	960.262,61-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166469 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166469	29		463,48-	960.726,09-
01/11/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000166471 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166471	29		3.778,15-	964.504,24-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139233 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139233	29		235,88-	964.740,12-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139227 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139227	29		84,70-	964.824,82-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139223 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139223	29		1.760,53-	966.585,35-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139224 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139224	29		975,97-	967.561,32-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139225 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139225	29		975,97-	968.537,29-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139226 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139226	29		197,60-	968.734,89-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139228 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139228	29		395,20-	969.130,09-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139230 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139230	29		686,87-	969.816,96-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139231 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139231	29		395,20-	970.212,16-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139232 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139232	29		972,58-	971.184,74-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139104 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139104	29		972,58-	972.157,32-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139108 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139108	29		148,40-	972.305,72-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139117 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 972.305,72-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139117	29		56,90-	972.362,62-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139119 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139119	29		90,29-	972.452,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138884 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000138884	29		326,00-	972.778,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139067 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139067	29		3.824,17-	976.603,08-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137196 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137196	29		972,58-	977.575,66-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138643 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138643	29		972,58-	978.548,24-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138644 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138644	29		235,88-	978.784,12-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138723 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138723	29		197,60-	978.981,72-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138886 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138886	29		56,90-	979.038,62-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138887 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138887	29		33,88-	979.072,50-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138888 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138888	29		148,40-	979.220,90-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139068 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139068	29		141,69-	979.362,59-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139069 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139069	29		367,62-	979.730,21-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139070 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139070	29		183,81-	979.914,02-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139071 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139071	29		972,58-	980.886,60-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139072 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139072	29		850,59-	981.737,19-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139073 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139073	29		395,20-	982.132,39-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139074 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 982.132,39-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139074	29		1.096,39-	983.228,78-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139075 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139075	29		15,34-	983.244,12-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139076 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139076	29		275,48-	983.519,60-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139077 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139077	29		395,20-	983.914,80-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139078 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139078	29		197,60-	984.112,40-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139079 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139079	29		148,40-	984.260,80-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139080 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139080	29		648,11-	984.908,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139081 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139081	29		170,70-	985.079,61-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138743 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138743	29		2.149,24-	987.228,85-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138864 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138864	29		463,48-	987.692,33-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139107 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139107	29		163,74-	987.856,07-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139112 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139112	29		686,87-	988.542,94-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139113 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139113	29		197,60-	988.740,54-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139114 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139114	29		1.334,60-	990.075,14-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139115 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139115	29		28,45-	990.103,59-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139116 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139116	29		1.334,60-	991.438,19-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139118 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139118	29		989,15-	992.427,34-
01/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139120 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 992.427,34-
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139120	29		638,53-	993.065,87-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139121 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139121	29		308,76-	993.374,63-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139171 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139171	29		29,94-	993.404,57-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139215 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139215	29		972,58-	994.377,15-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139216 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139216	29		275,48-	994.652,63-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139217 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139217	29		235,88-	994.888,51-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139218 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139218	29		1.334,60-	996.223,11-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139219 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139219	29		96,21-	996.319,32-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139221 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139221	29		387,05-	996.706,37-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139082 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139082	29		183,81-	996.890,18-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139083 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139083	29		197,60-	997.087,78-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139084 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139084	29		972,58-	998.060,36-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139085 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
01/11/2023	PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139085	29		936,58-	998.996,94-
	VALOR REF. 006622 - NF. 000000020395 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - EST					
01/11/2023	OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 /2023	000000020395	29		1.461,36-	1.000.458,30-
	VALOR REF. 006622 - NF. 000000019657 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - EST					
01/11/2023	OQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000019657	29		361,81-	1.000.820,11-
	VALOR REF. 006622 - NF. 000000020717 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - EST					
01/11/2023	OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 /2023	000000020717	29		92,04-	1.000.912,15-
	VALOR REF. 006622 - NF. 000000020718 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - EST					
01/11/2023	OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 /2023	000000020718	29		361,81-	1.001.273,96-
	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001261 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDEST					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.001.273,96-
01/11/2023	E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001261	29		1.641,06-	1.002.915,02-
01/11/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000817 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000000817	29		7.088,70-	1.010.003,72-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001304 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDEST E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001304	29		2.880,00-	1.012.883,72-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001349 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDEST E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10/2023	000000001349	29		735,50-	1.013.619,22-
01/11/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000245 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000000245	29		6.848,85-	1.020.468,07-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000038270 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDEST E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000038270	29		1.641,06-	1.022.109,13-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001215 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDEST E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001215	29		191,29-	1.022.300,42-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001211 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDEST E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001211	29		3.610,38-	1.025.910,80-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001202 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDEST E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001202	29		191,29-	1.026.102,09-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001175 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDEST E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001175	29		2.661,96-	1.028.764,05-
01/11/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000249919/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, ME DICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 0 4/10/2023 - NF 249919	000000249919/01	29	45.511,42		983.252,63-
01/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000034627/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34627	000000034627/01	29	4.813,60		978.439,03-
01/11/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000249879/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, ME DICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 0 4/10/2023 - NF 249879	000000249879/01	29	4.458,60		973.980,43-
01/11/2023	PGTO. 008038 - DOC. 000000003445/01, CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - E MISSÃO 02/10/2023 - NF 3445	000000003445/01	29	1.329,00		972.651,43-
01/11/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000087774/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICION AIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PA RENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02 /10/2023 - NF 87774	000000087774/01	29	373,10		972.278,33-
01/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042752/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIR ELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 10/202 3 - EMISSÃO 04/10/23 - NF 42752	000000042752/01	29	319,00		971.959,33-
01/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000034626/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34626	000000034626/01	29	1.027,20		970.932,13-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	970.932,13-
TOTAL DIA ----->				57.831,92	340.468,70-	970.932,13-
03/11/2023	VALOR REF. 004345 - NF. 000000057794 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 57794	000000057794	29		5.944,50-	976.876,63-
03/11/2023	VALOR REF. 000697 - NF. 000000309374 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISS ÃO 01/11/2023 - NF 309374	000000309374	29		10.573,25-	987.449,88-
03/11/2023	VALOR REF. 000021 - NF. 000000408447 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 408447	000000408447	29		328,60-	987.778,48-
03/11/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000250103/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, ME DICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 0 6/10/2023 - NF 250103	000000250103/01	29	20.220,00		967.558,48-
03/11/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000055404/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MEDICAMENT OS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/202 3 - NF 55404	000000055404/01	29	9.698,40		957.860,08-
03/11/2023	PGTO. 008806 - DOC. 000000000931/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS - REF. 1 0/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 931	000000000931/01	29	8.820,50		949.039,58-
03/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042784/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIR ELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 42784	000000042784/01	29	8.520,00		940.519,58-
03/11/2023	PGTO. 007691 - DOC. 000000194542/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/ 2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 194542	000000194542/01	29	7.336,00		933.183,58-
03/11/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000001629/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFI SSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/202 3 - NF 1629	000000001629/01	29	5.025,00		928.158,58-
03/11/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000059551/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISS ÃO 04/10/2023 - NF 59551	000000059551/01	29	4.634,74		923.523,84-
03/11/2023	PGTO. 004345 - DOC. 000000057153/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - N F 57153	000000057153/01	29	3.255,00		920.268,84-
03/11/2023	PGTO. 008823 - DOC. 000000004151/01, I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, MED ICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04 /10/2023 - NF 4151	000000004151/01	29	3.172,50		917.096,34-
03/11/2023	PGTO. 008806 - DOC. 000000000909/01, STOCK MED S.A, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 909	000000000909/01	29	2.942,50		914.153,84-
03/11/2023	PGTO. 004419 - DOC. 000001239336/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIR ELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - N F 1239336	000001239336/01	29	2.237,50		911.916,34-
03/11/2023	PGTO. 004176 - DOC. 000000019404/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MAT RIZ, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EM					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	911.916,34-
03/11/2023	ISSÃO 04/10/2023 - NF 19404	000000019404/01	29	1.897,20		910.019,14-
03/11/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000055353/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 55353	000000055353/01	29	1.743,46		908.275,68-
03/11/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000018195/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 18195	000000018195/01	29	1.380,00		906.895,68-
03/11/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000177348/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 177348	000000177348/01	29	1.359,00		905.536,68-
03/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042786/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 42786	000000042786/01	29	1.216,72		904.319,96-
03/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000034896/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 34896	000000034896/01	29	230,00		904.089,96-
03/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000034852/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 34852	000000034852/01	29	78,00		904.011,96-
03/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000034703/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 34703	000000034703/01	29	322,50		903.689,46-
TOTAL DIA ----->				84.089,02	16.846,35-	903.689,46-
06/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018197 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 05/11/2023 - NF 18197	000000018197	29		2.109,90-	905.799,36-
06/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018197 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 05/11/2023 - NF 18197	000000018197	29		622,50-	906.421,86-
06/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000035279 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 36279	000000035279	29		791,00-	907.212,86-
06/11/2023	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000082 - ICARE MED LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 82	000000000082	29		960,00-	908.172,86-
06/11/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000061542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 61542	000000061542	29		3.171,25-	911.344,11-
06/11/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 000000019544 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - NF 19544	000000019544	29		2.062,40-	913.406,51-
06/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138348 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138348	29		683,89-	914.090,40-
06/11/2023	VALOR REF. 003561 - NF. 000000914224 - MEDICICOR COMERCIAL EIRELI - ESTOQ					

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 914.090,40-
	UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000914224	29		7.635,42-	921.725,82-
06/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138347 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138347	29		197,60-	921.923,42-
06/11/2023	PGTO. 004085 - DOC. 000000027826/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 27826	000000027826/01	29	3.563,20		918.360,22-
06/11/2023	PGTO. 004085 - DOC. 000000027827/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAS DE OPME - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 27827	000000027827/01	29	2.610,00		915.750,22-
06/11/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011913/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 09/10/2023 - NF 11913	000000011913/01	29	958,20		914.792,02-
06/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042907/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 42907	000000042907/01	29	2.445,00		912.347,02-
TOTAL DIA ----->				9.576,40	18.233,96-	912.347,02-
07/11/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000088653 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 88653	000000088653	29		940,00-	913.287,02-
07/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000144768 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 144768	000000144768	29		614,60-	913.901,62-
07/11/2023	PGTO. 006360 - DOC. 000000000285/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 09 / 2023	000000000285/01	29	279.995,77		633.905,85-
07/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143101/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143101	000000143101/01	29	18.981,60		614.924,25-
07/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143035/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 143035	000000143035/01	29	2.063,10		612.861,15-
07/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000142935/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 142935	000000142935/01	29	1.432,60		611.428,55-
07/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143178/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143178	000000143178/01	29	466,00		610.962,55-
07/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143102/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143102	000000143102/01	29	300,40		610.662,15-
TOTAL DIA ----->				303.239,47	1.554,60-	610.662,15-
08/11/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000422 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 07/11/2023 - NF 422	000000000422	29		491,50-	611.153,65-
08/11/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000018106					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 611.153,65-
	- FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA					
	- MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 18106	000000018106	29		1.696,50-	612.850,15-
08/11/2023	VALOR REF. 008038 - NF. 000000003534					
	- CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023					
	- EMISSÃO 08/11/2023 - NF 3534	000000003534	29		2.658,00-	615.508,15-
08/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138430					
	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138430	29		3.224,12-	618.732,27-
08/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138552					
	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138552	29		989,15-	619.721,42-
08/11/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138974					
	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPM E C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138974	29		148,40-	619.869,82-
08/11/2023	VALOR REF. 007577 - NF. 000000018116					
	- MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18116	000000018116	29		2.720,00-	622.589,82-
08/11/2023	PGTO. 007306 - DOC. 000000023580/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE OPME COM RESTRIÇÃO - REF 09/2023					
08/11/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000175318/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 175318			44.997,20		577.592,62-
08/11/2023	PGTO. 004351 - DOC. 000000009207/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 9207			15.423,53		562.169,09-
08/11/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017956/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 17956			5.839,00		556.330,09-
08/11/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002581/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023			4.901,90		551.428,19-
08/11/2023	PGTO. 004282 - DOC. 000000009199/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 9199			4.279,07		547.149,12-
08/11/2023	PGTO. 001661 - DOC. 000000001094/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 1094			4.229,00		542.920,12-
08/11/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000027048/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 27048			2.197,30		540.722,82-
08/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001644370/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644370			2.119,43		538.603,39-
08/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001644928/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 1644928			1.520,00		537.083,39-
08/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001644369/01,			1.293,64		535.789,75-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 535.789,75-
08/11/2023	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LT DA, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644369	000001644369/01	29	912,00		534.877,75-
08/11/2023	PGTO. 008299 - DOC. 000000000352/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAS HOSPITALAR - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 352	000000000352/01	29	270,00		534.607,75-
08/11/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017957/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 17957	000000017957/01	29	34,64		534.573,11-
TOTAL DIA ----->				88.016,71	11.927,67-	534.573,11-
09/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018240 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 07/11/2023 - NF 18240	000000018240	29		424,60-	534.997,71-
09/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145020 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 145020	000000145020	29		3.210,52-	538.208,23-
09/11/2023	VALOR REF. 001513 - NF. 000000018503 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18503	000000018503	29		1.520,00-	539.728,23-
09/11/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021065 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 21065	000000021065	29		6.800,00-	546.528,23-
09/11/2023	PGTO. 007306 - DOC. 000000023662/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 10/2023 - EMISSÃO 13/10/2023 - NF 23662	000000023662/01	29	53.654,00		492.874,23-
09/11/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000197809/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 197809	000000197809/01	29	7.980,00		484.894,23-
09/11/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000020598/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 20598	000000020598/01	29	6.160,00		478.734,23-
09/11/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003161/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003161/01	29	4.922,72		473.811,51-
09/11/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000063/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 63	000000000063/01	29	4.756,40		469.055,11-
09/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000164759/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164759/01	29	3.668,48		465.386,63-
09/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000164753/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164753/01	29	3.668,48		461.718,15-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137941/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137941/01	29	3.668,48		458.049,67-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137651/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 458.049,67-
09/11/2023	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137651/01	29	3.394,38		454.655,29-
09/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000164755/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164755/01	29	3.000,22		451.655,07-
09/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000164758/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164758/01	29	2.939,63		448.715,44-
09/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000164754/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164754/01	29	2.939,63		445.775,81-
09/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043013/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 63	000000043013/01	29	2.607,90		443.167,91-
09/11/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000072240/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 72240	000000072240/01	29	2.428,40		440.739,51-
09/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143801/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 143801	000000143801/01	29	2.015,25		438.724,26-
09/11/2023	PGTO. 008299 - DOC. 000000000357/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 357	000000000357/01	29	1.942,50		436.781,76-
09/11/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000065883/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 65883	000000065883/01	29	1.890,00		434.891,76-
09/11/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000198116/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 198116	000000198116/01	29	1.062,72		433.829,04-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138092/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138092/01	29	989,15		432.839,89-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137958/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137958/01	29	972,58		431.867,31-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138093/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138093/01	29	972,58		430.894,73-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138346/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138346/01	29	936,58		429.958,15-
09/11/2023	PGTO. 001716 - DOC. 000000002056/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 2056	000000002056/01	29	834,48		429.123,67-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138080/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138080/01	29	561,66		428.562,01-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138082/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 428.562,01-
09/11/2023	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138082/01	29	483,71		428.078,30-
09/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000164364/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164364/01	29	433,37		427.644,93-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138102/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138102/01	29	395,20		427.249,73-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138091/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138091/01	29	395,20		426.854,53-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138081/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138081/01	29	395,20		426.459,33-
09/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000164757/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164757/01	29	395,20		426.064,13-
09/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143788/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 143788	000000143788/01	29	353,80		425.710,33-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137939/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137939/01	29	326,00		425.384,33-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138087/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138087/01	29	296,13		425.088,20-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137934/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137934/01	29	275,48		424.812,72-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138094/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138094/01	29	270,87		424.541,85-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137935/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137935/01	29	235,88		424.305,97-
09/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000164756/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164756/01	29	197,60		424.108,37-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138089/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138089/01	29	197,60		423.910,77-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138090/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138090/01	29	197,60		423.713,17-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137965/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137965/01	29	197,60		423.515,57-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138079/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138079/01	29	170,70		423.344,87-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137858/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 423.344,87-
09/11/2023	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137858/01	29	148,40		423.196,47-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137933/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137933/01	29	131,36		423.065,11-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138088/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138088/01	29	71,52		422.993,59-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138242/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138242/01	29	33,88		422.959,71-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137830/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137830/01	29	18,06		422.941,65-
09/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137821/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137821/01	29	15,34		422.926,31-
TOTAL DIA ----->				123.601,92	11.955,12-	422.926,31-
13/11/2023	PGTO. 005083 - DOC. 000000137555/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 137555	000000137555/01	29	2.114,32		420.811,99-
TOTAL DIA ----->				2.114,32	0,00	420.811,99-
14/11/2023	VALOR REF. 001668 - NF. 000000251292 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - R EF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 251292	000000251292	29		3.000,00-	423.811,99-
14/11/2023	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000076 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERRIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 07/11/2023 - NF 76	000000000076	29		224,20-	424.036,19-
14/11/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000055649/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MEDICAMENT OS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/202 3 - NF 55649	000000055649/01	29	22.704,00		401.332,19-
14/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143939/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 143939	000000143939/01	29	5.514,00		395.818,19-
14/11/2023	PGTO. 001668 - DOC. 000000251292/01, VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 25 1292	000000251292/01	29	3.000,00		392.818,19-
14/11/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000060403/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 60403	000000060403/01	29	2.938,62		389.879,57-
14/11/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000004684/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/ 2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 4684	000000004684/01	29	1.729,95		388.149,62-
14/11/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000055617/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO					

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	388.149,62-
14/11/2023	19/10/2023 - NF 55617	000000055617/01	29	544,90		387.604,72-
14/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000035511/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 35511	000000035511/01	29	417,60		387.187,12-
14/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143937/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 143937	000000143937/01	29	310,00		386.877,12-
14/11/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000358755/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 358755	000000358755/01	29	302,00		386.575,12-
TOTAL DIA ----->				37.461,07	3.224,20-	386.575,12-
20/11/2023	PGTO. 003561 - DOC. 000000914224/01, MEDICICOR COMERCIAL EIRELI, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000914224/01	29	7.635,42		378.939,70-
20/11/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000631952/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 23/10/2023 - NF 631952	000000631952/01	29	5.439,24		373.500,46-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137959/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137959/01	29	3.668,48		369.831,98-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137960/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137960/01	29	3.394,38		366.437,60-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137956/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137956/01	29	3.284,71		363.152,89-
20/11/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000017877/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 17877	000000017877/01	29	2.403,50		360.749,39-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138245/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138245/01	29	2.209,83		358.539,56-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137954/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137954/01	29	2.209,83		356.329,73-
20/11/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000000412/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 412	000000000412/01	29	1.755,00		354.574,73-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138241/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138241/01	29	1.499,94		353.074,79-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137936/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137936/01	29	1.334,60		351.740,19-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137943/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137943/01	29	1.306,15		350.434,04-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 350.434,04-
	/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138237/01	29	1.120,00		349.314,04-
20/11/2023	PGTO. 003728 - DOC. 000000003376/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONST R, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 3376	000000003376/01	29	1.024,40		348.289,64-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138351/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138351/01	29	989,15		347.300,49-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138741/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138741/01	29	972,58		346.327,91-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138243/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138243/01	29	972,58		345.355,33-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137942/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137942/01	29	972,58		344.382,75-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138338/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138338/01	29	936,58		343.446,17-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137952/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137952/01	29	936,58		342.509,59-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138340/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138340/01	29	936,58		341.573,01-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137940/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137940/01	29	936,58		340.636,43-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138350/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138350/01	29	905,90		339.730,53-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138248/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138248/01	29	905,90		338.824,63-
20/11/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000088253/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICION AIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PA RENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 23 /10/2023 - NF 88253	000000088253/01	29	900,00		337.924,63-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138109/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138109/01	29	854,63		337.070,00-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137947/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137947/01	29	761,91		336.308,09-
20/11/2023	PGTO. 006911 - DOC. 000000002080/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERI AIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EM ISSÃO 18/10/2023 - NF 2080	000000002080/01	29	727,00		335.581,09-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137963/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137963/01	29	686,87		334.894,22-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138348/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 334.894,22-
20/11/2023	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138348/01	29	683,89		334.210,33-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138236/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138236/01	29	486,29		333.724,04-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138349/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138349/01	29	486,29		333.237,75-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138083/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138083/01	29	483,71		332.754,04-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137829/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137829/01	29	473,53		332.280,51-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138244/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138244/01	29	471,76		331.808,75-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138246/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138246/01	29	463,48		331.345,27-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137955/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137955/01	29	463,48		330.881,79-
20/11/2023	PGTO. 003688 - DOC. 000000001829/01, CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 18 29	000000001829/01	29	439,60		330.442,19-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138384/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138384/01	29	395,20		330.046,99-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138252/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138252/01	29	395,20		329.651,79-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138385/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138385/01	29	395,20		329.256,59-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137953/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137953/01	29	395,20		328.861,39-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137945/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137945/01	29	395,20		328.466,19-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137961/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137961/01	29	344,06		328.122,13-
20/11/2023	PGTO. 000021 - DOC. 000000407427/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11 /10/2023 - NF 407427	000000407427/01	29	314,75		327.807,38-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138010/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138010/01	29	299,90		327.507,48-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137969/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 327.507,48-
20/11/2023	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137969/01	29	275,48		327.232,00-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138383/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138383/01	29	197,60		327.034,40-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138347/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138347/01	29	197,60		326.836,80-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137951/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137951/01	29	197,60		326.639,20-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138342/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138342/01	29	197,60		326.441,60-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138343/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138343/01	29	197,60		326.244,00-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138251/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138251/01	29	183,81		326.060,19-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138249/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138249/01	29	154,38		325.905,81-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138250/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138250/01	29	154,38		325.751,43-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137968/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137968/01	29	148,40		325.603,03-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138240/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138240/01	29	102,92		325.500,11-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137957/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137957/01	29	60,59		325.439,52-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137944/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000137944/01	29	33,88		325.405,64-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137937/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO	000000137937/01	29	33,88		325.371,76-
20/11/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002632/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 10 /2023	000000002632/01	29	7.895,01		317.476,75-
20/11/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002643/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 10 /2023	000000002643/01	29	7.719,23		309.757,52-
20/11/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003184/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT DA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 10 / 2023	000000003184/01	29	6.011,32		303.746,20-
20/11/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003222/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 303.746,20-
20/11/2023	GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000003222/01	29	5.922,72		297.823,48-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138788/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138788/01	29	4.734,53		293.088,95-
20/11/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003183/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000003183/01	29	4.479,19		288.609,76-
20/11/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002642/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 /2023	000000002642/01	29	4.479,19		284.130,57-
20/11/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003185/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000003185/01	29	4.479,19		279.651,38-
20/11/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003199/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000003199/01	29	4.279,07		275.372,31-
20/11/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003179/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000003179/01	29	3.922,72		271.449,59-
20/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000165067/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000165067/01	29	3.887,82		267.561,77-
20/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000165066/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000165066/01	29	3.778,15		263.783,62-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138389/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138389/01	29	3.778,15		260.005,47-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138877/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138877/01	29	3.668,48		256.336,99-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138430/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138430/01	29	3.224,12		253.112,87-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138344/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138344/01	29	3.175,04		249.937,83-
20/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000165064/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000165064/01	29	3.114,45		246.823,38-
20/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000165063/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000165063/01	29	2.939,63		243.883,75-
20/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000165068/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000165068/01	29	2.879,04		241.004,71-
20/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000165065/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO	000000165065/01	29	2.879,04		238.125,67-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138354/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 238.125,67-
20/11/2023	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138354/01	29	2.703,27		235.422,40-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138379/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138379/01	29	2.149,24		233.273,16-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138555/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000138555/01	29	2.082,88		231.190,28-
20/11/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000020395/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000020395/01	29	1.461,36		229.728,92-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138260/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138260/01	29	1.334,60		228.394,32-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138255/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138255/01	29	1.096,39		227.297,93-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138876/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138876/01	29	1.096,39		226.201,54-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138727/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138727/01	29	1.096,39		225.105,15-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138729/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138729/01	29	989,15		224.116,00-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138627/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138627/01	29	972,58		223.143,42-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138253/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138253/01	29	972,58		222.170,84-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138256/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138256/01	29	972,58		221.198,26-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138388/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138388/01	29	972,58		220.225,68-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138868/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138868/01	29	972,58		219.253,10-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138869/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138869/01	29	936,58		218.316,52-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138634/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138634/01	29	936,58		217.379,94-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138386/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138386/01	29	936,58		216.443,36-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138737/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 216.443,36-
20/11/2023	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138737/01	29	936,58		215.506,78-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138731/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138731/01	29	936,58		214.570,20-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138396/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138396/01	29	936,58		213.633,62-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138247/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138247/01	29	936,58		212.697,04-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138732/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138732/01	29	936,58		211.760,46-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138382/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138382/01	29	936,58		210.823,88-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138353/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138353/01	29	905,90		209.917,98-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138392/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138392/01	29	881,49		209.036,49-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138734/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138734/01	29	486,29		208.550,20-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138380/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138380/01	29	463,48		208.086,72-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138355/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138355/01	29	463,48		207.623,24-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138730/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138730/01	29	395,20		207.228,04-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138642/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138642/01	29	395,20		206.832,84-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138744/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138744/01	29	395,20		206.437,64-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138397/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138397/01	29	395,20		206.042,44-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138398/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138398/01	29	395,20		205.647,24-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138862/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138862/01	29	367,62		205.279,62-
20/11/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000020718/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 205.279,62-
	NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQU					
	E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 /					
	2023	000000020718/01	29	361,81		204.917,81-
20/11/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000019657/01,					
	NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQU					
	E MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO					
	REF 07 / 2023	000000019657/01	29	361,81		204.556,00-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138740/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138740/01	29	326,00		204.230,00-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138738/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138738/01	29	326,00		203.904,00-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138736/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138736/01	29	320,61		203.583,39-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138254/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138254/01	29	304,99		203.278,40-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138257/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138257/01	29	299,90		202.978,50-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138724/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138724/01	29	296,13		202.682,37-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138393/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138393/01	29	275,48		202.406,89-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138427/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138427/01	29	270,87		202.136,02-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138733/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138733/01	29	270,87		201.865,15-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138621/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO	000000138621/01	29	270,87		201.594,28-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138863/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138863/01	29	270,87		201.323,41-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138381/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138381/01	29	235,88		201.087,53-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138352/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138352/01	29	235,88		200.851,65-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138624/01,					
	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					
	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C					
	/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138624/01	29	235,88		200.615,77-
20/11/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000076/01,					
	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E					
	HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LAB					
	ORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 07/					
	11/2023 - NF 76	000000000076/01	29	224,20		200.391,57-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 200.391,57-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138745/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138745/01	29	205,84		200.185,73-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138747/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138747/01	29	197,60		199.988,13-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138341/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138341/01	29	197,60		199.790,53-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138387/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138387/01	29	197,60		199.592,93-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138391/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138391/01	29	197,60		199.395,33-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138866/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138866/01	29	197,60		199.197,73-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138636/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138636/01	29	197,60		199.000,13-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138390/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138390/01	29	197,60		198.802,53-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138635/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138635/01	29	197,60		198.604,93-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138875/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138875/01	29	197,60		198.407,33-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138725/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138725/01	29	196,68		198.210,65-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138872/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138872/01	29	183,81		198.026,84-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138258/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138258/01	29	183,81		197.843,03-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138861/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138861/01	29	183,81		197.659,22-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138735/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138735/01	29	183,81		197.475,41-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138239/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138239/01	29	180,58		197.294,83-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138339/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138339/01	29	179,08		197.115,75-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 197.115,75-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138885/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138885/01 29		148,47		196.967,28-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138394/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138394/01 29		148,40		196.818,88-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138378/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138378/01 29		148,40		196.670,48-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138238/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138238/01 29		146,64		196.523,84-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138626/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138626/01 29		113,80		196.410,04-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138259/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 09/2023	000000138259/01 29		113,15		196.296,89-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138726/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138726/01 29		98,34		196.198,55-
20/11/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000020717/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000020717/01 29		92,04		196.106,51-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138623/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138623/01 29		90,29		196.016,22-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138865/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138865/01 29		55,42		195.960,80-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138625/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138625/01 29		50,82		195.909,98-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138345/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138345/01 29		46,02		195.863,96-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138728/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138728/01 29		43,78		195.820,18-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138871/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138871/01 29		43,78		195.776,40-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138443/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138443/01 29		29,94		195.746,46-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138416/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138416/01 29		18,06		195.728,40-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138746/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138746/01 29		16,10		195.712,30-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 195.712,30-
20/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138395/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138395/01	29	15,34		195.696,96-
TOTAL DIA ----->				190.878,16	0,00	195.696,96-
21/11/2023	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000297 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA G ÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 10 / 2023	000000000297	29		294.773,59-	490.470,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	294.773,59-	490.470,55-
22/11/2023	PGTO. 006360 - DOC. 000000000297/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS REF 10 / 2023	000000000297/01	29	294.773,59		195.696,96-
TOTAL DIA ----->				294.773,59	0,00	195.696,96-
23/11/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000002085 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/ 2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 2085	000000002085	29		946,40-	196.643,36-
23/11/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000166462/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166462/01	29	2.879,04		193.764,32-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138422/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138422/01	29	1.334,60		192.429,72-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138451/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138451/01	29	1.334,60		191.095,12-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138432/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138432/01	29	1.334,60		189.760,52-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138428/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138428/01	29	972,58		188.787,94-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138449/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138449/01	29	972,58		187.815,36-
23/11/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000242/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDI COS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - R EF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 242	000000000242/01	29	956,00		186.859,36-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138440/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138440/01	29	936,60		185.922,76-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138444/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138444/01	29	936,58		184.986,18-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138426/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138426/01	29	936,58		184.049,60-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138417/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138417/01	29	936,58		183.113,02-

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 183.113,02-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138882/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138882/01 29		936,58		182.176,44-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138415/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138415/01 29		905,90		181.270,54-
23/11/2023	PGTO. 001716 - DOC. 000000002071/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 26/10/2023 - NF 2071	000000002071/01 29		714,24		180.556,30-
23/11/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000359729/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MED ICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 25 /10/2023 - NF 359729	000000359729/01 29		713,02		179.843,28-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138425/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138425/01 29		486,29		179.356,99-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138878/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138878/01 29		486,29		178.870,70-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138870/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138870/01 29		395,20		178.475,50-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138435/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138435/01 29		395,20		178.080,30-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138447/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138447/01 29		346,68		177.733,62-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138880/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138880/01 29		335,95		177.397,67-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138450/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138450/01 29		326,00		177.071,67-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000139066/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139066/01 29		326,00		176.745,67-
23/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043266/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIR ELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 27/10/2023 - NF 43266	000000043266/01 29		318,80		176.426,87-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138442/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138442/01 29		308,76		176.118,11-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138436/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138436/01 29		270,87		175.847,24-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138420/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138420/01 29		270,87		175.576,37-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138883/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 175.576,37-
23/11/2023	TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138883/01	29	235,88		175.340,49-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138434/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138434/01	29	197,60		175.142,89-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138418/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138418/01	29	197,60		174.945,29-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138439/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138439/01	29	197,60		174.747,69-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138874/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138874/01	29	197,60		174.550,09-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138423/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138423/01	29	28,45		174.521,64-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138881/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138881/01	29	27,71		174.493,93-
23/11/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138438/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000138438/01	29	16,10		174.477,83-
TOTAL DIA ----->				22.165,53	946,40-	174.477,83-
25/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001657547 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 1657547	000001657547	29		1.871,16-	176.348,99-
25/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001657547 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 1657547	000001657547	29		380,00-	176.728,99-
25/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018270 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LI MPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18270	000000018270	29		580,00-	177.308,99-
25/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018270 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LI MPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18270	000000018270	29		39,12-	177.348,11-
25/11/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056336 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAI S HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIA IS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - RE F. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 56336	000000056336	29		1.372,26-	178.720,37-
25/11/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056336 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAI S HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIA IS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - RE F. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 56336	000000056336	29		158,40-	178.878,77-
25/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036642 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	178.878,77-
25/11/2023	023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 36642	000000036642	29		1.880,00-	180.758,77-
	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043541					
	- LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
	MENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E					
	IRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES					
	- REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 -					
	NF 43541	000000043541	29		520,00-	181.278,77-
25/11/2023	VALOR REF. 004282 - NF. 000000009272					
	- MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - M					
	ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023					
	- EMISSÃO 08/11/2023 - NF 9272	000000009272	29		1.945,00-	183.223,77-
25/11/2023	VALOR REF. 007691 - NF. 000000199483					
	- CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED					
	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.					
	11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 199					
	483	000000199483	29		5.020,00-	188.243,77-
25/11/2023	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000080					
	- SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS					
	E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSP					
	ITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/					
	11/2023 - NF 80	000000000080	29		1.612,52-	189.856,29-
25/11/2023	VALOR REF. 004592 - NF. 000000006221					
	- RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTE					
	NÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - M					
	ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023					
	- EMISSÃO 09/11/2023 - NF 6221	000000006221	29		199,50-	190.055,79-
25/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036698					
	- SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA					
	- MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2					
	023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 36698	000000036698	29		530,00-	190.585,79-
25/11/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056385					
	- ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAI					
	S HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIA					
	IS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMIS					
	SÃO 13/11/2023 - NF 56385	000000056385	29		505,00-	191.090,79-
25/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145279					
	- PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - M					
	E - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/					
	2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - NF 145279	000000145279	29		338,00-	191.428,79-
25/11/2023	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001787					
	- BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PRO					
	FISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITA					
	LARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/					
	2023 - NF 1787	000000001787	29		421,50-	191.850,29-
25/11/2023	VALOR REF. 007942 - NF. 000000082144					
	- BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MAT					
	ERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 -					
	EMISSÃO 09/11/2023 - NF 82144	000000082144	29		867,84-	192.718,13-
25/11/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000007427					
	- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
	LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 -					
	EMISSÃO 03/11/2023 - NF 7427	000000007427	29		1.742,80-	194.460,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.983,10-	194.460,93-
27/11/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000424					
	- RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE					
	EXPEDIENTES - REF. 11/2023 - EMISSÃO					
	13/11/2023 - NF 424	000000000424	29		456,00-	194.916,93-
27/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036555					
	- SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA					
	- MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2					
	023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 36555	000000036555	29		10.509,00-	205.425,93-
27/11/2023	PGTO. 004345 - DOC. 000000057686/01,					
	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDI					
	COS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS -					
	REF. 10/2023 - EMISSÃO 30/10/2023 - N					
	F 57686	000000057686/01	29	956,00		204.469,93-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	204.469,93-

TOTAL DIA -----> 956,00 10.965,00- 204.469,93-

28/11/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000817/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000000817/01 29		7.088,70		197.381,23-
28/11/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000245/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000000245/01 29		6.848,85		190.532,38-
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001211/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001211/01 29		3.610,38		186.922,00-
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001304/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001304/01 29		2.880,00		184.042,00-
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001175/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001175/01 29		2.661,96		181.380,04-
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001261/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001261/01 29		1.641,06		179.738,98-
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000038270/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000038270/01 29		1.641,06		178.097,92-
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001349/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10/2023	000000001349/01 29		735,50		177.362,42-
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001202/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001202/01 29		191,29		177.171,13-
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000001215/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001215/01 29		191,29		176.979,84-
28/11/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056643 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAT HOSPITALAR REF 11/2023	000000056643 29			770,00-	177.749,84-

TOTAL DIA -----> 27.490,09 770,00- 177.749,84-

29/11/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000002029 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 2094	000000002029 29			87,50-	177.837,34-
------------	---	-----------------	--	--	--------	-------------

TOTAL DIA -----> 0,00 87,50- 177.837,34-

30/11/2023	PGTO. 004345 - DOC. 000000057794/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 57794	000000057794/01 29		5.944,50		171.892,84-
30/11/2023	PGTO. 007835 - DOC. 000000007427/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 7427	000000007427/01 29		1.742,80		170.150,04-
30/11/2023	PGTO. 008870 - DOC. 000000000082/01, ICARE MED LTDA, MATERIAIS DE EPI'S -					

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 170.150,04-
	REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 82	000000000082/01	29	960,00		169.190,04-
30/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000035279/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 36279	000000035279/01	29	791,00		168.399,04-
30/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000144768/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 144768	000000144768/01	29	614,60		167.784,44-
30/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002553 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 /2023	000000002553	29		1.522,26-	169.306,70-
30/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001395 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 /2023	000000001395	29		2.279,39-	171.586,09-
30/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001385 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/2023	000000001385	29		1.139,69-	172.725,78-
30/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002567 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 / 2023	000000002567	29		2.661,96-	175.387,74-
30/11/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/2023	000000000538	29		6.447,29-	181.835,03-
30/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002586 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. 11 / 2023	000000002586	29		1.330,98-	183.166,01-
30/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000040242 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. 11 / 2023	000000040242	29		191,29-	183.357,30-
30/11/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000770 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/2023	000000000770	29		7.166,77-	190.524,07-
30/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002683 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE E LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. 11/2023	000000002683	29		3.473,41-	193.997,48-
30/11/2023	VALOR REF. 001668 - NF. 000000252280 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETA ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 11/2023	000000252280	29		1.728,00-	195.725,48-
30/11/2023	VALOR REF. 001276 - NF. 000000300370 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 300370	000000300370	29		3.124,58-	198.850,06-
30/11/2023	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001115 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 1115	000000001115	29		964,20-	199.814,26-
30/11/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021070 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 21070	000000021070	29		550,00-	200.364,26-
30/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036856 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI'S E UNIFORMES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 14/11/2023 - NF 36856	000000036856	29		1.412,50-	201.776,76-
30/11/2023	VALOR REF. 005321 - NF. 000000178855					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 201.776,76-
	- F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 178855	000000178855	29		1.170,00-	202.946,76-
30/11/2023	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009320 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 9320	000000009320	29		2.070,00-	205.016,76-
30/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036989 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI'S E UNIFORMES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 36989	000000036989	29		1.412,50-	206.429,26-
30/11/2023	VALOR REF. 000697 - NF. 000000310528 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 310528	000000310528	29		376,73-	206.805,99-
30/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043759 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 43759	000000043759	29		8.716,76-	215.522,75-
30/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043743 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 43743	000000043743	29		34.398,33-	249.921,08-
30/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037074 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI-'S E UNIFORME - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 43759	000000037074	29		316,80-	250.237,88-
30/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018336 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 18336	000000018336	29		3.196,85-	253.434,73-
30/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018336 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 18336	000000018336	29		1.146,00-	254.580,73-
30/11/2023	VALOR REF. 000021 - NF. 000000409547 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 409547	000000409547	29		4.985,50-	259.566,23-
30/11/2023	VALOR REF. 000921 - NF. 000000027658 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000027658	29		700,00-	260.266,23-
30/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018337 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE ROUPARIA, ENXOVAL E DE LIMPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18337	000000018337	29		2.289,12-	262.555,35-
30/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018337 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE ROUPARIA, ENXOVAL E DE LIMPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18337	000000018337	29		56,70-	262.612,05-
30/11/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000002095 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 2095	000000002095	29		2.172,00-	264.784,05-
30/11/2023	VALOR REF. 008038 - NF. 000000003564 - CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 264.784,05-
30/11/2023	- EMISSÃO 20/11/2023 - NF 3564	000000003564	29		4.093,20-	268.877,25-
	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043784					
	- LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES					
	- REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 43784	000000043784	29		19.560,00-	288.437,25-
30/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145793					
	- PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 145793	000000145793	29		29.735,56-	318.172,81-
30/11/2023	VALOR REF. 004085 - NF. 000000028629					
	- ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE OPME - REF. 11/2023 - EMISSÃO 14/11/2023 - NF 28629	000000028629	29		1.275,00-	319.447,81-
30/11/2023	VALOR REF. 001011 - NF. 000000280038					
	- RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 28038	000000280038	29		37.546,60-	356.994,41-
30/11/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000427					
	- RICARDO P DE SOUZA - MAT EXPEDIENTE REF 11 /2023	000000000427	29		1.629,90-	358.624,31-
30/11/2023	VALOR REF. 004300 - NF. 000000004986					
	- MJT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME - MAT HOSPITALAR REF 11 / 2023	000000004986	29		2.517,60-	361.141,91-
30/11/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 000000019607					
	- NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 19607	000000019607	29		3.967,50-	365.109,41-
30/11/2023	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009337					
	- H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MAT HOSPITALAR REF. 11/2023	000000009337	29		6.726,00-	371.835,41-
30/11/2023	VALOR REF. 001513 - NF. 000000018612					
	- SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 18612	000000018612	29		1.520,00-	373.355,41-
30/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037589					
	- SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO REF . 11/2023	000000037589	29		1.406,50-	374.761,91-
30/11/2023	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001120					
	- IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 1120	000000001120	29		4.272,72-	379.034,63-
30/11/2023	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001122					
	- IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 1122	000000001122	29		231,60-	379.266,23-
30/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145792					
	- PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 145792	000000145792	29		6.041,76-	385.307,99-
30/11/2023	VALOR REF. 004592 - NF. 000000006265					
	- RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 6265	000000006265	29		585,00-	385.892,99-
30/11/2023	VALOR REF. 004282 - NF. 000000009305					
	- MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MAT HOSPITALAR REF 11 /2023	000000009305	29		2.650,00-	388.542,99-
30/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044040					
	- LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP - MEDICAMENTO REF 11/2023	000000044040	29		984,00-	389.526,99-
30/11/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021188					
	- NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MAT					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 389.526,99-
30/11/2023	ERIAS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 21188	000000021188	29		1.610,20-	391.137,19-
30/11/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000364251 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 364251	000000364251	29		248,30-	391.385,49-
30/11/2023	VALOR REF. 001715 - NF. 000000010274 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 10274	000000010274	29		2.300,00-	393.685,49-
30/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037229 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 37229	000000037229	29		912,00-	394.597,49-
30/11/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056537 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 56537	000000056537	29		6.696,91-	401.294,40-
30/11/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056537 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 56537	000000056537	29		41,20-	401.335,60-
30/11/2023	VALOR REF. 007577 - NF. 000000018149 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 18149	000000018149	29		1.100,00-	402.435,60-
30/11/2023	VALOR REF. 007152 - NF. 000000005757 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 5757	000000005757	29		1.440,00-	403.875,60-
30/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037278 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 37278	000000037278	29		266,70-	404.142,30-
30/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001661320 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 1661320	000001661320	29		555,00-	404.697,30-
30/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145951 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 23/11/2023 - NF 145951	000000145951	29		18.225,40-	422.922,70-
30/11/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000003101 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 23/11/2023 - NF 3101	000000003101	29		1.140,00-	424.062,70-
30/11/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000003106 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 24/11/2023 - NF 3106	000000003106	29		3.246,00-	427.308,70-
30/11/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000089184 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 24/11/2023 - NF 89184	000000089184	29		1.800,00-	429.108,70-
30/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043960 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 27/11/2023 - NF 43960	000000043960	29		2.340,00-	431.448,70-
30/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000146227					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 431.448,70-
30/11/2023	- PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - M E - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMI SSÃO 28/11/20223 - NF 146227	000000146227	29		693,00-	432.141,70-
30/11/2023	VALOR REF. 000921 - NF. 000000027681 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 27/11 /20223 - NF 27681	000000027681	29		3.272,50-	435.414,20-
30/11/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021270 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 11 /2023	000000021270	29		4.200,00-	439.614,20-
30/11/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021271 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MAT ERIAL HOSPITALAR REFF 11 /2023	000000021271	29		1.210,00-	440.824,20-
30/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037230 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORA TÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/ 20223 - NF 37230	000000037230	29		22.685,95-	463.510,15-
30/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037230 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORA TÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/ 20223 - NF 37230	000000037230	29		360,00-	463.870,15-
30/11/2023	VALOR REF. 007691 - NF. 000000201554 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 11 /20 23	000000201554	29		6.480,00-	470.350,15-
30/11/2023	VALOR REF. 008299 - NF. 000000000403 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000000403	29		1.350,00-	471.700,15-
30/11/2023	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000095 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR REF 11/2023	000000000095	29		428,40-	472.128,55-
30/11/2023	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000094 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR REF. 11 / 2023	000000000094	29		53,00-	472.181,55-
30/11/2023	VALOR REF. 004085 - NF. 000000028502 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/1 1/2023 - NF 28502	000000028502	29		1.595,00-	473.776,55-
30/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037490 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIOS - REF 11 /2023	000000037490	29		39,80-	473.816,35-
TOTAL DIA ----->				10.052,90	306.031,91-	473.816,35-

Débitos: 1.252.247,10 Créditos: 1.037.768,10- Saldo Atual: 473.816,35-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.205.646,96-
01/11/2023	VALOR REF. 006425 - NF. 00000000166 3 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001663	29		5.099,54-	1.210.746,50-
01/11/2023	VALOR REF. 006425 - NF. 00000000166 4 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001664	29		9.264,00-	1.220.010,50-
01/11/2023	VALOR REF. 006403 - NF. 00000000086 7 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000867	29		1.615,41-	1.221.625,91-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.221.625,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006403 - NF. 00000000086 8 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000868	29		3.474,00-	1.225.099,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006342 - NF. 00000000144 7 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000001447	29		17.370,00-	1.242.469,91-
01/11/2023	VALOR REF. 004517 - NF. 00000000032 1 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENAC AO CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV C TR 052023	000000000321	29		12.545,00-	1.255.014,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006344 - NF. 00000000144 2 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001442	29		4.825,00-	1.259.839,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006345 - NF. 00000000100 8 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C L TDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001008	29		4.825,00-	1.264.664,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006368 - NF. 00000000264 2 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA S OCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 0520 23	000000002642	29		4.825,00-	1.269.489,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006410 - NF. 00000000059 8 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALI ZADO EMORTOPEDIA - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 05202 3	000000000598	29		5.790,00-	1.275.279,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006414 - NF. 00000000029 8 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI R EF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000298	29		9.650,00-	1.284.929,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006416 - NF. 00000000106 9 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - S ERVICIO MÉDICO DE PRECPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001069	29		5.790,00-	1.290.719,91-
01/11/2023	VALOR REF. 006420 - NF. 00000000022 4 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVIC O MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000224	29		5.859,60-	1.296.579,51-
01/11/2023	VALOR REF. 006430 - NF. 00000000057 1 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SER VICO MÉDICO DE PRECPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000571	29		5.790,00-	1.302.369,51-
01/11/2023	VALOR REF. 007418 - NF. 00000000007 3 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALH O REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29		5.018,00-	1.307.387,51-
01/11/2023	VALOR REF. 007810 - NF. 00000000083 8 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERV ICO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF O UT2023 - HMV CTR 052023	000000000838	29		4.728,00-	1.312.115,51-
01/11/2023	VALOR REF. 007810 - NF. 00000000083 9 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERV ICO MÉDICO DE ANGIOLOGISTA REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000000839	29		6.895,00-	1.319.010,51-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00009236629 5 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES TE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF 05 /2023	000092366295	29		530,10-	1.319.540,61-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00009240241 7 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES TE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF 05 / 2023	000092402417	29		1.797,35-	1.321.337,96-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.321.337,96-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00009236394 1 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES TE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF 05/2023	000092363941	29		1.797,35-	1.323.135,31-
01/11/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000574981/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF 10/2023	000000574981/01	29	1.000,00		1.322.135,31-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00009236394 1 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES TE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF 05/2023	000092363941	29	1.797,35		1.320.337,96-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00009236629 5 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES TE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF 05 /2023	000092366295	29	530,10		1.319.807,86-
01/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00009240241 7 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES TE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF 05 / 2023	000092402417	29	1.797,35		1.318.010,51-
TOTAL DIA ----->				5.124,80	117.488,35-	1.318.010,51-
03/11/2023	VALOR REF. 004568 - NF. 00000000101 0 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE S AUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOL OGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001010	29		9.650,00-	1.327.660,51-
03/11/2023	VALOR REF. 006353 - NF. 00000000114 9 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001149	29		6.755,00-	1.334.415,51-
03/11/2023	VALOR REF. 006535 - NF. 00000000036 1 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000361	29		8.685,00-	1.343.100,51-
03/11/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000035/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000000035/01	29	95.380,60		1.247.719,91-
03/11/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000974/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000974/01	29	20.114,46		1.227.605,45-
03/11/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001395/01, PES ORTOPEIDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2 023 - HMV CTR 052023	000000001395/01	29	17.320,78		1.210.284,67-
03/11/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000278/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV C TR 052023	000000000278/01	29	13.756,07		1.196.528,60-
03/11/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000945/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV C TR 052023	000000000945/01	29	13.731,95		1.182.796,65-
03/11/2023	PGTO. 004517 - DOC. 000000000315/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 05 2023	000000000315/01	29	12.545,00		1.170.251,65-
03/11/2023	PGTO. 006404 - DOC. 000000000803/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV C TR 052023	000000000803/01	29	12.371,30		1.157.880,35-
03/11/2023	PGTO. 006966 - DOC. 000000000579/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERV ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET202 3 - HMV CTR 052023	000000000579/01	29	12.255,50		1.145.624,85-
03/11/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001294/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.145.624,85-
	ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SER					
	VICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023					
	- HMV CTR 052023	000000001294/01	29	11.884,02		1.133.740,83-
03/11/2023	PGTO. 006343 - DOC. 000000001398/01,					
	MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M					
	ÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - H					
	MV CTR 052023	000000001398/01	29	10.615,00		1.123.125,83-
03/11/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001500/01,					
	ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO					
	MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HM					
	V CTR 052023	000000001500/01	29	10.610,17		1.112.515,66-
03/11/2023	PGTO. 007550 - DOC. 000000000070/01,					
	JSG MED, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA					
	REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000070/01	29	9.949,15		1.102.566,51-
03/11/2023	PGTO. 006412 - DOC. 000000000282/01,					
	PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICIO MÉDIC					
	O DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR					
	052023	000000000282/01	29	9.775,45		1.092.791,06-
03/11/2023	PGTO. 006417 - DOC. 000000000451/01,					
	ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULT					
	ORIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDI					
	A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000451/01	29	9.685,80		1.083.105,26-
03/11/2023	PGTO. 004568 - DOC. 000000000997/01,					
	SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE					
	LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA					
	REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000997/01	29	9.650,00		1.073.455,26-
03/11/2023	PGTO. 006414 - DOC. 000000000286/01,					
	MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SER					
	VICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF SE					
	T2023 - HMV CTR 052023	000000000286/01	29	9.650,00		1.063.805,26-
03/11/2023	PGTO. 006433 - DOC. 000000001082/01,					
	LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO					
	MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV					
	CTR 052023	000000001082/01	29	9.423,22		1.054.382,04-
03/11/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000675/01,					
	DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SE					
	RVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2					
	023 - HMV CTR 052023	000000000675/01	29	9.264,00		1.045.118,04-
03/11/2023	PGTO. 006415 - DOC. 000000000373/01,					
	MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA,					
	SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET20					
	23 - HMV CTR 052023	000000000373/01	29	8.945,55		1.036.172,49-
03/11/2023	PGTO. 007014 - DOC. 000000000749/01,					
	CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA L					
	TD , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF					
	SET2023 - HMV CTR 052023	000000000749/01	29	8.915,15		1.027.257,34-
03/11/2023	PGTO. 000990 - DOC. 000000000868/01,					
	SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SER					
	VICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023					
	- HMV CTR 052023	000000000868/01	29	8.564,37		1.018.692,97-
03/11/2023	PGTO. 006419 - DOC. 202300000030/01,					
	KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICIO MÉD					
	ICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - H					
	MV CTR 052023	202300000030/01	29	8.561,52		1.010.131,45-
03/11/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000597/01,					
	MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO					
	EMORTOPIEDIA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOP					
	EDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000597/01	29	8.480,42		1.001.651,03-
03/11/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001376/01,					
	CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDI					
	IA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDIC					
	O DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR					
	052023	000000001376/01	29	8.453,40		993.197,63-
03/11/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001295/01,					
	ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SER					
	VICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023					
	- HMV CTR 052023	000000001295/01	29	8.363,63		984.834,00-
03/11/2023	PGTO. 006427 - DOC. 000000000254/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 984.834,00-
03/11/2023	NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - H MV CTR 052023	000000000254/01	29	7.430,50		977.403,50-
03/11/2023	PGTO. 006347 - DOC. 000000000385/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000385/01	29	7.430,50		969.973,00-
03/11/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000826/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000826/01	29	6.895,00		963.078,00-
03/11/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001140/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE RADIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001140/01	29	6.755,00		956.323,00-
03/11/2023	PGTO. 007524 - DOC. 000000000074/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000000074/01	29	6.740,52		949.582,48-
03/11/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000279/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV C TR 052023	000000000279/01	29	6.518,57		943.063,91-
03/11/2023	PGTO. 006352 - DOC. 000000002091/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLI NICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDIC O DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002091/01	29	6.369,00		936.694,91-
03/11/2023	PGTO. 007017 - DOC. 000000000747/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA S OCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 05202 3	000000000747/01	29	6.200,58		930.494,33-
03/11/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000709/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HM V CTR 052023	000000000709/01	29	6.074,67		924.419,66-
03/11/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000221/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICO MÉD ICO DE HEMATOLOGISTA REF SET2023 - HM V CTR 052023	000000000221/01	29	5.859,60		918.560,06-
03/11/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000593/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE PRECE PTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000593/01	29	5.790,00		912.770,06-
03/11/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000568/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000568/01	29	5.790,00		906.980,06-
03/11/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000001040/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIC O MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - H MV CTR 052023	000000001040/01	29	5.790,00		901.190,06-
03/11/2023	PGTO. 006435 - DOC. 000000000222/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICO MÉDI CO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CT R 052023	000000000222/01	29	5.644,80		895.545,26-
03/11/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000105/01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - H MV CTR 052023	000000000105/01	29	5.616,30		889.928,96-
03/11/2023	PGTO. 006796 - DOC. 000000202360/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202360/01	29	5.404,00		884.524,96-
03/11/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000570/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 884.524,96-
	MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV					
	CTR 052023	000000000570/01 29		5.051,77		879.473,19-
03/11/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000064/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI					
	CO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000064/01 29		5.018,00		874.455,19-
03/11/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001411/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI					
	DICO DE NEUROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001411/01 29		4.825,00		869.630,19-
03/11/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001303/01, WS SAUDE LTDA, SERVI					
	CO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001303/01 29		4.825,00		864.805,19-
03/11/2023	PGTO. 006368 - DOC. 000000002612/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIE					
	DADE SIMPLES, SERVI	000000002612/01 29		4.825,00		859.980,19-
03/11/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000000983/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA					
	- ME, SERVI	000000000983/01 29		4.825,00		855.155,19-
03/11/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000827/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVI					
	CO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000827/01 29		4.728,00		850.427,19-
03/11/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001076/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA,					
	SERVI	000000001076/01 29		4.448,65		845.978,54-
03/11/2023	PGTO. 008356 - DOC. 202300000061/01, PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTD					
	A, SERVI	202300000061/01 29		4.312,00		841.666,54-
03/11/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000079/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LT					
	DA, SERVI	000000000079/01 29		4.311,56		837.354,98-
03/11/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023279/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTD					
	A, SERVI	000002023279/01 29		4.246,00		833.108,98-
03/11/2023	PGTO. 001423 - DOC. 000000000039/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER					
	VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000039/01 29		4.246,00		828.862,98-
03/11/2023	PGTO. 008185 - DOC. 000000000013/01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SE					
	RVI	000000000013/01 29		4.116,00		824.746,98-
03/11/2023	PGTO. 005212 - DOC. 000000000171/01, LUBRE, SERVI					
	CO MÉDICO DE CIRURGIA GER	000000000171/01 29		4.053,00		820.693,98-
03/11/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000063/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI					
	CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000063/01 29		4.053,00		816.640,98-
03/11/2023	PGTO. 008184 - DOC. 202300000008/01, ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA,					
	SERVI	202300000008/01 29		4.018,00		812.622,98-
03/11/2023	PGTO. 008187 - DOC. 000000000037/01, JVS MED CLINICA , SERVI					
	CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000037/01 29		4.018,00		808.604,98-
03/11/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000380/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVI					
	CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 808.604,98-
03/11/2023	052023 PGTO. 008354 - DOC. 000000000069/01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET202 3 - HMV CTR 052023	000000000380/01 29	29	3.973,39		804.631,59-
03/11/2023	PGTO. 007273 - DOC. 202300000035/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000069/01 29	29	3.956,50		800.675,09-
03/11/2023	PGTO. 008563 - DOC. 000002023145/01, SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERI O TAVARES EIRELI, SERVICIO MÉDICO DE O RTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000035/01 29	29	3.956,50		796.718,59-
03/11/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001077/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000002023145/01 29	29	3.954,30		792.764,29-
03/11/2023	PGTO. 007090 - DOC. 000000000738/01, ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPE CIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001077/01 29	29	3.951,67		788.812,62-
03/11/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001165/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000738/01 29	29	3.893,78		784.918,84-
03/11/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000160/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO M ÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001165/01 29	29	3.763,50		781.155,34-
03/11/2023	PGTO. 005567 - DOC. 000000000380/01, LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET202 3 - HMV CTR 052023	000000000160/01 29	29	3.250,50		777.904,84-
03/11/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000105/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2 023 - HMV CTR 052023	000000000380/01 29	29	3.234,00		774.670,84-
03/11/2023	PGTO. 008431 - DOC. 000000000006/01, ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA , SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA RE F SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105/01 29	29	3.184,50		771.486,34-
03/11/2023	PGTO. 008355 - DOC. 000000000035/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET202 3 - HMV CTR 052023	000000000006/01 29	29	3.037,69		768.448,65-
03/11/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001501/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HM V CTR 052023	000000000035/01 29	29	2.895,00		765.553,65-
03/11/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001085/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIO TERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 05202 3	000000001501/01 29	29	2.759,90		762.793,75-
03/11/2023	PGTO. 005279 - DOC. 000000000060/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001085/01 29	29	2.316,00		760.477,75-
03/11/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001377/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPE dia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000060/01 29	29	2.316,00		758.161,75-
03/11/2023	PGTO. 007521 - DOC. 000000000397/01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CT R 052023	000000001377/01 29	29	2.316,00		755.845,75-
		000000000397/01 29	29	2.219,50		753.626,25-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 753.626,25-
03/11/2023	PGTO. 004820 - DOC. 202300000035/01, MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA , SE RUVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000035/01	29	2.156,00		751.470,25-
03/11/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000108/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000108/01	29	2.123,00		749.347,25-
03/11/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023278/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023278/01	29	2.123,00		747.224,25-
03/11/2023	PGTO. 001718 - DOC. 000000000376/01, VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000376/01	29	2.084,40		745.139,85-
03/11/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001969/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPIEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001969/01	29	1.712,87		743.426,98-
03/11/2023	PGTO. 004005 - DOC. 000000000088/01, BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000088/01	29	1.490,92		741.936,06-
03/11/2023	PGTO. 007547 - DOC. 000000000083/01, RPF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000083/01	29	1.401,40		740.534,66-
03/11/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000029/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000029/01	29	1.158,00		739.376,66-
03/11/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001086/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001086/01	29	1.158,00		738.218,66-
03/11/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000028/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000028/01	29	1.158,00		737.060,66-
03/11/2023	PGTO. 008232 - DOC. 000000000021/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000021/01	29	1.078,00		735.982,66-
03/11/2023	PGTO. 005624 - DOC. 000000000415/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000415/01	29	1.061,50		734.921,16-
03/11/2023	PGTO. 007545 - DOC. 000000000030/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000030/01	29	563,50		734.357,66-
TOTAL DIA ----->				608.742,85	25.090,00-	734.357,66-
06/11/2023	VALOR REF. 001423 - NF. 000000000045 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000045	29		4.246,00-	738.603,66-
06/11/2023	VALOR REF. 006551 - NF. 000000000053 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000053	29		5.782,00-	744.385,66-
06/11/2023	VALOR REF. 004820 - NF. 202300000039 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	744.385,66-
06/11/2023	OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000039	29		3.234,00-	747.619,66-
	VALOR REF. 005212 - NF. 00000000017					
	2 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGI					
	A GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000172	29		4.053,00-	751.672,66-
06/11/2023	VALOR REF. 005279 - NF. 00000000006					
	6 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA -					
	SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OU					
	T2023 - HMV CTR 052023	000000000066	29		1.158,00-	752.830,66-
06/11/2023	VALOR REF. 005624 - NF. 00000000042					
	1 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA					
	- SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R					
	EF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000421	29		2.123,00-	754.953,66-
06/11/2023	VALOR REF. 006343 - NF. 00000000141					
	3 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV					
	ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT202					
	3 - HMV CTR 052023	000000001413	29		11.676,50-	766.630,16-
06/11/2023	VALOR REF. 006346 - NF. 00000000011					
	7 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
	SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF					
	OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000117	29		3.184,50-	769.814,66-
06/11/2023	VALOR REF. 006346 - NF. 00000000011					
	8 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
	SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF					
	OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000118	29		3.184,50-	772.999,16-
06/11/2023	VALOR REF. 006347 - NF. 00000000039					
	9 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SE					
	RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2					
	023 - HMV CTR 052023	000000000399	29		5.307,50-	778.306,66-
06/11/2023	VALOR REF. 006419 - NF. 20230000003					
	4 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVIC					
	O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT202					
	3 - HMV CTR 052023	202300000034	29		10.681,00-	788.987,66-
06/11/2023	VALOR REF. 006427 - NF. 00000000026					
	8 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV					
	ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT202					
	3 - HMV CTR 052023	000000000268	29		7.527,00-	796.514,66-
06/11/2023	VALOR REF. 006795 - NF. 00000202328					
	5 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS					
	LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST					
	A REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023285	29		3.184,50-	799.699,16-
06/11/2023	VALOR REF. 006795 - NF. 00000202328					
	6 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS					
	LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVIST					
	A REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023286	29		6.465,50-	806.164,66-
06/11/2023	VALOR REF. 006796 - NF. 00000020236					
	1 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS					
	LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA					
	REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000202361	29		9.939,50-	816.104,16-
06/11/2023	VALOR REF. 006966 - NF. 00000000059					
	4 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
	SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF O					
	UT2023 - HMV CTR 052023	000000000594	29		13.317,00-	829.421,16-
06/11/2023	VALOR REF. 007273 - NF. 20230000003					
	7 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA					
	- SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA RE					
	F OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000037	29		2.895,00-	832.316,16-
06/11/2023	VALOR REF. 007338 - NF. 00000000031					
	7 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERV					
	ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT202					
	3 - HMV CTR 052023	000000000317	29		1.158,00-	833.474,16-
06/11/2023	VALOR REF. 007679 - NF. 00000000008					
	6 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICO					
	S LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA ME					
	DICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000086	29		4.311,56-	837.785,72-
06/11/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 00000000006					
	9 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA -					
	SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF					
	OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000069	29		1.061,50-	838.847,22-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 838.847,22-
06/11/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 00000000007 0 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000070	29		3.956,50-	842.803,72-
06/11/2023	VALOR REF. 008185 - NF. 00000000001 4 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000014	29		5.194,00-	847.997,72-
06/11/2023	VALOR REF. 008354 - NF. 00000000008 2 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF O UT2023 - HMV CTR 052023	000000000082	29		4.053,00-	852.050,72-
06/11/2023	VALOR REF. 008355 - NF. 00000000004 7 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF O UT2023 - HMV CTR 052023	000000000047	29		5.886,50-	857.937,22-
06/11/2023	VALOR REF. 006352 - NF. 00000000211 1 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLO GIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002111	29		5.790,00-	863.727,22-
06/11/2023	PGTO. 006535 - DOC. 00000000358/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SER VICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF SET20 23 - HMV CTR 052023	00000000358/01	29	8.685,00		855.042,22-
TOTAL DIA ----->				8.685,00	129.369,56-	855.042,22-
07/11/2023	VALOR REF. 008431 - NF. 00000000000 7 - ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000007	29		3.037,69-	858.079,91-
07/11/2023	VALOR REF. 001489 - NF. 00000000177 6 - APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000001776	29		3.377,50-	861.457,41-
07/11/2023	VALOR REF. 007265 - NF. 00000000045 2 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANEST ESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000452	29		13.674,05-	875.131,46-
07/11/2023	VALOR REF. 006342 - NF. 00000000144 9 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 05202 3	000000001449	29		169.174,15-	1.044.305,61-
07/11/2023	VALOR REF. 006408 - NF. 00000000068 5 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000685	29		4.632,00-	1.048.937,61-
07/11/2023	VALOR REF. 007808 - NF. 00000000003 5 - FASL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2 023 - HMV CTR 052023	000000000035	29		2.155,78-	1.051.093,39-
07/11/2023	VALOR REF. 008184 - NF. 20230000000 9 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000009	29		4.018,00-	1.055.111,39-
07/11/2023	VALOR REF. 008187 - NF. 00000000003 9 - JVS MED CLINICA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000039	29		1.960,00-	1.057.071,39-
07/11/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 00000217864 5 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMB USTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 10 / 20 23	000002178645	29		1.773,94-	1.058.845,33-
07/11/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 00000001266 7 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADO					

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.058.845,33-
07/11/2023	S LTDA - VALE TRANSPORTE REF 11 / 2023	000000012667	29		459,54-	1.059.304,87-
07/11/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001112/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001112/01	29	12.172,99		1.047.131,88-
07/11/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001113/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001113/01	29	11.999,29		1.035.132,59-
TOTAL DIA ----->				24.172,28	204.262,65-	1.035.132,59-
08/11/2023	VALOR REF. 006539 - NF. 000000000161 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000161	29		4.432,50-	1.039.565,09-
08/11/2023	VALOR REF. 008356 - NF. 202300000067 - PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000067	29		2.156,00-	1.041.721,09-
08/11/2023	PGTO. 001784 - DOC. 000000003930/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 09/2023	000000003930/01	29	46.215,20		995.505,89-
08/11/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000009193/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000009193/01	29	25.700,00		969.805,89-
08/11/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001601/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001601/01	29	23.990,19		945.815,70-
08/11/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001600/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001600/01	29	16.607,68		929.208,02-
08/11/2023	PGTO. 007685 - DOC. 000000011131/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000011131/01	29	14.581,64		914.626,38-
08/11/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000007124/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09 / 2023	000000007124/01	29	5.375,94		909.250,44-
08/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093422321/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 09 / 2023	000093422321/01	29	1.797,35		907.453,09-
08/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093156925/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 08 / 2023	000093156925/01	29	1.797,35		905.655,74-
08/11/2023	PGTO. 005687 - DOC. 000002023828/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09/2023	000002023828/01	29	1.763,15		903.892,59-
08/11/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000009194/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2023	000000009194/01	29	1.700,00		902.192,59-
08/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008231/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008231/01	29	1.008,81		901.183,78-
08/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008229/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008229/01	29	849,20		900.334,58-
08/11/2023	PGTO. 006989 - DOC. 000000008196/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 900.334,58-
08/11/2023	SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF 09 / 2023	000000008196/01	29	848,00		899.486,58-
08/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231323/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000020231323/01	29	709,20		898.777,38-
TOTAL DIA ----->				142.943,71	6.588,50-	898.777,38-
09/11/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007724950 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - 2ª VIA SALVADOR CARD ANTONIO FRANCISCO	000007724950	29		58,80-	898.836,18-
09/11/2023	VALOR REF. 006432 - NF. 000000000036 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000036	29		94.598,95-	993.435,13-
09/11/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000016691/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09/2023	000000016691/01	29	232.629,53		760.805,60-
09/11/2023	PGTO. 006387 - DOC. 000202322462/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2023	000202322462/01	29	57.568,05		703.237,55-
09/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231322/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000020231322/01	29	19.503,00		683.734,55-
09/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043902/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000043902/01	29	11.996,01		671.738,54-
09/11/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001664/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001664/01	29	9.264,00		662.474,54-
09/11/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001663/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001663/01	29	5.099,54		657.375,00-
09/11/2023	PGTO. 004467 - DOC. 000000002683/01, PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000002683/01	29	3.800,00		653.575,00-
09/11/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000868/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000868/01	29	3.474,00		650.101,00-
09/11/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000867/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000867/01	29	1.615,41		648.485,59-
09/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010693/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000010693/01	29	530,83		647.954,76-
09/11/2023	PGTO. 007154 - DOC. 000000009604/01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF 08 / 2023	000000009604/01	29	241,08		647.713,68-
09/11/2023	PGTO. 007154 - DOC. 000000009605/01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF 05 / 2023	000000009605/01	29	24,50		647.689,18-

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	647.689,18-
TOTAL DIA ----->				345.745,95	94.657,75-	647.689,18-
10/11/2023	VALOR REF. 006429 - NF. 00000000132 1 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001321	29		4.825,00-	652.514,18-
10/11/2023	VALOR REF. 006906 - NF. 29745465102 0 - VIVO - INTERNET REF 10 / 2023	297454651020	29		199,77-	652.713,95-
10/11/2023	VALOR REF. 008430 - NF. 00000000000 9 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000009	29		12.197,60-	664.911,55-
10/11/2023	VALOR REF. 007285 - NF. 20230000001 5 - WBO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000015	29		3.194,80-	668.106,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.417,17-	668.106,35-
12/11/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 00000000088 2 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI RE F 10 / 2023	000000000882	29		1.763,15-	669.869,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.763,15-	669.869,50-
13/11/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 00000006992 4 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVIÇOS PLANO ODONTOLOGICOS HMV REF 11 /2023	000000069924	29		5.913,75-	675.783,25-
13/11/2023	VALOR REF. 006411 - NF. 00000000151 8 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001518	29		6.296,62-	682.079,87-
13/11/2023	VALOR REF. 006404 - NF. 00000000081 1 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000811	29		11.806,77-	693.886,64-
13/11/2023	VALOR REF. 006828 - NF. 00000000138 0 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001380	29		6.518,57-	700.405,21-
13/11/2023	VALOR REF. 006555 - NF. 00000000131 0 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001310	29		13.706,27-	714.111,48-
13/11/2023	VALOR REF. 006828 - NF. 00000000137 9 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001379	29		2.895,00-	717.006,48-
13/11/2023	VALOR REF. 007803 - NF. 00000000023 1 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000231	29		2.981,85-	719.988,33-
13/11/2023	VALOR REF. 008904 - NF. 00000000016 6 - AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000166	29		588,00-	720.576,33-
13/11/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 00000846135 4 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF. 11/2023 - HMV	000008461354	29		6.879,31-	727.455,64-
13/11/2023	VALOR REF. 005575 - NF. 00000020238 5 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 727.455,64-
13/11/2023	2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006417 - NF. 00000000046 6 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CON SULTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000202385	29		8.740,71-	736.196,35-
13/11/2023	VALOR REF. 006555 - NF. 00000000131 1 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	000000000466	29		12.341,96-	748.538,31-
13/11/2023	VALOR REF. 007017 - NF. 00000000076 0 - CLINICA DE ORTOPIEDIA E DERMATOLOG IA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001311	29		9.199,41-	757.737,72-
13/11/2023	VALOR REF. 007550 - NF. 00000000007 3 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000760	29		8.062,22-	765.799,94-
13/11/2023	VALOR REF. 007524 - NF. 00000000008 2 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29		11.773,00-	777.572,94-
13/11/2023	VALOR REF. 007090 - NF. 00000000074 4 - ORTEGA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000082	29		9.254,35-	786.827,29-
13/11/2023	VALOR REF. 007089 - NF. 00000202312 0 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT20 23 - HMV CTR 052023	000000000744	29		6.518,57-	793.345,86-
13/11/2023	VALOR REF. 007014 - NF. 00000000076 5 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAH IA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDI A REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023120	29		4.088,70-	797.434,56-
13/11/2023	VALOR REF. 006817 - NF. 00000000072 4 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000765	29		6.455,85-	803.890,41-
13/11/2023	VALOR REF. 006552 - NF. 00000000038 7 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000724	29		8.231,45-	812.121,86-
13/11/2023	VALOR REF. 001718 - NF. 00000000038 6 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2 023 - HMV CTR 052023	000000000387	29		3.917,90-	816.039,76-
13/11/2023	VALOR REF. 004005 - NF. 00000000009 9 - BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT20 23 - HMV CTR 052023	000000000386	29		2.895,00-	818.934,76-
13/11/2023	VALOR REF. 006415 - NF. 00000000037 5 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LT DA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000099	29		1.490,92-	820.425,68-
13/11/2023	VALOR REF. 006540 - NF. 00000000098 4 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000375	29		9.746,50-	830.172,18-
13/11/2023	VALOR REF. 006540 - NF. 00000000098 5 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000984	29		2.316,00-	832.488,18-
13/11/2023	VALOR REF. 006540 - NF. 00000000098 6 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000985	29		15.633,00-	848.121,18-
13/11/2023	VALOR REF. 006433 - NF. 00000000109 9 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SER	000000000986	29		2.663,40-	850.784,58-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 850.784,58-
	VICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023					
13/11/2023	- HMV CTR 052023	000000001099	29		10.629,47-	861.414,05-
	VALOR REF. 006435 - NF. 00000000022					
13/11/2023	4 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000000224	29		6.482,70-	867.896,75-
	VALOR REF. 006431 - NF. 00000000198					
13/11/2023	7 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEIDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001987	29		3.647,70-	871.544,45-
	VALOR REF. 006430 - NF. 00000000057					
13/11/2023	2 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000572	29		9.746,50-	881.290,95-
	VALOR REF. 006425 - NF. 00000000166					
13/11/2023	9 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001669	29		1.563,30-	882.854,25-
	VALOR REF. 006412 - NF. 00000000030					
13/11/2023	0 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000300	29		10.783,87-	893.638,12-
	VALOR REF. 006413 - NF. 00000000012					
13/11/2023	1 - PCFTM MED SERVICIO MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000121	29		5.790,00-	899.428,12-
	VALOR REF. 006411 - NF. 00000000151					
13/11/2023	9 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001519	29		4.250,82-	903.678,94-
	VALOR REF. 006410 - NF. 00000000060					
13/11/2023	2 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEIDIA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000602	29		9.638,42-	913.317,36-
	VALOR REF. 006403 - NF. 00000000087					
13/11/2023	3 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000873	29		2.170,28-	915.487,64-
	VALOR REF. 006356 - NF. 00000000112					
13/11/2023	3 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001123	29		13.173,21-	928.660,85-
	VALOR REF. 006356 - NF. 00000000112					
13/11/2023	4 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001124	29		12.340,42-	941.001,27-
	VALOR REF. 006434 - NF. 00000000095					
13/11/2023	3 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000953	29		14.740,37-	955.741,64-
	VALOR REF. 006425 - NF. 00000000167					
13/11/2023	0 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001670	29		10.983,63-	966.725,27-
	VALOR REF. 006403 - NF. 00000000087					
13/11/2023	2 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872	29		1.737,00-	968.462,27-
	VALOR REF. 000990 - NF. 00000000087					
13/11/2023	2 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872	29		6.407,60-	974.869,87-
	VALOR REF. 005101 - NF. 00000000835					
13/11/2023	4 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008354	29		1.008,81-	975.878,68-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 975.878,68-
13/11/2023	VALOR REF. 004860 - NF. 00000038594 3 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO D E LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 0 9 / 2023	000000385943	29		353,97-	976.232,65-
13/11/2023	VALOR REF. 004860 - NF. 00000008394 3 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO D E LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 1 0 / 2023	000000083943	29		353,97-	976.586,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	306.717,12-	976.586,62-
14/11/2023	VALOR REF. 006537 - NF. 00000000117 6 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OU T2023 - HMV CTR 052023	000000001176	29		3.763,50-	980.350,12-
14/11/2023	VALOR REF. 006713 - NF. 00000000028 3 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000283	29		8.120,47-	988.470,59-
14/11/2023	VALOR REF. 006713 - NF. 00000000028 2 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000282	29		15.357,97-	1.003.828,56-
14/11/2023	VALOR REF. 006428 - NF. 00000000108 7 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL L TDA - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO RE F OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001087	29		4.212,22-	1.008.040,78-
14/11/2023	VALOR REF. 006428 - NF. 00000000108 8 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL L TDA - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO RE F OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001088	29		5.664,55-	1.013.705,33-
14/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00009367117 0 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES TE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF 10 / 2023	000093671170	29		1.797,35-	1.015.502,68-
14/11/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002178645/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍV EIS E LUBRIFICANTES REF 10 / 2023	000002178645/01	29	1.773,94		1.013.728,74-
14/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007724950/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , 2ª VIA SALVADOR CA RD ANTONIO FRANCISCO	000007724950/01	29	58,80		1.013.669,94-
TOTAL DIA ----->				1.832,74	38.916,06-	1.013.669,94-
15/11/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 00000772768 4 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE B ILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE RE F 11/2023	000007727684	29		1.671,80-	1.015.341,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.671,80-	1.015.341,74-
16/11/2023	VALOR REF. 006184 - NF. 00000313432 9 - OI S.A - TELEFONE REF 10 / 2023	000003134329	29		916,64-	1.016.258,38-
16/11/2023	VALOR REF. 006541 - NF. 00000000140 7 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES L TDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001407	29		15.418,29-	1.031.676,67-
16/11/2023	PGTO. 006184 - DOC. 000003134329/01, OI S.A , TELEFONE REF 10 / 2023	000003134329/01	29	916,64		1.030.760,03-
16/11/2023	PGTO. 006906 - DOC. 297454651020/01, VIVO, INTERNET REF 10 / 2023	297454651020/01	29	199,77		1.030.560,26-
TOTAL DIA ----->				1.116,41	16.334,93-	1.030.560,26-
20/11/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005115/01,					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.030.560,26-
20/11/2023	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000005115/01	29	14.999,78		1.015.560,48-
20/11/2023	PGTO. 006358 - DOC. 00000000030/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 23	00000000030/01	29	8.500,00		1.007.060,48-
20/11/2023	PGTO. 001122 - DOC. 000000001269/01, OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000001269/01	29	7.640,04		999.420,44-
20/11/2023	PGTO. 006585 - DOC. 000000002679/01, GENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000002679/01	29	4.018,00		995.402,44-
20/11/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001907/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09 / 2023	000000001907/01	29	3.250,40		992.152,04-
20/11/2023	PGTO. 006808 - DOC. 00000000094/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	00000000094/01	29	51.011,15		941.140,89-
20/11/2023	PGTO. 005893 - DOC. 000000008043/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 09 / 2023	000000008043/01	29	4.390,75		936.750,14-
20/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007727684/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 11/ 2023	000007727684/01	29	1.671,80		935.078,34-
20/11/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012667/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 11 / 2023	000000012667/01	29	459,54		934.618,80-
TOTAL DIA ----->				95.941,46	0,00	934.618,80-
22/11/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075080693 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF 11/ 2023	000075080693	29		6.862,02-	941.480,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.862,02-	941.480,82-
23/11/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000044343 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 / 2023	000000044343	29		12.117,90-	953.598,72-
23/11/2023	VALOR REF. 004494 - NF. 000000009351 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF / 2023	000000009351	29		25.700,00-	979.298,72-
23/11/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000300 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 10 / 2023	000000000300	29		1.787,50-	981.086,22-
23/11/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008617 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF 10 / 2023	000000008617	29		3.802,30-	984.888,52-
23/11/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000051847 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF 01 A 14/11/2023	000000051847	29		466,67-	985.355,19-
23/11/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231354 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000020231354	29		19.503,00-	1.004.858,19-
23/11/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231354					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.004.858,19-
23/11/2023	5 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000020231355	29		709,20-	1.005.567,39-
23/11/2023	2 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF 10 / 2023	000000009352	29		1.700,00-	1.007.267,39-
23/11/2023	1 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RE F 10 / 2023	000000000031	29		8.500,00-	1.015.767,39-
23/11/2023	5 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SER VICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2 023	000000002715	29		4.018,00-	1.019.785,39-
23/11/2023	0 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICI ONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUIP REF 10 / 202 3	000000002820	29		3.800,00-	1.023.585,39-
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000008461354/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF. 11/2023 - HMV	000008461354/01	29	6.879,31		1.016.706,08-
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069924/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, SERVIÇOS PLANO ODONTOLOGICOS H MV REF 11 /2023	000000069924/01	29	5.913,75		1.010.792,33-
TOTAL DIA ----->				12.793,06	82.104,57-	1.010.792,33-
24/11/2023	5 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS L TDA. - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000011215	29		14.653,96-	1.025.446,29-
24/11/2023	9 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 10 / 2023	000000007229	29		6.292,19-	1.031.738,48-
24/11/2023	7 - OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTD A - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000001277	29		7.638,45-	1.039.376,93-
24/11/2023	1 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES TE LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQ UI REF 11/2023	000000010791	29		530,83-	1.039.907,76-
24/11/2023	4 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERV ICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/ 2023	000000005154	29		14.999,78-	1.054.907,54-
24/11/2023	1 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TE XTIL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 10 / 2023	000000003971	29		46.290,31-	1.101.197,85-
24/11/2023	4 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO D E LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 0 8 / 2023	000000084754	29		353,97-	1.101.551,82-
24/11/2023	9 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVIC O DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000001969	29		5.162,40-	1.106.714,22-
24/11/2023	8 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 10 / 2023	000000008088	29		8.154,25-	1.114.868,47-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.114.868,47-
24/11/2023	VALOR REF. 007154 - NF. 00000000982 8 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 10 / 2023	000000009828	29		49,00-	1.114.917,47-
24/11/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 00000329825 2 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 11 / 2023	000003298252	29		1.038,76-	1.115.956,23-
24/11/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 00000000163 5 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001635	29		23.969,69-	1.139.925,92-
24/11/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 00000000163 4 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001634	29		16.865,22-	1.156.791,14-
24/11/2023	VALOR REF. 006387 - NF. 00020232265 1 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 19 A 30 DE MAIO / 2023	000202322651	29		23.027,22-	1.179.818,36-
24/11/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 00000000834 5 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008345	29		849,20-	1.180.667,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	169.875,23-	1.180.667,56-
25/11/2023	VALOR REF. 006388 - NF. 00000001694 1 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000016941	29		231.694,58-	1.412.362,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	231.694,58-	1.412.362,14-
27/11/2023	VALOR REF. 006387 - NF. 00020232258 9 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10 /2023	000202322589	29		57.568,05-	1.469.930,19-
27/11/2023	VALOR REF. 008165 - NF. 00000008181 7 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/10 / 2023	000000081817	29		40.736,40-	1.510.666,59-
27/11/2023	VALOR REF. 001742 - NF. 00000239367 9 - CONSORCIO METROPASSE - TRANSPORTE COLABORADORES - REF. 11/2023	000002393679	29		485,60-	1.511.152,19-
27/11/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 00000318915 6 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 06/2023	000003189156	29		1.038,76-	1.512.190,95-
27/11/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001449/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001449/01	29	169.174,15		1.343.016,80-
27/11/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000036/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000036/01	29	94.598,95		1.248.417,85-
27/11/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001447/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001447/01	29	17.370,00		1.231.047,85-
27/11/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000985/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000985/01	29	15.633,00		1.215.414,85-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.215.414,85-
27/11/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001407/01, PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001407/01 29		15.418,29		1.199.996,56-
27/11/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000282/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000282/01 29		15.357,97		1.184.638,59-
27/11/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000953/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000953/01 29		14.740,37		1.169.898,22-
27/11/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001310/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001310/01 29		13.706,27		1.156.191,95-
27/11/2023	PGTO. 007265 - DOC. 000000000452/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000452/01 29		13.674,05		1.142.517,90-
27/11/2023	PGTO. 006966 - DOC. 000000000594/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000594/01 29		13.317,00		1.129.200,90-
27/11/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001123/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001123/01 29		13.173,21		1.116.027,69-
27/11/2023	PGTO. 004517 - DOC. 000000000321/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000321/01 29		12.545,00		1.103.482,69-
27/11/2023	PGTO. 006417 - DOC. 000000000466/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000466/01 29		12.341,96		1.091.140,73-
27/11/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001124/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001124/01 29		12.340,42		1.078.800,31-
27/11/2023	PGTO. 008430 - DOC. 000000000009/01, EGN ANESTESIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000009/01 29		12.197,60		1.066.602,71-
27/11/2023	PGTO. 006404 - DOC. 000000000811/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000811/01 29		11.806,77		1.054.795,94-
27/11/2023	PGTO. 007550 - DOC. 000000000073/01, JSG MED, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073/01 29		11.773,00		1.043.022,94-
27/11/2023	PGTO. 006343 - DOC. 000000001413/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001413/01 29		11.676,50		1.031.346,44-
27/11/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001670/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001670/01 29		10.983,63		1.020.362,81-
27/11/2023	PGTO. 006412 - DOC. 000000000300/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000300/01 29		10.783,87		1.009.578,94-
27/11/2023	PGTO. 006419 - DOC. 202300000034/01, KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000034/01 29		10.681,00		998.897,94-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 998.897,94-
27/11/2023	PGTO. 006433 - DOC. 000000001099/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001099/01	29	10.629,47		988.268,47-
27/11/2023	PGTO. 006796 - DOC. 000000202361/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000202361/01	29	9.939,50		978.328,97-
27/11/2023	PGTO. 006415 - DOC. 000000000375/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000375/01	29	9.746,50		968.582,47-
27/11/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000572/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000572/01	29	9.746,50		958.835,97-
27/11/2023	PGTO. 004568 - DOC. 000000001010/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001010/01	29	9.650,00		949.185,97-
27/11/2023	PGTO. 006414 - DOC. 000000000298/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000298/01	29	9.650,00		939.535,97-
27/11/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000602/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000602/01	29	9.638,42		929.897,55-
27/11/2023	PGTO. 007524 - DOC. 000000000082/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000082/01	29	9.254,35		920.643,20-
27/11/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001311/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001311/01	29	9.199,41		911.443,79-
27/11/2023	PGTO. 005575 - DOC. 000000202385/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000202385/01	29	8.740,71		902.703,08-
27/11/2023	PGTO. 006535 - DOC. 000000000361/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000361/01	29	8.685,00		894.018,08-
27/11/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000724/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000724/01	29	8.231,45		885.786,63-
27/11/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000283/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000283/01	29	8.120,47		877.666,16-
27/11/2023	PGTO. 007017 - DOC. 000000000760/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000760/01	29	8.062,23		869.603,93-
27/11/2023	PGTO. 006427 - DOC. 000000000268/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000268/01	29	7.527,00		862.076,93-
27/11/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000839/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000839/01	29	6.895,00		855.181,93-
27/11/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001149/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF OUT2023 - HMV					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 855.181,93-
27/11/2023	CTR 052023 PGTO. 007090 - DOC. 000000000744/01, ORTEGA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPE CIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV	000000001149/01 29	29	6.755,00		848.426,93-
27/11/2023	CTR 052023 PGTO. 006828 - DOC. 000000001380/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDE IA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR	000000000744/01 29	29	6.518,57		841.908,36-
27/11/2023	052023 PGTO. 006435 - DOC. 000000000224/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICIO MÉDI CO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - HMV CT R 052023	000000001380/01 29	29	6.518,57		835.389,79-
27/11/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023286/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTD A, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000224/01 29	29	6.482,70		828.907,09-
27/11/2023	PGTO. 007014 - DOC. 000000000765/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA L TDA , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023286/01 29	29	6.465,50		822.441,59-
27/11/2023	PGTO. 000990 - DOC. 000000000872/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000765/01 29	29	6.455,85		815.985,74-
27/11/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001518/01, ORTOOG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000000000872/01 29	29	6.407,60		809.578,14-
27/11/2023	PGTO. 008355 - DOC. 000000000047/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000001518/01 29	29	6.296,62		803.281,52-
27/11/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000224/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICIO MÉD ICO DE HEMATOLOGISTA REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000000000047/01 29	29	5.886,50		797.395,02-
27/11/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000598/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA, SERVICIO MÉDICO DE PRECE PTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000224/01 29	29	5.859,60		791.535,42-
27/11/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000001069/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIC O MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000000000598/01 29	29	5.790,00		785.745,42-
27/11/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000571/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001069/01 29	29	5.790,00		779.955,42-
27/11/2023	PGTO. 006352 - DOC. 000000002111/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLI NICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDIC O DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000571/01 29	29	5.790,00		774.165,42-
27/11/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000121/01, PCFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002111/01 29	29	5.790,00		768.375,42-
27/11/2023	PGTO. 006551 - DOC. 000000000053/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2 023 - HMV CTR 052023	000000000121/01 29	29	5.790,00		762.585,42-
27/11/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001088/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT	000000000053/01 29	29	5.782,00		756.803,42-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 756.803,42-
27/11/2023	2023 - HMV CTR 052023	000000001088/01	29	5.664,55		751.138,87-
27/11/2023	PGTO. 006347 - DOC. 000000000399/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000399/01	29	5.307,50		745.831,37-
27/11/2023	PGTO. 008185 - DOC. 000000000014/01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SE R VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OU T2023 - HMV CTR 052023	000000000014/01	29	5.194,00		740.637,37-
27/11/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000073/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073/01	29	5.018,00		735.619,37-
27/11/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000001008/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001008/01	29	4.825,00		730.794,37-
27/11/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001442/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE NEUROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001442/01	29	4.825,00		725.969,37-
27/11/2023	PGTO. 006368 - DOC. 000000002642/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIE DADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE NEFRO LOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002642/01	29	4.825,00		721.144,37-
27/11/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001321/01, WS SAUDE LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTO PEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001321/01	29	4.825,00		716.319,37-
27/11/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000838/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO M ÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000000838/01	29	4.728,00		711.591,37-
27/11/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000685/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SE R VICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2 023 - HMV CTR 052023	000000000685/01	29	4.632,00		706.959,37-
27/11/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000161/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO M ÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000161/01	29	4.432,50		702.526,87-
27/11/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000086/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000086/01	29	4.311,56		698.215,31-
27/11/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001519/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000000001519/01	29	4.250,82		693.964,49-
27/11/2023	PGTO. 001423 - DOC. 000000000045/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	000000000045/01	29	4.246,00		689.718,49-
27/11/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001087/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	000000001087/01	29	4.212,22		685.506,27-
27/11/2023	PGTO. 007089 - DOC. 000002023120/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023120/01	29	4.088,70		681.417,57-
27/11/2023	PGTO. 008354 - DOC. 000000000082/01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000000082/01	29	4.053,00		677.364,57-
27/11/2023	PGTO. 005212 - DOC. 000000000172/01, LUBRE, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000172/01	29	4.053,00		673.311,57-
27/11/2023	PGTO. 008184 - DOC. 202300000009/01,					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 673.311,57-
27/11/2023	ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000009/01	29	4.018,00		669.293,57-
27/11/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000070/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000070/01	29	3.956,50		665.337,07-
27/11/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000387/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000387/01	29	3.917,90		661.419,17-
27/11/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001987/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPIEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001987/01	29	3.647,70		657.771,47-
27/11/2023	PGTO. 001489 - DOC. 000000001776/01, APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001776/01	29	3.377,50		654.393,97-
27/11/2023	PGTO. 004820 - DOC. 202300000039/01, MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000039/01	29	3.234,00		651.159,97-
27/11/2023	PGTO. 007285 - DOC. 202300000015/01, WBO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000015/01	29	3.194,80		647.965,17-
27/11/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023285/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023285/01	29	3.184,50		644.780,67-
27/11/2023	PGTO. 008431 - DOC. 000000000007/01, ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000007/01	29	3.037,69		641.742,98-
27/11/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000231/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000231/01	29	2.981,85		638.761,13-
27/11/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001379/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001379/01	29	2.895,00		635.866,13-
27/11/2023	PGTO. 001718 - DOC. 000000000386/01, VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000386/01	29	2.895,00		632.971,13-
27/11/2023	PGTO. 007273 - DOC. 202300000037/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000037/01	29	2.895,00		630.076,13-
27/11/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000986/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000986/01	29	2.663,40		627.412,73-
27/11/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000984/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000984/01	29	2.316,00		625.096,73-
27/11/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000873/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000873/01	29	2.170,28		622.926,45-
27/11/2023	PGTO. 008356 - DOC. 202300000067/01, PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	622.926,45-
27/11/2023	EF OUT2023 - HVM CTR 052023	202300000067/01	29	2.156,00		620.770,45-
27/11/2023	PGTO. 007808 - DOC. 000000000035/01, FASL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M EDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000035/01	29	2.155,78		618.614,67-
27/11/2023	PGTO. 005624 - DOC. 000000000421/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OU T2023 - HVM CTR 052023	000000000421/01	29	2.123,00		616.491,67-
27/11/2023	PGTO. 008187 - DOC. 000000000039/01, JVS MED CLINICA , SERVICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA REF OUT2023 - HVM CTR 0 52023	000000000039/01	29	1.960,00		614.531,67-
27/11/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000872/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000872/01	29	1.737,00		612.794,67-
27/11/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001669/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS L TDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000001669/01	29	1.563,30		611.231,37-
27/11/2023	PGTO. 007338 - DOC. 000000000317/01, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICO M EDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000000317/01	29	1.158,00		610.073,37-
27/11/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000069/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT20 23 - HVM CTR 052023	000000000069/01	29	1.061,50		609.011,87-
27/11/2023	PGTO. 008904 - DOC. 000000000166/01, AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000166/01	29	588,00		608.423,87-
TOTAL DIA ----->				903.767,08	99.828,81-	608.423,87-
28/11/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001176/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000001176/01	29	3.763,50		604.660,37-
28/11/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000117/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2 023 - HVM CTR 052023	000000000117/01	29	3.184,50		601.475,87-
28/11/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000118/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2 023 - HVM CTR 052023	000000000118/01	29	3.184,50		598.291,37-
28/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093671170/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE L TDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10 / 2023	000093671170/01	29	1.797,35		596.494,02-
28/11/2023	PGTO. 004005 - DOC. 000000000099/01, BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000099/01	29	1.490,92		595.003,10-
28/11/2023	PGTO. 005279 - DOC. 000000000066/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000066/01	29	1.158,00		593.845,10-
28/11/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002393679/01, CONSORCIO METROPASSE, TRANSPORTE COLA BORADORES - REF. 11/2023	000002393679/01	29	485,60		593.359,50-
TOTAL DIA ----->				15.064,37	0,00	593.359,50-
29/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00009392704 4 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 593.359,50-
29/11/2023	TE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF 11/2023	000093927044	29		1.797,35-	595.156,85-
	VALOR REF. 003729 - NF. 00009400784 6 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDES					
	TE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXI GENIO REF 11 / 2023	000094007846	29		1.797,35-	596.954,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.594,70-	596.954,20-
30/11/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 00000773672 5 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE B ILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPOR					
	TE - REF. 11/2023	000007736725	29		32.121,40-	629.075,60-
30/11/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 00000773656 9 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE B ILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORT					
	E - REF. 11/2023	000007736569	29		62,40-	629.138,00-
30/11/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 00000773657 8 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE B ILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPOR					
	TE - REF. 11/2023	000007736578	29		62,40-	629.200,40-
30/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007736725/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE -					
	REF. 11/2023	000007736725/01	29	32.121,40		597.079,00-
30/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000044343/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P ARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇA O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 /					
	2023	000000044343/01	29	12.117,90		584.961,10-
30/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075080693/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL, SEGURO RESIDENCIAL - REF 11/2023					
		000075080693/01	29	6.862,02		578.099,08-
30/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008617/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR					
	E - REF 10 / 2023	000000008617/01	29	3.802,30		574.296,78-
30/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000300/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SER VICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 10 /					
	2023	000000000300/01	29	1.787,50		572.509,28-
30/11/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000051847/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET					
	REF 01 A 14/11/2023	000000051847/01	29	466,67		572.042,61-
30/11/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000083943/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E P ROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LAB ORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 10 / 2					
	023	000000083943/01	29	353,97		571.688,64-
30/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007736569/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , VALE TRANPORTE - R					
	EF. 11/2023	000007736569/01	29	62,40		571.626,24-
30/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007736578/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHE TAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE -					
	REF. 11/2023	000007736578/01	29	62,40		571.563,84-
TOTAL DIA ----->				57.636,56	32.246,20-	571.563,84-

Débitos: 2.223.566,27 Créditos: 1.589.483,15- Saldo Atual: 571.563,84-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 0,00
16/11/2023	AJUSTE REF NF 36887 SENSORIAL ESTOQUE EPI	36887	29		11.670,40-	11.670,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.670,40-	11.670,40-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 11.670,40-
30/11/2023	AJUSTE REF NF 1109 IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR E LAB LT DA MAT HOSP	1109	29		964,20-	12.634,60-
30/11/2023	AJUSTE REF NF NF 4843 SALLUS COMERCIAL LTDA MAT HOSP MAT HOSP	4843	29		1.124,00-	13.758,60-
30/11/2023	AJUSTE REF NF 5078 IJCMT - SOCIEDADE MEDICAL LTDA - ME MAT HOSP	1109	29		1.340,00-	15.098,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.428,20-	15.098,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.098,60- Saldo Atual: 15.098,60-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 40.951,36-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001663 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001663	29		105,69-	41.057,05-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001664 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001664	29		192,00-	41.249,05-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000867 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000867	29		33,48-	41.282,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000868 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000868	29		72,00-	41.354,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001447 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDEN AÇÃO ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001447	29		360,00-	41.714,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000321 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000321	29		260,00-	41.974,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001442 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001442	29		100,00-	42.074,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001008 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001008	29		100,00-	42.174,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002642 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002642	29		100,00-	42.274,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000598 - MED GROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000598	29		120,00-	42.394,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000298 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVI CO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000298	29		200,00-	42.594,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001069 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001069	29		120,00-	42.714,53-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000224 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000224	29		140,40-	42.854,93-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	42.854,93-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000571 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000571	29		120,00-	42.974,93-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - SOUT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29		104,00-	43.078,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.127,57-	43.078,93-
03/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001010 - SPS - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001010	29		200,00-	43.278,93-
03/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001149 - S.I . SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001149	29		140,00-	43.418,93-
03/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000361 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000361	29		180,00-	43.598,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	520,00-	43.598,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - KLM TDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000045	29		88,00-	43.686,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000053 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000053	29		118,00-	43.804,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000039 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000039	29		66,00-	43.870,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000172 - LUBRE - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000172	29		84,00-	43.954,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - FMA R MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000066	29		24,00-	43.978,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000421 - FLUIR MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000421	29		44,00-	44.022,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001413 - MSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001413	29		242,00-	44.264,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000117 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000117	29		66,00-	44.330,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000118 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000118	29		66,00-	44.396,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000399 - HOSAUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000399	29		110,00-	44.506,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000034 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	44.506,93-
06/11/2023	CTR 052023	202300000034	29		319,00-	44.825,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000268 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000268	29		156,00-	44.981,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023285 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023285	29		66,00-	45.047,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023286 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023286	29		134,00-	45.181,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202361 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000202361	29		206,00-	45.387,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000594 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000594	29		276,00-	45.663,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000037 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000037	29		60,00-	45.723,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000317 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000317	29		24,00-	45.747,93-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - HAS SELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000086	29		88,44-	45.836,37-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000069	29		22,00-	45.858,37-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000070 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000070	29		82,00-	45.940,37-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000014	29		106,00-	46.046,37-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000082 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000082	29		84,00-	46.130,37-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000047	29		122,00-	46.252,37-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002111 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002111	29		120,00-	46.372,37-
06/11/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000202310011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF 10/2023 - HMV	000000202310011	29	40.954,56		5.417,81-
06/11/2023	PGTO. 004108 - DOC 20231003001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS REF NF 7148 LEIDA DE OLIVEIRA BARROS - PGTO FUNDO FIXO HMV	000020231003001	29	0,16		5.417,65-
TOTAL DIA ----->				40.954,72	2.773,44-	5.417,65-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 5.417,65-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - AND REA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000007	29		62,31-	5.479,96-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001776 - APO IO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001776	29		70,00-	5.549,96-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000452 - ABA N - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOG IA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000452	29		283,40-	5.833,36-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001449 - CEN TRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTES IA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001449	29		3.506,20-	9.339,56-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000685 - DOR ETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000000685	29		96,00-	9.435,56-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - FAS L SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000000035	29		44,22-	9.479,78-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - AND REY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF O UT2023 - HMV CTR 052023	202300000009	29		82,00-	9.561,78-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - JVS MED CLINICA - SERVICO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052 023	000000000039	29		40,00-	9.601,78-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000012667 - CEN TRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 11 / 2023	000000012667	29		21,91-	9.623,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.206,04-	9.623,69-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000067 - PIN HEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000067	29		44,00-	9.667,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	44,00-	9.667,69-
09/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	000000000036	29		1.960,60-	11.628,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.960,60-	11.628,29-
10/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001321 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001321	29		100,00-	11.728,29-
10/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE A NESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000009	29		252,80-	11.981,09-
10/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000015 - WBO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDI CO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000015	29		65,20-	12.046,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	418,00-	12.046,29-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000069924 - QUA LIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LT DA - SERVIÇOS PLANO ODONTOLOGICOS HMV					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828				ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 12.046,29-
13/11/2023	REF 11 /2023	000000069924	29		311,25-	12.357,54-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001518 - ORT OCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001518	29		130,50-	12.488,04-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000811 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000811	29		244,70-	12.732,74-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001380 - CET RO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 05 2023	000000001380	29		135,10-	12.867,84-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001379 - CET RO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 05 2023	000000001379	29		60,00-	12.927,84-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000231 - DIA S MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000000000231	29		61,80-	12.989,64-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000166 - AAB L ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000000000166	29		12,00-	13.001,64-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202385 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000202385	29		179,29-	13.180,93-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000466 - ORT OCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORI A LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000466	29		568,04-	13.748,97-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29		244,00-	13.992,97-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000082 - REG GANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	000000000082	29		191,80-	14.184,77-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000744 - ORT EGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIA LIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV C TR 052023	0000000000744	29		135,10-	14.319,87-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023120 - WEL LNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000002023120	29		84,74-	14.404,61-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000765 - CIC OLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF O UT2023 - HMV CTR 052023	0000000000765	29		133,80-	14.538,41-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000724 - RME D - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	0000000000724	29		170,60-	14.709,01-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000387 - CLI NICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 05 2023	0000000000387	29		81,20-	14.790,21-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000386 - VIV A CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - H MV CTR 052023	0000000000386	29		60,00-	14.850,21-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000099 - BFS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828						Sd. Ant.: 14.850,21-
ISS RETIDO A RECOLHER						
	V MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000099	29		30,90-	14.881,11-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000375 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000375	29		202,00-	15.083,11-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000984 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000984	29		48,00-	15.131,11-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000985 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000985	29		324,00-	15.455,11-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000986 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000986	29		55,20-	15.510,31-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001099 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001099	29		220,30-	15.730,61-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000224 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000224	29		132,30-	15.862,91-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001987 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPIEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001987	29		75,60-	15.938,51-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000572 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000572	29		202,00-	16.140,51-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001669 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001669	29		32,40-	16.172,91-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000300 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000300	29		223,50-	16.396,41-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000121 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000121	29		120,00-	16.516,41-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001519 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001519	29		88,10-	16.604,51-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000602 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000602	29		199,76-	16.804,27-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000873 - HERASA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000873	29		44,98-	16.849,25-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001123 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001123	29		273,02-	17.122,27-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001124 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001124	29		255,76-	17.378,03-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 17.378,03-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000953 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000953	29		305,50-	17.683,53-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001670 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001670	29		227,64-	17.911,17-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000872 - HER A SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872	29		36,00-	17.947,17-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000872 - SEM BE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872	29		132,80-	18.079,97-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008354 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008354	29		20,91-	18.100,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.054,59-	18.100,88-
14/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001176 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001176	29		78,00-	18.178,88-
14/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000283 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000283	29		168,30-	18.347,18-
14/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000282 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000282	29		318,30-	18.665,48-
14/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001087 - CLI NICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - S ERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT20 23 - HMV CTR 052023	000000001087	29		87,30-	18.752,78-
14/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001088 - CLI NICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - S ERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT20 23 - HMV CTR 052023	000000001088	29		117,40-	18.870,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	769,30-	18.870,18-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001407 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000001407	29		319,55-	19.189,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	319,55-	19.189,73-
23/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002715 - GEN EILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVIÇO MA NUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000002715	29		82,00-	19.271,73-
23/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002820 - PRE VELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVIÇO MANUT ENCAO MAQ E EQUIP REF 10 / 2023	000000002820	29		200,00-	19.471,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	282,00-	19.471,73-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011215 - SIE MENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000011215	29		771,26-	20.242,99-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000007229 - STE RIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA -					

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 20.242,99-
24/11/2023	EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10 / 2023	000000007229	29		334,69-	20.577,68-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001277 - OME GACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SER VICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2 023	000000001277	29		331,55-	20.909,23-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000010791 - WHI TE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 11/2023	000000010791	29		27,94-	20.937,17-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001969 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000001969	29		237,60-	21.174,77-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008088 - INS TITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 10 /2023	000000008088	29		169,00-	21.343,77-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000009828 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXA MES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PER IODICO REF 10 / 2023	000000009828	29		1,00-	21.344,77-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001635 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001635	29		1.359,19-	22.703,96-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001634 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001634	29		953,50-	23.657,46-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000202322651 - GUA RDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 19 A 30 DE MAIO / 2023	000202322651	29		1.387,18-	25.044,64-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008345 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008345	29		17,60-	25.062,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.590,51-	25.062,24-
25/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000016941 - BRA NCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LT DA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACA O (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000016941	29		13.957,51-	39.019,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.957,51-	39.019,75-
27/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000202322589 - GUA RDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10 /2023	000202322589	29		3.467,95-	42.487,70-
27/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000081817 - LAB CHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLI NICAS LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO/A POIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/ 10 / 20 23	000000081817	29		844,28-	43.331,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.312,23-	43.331,98-

Débitos: 40.954,72 Créditos: 43.335,34- Saldo Atual: 43.331,98-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 45.757,32-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463834	000000000001244	29	45.837,33		80,01

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 80,01
TOTAL DIA ----->				45.837,33	0,00	80,01
24/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001635 - JL AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001635	29		2.990,21-	2.910,20-
24/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001634 - JL AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001634	29		1.060,66-	3.970,86-
24/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000202322651 - GU ARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL RE F 19 A 30 DE MAIO / 2023	000202322651	29		3.051,80-	7.022,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.102,67-	7.022,66-
25/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000016941 - BR ANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L TDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAC AO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000016941	29		30.706,51-	37.729,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.706,51-	37.729,17-
27/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000202322589 - GU ARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL RE F 10 /2023	000202322589	29		7.629,50-	45.358,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.629,50-	45.358,67-
Débitos: 45.837,33				Créditos: 45.438,68-		Saldo Atual: 45.358,67-
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 17.915,29-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001663 - JP C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001663	29		79,27-	17.994,56-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001664 - JP C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001664	29		144,00-	18.138,56-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000867 - HE RA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000867	29		25,11-	18.163,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000868 - HE RA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000868	29		54,00-	18.217,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001447 - CE NTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE COORDE NACAO ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001447	29		270,00-	18.487,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000321 - LD G SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉD ICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLI NICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052 023	000000000321	29		195,00-	18.682,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001442 - PM E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉD ICO DE NEUROLOGIA REF OUT2023 - HMV C TR 052023	000000001442	29		75,00-	18.757,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001008 - CL INICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF O					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	18.757,67-
01/11/2023	UT2023 - HMV CTR 052023	000000001008	29		75,00-	18.832,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002642 - HU MANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002642	29		75,00-	18.907,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000598 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000598	29		90,00-	18.997,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000298 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000298	29		150,00-	19.147,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001069 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001069	29		90,00-	19.237,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000571 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000571	29		90,00-	19.327,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29		78,00-	19.405,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000838 - ID10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000838	29		72,00-	19.477,67-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000839 - ID10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ANGIOLOGISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000839	29		105,00-	19.582,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.667,38-	19.582,67-
03/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001010 - SP S - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001010	29		150,00-	19.732,67-
03/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001149 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001149	29		105,00-	19.837,67-
03/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000361 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000361	29		135,00-	19.972,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	390,00-	19.972,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000045 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000045	29		66,00-	20.038,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000172 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000172	29		63,00-	20.101,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000066 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000066	29		18,00-	20.119,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000421 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000421	29		33,00-	20.152,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001413 - MSEE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉ					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	20.152,67-
06/11/2023	DICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000000001413	29		181,50-	20.334,17-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000117 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	00000000117	29		49,50-	20.383,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000118 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	00000000118	29		49,50-	20.433,17-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000399 - HO SAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	00000000399	29		82,50-	20.515,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000268 - NE LD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉ DICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HM V CTR 052023	00000000268	29		117,00-	20.632,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023285 - QU EIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000002023285	29		49,50-	20.682,17-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023286 - QU EIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000002023286	29		100,50-	20.782,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000202361 - CH AGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF O UT2023 - HVM CTR 052023	000000202361	29		154,50-	20.937,17-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000594 - UT I GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000594	29		207,00-	21.144,17-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000037 - SG E LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2 023 - HVM CTR 052023	202300000037	29		45,00-	21.189,17-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000317 - CE RTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICIO MÉ DICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000000000317	29		18,00-	21.207,17-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000069 - TD JI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT202 3 - HVM CTR 052023	000000000069	29		16,50-	21.223,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000070 - TD JI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT202 3 - HVM CTR 052023	000000000070	29		61,50-	21.285,17-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000082 - MM L MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000082	29		63,00-	21.348,17-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000047 - HT P MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000047	29		91,50-	21.439,67-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002111 - SE BASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINI CA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SO CIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000002111	29		90,00-	21.529,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.557,00-	21.529,67-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001776 - AP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 21.529,67-
07/11/2023	OIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001776	29		52,50-	21.582,17-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000452 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000452	29		212,55-	21.794,72-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001449 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001449	29		2.629,65-	24.424,37-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000685 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000685	29		72,00-	24.496,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.966,70-	24.496,37-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000161 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000161	29		67,50-	24.563,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	67,50-	24.563,87-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000036	29		1.470,45-	26.034,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.470,45-	26.034,32-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001321 - WSAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001321	29		75,00-	26.109,32-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000009	29		189,60-	26.298,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	264,60-	26.298,92-
12/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000882 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000000882	29		26,85-	26.325,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	26,85-	26.325,77-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001518 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001518	29		97,88-	26.423,65-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000811 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000811	29		183,53-	26.607,18-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001380 - CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001380	29		101,33-	26.708,51-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001310 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001310	29		208,73-	26.917,24-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001379 - CE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 26.917,24-
	TRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001379	29		45,00-	26.962,24-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000231 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000231	29		46,35-	27.008,59-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001311 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001311	29		140,09-	27.148,68-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000760 - CLINICA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000760	29		122,78-	27.271,46-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - JS G MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29		183,00-	27.454,46-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000082 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000082	29		143,85-	27.598,31-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000744 - ORTEGA ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000744	29		101,33-	27.699,64-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023120 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023120	29		63,56-	27.763,20-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000765 - COLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000765	29		100,35-	27.863,55-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000724 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000724	29		127,95-	27.991,50-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000387 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000387	29		60,90-	28.052,40-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000386 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000386	29		45,00-	28.097,40-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000099 - BSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000099	29		23,18-	28.120,58-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000375 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000375	29		151,50-	28.272,08-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000984 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000984	29		36,00-	28.308,08-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000985 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000985	29		243,00-	28.551,08-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000986 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000986	29		41,40-	28.592,48-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	28.592,48-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001099 - LA ZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001099	29		165,23-	28.757,71-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001987 - CL IDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, O RTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia R EF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001987	29		56,70-	28.814,41-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000572 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000572	29		151,50-	28.965,91-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001669 - JP C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001669	29		24,30-	28.990,21-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000300 - PR IME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 0 52023	000000000300	29		167,63-	29.157,84-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000121 - PC FTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000000121	29		90,00-	29.247,84-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001519 - OR TOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001519	29		66,08-	29.313,92-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000602 - ME DGROUPO SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000602	29		149,82-	29.463,74-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000873 - HE RA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000873	29		33,74-	29.497,48-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001123 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000001123	29		204,77-	29.702,25-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001124 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT202 3 - HMV CTR 052023	000000001124	29		191,82-	29.894,07-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000953 - CK R SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CT R 052023	000000000953	29		229,13-	30.123,20-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001670 - JP C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001670	29		170,73-	30.293,93-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000872 - HE RA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872	29		27,00-	30.320,93-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000872 - SE MBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872	29		99,60-	30.420,53-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008354 - JR V SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008354	29		15,68-	30.436,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.110,44-	30.436,21-
14/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001176 - MA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 30.436,21-
	- MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023					
14/11/2023	- HMV CTR 052023	000000001176	29		58,50-	30.494,71-
	VALOR REF. IRRF NF.000000000283 - AB R SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000283	29		126,23-	30.620,94-
14/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000282 - AB R SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000282	29		238,73-	30.859,67-
14/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001087 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001087	29		65,48-	30.925,15-
14/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001088 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001088	29		88,05-	31.013,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,99-	31.013,20-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001407 - PESS ORTOPIEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001407	29		239,66-	31.252,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	239,66-	31.252,86-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458113, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458113	29	2.802,77		28.450,09-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458112, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458112	29	2.767,95		25.682,14-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458111, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458111	29	1.482,60		24.199,54-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458110, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458110	29	840,84		23.358,70-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458109, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458109	29	693,59		22.665,11-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458108, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458108	29	312,66		22.352,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458107, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458107	29	297,00		22.055,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458106, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458106	29	286,05		21.769,40-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458105, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458105	29	270,00		21.499,40-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458104, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458104	29	269,24		21.230,16-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458103, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458103	29	213,83		21.016,33-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458102, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458102	29	213,45		20.802,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458101, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - HMV	000000000458101	29	195,00		20.607,88-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 20.607,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458100, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458100	29	192,30		20.415,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458099, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458099	29	190,70		20.224,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458098, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458098	29	190,50		20.034,38-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458097, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458097	29	189,22		19.845,16-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458096, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458096	29	186,52		19.658,64-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458095, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458095	29	180,98		19.477,66-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458094, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458094	29	165,00		19.312,66-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458093, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458093	29	164,93		19.147,73-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458092, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458092	29	154,65		18.993,08-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458091, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458091	29	151,95		18.841,13-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458089, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458089	29	150,00		18.691,13-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458090, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458090	29	150,00		18.541,13-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458088, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458088	29	146,48		18.394,65-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458087, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458087	29	144,00		18.250,65-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458086, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458086	29	139,05		18.111,60-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458085, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458085	29	138,58		17.973,02-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458084, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458084	29	135,00		17.838,02-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458083, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458083	29	133,13		17.704,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458082, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458082	29	131,82		17.573,07-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458081, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458081	29	131,40		17.441,67-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458080, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458080	29	127,37		17.314,30-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458078, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458078	29	115,50		17.198,80-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458079, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 17.198,80-
17/11/2023	MV	000000000458079	29	115,50		17.083,30-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458077, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458077	29	107,55		16.975,75-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458076, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458076	29	105,00		16.870,75-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458075, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458075	29	105,00		16.765,75-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458074, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458074	29	104,78		16.660,97-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458073, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458073	29	101,33		16.559,64-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458072, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458072	29	99,00		16.460,64-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458071, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458071	29	94,43		16.366,21-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458070, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458070	29	94,42		16.271,79-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458067, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458067	29	90,00		16.181,79-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458068, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458068	29	90,00		16.091,79-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458069, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458069	29	90,00		16.001,79-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458066, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458066	29	88,50		15.913,29-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458065, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458065	29	87,30		15.825,99-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458064, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458064	29	84,00		15.741,99-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458063, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458063	29	78,53		15.663,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458062, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458062	29	78,00		15.585,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458058, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458058	29	75,00		15.510,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458059, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458059	29	75,00		15.435,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458060, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458060	29	75,00		15.360,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458061, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458061	29	75,00		15.285,46-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458057, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458057	29	74,70		15.210,76-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458056, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000458056	29	72,00		15.138,76-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458055, R					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 15.138,76-
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458055	29	69,15		15.069,61-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458054, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458054	29	68,25		15.001,36-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458052, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458052	29	66,00		14.935,36-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458053, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458053	29	66,00		14.869,36-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458050, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458050	29	63,00		14.806,36-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458051, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458051	29	63,00		14.743,36-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458049, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458049	29	61,76		14.681,60-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458047, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458047	29	61,50		14.620,10-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458048, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458048	29	61,50		14.558,60-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458046, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458046	29	61,43		14.497,17-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458045, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458045	29	60,52		14.436,65-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458044, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458044	29	60,45		14.376,20-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458043, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458043	29	58,50		14.317,70-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458040, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458040	29	57,90		14.259,80-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458041, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458041	29	57,90		14.201,90-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458042, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458042	29	57,90		14.144,00-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458039, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458039	29	57,90		14.086,10-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458038, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458038	29	57,19		14.028,91-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458037, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458037	29	52,50		13.976,41-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458036, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458036	29	49,50		13.926,91-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458035, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458035	29	49,50		13.877,41-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458034, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458034	29	45,00		13.832,41-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458033, R					
	ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H					
	MV	000000000458033	29	42,90		13.789,51-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	13.789,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458032, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458032	29	36,00		13.753,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458030, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458030	29	36,00		13.717,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458031, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458031	29	36,00		13.681,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458029, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458029	29	34,50		13.647,01-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458027, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458027	29	33,00		13.614,01-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458028, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458028	29	33,00		13.581,01-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458026, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458026	29	32,40		13.548,61-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458025, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458025	29	26,85		13.521,76-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458024, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458024	29	26,63		13.495,13-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458023, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458023	29	24,28		13.470,85-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458022, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458022	29	23,18		13.447,67-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458019, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458019	29	18,00		13.429,67-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458021, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458021	29	18,00		13.411,67-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458020, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458020	29	18,00		13.393,67-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458018, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458018	29	16,50		13.377,17-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458017, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458017	29	15,68		13.361,49-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458016, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458016	29	13,20		13.348,29-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458015, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - H MV	000000000458015	29	10,80		13.337,49-
TOTAL DIA ----->				17.915,37	0,00	13.337,49-
23/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008617 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SER VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF 10 / 2023	000000008617	29		57,90-	13.395,39-
23/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231354 - SM ED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA RE REF 10 / 2023	000020231354	29		297,00-	13.692,39-
23/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231355 - SM ED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 13.692,39-
	RE REF 10 / 2023	000020231355	29		10,80-	13.703,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	365,70-	13.703,19-
24/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007229 - ST ERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 10 / 2023	000000007229	29		66,94-	13.770,13-
24/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008088 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 10 /2023	000000008088	29		126,75-	13.896,88-
24/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001635 - JL AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001635	29		286,05-	14.182,93-
24/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001634 - JL AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001634	29		190,70-	14.373,63-
24/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000202322651 - GU ARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 19 A 30 DE MAIO / 2023	000202322651	29		277,44-	14.651,07-
24/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008345 - JR V SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008345	29		13,20-	14.664,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	961,08-	14.664,27-
25/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000016941 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000016941	29		2.791,50-	17.455,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.791,50-	17.455,77-
27/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000202322589 - GU ARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10 /2023	000202322589	29		693,59-	18.149,36-
27/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000081817 - LA BCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/ 10 / 2023	000000081817	29		633,21-	18.782,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.326,80-	18.782,57-

Débitos: 17.915,37 Créditos: 18.782,65- Saldo Atual: 18.782,57-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 65.605,66-
03/11/2023	VALOR REF. 006432 - DOC 000000000035/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000035/01 29			4.596,06-	70.201,72-
03/11/2023	VALOR REF. 006540 - DOC 000000000974/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000974/01 29			969,25-	71.170,97-
03/11/2023	VALOR REF. 006541 - DOC 000000001395/01, PES ORTOPEIDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001395/01 29			834,63-	72.005,60-
03/11/2023	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000278/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000278/01 29			662,86-	72.668,46-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	72.668,46-
03/11/2023	VALOR REF. 006434 - DOC 000000000945/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - H MV CTR 052023	000000000945/01 29			661,70-	73.330,16-
03/11/2023	VALOR REF. 004517 - DOC 000000000315/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDIC A E INFECTOLOGIA REF SET2023 - HMV CT R 052023	000000000315/01 29			604,50-	73.934,66-
03/11/2023	VALOR REF. 006404 - DOC 000000000803/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - H MV CTR 052023	000000000803/01 29			596,13-	74.530,79-
03/11/2023	VALOR REF. 006966 - DOC 000000000579/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SE T2023 - HMV CTR 052023	000000000579/01 29			590,55-	75.121,34-
03/11/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001294/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2 023 - HMV CTR 052023	000000001294/01 29			561,02-	75.682,36-
03/11/2023	VALOR REF. 006343 - DOC 000000001398/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001398/01 29			511,50-	76.193,86-
03/11/2023	VALOR REF. 006411 - DOC 000000001500/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001500/01 29			511,27-	76.705,13-
03/11/2023	VALOR REF. 007550 - DOC 000000000070/01, JSG MED, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPE DIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000070/01 29			479,42-	77.184,55-
03/11/2023	VALOR REF. 006412 - DOC 000000000282/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000282/01 29			471,04-	77.655,59-
03/11/2023	VALOR REF. 006414 - DOC 000000000286/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVIC O MÉDICO DE COORDENACAO UTI RE F SET2023 - HMV CTR 052023	000000000286/01 29			465,00-	78.120,59-
03/11/2023	VALOR REF. 004568 - DOC 000000000997/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE S AUDE LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CARDIOLO GIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000997/01 29			465,00-	78.585,59-
03/11/2023	VALOR REF. 006433 - DOC 000000001082/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001082/01 29			454,07-	79.039,66-
03/11/2023	VALOR REF. 006408 - DOC 000000000675/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000675/01 29			446,40-	79.486,06-
03/11/2023	VALOR REF. 006415 - DOC 000000000373/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LT DA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000000373/01 29			431,05-	79.917,11-
03/11/2023	VALOR REF. 007014 - DOC 000000000749/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAH IA LTDA , SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000749/01 29			429,60-	80.346,71-
03/11/2023	VALOR REF. 000990 - DOC 000000000868/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2 023 - HMV CTR 052023	000000000868/01 29			412,69-	80.759,40-
03/11/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000597/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALI ZADO EM ORTOPEDIA, SERVIC O MÉDICO DE O RTOPEIDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000597/01 29			408,64-	81.168,04-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 81.168,04-
03/11/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001376/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001376/01 29			407,34-	81.575,38-
03/11/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001295/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001295/01 29			394,83-	81.970,21-
03/11/2023	VALOR REF. 006427 - DOC 000000000254/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000254/01 29			358,05-	82.328,26-
03/11/2023	VALOR REF. 006347 - DOC 000000000385/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000385/01 29			358,05-	82.686,31-
03/11/2023	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000826/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000826/01 29			325,50-	83.011,81-
03/11/2023	VALOR REF. 006353 - DOC 000000001140/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001140/01 29			325,50-	83.337,31-
03/11/2023	VALOR REF. 007524 - DOC 000000000074/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000074/01 29			324,80-	83.662,11-
03/11/2023	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000279/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000279/01 29			314,11-	83.976,22-
03/11/2023	VALOR REF. 006352 - DOC 000000002091/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002091/01 29			306,90-	84.283,12-
03/11/2023	VALOR REF. 006817 - DOC 000000000709/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000709/01 29			292,72-	84.575,84-
03/11/2023	VALOR REF. 007017 - DOC 000000000747/01, CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000747/01 29			292,71-	84.868,55-
03/11/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000568/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000568/01 29			279,00-	85.147,55-
03/11/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000593/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000593/01 29			279,00-	85.426,55-
03/11/2023	VALOR REF. 006416 - DOC 000000001040/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001040/01 29			279,00-	85.705,55-
03/11/2023	VALOR REF. 006413 - DOC 000000000105/01, PCFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105/01 29			270,63-	85.976,18-
03/11/2023	VALOR REF. 006796 - DOC 000000202360/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202360/01 29			260,40-	86.236,58-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832					Sd. Ant.:	86.236,58-

03/11/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000570/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000570/01 29			243,41-	86.479,99-
03/11/2023	VALOR REF. 007418 - DOC 000000000064/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000064/01 29			241,80-	86.721,79-
03/11/2023	VALOR REF. 006429 - DOC 000000001303/01, WS SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001303/01 29			232,50-	86.954,29-
03/11/2023	VALOR REF. 006344 - DOC 000000001411/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001411/01 29			232,50-	87.186,79-
03/11/2023	VALOR REF. 006368 - DOC 000000002612/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002612/01 29			232,50-	87.419,29-
03/11/2023	VALOR REF. 006345 - DOC 000000000983/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000983/01 29			232,50-	87.651,79-
03/11/2023	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000827/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000827/01 29			223,20-	87.874,99-
03/11/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001076/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001076/01 29			214,37-	88.089,36-
03/11/2023	VALOR REF. 001423 - DOC 000000000039/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000039/01 29			204,60-	88.293,96-
03/11/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023279/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023279/01 29			204,60-	88.498,56-
03/11/2023	VALOR REF. 005212 - DOC 000000000171/01, LUBRE, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000171/01 29			195,30-	88.693,86-
03/11/2023	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000063/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000063/01 29			195,30-	88.889,16-
03/11/2023	VALOR REF. 006552 - DOC 000000000380/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000380/01 29			191,47-	89.080,63-
03/11/2023	VALOR REF. 008354 - DOC 000000000069/01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000069/01 29			190,65-	89.271,28-
03/11/2023	VALOR REF. 007273 - DOC 202300000035/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000035/01 29			190,65-	89.461,93-
03/11/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001077/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001077/01 29			190,42-	89.652,35-
03/11/2023	VALOR REF. 007090 - DOC 000000000738/01, ORTEGA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 -					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832					Sd. Ant.:	89.652,35-
CSRFB A RECOLHER						
	HMV CTR 052023	000000000738/01	29		187,63-	89.839,98-
03/11/2023	VALOR REF. 006537 - DOC 000000001165/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001165/01	29		181,35-	90.021,33-
03/11/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000105/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105/01	29		153,45-	90.174,78-
03/11/2023	VALOR REF. 006539 - DOC 000000000160/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000160/01	29		153,45-	90.328,23-
03/11/2023	VALOR REF. 008355 - DOC 000000000035/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000035/01	29		139,50-	90.467,73-
03/11/2023	VALOR REF. 006411 - DOC 000000001501/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001501/01	29		132,99-	90.600,72-
03/11/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001377/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001377/01	29		111,60-	90.712,32-
03/11/2023	VALOR REF. 005279 - DOC 000000000060/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000060/01	29		111,60-	90.823,92-
03/11/2023	VALOR REF. 006406 - DOC 000000001085/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001085/01	29		111,60-	90.935,52-
03/11/2023	VALOR REF. 007521 - DOC 000000000397/01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000397/01	29		106,95-	91.042,47-
03/11/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023278/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023278/01	29		102,30-	91.144,77-
03/11/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000108/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000108/01	29		102,30-	91.247,07-
03/11/2023	VALOR REF. 001718 - DOC 000000000376/01, VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000376/01	29		100,44-	91.347,51-
03/11/2023	VALOR REF. 006431 - DOC 000000001969/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPIEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001969/01	29		82,54-	91.430,05-
03/11/2023	VALOR REF. 004005 - DOC 000000000088/01, BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000088/01	29		71,84-	91.501,89-
03/11/2023	VALOR REF. 007545 - DOC 202300000028/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000028/01	29		55,80-	91.557,69-
03/11/2023	VALOR REF. 006406 - DOC 000000001086/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	91.557,69-
03/11/2023	52023 VALOR REF. 007545 - DOC 202300000029/ 01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001086/01 29			55,80-	91.613,49-
03/11/2023	VALOR REF. 005624 - DOC 000000000415/ 01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA RE F SET2023 - HMV CTR 052023	202300000029/01 29			55,80-	91.669,29-
03/11/2023	VALOR REF. 007545 - DOC 000000000030/ 01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000415/01 29			51,15-	91.720,44-
		000000000030/01 29			26,74-	91.747,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.141,52-	91.747,18-
06/11/2023	VALOR REF. 006535 - DOC 000000000358/ 01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000000358/01 29			418,50-	92.165,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	418,50-	92.165,68-
07/11/2023	VALOR REF. 006356 - DOC 000000001112/ 01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000001112/01 29			586,58-	92.752,26-
07/11/2023	VALOR REF. 006356 - DOC 000000001113/ 01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000001113/01 29			578,21-	93.330,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.164,79-	93.330,47-
08/11/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001601/ 01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EN GENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001601/01 29			1.330,13-	94.660,60-
08/11/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001600/ 01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EN GENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001600/01 29			886,76-	95.547,36-
08/11/2023	VALOR REF. 007685 - DOC 000000011131/ 01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS L TDA., SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 09 / 2023	000000011131/01 29			713,73-	96.261,09-
08/11/2023	VALOR REF. 003817 - DOC 000000007124/ 01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09 / 2023	000000007124/01 29			265,93-	96.527,02-
08/11/2023	VALOR REF. 005687 - DOC 000002023828/ 01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARI A E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE LI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09/2023	000002023828/01 29			83,24-	96.610,26-
08/11/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008231/ 01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2 023	000000008231/01 29			48,61-	96.658,87-
08/11/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008229/ 01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2 023	000000008229/01 29			40,92-	96.699,79-
08/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231323/ 01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF 09 / 2023	000020231323/01 29			33,48-	96.733,27-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832					Sd. Ant.:	96.733,27-
CSRFB A RECOLHER						
TOTAL DIA ----->				0,00	3.402,80-	96.733,27-
09/11/2023	VALOR REF. 006388 - DOC 000000016691/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09/2023	000000016691/01 29			13.032,87-	109.766,14-
09/11/2023	VALOR REF. 006387 - DOC 000202322462/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2023	000202322462/01 29			3.225,19-	112.991,33-
09/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231322/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000020231322/01 29			920,70-	113.912,03-
09/11/2023	VALOR REF. 006425 - DOC 000000001664/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001664/01 29			446,40-	114.358,43-
09/11/2023	VALOR REF. 006425 - DOC 000000001663/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001663/01 29			245,74-	114.604,17-
09/11/2023	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000868/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000868/01 29			167,40-	114.771,57-
09/11/2023	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000867/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000867/01 29			77,84-	114.849,41-
09/11/2023	VALOR REF. 007154 - DOC 000000009604/01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 08 / 2023	000000009604/01 29			11,44-	114.860,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.127,58-	114.860,85-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459289, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459289 29		13.121,29		101.739,56-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459303, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459303 29		8.580,65		93.158,91-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459242, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459242 29		4.725,80		88.433,11-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459282, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459282 29		3.225,19		85.207,92-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459292, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459292 29		2.654,02		82.553,90-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459290, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459290 29		1.330,13		81.223,77-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459266, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459266 29		964,18		80.259,59-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459287, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459287 29		920,70		79.338,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459291, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459291 29		886,76		78.452,13-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459259, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF 10/2023 - HMV	000000000459259 29		842,81		77.609,32-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						Sd. Ant.: 77.609,32-
CSRFB A RECOLHER						
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459295, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459295 29		837,00		76.772,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459265, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459265 29		830,72		75.941,60-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459269, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459269 29		818,63		75.122,97-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459272, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459272 29		772,60		74.350,37-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459279, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459279 29		740,05		73.610,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459285, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459285 29		711,10		72.899,22-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459261, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459261 29		691,69		72.207,53-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459280, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459280 29		648,68		71.558,85-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459263, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459263 29		628,91		70.929,94-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459223, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459223 29		623,10		70.306,84-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459274, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459274 29		615,89		69.690,95-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459225, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459225 29		613,80		69.077,15-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459270, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459270 29		608,45		68.468,70-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459209, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459209 29		604,50		67.864,20-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459233, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459233 29		585,90		67.278,30-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459253, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459253 29		578,92		66.699,38-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459250, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459250 29		551,02		66.148,36-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459247, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459247 29		518,48		65.629,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459245, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459245 29		518,48		65.111,40-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459257, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459257 29		501,50		64.609,90-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459254, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459254 29		489,88		64.120,02-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459208, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459208 29		465,00		63.655,02-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459215, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 63.655,02-
17/11/2023	MV	000000000459215	29	465,00		63.190,02-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459278, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459278	29	418,50		62.771,52-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459271, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459271	29	391,30		62.380,22-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459224, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459224	29	358,05		62.022,17-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459283, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459283	29	346,58		61.675,59-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459248, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459248	29	336,66		61.338,93-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459305, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459305	29	333,41		61.005,52-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459256, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459256	29	327,13		60.678,39-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459212, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459212	29	325,50		60.352,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459207, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459207	29	325,50		60.027,39-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459260, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459260	29	309,22		59.718,17-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459281, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459281	29	308,76		59.409,41-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459258, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459258	29	308,76		59.100,65-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459273, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459273	29	303,41		58.797,24-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459268, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459268	29	298,07		58.499,17-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459234, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459234	29	288,30		58.210,87-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459214, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459214	29	279,00		57.931,87-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459216, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459216	29	279,00		57.652,87-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459221, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459221	29	279,00		57.373,87-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459217, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459217	29	279,00		57.094,87-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459296, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459296	29	274,35		56.820,52-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459249, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459249	29	266,68		56.553,84-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459226, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H					
17/11/2023	MV	000000000459226	29	255,75		56.298,09-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 56.298,09-
17/11/2023	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459220	29	251,10		56.046,99-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459218, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459218	29	241,80		55.805,19-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459213, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459213	29	232,50		55.572,69-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459219, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459219	29	232,50		55.340,19-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459210, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459210	29	232,50		55.107,69-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459211, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459211	29	232,50		54.875,19-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459244, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459244	29	231,57		54.643,62-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459294, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459294	29	231,57		54.412,05-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459232, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459232	29	223,20		54.188,85-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459275, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459275	29	222,50		53.966,35-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459243, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459243	29	213,90		53.752,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459229, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459229	29	209,25		53.543,20-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459230, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459230	29	209,25		53.333,95-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459251, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459251	29	205,07		53.128,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459264, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459264	29	204,83		52.924,05-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459239, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459239	29	204,60		52.719,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459228, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459228	29	195,30		52.524,15-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459238, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459238	29	195,30		52.328,85-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459297, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459297	29	187,40		52.141,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459235, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459235	29	186,00		51.955,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459299, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459299	29	179,50		51.775,95-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459300, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459300	29	179,50		51.596,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459302, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459302	29	179,50		51.416,95-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 51.416,95-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459301, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459301	29	179,50		51.237,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459262, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459262	29	167,40		51.070,05-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459252, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459252	29	165,08		50.904,97-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459304, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459304	29	162,75		50.742,22-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459277, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459277	29	160,19		50.582,03-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459240, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459240	29	153,45		50.428,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459246, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459246	29	111,60		50.316,98-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459267, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459267	29	111,60		50.205,38-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459227, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459227	29	111,60		50.093,78-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459237, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459237	29	102,30		49.991,48-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459222, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459222	29	102,30		49.889,18-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459236, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459236	29	102,30		49.786,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459276, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459276	29	84,86		49.702,02-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459286, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459286	29	83,24		49.618,78-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459298, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459298	29	75,27		49.543,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459255, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459255	29	55,80		49.487,71-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459231, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459231	29	55,80		49.431,91-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459241, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459241	29	51,15		49.380,76-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459288, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459288	29	48,61		49.332,15-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459284, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459284	29	40,92		49.291,23-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459293, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - H MV	000000000459293	29	36,04		49.255,19-
TOTAL DIA ----->				65.605,66	0,00	49.255,19-
20/11/2023	VALOR REF. 006808 - DOC 000000000094/ 01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - E					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832					Sd. Ant.:	49.255,19-

	M RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICIO DE LA BORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	000000000094/01	29		2.606,62-	51.861,81-
20/11/2023	VALOR REF. 005893 - DOC 000000008043/ 01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 09 / 2023	000000008043/01	29		211,58-	52.073,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.818,20-	52.073,39-
27/11/2023	VALOR REF. 006342 - DOC 000000001449/ 01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE A NESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001449/01	29		8.151,92-	60.225,31-
27/11/2023	VALOR REF. 006432 - DOC 000000000036/ 01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA , SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO R EF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000036/01	29		4.558,40-	64.783,71-
27/11/2023	VALOR REF. 006342 - DOC 000000001447/ 01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE C OORDENACAO ANESTESIA REF OUT2023 - HM V CTR 052023	000000001447/01	29		837,00-	65.620,71-
27/11/2023	VALOR REF. 006540 - DOC 000000000985/ 01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000985/01	29		753,30-	66.374,01-
27/11/2023	VALOR REF. 006541 - DOC 000000001407/ 01, PES ORTOPEIDIA SOCIEDADE SIMPLES L TDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001407/01	29		742,95-	67.116,96-
27/11/2023	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000282/ 01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000000282/01	29		740,05-	67.857,01-
27/11/2023	VALOR REF. 006434 - DOC 000000000953/ 01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000000953/01	29		710,29-	68.567,30-
27/11/2023	VALOR REF. 007265 - DOC 000000000452/ 01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANEST ESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANE STESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000452/01	29		658,91-	69.226,21-
27/11/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001310/ 01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF OUT2 023 - HMV CTR 052023	000000001310/01	29		647,05-	69.873,26-
27/11/2023	VALOR REF. 006966 - DOC 000000000594/ 01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OU T2023 - HMV CTR 052023	000000000594/01	29		641,70-	70.514,96-
27/11/2023	VALOR REF. 006356 - DOC 000000001123/ 01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF O UT2023 - HMV CTR 052023	000000001123/01	29		634,77-	71.149,73-
27/11/2023	VALOR REF. 004517 - DOC 000000000321/ 01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACA O CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CT R 052023	000000000321/01	29		604,50-	71.754,23-
27/11/2023	VALOR REF. 006356 - DOC 000000001124/ 01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF O UT2023 - HMV CTR 052023	000000001124/01	29		594,64-	72.348,87-
27/11/2023	VALOR REF. 008430 - DOC 000000000009/ 01, EGN ANESTESIA LTDA, SERVICIO MÉDIC O DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000009/01	29		587,76-	72.936,63-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832					Sd. Ant.:	72.936,63-

27/11/2023	VALOR REF. 006404 - DOC 000000000811/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000000811/01 29			568,93-	73.505,56-
27/11/2023	VALOR REF. 007550 - DOC 000000000073/01, JSG MED, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073/01 29			567,30-	74.072,86-
27/11/2023	VALOR REF. 006343 - DOC 000000001413/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001413/01 29			562,65-	74.635,51-
27/11/2023	VALOR REF. 006425 - DOC 000000001670/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTO PEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001670/01 29			529,26-	75.164,77-
27/11/2023	VALOR REF. 006412 - DOC 000000000300/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000300/01 29			519,64-	75.684,41-
27/11/2023	VALOR REF. 006433 - DOC 000000001099/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001099/01 29			512,20-	76.196,61-
27/11/2023	VALOR REF. 006796 - DOC 000000202361/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000202361/01 29			478,95-	76.675,56-
27/11/2023	VALOR REF. 006415 - DOC 000000000375/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LT DA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF O UT2023 - HMV CTR 052023	000000000375/01 29			469,65-	77.145,21-
27/11/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000572/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000572/01 29			469,65-	77.614,86-
27/11/2023	VALOR REF. 006414 - DOC 000000000298/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI RE F OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000298/01 29			465,00-	78.079,86-
27/11/2023	VALOR REF. 004568 - DOC 000000001010/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE S AUDE LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLO GIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001010/01 29			465,00-	78.544,86-
27/11/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000602/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALI ZADO EMORTOPEDIA, SERVICIO MÉDICO DE O RTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000602/01 29			464,44-	79.009,30-
27/11/2023	VALOR REF. 007524 - DOC 000000000082/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000082/01 29			445,94-	79.455,24-
27/11/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001311/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2 023 - HMV CTR 052023	000000001311/01 29			434,30-	79.889,54-
27/11/2023	VALOR REF. 006535 - DOC 000000000361/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF O UT2023 - HMV CTR 052023	000000000361/01 29			418,50-	80.308,04-
27/11/2023	VALOR REF. 006817 - DOC 000000000724/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000724/01 29			396,65-	80.704,69-
27/11/2023	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000283/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - H MV CTR 052023	000000000283/01 29			391,30-	81.095,99-
27/11/2023	VALOR REF. 007017 - DOC 000000000760/					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832					Sd. Ant.:	81.095,99-
	CSRF A RECOLHER					
	01, CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000760/01 29			380,60-	81.476,59-
27/11/2023	VALOR REF. 006427 - DOC 000000000268/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000268/01 29			362,70-	81.839,29-
27/11/2023	VALOR REF. 006353 - DOC 000000001149/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001149/01 29			325,50-	82.164,79-
27/11/2023	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000839/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000839/01 29			325,50-	82.490,29-
27/11/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001380/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001380/01 29			314,11-	82.804,40-
27/11/2023	VALOR REF. 007090 - DOC 000000000744/01, ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000744/01 29			314,11-	83.118,51-
27/11/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023286/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023286/01 29			311,55-	83.430,06-
27/11/2023	VALOR REF. 007014 - DOC 000000000765/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000765/01 29			311,09-	83.741,15-
27/11/2023	VALOR REF. 000990 - DOC 000000000872/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872/01 29			308,76-	84.049,91-
27/11/2023	VALOR REF. 006411 - DOC 000000001518/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001518/01 29			303,42-	84.353,33-
27/11/2023	VALOR REF. 008355 - DOC 000000000047/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000047/01 29			283,65-	84.636,98-
27/11/2023	VALOR REF. 006416 - DOC 000000001069/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIÇO MÉDICO DE PRECPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001069/01 29			279,00-	84.915,98-
27/11/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000598/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000598/01 29			279,00-	85.194,98-
27/11/2023	VALOR REF. 006413 - DOC 000000000121/01, PCFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000121/01 29			279,00-	85.473,98-
27/11/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000571/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE PRECPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000571/01 29			279,00-	85.752,98-
27/11/2023	VALOR REF. 006352 - DOC 000000002111/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002111/01 29			279,00-	86.031,98-

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	86.031,98-
27/11/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001088/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001088/01 29			272,96-	86.304,94-
27/11/2023	VALOR REF. 006347 - DOC 000000000399/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000399/01 29			255,75-	86.560,69-
27/11/2023	VALOR REF. 007418 - DOC 000000000073/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073/01 29			241,80-	86.802,49-
27/11/2023	VALOR REF. 006429 - DOC 000000001321/01, WS SAUDE LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001321/01 29			232,50-	87.034,99-
27/11/2023	VALOR REF. 006368 - DOC 000000002642/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002642/01 29			232,50-	87.267,49-
27/11/2023	VALOR REF. 006345 - DOC 000000001008/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001008/01 29			232,50-	87.499,99-
27/11/2023	VALOR REF. 006344 - DOC 000000001442/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001442/01 29			232,50-	87.732,49-
27/11/2023	VALOR REF. 006408 - DOC 000000000685/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000685/01 29			223,20-	87.955,69-
27/11/2023	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000838/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000838/01 29			223,20-	88.178,89-
27/11/2023	VALOR REF. 006539 - DOC 000000000161/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000161/01 29			209,25-	88.388,14-
27/11/2023	VALOR REF. 006411 - DOC 000000001519/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001519/01 29			204,84-	88.592,98-
27/11/2023	VALOR REF. 001423 - DOC 000000000045/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000045/01 29			204,60-	88.797,58-
27/11/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001087/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001087/01 29			202,97-	89.000,55-
27/11/2023	VALOR REF. 007089 - DOC 000002023120/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023120/01 29			197,02-	89.197,57-
27/11/2023	VALOR REF. 005212 - DOC 000000000172/01, LUBRE, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000172/01 29			195,30-	89.392,87-
27/11/2023	VALOR REF. 008354 - DOC 000000000082/01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000082/01 29			195,30-	89.588,17-
27/11/2023	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000070/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000070/01 29			190,65-	89.778,82-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832					Sd. Ant.:	89.778,82-

27/11/2023	VALOR REF. 006552 - DOC 000000000387/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000387/01 29			188,79-	89.967,61-
27/11/2023	VALOR REF. 006431 - DOC 000000001987/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001987/01 29			175,77-	90.143,38-
27/11/2023	VALOR REF. 001489 - DOC 000000001776/01, APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001776/01 29			162,75-	90.306,13-
27/11/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023285/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023285/01 29			153,45-	90.459,58-
27/11/2023	VALOR REF. 007803 - DOC 000000000231/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000231/01 29			143,69-	90.603,27-
27/11/2023	VALOR REF. 001718 - DOC 000000000386/01, VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000386/01 29			139,50-	90.742,77-
27/11/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001379/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001379/01 29			139,50-	90.882,27-
27/11/2023	VALOR REF. 007273 - DOC 202300000037/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000037/01 29			139,50-	91.021,77-
27/11/2023	VALOR REF. 006540 - DOC 000000000986/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000986/01 29			128,34-	91.150,11-
27/11/2023	VALOR REF. 006540 - DOC 000000000984/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000984/01 29			111,60-	91.261,71-
27/11/2023	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000873/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000873/01 29			104,58-	91.366,29-
27/11/2023	VALOR REF. 005624 - DOC 000000000421/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000421/01 29			102,30-	91.468,59-
27/11/2023	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000872/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000872/01 29			83,70-	91.552,29-
27/11/2023	VALOR REF. 006425 - DOC 000000001669/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001669/01 29			75,33-	91.627,62-
27/11/2023	VALOR REF. 007338 - DOC 000000000317/01, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000317/01 29			55,80-	91.683,42-
27/11/2023	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000069/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000069/01 29			51,15-	91.734,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	39.661,18-	91.734,57-

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 91.734,57-
28/11/2023	VALOR REF. 006537 - DOC 000000001176/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	000000001176/01 29			181,35-	91.915,92-
28/11/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000117/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000117/01 29			153,45-	92.069,37-
28/11/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000118/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000118/01 29			153,45-	92.222,82-
28/11/2023	VALOR REF. 004005 - DOC 000000000099/01, BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000099/01 29			71,84-	92.294,66-
28/11/2023	VALOR REF. 005279 - DOC 000000000066/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT 2023 - HMV CTR 052023	000000000066/01 29			55,80-	92.350,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	615,89-	92.350,46-
30/11/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008617/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR DWARE - REF 10 / 2023	000000008617/01 29			179,50-	92.529,96-
30/11/2023	VALOR REF. 004860 - DOC 000000083943/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 10 / 2023	000000083943/01 29			16,46-	92.546,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	195,96-	92.546,42-
Débitos: 65.605,66 Créditos: 92.546,42- Saldo Atual: 92.546,42-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.137.301,84-
03/11/2023	PGTO. DOC 000000000459600, FOLHAS, LI QUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459600 29		1.122.311,62		14.990,22-
03/11/2023	PGTO. DOC 000000000459603, FOLHAS, LI QUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459603 29		14.990,22		0,00
TOTAL DIA ----->				1.137.301,84	0,00	0,00
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465784, FOLHAS, LI QUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465784 29		350.850,67		350.850,67
TOTAL DIA ----->				350.850,67	0,00	350.850,67
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465924, FOLHAS, LI QUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465924 29		136.809,67		487.660,34
TOTAL DIA ----->				136.809,67	0,00	487.660,34
30/11/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023 29		1.297.566,61-		809.906,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.297.566,61-	809.906,27-
Débitos: 1.624.962,18 Créditos: 1.297.566,61- Saldo Atual: 809.906,27-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 342,92-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 342,92-

20/11/2023	PGTO. 001149 - DOC 000000000000284, S IND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BEN EF REL ESL S S, MENSALDADE/CONTRIBUIÇ ÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out /2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000284	29	342,92		0,00
TOTAL DIA ----->				342,92	0,00	0,00

30/11/2023	VALOR REF. 0768-MENSALIDADE SINDICAL 2%	LB112023	29		342,92-	342,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	342,92-	342,92-

Débitos: 342,92 Créditos: 342,92- Saldo Atual: 342,92-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	----------------

23/11/2023	PGTO. DOC 000000000463004, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: n ov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCIS ÃO	000000000463004	29	86.616,76		86.616,76
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000464888, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: n ov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCIS ÃO	000000000464888	29	22.545,90		109.162,66
TOTAL DIA ----->				109.162,66	0,00	109.162,66

28/11/2023	PGTO. DOC 000000000466476, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: n ov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCIS ÃO	000000000466476	29	183.394,26		292.556,92
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465944, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: n ov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCIS ÃO	000000000465944	29	75.851,45		368.408,37
TOTAL DIA ----->				259.245,71	0,00	368.408,37

30/11/2023	PGTO. DOC 000000000466880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: n ov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCIS ÃO	000000000466880	29	93.630,30		462.038,67
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000467076, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: n ov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCIS ÃO	000000000467076	29	88.483,07		550.521,74
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000467356, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: n ov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCIS ÃO	000000000467356	29	2.502,87		553.024,61
30/11/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023	29		616.193,97-	63.169,36-
TOTAL DIA ----->				184.616,24	616.193,97-	63.169,36-

Débitos: 553.024,61 Créditos: 616.193,97- Saldo Atual: 63.169,36-

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 65.421,00-
--	--	--	--	--	--	----------------------

06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457505, I TAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RE SCISÃO - Competência: out/2023 Perío dos: 3 - EMPRESTIMO	000000000457505	29	1.250,76		64.170,24-
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457501, I TAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000457501	29	62.481,28		1.688,96-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 1.688,96-
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000461592, I TAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000461592 29		623,36		1.065,60-
TOTAL DIA ----->				64.355,40	0,00	1.065,60-
14/11/2023	SERV. PRESTADOS 005725 - DOC. 0000000 00461520, ITAU UNIBANCO S.A., EMPREST IMO ITAU - Competência: out/2023 Per íodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000461520 29			623,36-	1.688,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	623,36-	1.688,96-
30/11/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNA DO ITAU	LB112023 29			48.971,69-	50.660,65-
30/11/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNA DO ITAU RESCISÃO	LB112023 29			38.834,44-	89.495,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	87.806,13-	89.495,09-
Débitos: 64.355,40 Créditos: 88.429,49- Saldo Atual: 89.495,09-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 87.250,33-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001180, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463264	000000000001180 29		87.197,31		53,02-
TOTAL DIA ----->				87.197,31	0,00	53,02-
30/11/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSAL ISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112023 29		17.392,92		17.339,90
30/11/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112023 29		5.053,74		22.393,64
30/11/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112023 29		123,63		22.517,27
30/11/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023 29			222.095,57-	199.578,30-
30/11/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112023 29			14.341,76-	213.920,06-
TOTAL DIA ----->				22.570,29	236.437,33-	213.920,06-
Débitos: 109.767,60 Créditos: 236.437,33- Saldo Atual: 213.920,06-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 45.997,43-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - IN TS - 10/2023, 463720	000000000001225 29		45.997,43		0,00
TOTAL DIA ----->				45.997,43	0,00	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112023 29			197.424,46-	197.424,46-
30/11/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB112023 29			14.566,19-	211.990,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	211.990,65-	211.990,65-
Débitos: 45.997,43 Créditos: 211.990,65- Saldo Atual: 211.990,65-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 96.559,71-
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002139, E NCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Compet ência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO	000000000002139 29		96.485,78		73,93-
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002138, E NCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Compet ência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP-					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 73,93-

	MANOEL VITORINO	000000000002138	29	73,92		0,01-
TOTAL DIA ----->				96.559,70	0,00	0,01-

30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	29		145.711,40-	145.711,41-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	29		31.890,71-	177.602,12-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDI Z	LB112023	29		73,92-	177.676,04-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR A PRENDIZ	LB112023	29		29,26-	177.705,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	177.705,29-	177.705,30-

Débitos: 96.559,70 Créditos: 177.705,29- Saldo Atual: 177.705,30-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	----------------

30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CE BAS	LB112023	29	23.902,35		23.902,35
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	29		21.984,73-	1.917,62
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	29		1.917,62-	0,00
TOTAL DIA ----->				23.902,35	23.902,35-	0,00

Débitos: 23.902,35 Créditos: 23.902,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	----------------

30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29	629.569,85		629.569,85
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	29		582.588,49-	46.981,36
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	29		46.981,36-	0,00
TOTAL DIA ----->				629.569,85	629.569,85-	0,00

Débitos: 629.569,85 Créditos: 629.569,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.482.537,87-
---	--	--	--	--	--	-------------------------

30/11/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	29	90.041,73		1.392.496,14-
30/11/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAI S	LB112023	29	89.988,47		1.302.507,67-
30/11/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIA S PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112023	29	32.488,13		1.270.019,54-
30/11/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIA S VENCIDAS RESCISÃO	LB112023	29	31.650,55		1.238.368,99-
30/11/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FE RIAS PROPORCIONAIS	LB112023	29	7.475,91		1.230.893,08-
30/11/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FE RIAS RESCISAO	LB112023	29	4.909,84		1.225.983,24-
30/11/2023	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PI SO ENFERMAGEM)	LB112023	29		108.242,38-	1.334.225,62-
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	29		107.367,02-	1.441.592,64-
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	29	34.633,54		1.406.959,10-
TOTAL DIA ----->				291.188,17	215.609,40-	1.406.959,10-

Débitos: 291.188,17 Créditos: 215.609,40- Saldo Atual: 1.406.959,10-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	----------------

30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SA LARIO COMP 11/2023 HMV	112023	29	0,31		0,31
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29		72.560,55-	72.560,24-
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	29	67.986,97		4.573,27-
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INS S	LB112023	29		28.452,39-	33.025,66-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 33.025,66-

30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS					
	- ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29	23.847,79		9.177,87-
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INS					
	S	LB112023	29	9.177,87		0,00
TOTAL DIA ----->				101.012,94	101.012,94-	0,00

Débitos: 101.012,94 Créditos: 101.012,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 118.405,91-
--	--	--	--	--	--	-----------------------

30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFOR					
	ME RELATORIO DP.	112023	29		0,15-	118.406,06-
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	29	20.524,37		97.881,69-
30/11/2023	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENS					
	AL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	29		8.659,11-	106.540,80-
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGT					
	S	LB112023	29		8.556,66-	115.097,46-
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGT					
	S	LB112023	29	2.770,69		112.326,77-
30/11/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FG					
	TS	LB112023	29		8,20-	112.334,97-
TOTAL DIA ----->				23.295,06	17.224,12-	112.334,97-

Débitos: 23.295,06 Créditos: 17.224,12- Saldo Atual: 112.334,97-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	----------------

30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SA					
	LARIO COMP 11/2023 HMV	112023	29	0,27		0,27
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS					
	- ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29		2.738,42-	2.738,15-
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	29	2.565,55		172,60-
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	29		1.073,81-	1.246,41-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS					
	- ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29	900,06		346,35-
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	29	346,35		0,00
TOTAL DIA ----->				3.812,23	3.812,23-	0,00

Débitos: 3.812,23 Créditos: 3.812,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 887.620,31-
--	--	--	--	--	--	-----------------------

30/11/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISA					
	O	LB112023	29	176.642,13		710.978,18-
30/11/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13					
	° SAL RESCISAO	LB112023	29	12.225,16		698.753,02-
30/11/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZ					
	ADO	LB112023	29	2.893,35		695.859,67-
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	29		106.569,68-	802.429,35-
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	29	5,16		802.424,19-
TOTAL DIA ----->				191.765,80	106.569,68-	802.424,19-

Débitos: 191.765,80 Créditos: 106.569,68- Saldo Atual: 802.424,19-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	----------------

30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SA					
	LARIO COMP 11/2023 HMV	112023	29	0,31		0,31
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	29	50.816,56		50.816,87
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° -					
	ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29		45.751,52-	5.065,35
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	29		28.240,98-	23.175,63-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° -					
	ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29	23.174,26		1,37-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 1,37-
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB112023		29	1,37		0,00
TOTAL DIA ----->				73.992,50	73.992,50-	0,00
Débitos: 73.992,50 Créditos: 73.992,50- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 70.861,78-
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME R ELATORIO DO DP.	112023	29		0,36-	70.862,14-
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB112023		29	15.341,13		55.521,01-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB112023		29		8.500,86-	64.021,87-
30/11/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGT S LB112023		29		6,16-	64.028,03-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB112023		29	0,41		64.027,62-
TOTAL DIA ----->				15.341,54	8.507,38-	64.027,62-
Débitos: 15.341,54 Créditos: 8.507,38- Saldo Atual: 64.027,62-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SA LARIO COMP 11/2023 HMV	112023	29	0,27		0,27
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS LB112023		29	1.917,62		1.917,89
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB112023	29		1.726,74-	191,15
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB112023		29		1.065,73-	874,58-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB112023	29	874,53		0,05-
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB112023		29	0,05		0,00
TOTAL DIA ----->				2.792,47	2.792,47-	0,00
Débitos: 2.792,47 Créditos: 2.792,47- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 1.004.851,36-
30/11/2023	AJUSTE REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 1 1/2023	112023	29	0,10		1.004.851,26-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 LB112023		29	153.667,71		851.183,55-
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO LB112023		29		64.353,85-	915.537,40-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 LB112023		29		58.882,44-	974.419,84-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD LB112023		29	29.659,02		944.760,82-
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO LB112023		29	10.835,32		933.925,50-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD LB112023		29		4.198,42-	938.123,92-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO E XCD LB112023		29	2.372,70		935.751,22-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO E XCD LB112023		29		335,96-	936.087,18-
TOTAL DIA ----->				196.534,85	127.770,67-	936.087,18-
Débitos: 196.534,85 Créditos: 127.770,67- Saldo Atual: 936.087,18-						
Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER						Sd. Ant.: 233.897,01-
16/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001801, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , ISS REF NF 3146 - FATURAMENTO 6ª P ARCELA CTR N° 05/2023	000000000001801	29		77.965,67-	311.862,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	77.965,67-	311.862,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 77.965,67- Saldo Atual: 311.862,68-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 3.823.787,93

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 3.823.787,93
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 HMV	112023	29	627.606,97		4.451.394,90
TOTAL DIA ----->				627.606,97	0,00	4.451.394,90
Débitos: 627.606,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.451.394,90						
Conta: 2.01.07.01.00009 2817 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO						Sd. Ant.: 401.228,10-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.: 0,00
21/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 00000043 2023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO E STADO DA BAHIA , EMISSÃO - 09/11/2023 - 000000432023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE D A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTODO PISO N	000000432023/01	29	113.142,05		113.142,05
TOTAL DIA ----->				113.142,05	0,00	113.142,05
Débitos: 113.142,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.142,05						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 3.026.797,60
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000243 , ALOCACAO DE RECURSO HMV	0000000243	29		615.000,00-	2.411.797,60
TOTAL DIA ----->				0,00	615.000,00-	2.411.797,60
03/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000244 , ALOCACAO DE RECURSO HMV	0000000244	29		3.226.464,57-	814.666,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.226.464,57-	814.666,97-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001180, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463264	000000000001180	29		87.197,31-	901.864,28-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001180, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463264	000000000001180	29	87.197,31		814.666,97-
TOTAL DIA ----->				87.197,31	87.197,31-	814.666,97-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - IN TS - 10/2023, 463720	000000000001225	29		45.997,43-	860.664,40-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463834	000000000001244	29		45.837,33-	906.501,73-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - IN TS - 10/2023, 463720	000000000001225	29	45.997,43		860.504,30-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463834	000000000001244	29	45.837,33		814.666,97-
TOTAL DIA ----->				91.834,76	91.834,76-	814.666,97-
Débitos: 179.032,07 Créditos: 4.020.496,64- Saldo Atual: 814.666,97-						

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000570, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458864	000000000000570	29		113.542,24-	113.542,24-
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000570, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	000000000000570	29	113.542,24		0,00
TOTAL DIA ----->				113.542,24	113.542,24-	0,00

Débitos: 113.542,24 Créditos: 113.542,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 15.593.133,84-
01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 000012	000012	29		3.898.283,46-	19.491.417,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.898.283,46-	19.491.417,30-
09/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 05/2023 000015	000015	29		861.136,75-	20.352.554,05-
09/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 05/2023	000017	29		113.142,05-	20.465.696,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	974.278,80-	20.465.696,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.872.562,26- Saldo Atual: 20.465.696,10-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 3.824.211,33-
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 HMV	112023	29		627.606,97-	4.451.818,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	627.606,97-	4.451.818,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 627.606,97- Saldo Atual: 4.451.818,30-

Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS						Sd. Ant.: 233.897,01
06/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 06/11/2023, 000000003146, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO 6ª PARCELA CTR Nº 05/2023	000000003146	29	77.965,67		311.862,68
TOTAL DIA ----->				77.965,67	0,00	311.862,68

Débitos: 77.965,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311.862,68

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 680.983,09
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	29	136.802,61		817.785,70
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	219,82		818.005,52
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		451,74-	817.553,78
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	37,37		817.591,15
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		93,62-	817.497,53
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	498,39		817.995,92
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		98,80-	817.897,12
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		15.675,07-	802.222,05

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 802.222,05

TOTAL DIA ----->

137.558,19 16.319,23- 802.222,05

Débitos: 137.558,19 Créditos: 16.319,23- Saldo Atual: 802.222,05

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 625.524,88
--	--	--	--	--	--	----------------------

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	NOV-2023	29	232,66		625.757,54
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	29	124.942,97		750.700,51
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	917,47		751.617,98
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		49,54-	751.568,44
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	6,23		751.574,67
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		400,33-	751.174,34
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	398,85		751.573,19
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		5,22-	751.567,97
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		163,28-	751.404,69
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		3.524,78-	747.879,91
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	3.289,80		751.169,71

TOTAL DIA ----->

129.787,98 4.143,15- 751.169,71

Débitos: 129.787,98 Créditos: 4.143,15- Saldo Atual: 751.169,71

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 150.245,97
---	--	--	--	--	--	----------------------

01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001261 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001261	29	1.641,06		151.887,03
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000817 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000000817	29	7.088,70		158.975,73
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001304 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001304	29	2.880,00		161.855,73
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001349 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10/2023	000000001349	29	735,50		162.591,23
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000245 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000000245	29	6.848,85		169.440,08
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000038270 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000038270	29	1.641,06		171.081,14
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001215 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 10 / 2023	000000001215	29	191,29		171.272,43
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001211 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 171.272,43
01/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF 10 / 2023	000000001211	29	3.610,38		174.882,81
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001202 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					
01/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF 10 / 2023	000000001202	29	191,29		175.074,10
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001175 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					
01/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF 10 / 2023	000000001175	29	2.661,96		177.736,06
TOTAL DIA ----->				27.490,09	0,00	177.736,06
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002553 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					
30/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF 11 /2023	000000002553	29	1.522,26		179.258,32
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001395 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					
30/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF 11 /2023	000000001395	29	2.279,39		181.537,71
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001385 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					
30/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF 11/2023	000000001385	29	1.139,69		182.677,40
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002567 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					
30/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF 11 / 2023	000000002567	29	2.661,96		185.339,36
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000538 - WHITE M ARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DE					
30/11/2023	SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO RE F 11/2023	000000000538	29	6.447,29		191.786,65
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002586 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					
30/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF. 11 / 2023	000000002586	29	1.330,98		193.117,63
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000040242 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					
30/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF. 11 / 2023	000000040242	29	191,29		193.308,92
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000770 - WHITE M ARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DE					
30/11/2023	SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO RE F 11/2023	000000000770	29	7.166,77		200.475,69
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002683 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - D					
30/11/2023	ESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO R EF. 11/2023	000000002683	29	3.473,41		203.949,10
TOTAL DIA ----->				26.213,04	0,00	203.949,10

Débitos: 53.703,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.949,10

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 39.981,72
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - DIETA	NOV-2023	29	10.911,18		50.892,90
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - DIETA - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		1.206,68-	49.686,22
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - DIETA - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	1.360,00		51.046,22
TOTAL DIA ----->				12.271,18	1.206,68-	51.046,22

Débitos: 12.271,18 Créditos: 1.206,68- Saldo Atual: 51.046,22

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME						Sd. Ant.: 807.914,43
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL	NOV-2023	29	244.309,51		1.052.223,94
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		88,86-	1.052.135,08
30/11/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESAS OPME COMP 11/2023	112023	29	71.388,05		1.123.523,13
TOTAL DIA ----->				315.697,56	88,86-	1.123.523,13
Débitos: 315.697,56 Créditos: 88,86- Saldo Atual: 1.123.523,13						
Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 650,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 14.974,88
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	29	2.464,53		17.439,41
TOTAL DIA ----->				2.464,53	0,00	17.439,41
Débitos: 2.464,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.439,41						
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 3.405,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 8.669,84
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	29	2.167,25		10.837,09
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	320,06		11.157,15
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		320,06-	10.837,09
TOTAL DIA ----->				2.487,31	320,06-	10.837,09
Débitos: 2.487,31 Créditos: 320,06- Saldo Atual: 10.837,09						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 73.521,19
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	29	29.419,66		102.940,85
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		20,09-	102.920,76
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29	19,34		102.940,10
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		94,08-	102.846,02
TOTAL DIA ----->				29.439,00	114,17-	102.846,02
Débitos: 29.439,00 Créditos: 114,17- Saldo Atual: 102.846,02						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 37.181,02
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 77.188,02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 77.188,02
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - EP I - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUA L	NOV-2023	29	13.402,88		90.590,90
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQ UIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - CO MP. NOV/2023	NOV-2023	29		745,98-	89.844,92
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - EPI - EQUI PAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP . NOV/2023	NOV-2023	29	240,00		90.084,92
TOTAL DIA ----->				13.642,88	745,98-	90.084,92
Débitos: 13.642,88 Créditos: 745,98- Saldo Atual: 90.084,92						

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 1.198.381,18
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000297 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALI MENTÍCIOS REF 10 / 2023	000000000297	29	294.773,59		1.493.154,77
TOTAL DIA ----->				294.773,59	0,00	1.493.154,77
Débitos: 294.773,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.493.154,77						

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 29.914,06
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - GÊ NEROS ALIMENTÍCIOS	NOV-2023	29	3.952,80		33.866,86
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MA TERIAL DE COPA E COZINHA	NOV-2023	29	1.291,03		35.157,89
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMP. NOV/2023	NOV-2023	29		2,20-	35.155,69
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DMME COMP 11/2023	112023	29	0,01		35.155,70
TOTAL DIA ----->				5.243,84	2,20-	35.155,70
Débitos: 5.243,84 Créditos: 2,20- Saldo Atual: 35.155,70						

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 6.230,18
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 4.699.461,92
30/11/2023	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL . - PISO ENFERMAGEM	LB112023	29	974.278,80		5.673.740,72
30/11/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	29	830.118,39		6.503.859,11
30/11/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB112023	29	30.297,50		6.534.156,61
30/11/2023	VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	LB112023	29	20.524,24		6.554.680,85
30/11/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112023	29	14.816,55		6.569.497,40
30/11/2023	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112023	29	6.159,68		6.575.657,08
30/11/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112023	29	4.400,32		6.580.057,40
30/11/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB112023	29	1.855,12		6.581.912,52
30/11/2023	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB112023	29	1.780,81		6.583.693,33
30/11/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112023	29	1.656,34		6.585.349,67
30/11/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%	LB112023	29	1.334,88		6.586.684,55
30/11/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAviso VL	LB112023	29	556,20		6.587.240,75
30/11/2023	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB112023	29	358,22		6.587.598,97
30/11/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112023	29		5.966,48-	6.581.632,49
30/11/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112023	29		4.563,43-	6.577.069,06
30/11/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112023	29		1.560,14-	6.575.508,92
30/11/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112023	29		743,62-	6.574.765,30
30/11/2023	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB112023	29		613,38-	6.574.151,92
30/11/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB112023	29		12,00-	6.574.139,92

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	6.574.139,92

TOTAL DIA ----->				1.888.137,05	13.459,05-	6.574.139,92

Débitos: 1.888.137,05 Créditos: 13.459,05- Saldo Atual: 6.574.139,92						

Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	3.895,35

24/11/2023	VALOR REF. NF. 000003298252 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 11 / 2023	000003298252	29	1.038,76		4.934,11

TOTAL DIA ----->				1.038,76	0,00	4.934,11

27/11/2023	VALOR REF. NF. 000003189156 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 06/2023	000003189156	29	1.038,76		5.972,87

TOTAL DIA ----->				1.038,76	0,00	5.972,87

Débitos: 2.077,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.972,87						

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.:	521.748,50

30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	29	106.569,68		628.318,18
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	29		5,16-	628.313,02

TOTAL DIA ----->				106.569,68	5,16-	628.313,02

Débitos: 106.569,68 Créditos: 5,16- Saldo Atual: 628.313,02						

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	762.743,83

30/11/2023	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB112023	29		108.242,38-	654.501,45
30/11/2023	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	29	108.242,38		762.743,83
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	29	107.367,02		870.110,85
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	29		34.633,54-	835.477,31

TOTAL DIA ----->				215.609,40	142.875,92-	835.477,31

Débitos: 215.609,40 Créditos: 142.875,92- Saldo Atual: 835.477,31						

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	294.266,42

30/11/2023	AJUSTE REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 1 1/2023	112023	29		0,10-	294.266,32
30/11/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	29	141.518,83		435.785,15
30/11/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	29	39.840,06		475.625,21
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	29		153.667,71-	321.957,50
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	29	64.353,85		386.311,35
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	29	58.882,44		445.193,79
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	29		29.659,02-	415.534,77
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	29		10.835,32-	404.699,45
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	29	4.198,42		408.897,87
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	29		2.372,70-	406.525,17
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	29	335,96		406.861,13

TOTAL DIA ----->				309.129,56	196.534,85-	406.861,13

Débitos: 309.129,56 Créditos: 196.534,85- Saldo Atual: 406.861,13						

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 5.428,27
30/11/2023	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB112023	29	9.930,41		15.358,68
30/11/2023	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB112023	29	8.277,18		23.635,86
30/11/2023	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIV O 65%	LB112023	29	2.060,53		25.696,39
30/11/2023	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB112023	29	1.154,22		26.850,61
30/11/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112023	29		16.089,28-	10.761,33
TOTAL DIA ----->				21.422,34	16.089,28-	10.761,33

Débitos: 21.422,34 Créditos: 16.089,28- Saldo Atual: 10.761,33

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 218.978,59
30/11/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 4 0%	LB112023	29	40.921,59		259.900,18
30/11/2023	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 5 0%	LB112023	29	3.937,32		263.837,50
30/11/2023	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 2 0%	LB112023	29	1.272,68		265.110,18
TOTAL DIA ----->				46.131,59	0,00	265.110,18

Débitos: 46.131,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.110,18

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 584.776,64
30/11/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	29	95.180,80		679.957,44
30/11/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% T EC RADIOLOGIA	LB112023	29	14.784,00		694.741,44
30/11/2023	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112023	29	9.363,20		704.104,64
30/11/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% F ARMACEUTICO	LB112023	29	5.868,00		709.972,64
TOTAL DIA ----->				125.196,00	0,00	709.972,64

Débitos: 125.196,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 709.972,64

Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 14.476,75
30/11/2023	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB112023	29	3.146,98		17.623,73
TOTAL DIA ----->				3.146,98	0,00	17.623,73

Débitos: 3.146,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.623,73

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 1.358,00
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009828 - AJJ SER VIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SER VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODI CO REF 10 / 2023	000000009828	29	50,00		1.408,00
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	1.408,00

Débitos: 50,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.408,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 151.414,50
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000012667 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VA LE TRANSPORTE REF 11 / 2023	000000012667	29	481,45		151.895,95
TOTAL DIA ----->				481,45	0,00	151.895,95

09/11/2023 VALOR REF. NF. 000007724950 - CONSORC
IO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM A
UTOMATICA - 2ª VIA SALVADOR CARD ANT

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 151.895,95
	ONIO FRANCISCO	000007724950	29	58,80		151.954,75
TOTAL DIA ----->				58,80	0,00	151.954,75
15/11/2023	VALOR REF. NF. 000007727684 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - TRANSPORTE REF 11/2023	000007727684	29	1.671,80		153.626,55
TOTAL DIA ----->				1.671,80	0,00	153.626,55
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000002393679 - CONSORCIO METROPASSE - TRANSPORTE COLABORADORES - REF. 11/2023	000002393679	29	485,60		154.112,15
TOTAL DIA ----->				485,60	0,00	154.112,15
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000007736725 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - VALE TRANSPORTE - REF. 11/2023	000007736725	29	32.121,40		186.233,55
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000007736569 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - VALE TRANSPORTE - REF. 11/2023	000007736569	29	62,40		186.295,95
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000007736578 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - VALE TRANSPORTE - REF. 11/2023	000007736578	29	62,40		186.358,35
TOTAL DIA ----->				32.246,20	0,00	186.358,35
Débitos: 34.943,85						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 186.358,35						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 88.124,73-
30/11/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023	29		19.811,20-	107.935,93-
30/11/2023	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO TRANSPORTE	LB112023	29		58,80-	107.994,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.870,00-	107.994,73-
Débitos: 0,00						Créditos: 19.870,00-
Saldo Atual: 107.994,73-						

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB112023	29		123,94-	123,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	123,94-	123,94-
Débitos: 0,00						Créditos: 123,94-
Saldo Atual: 123,94-						

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 24.915,00
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000069924 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVIÇOS PLANO ODONTOLOGICOS HMV REF 11 /2023	000000069924	29	6.225,00		31.140,00
TOTAL DIA ----->				6.225,00	0,00	31.140,00
Débitos: 6.225,00						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 31.140,00						

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 11.916,46-
30/11/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB112023	29		2.320,18-	14.236,64-
30/11/2023	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB112023	29		144,54-	14.381,18-
30/11/2023	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB112023	29		88,80-	14.469,98-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.:	14.469,98-

TOTAL DIA ----->				0,00	2.553,52-	14.469,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.553,52- Saldo Atual: 14.469,98-						

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	33.373,89

13/11/2023	VALOR REF. NF. 000008461354 - TOKIO M ARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VID A - REF. 11/2023 - HMV	000008461354	29	6.879,31		40.253,20

TOTAL DIA ----->				6.879,31	0,00	40.253,20

Débitos: 6.879,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.253,20						

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	5.072,13-

30/11/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112023	29		1.090,62-	6.162,75-

TOTAL DIA ----->				0,00	1.090,62-	6.162,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.090,62- Saldo Atual: 6.162,75-						

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.:	168,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	26.992,86

22/11/2023	VALOR REF. NF. 000075080693 - COMPANH IA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SE GURO RESIDENCIAL - REF 11/2023	000075080693	29	6.862,02		33.854,88

TOTAL DIA ----->				6.862,02	0,00	33.854,88

Débitos: 6.862,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.854,88						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.:	615.042,64

23/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000463007, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000463007	29	30.201,94		645.244,58

23/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000463984, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000463984	29	4.791,03		650.035,61

TOTAL DIA ----->				34.992,97	0,00	650.035,61

28/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000466478, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000466478	29	60.684,62		710.720,23

28/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000465949, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000465949	29	29.393,70		740.113,93

TOTAL DIA ----->				90.078,32	0,00	740.113,93

29/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000466812, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000466812	29	38.838,74		778.952,67

TOTAL DIA ----->				38.838,74	0,00	778.952,67

30/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000467087, E NCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000467087	29	32.047,24		810.999,91

30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME R ELATORIO DO DP.	112023	29	0,51		811.000,42

30/11/2023	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 811.000,42
30/11/2023	M VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB112023	29		77.941,95-	733.058,47
30/11/2023	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	LB112023	29		34.640,79-	698.417,68
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	29	145.711,40	8.659,11-	689.758,57
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112023	29	31.890,71		835.469,97
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	29		20.524,37-	867.360,68
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	29		15.341,13-	846.836,31
30/11/2023	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	29	8.659,11		831.495,18
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	29	8.556,66		840.154,29
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	29	8.500,86		848.710,95
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	29		2.770,69-	857.211,81
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB112023	29	73,92		854.441,12
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB112023	29	29,26		854.515,04
30/11/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	29	8,20		854.544,30
30/11/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	29	6,16		854.552,50
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	29		0,41-	854.558,66
TOTAL DIA ----->				235.484,03	159.878,45-	854.558,25
Débitos: 399.394,06 Créditos: 159.878,45- Saldo Atual: 854.558,25						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 157.047,90
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	29		67.986,97-	89.060,93
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	29		50.816,56-	38.244,37
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	29	28.452,39		66.696,76
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	29	28.240,98		94.937,74
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	29		9.177,87-	85.759,87
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	29		1,37-	85.758,50
TOTAL DIA ----->				56.693,37	127.982,77-	85.758,50
Débitos: 56.693,37 Créditos: 127.982,77- Saldo Atual: 85.758,50						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 157.047,90-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 HMV	112023	29		0,31-	157.048,21-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 HMV	112023	29		0,31-	157.048,52-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29	72.560,55		84.487,97-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29	45.751,52		84.487,97-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29		23.847,79-	38.736,45-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29		23.174,26-	62.584,24-
TOTAL DIA ----->				118.312,07	47.022,67-	85.758,50-
Débitos: 118.312,07 Créditos: 47.022,67- Saldo Atual: 85.758,50-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.588.869,55
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	29	582.588,49		2.171.458,04
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB112023	29	46.981,36		2.218.439,40

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.218.439,40
TOTAL DIA ----->				629.569,85	0,00	2.218.439,40
Débitos: 629.569,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.218.439,40						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.588.869,55-
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29		629.569,85-	2.218.439,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	629.569,85-	2.218.439,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 629.569,85- Saldo Atual: 2.218.439,40-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 5.925,62
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	29		2.565,55-	3.360,07
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	29		1.917,62-	1.442,45
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	29	1.073,81		2.516,26
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	29	1.065,73		3.581,99
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	29		346,35-	3.235,64
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	29		0,05-	3.235,59
TOTAL DIA ----->				2.139,54	4.829,57-	3.235,59
Débitos: 2.139,54 Créditos: 4.829,57- Saldo Atual: 3.235,59						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 5.925,62-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV	112023	29		0,27-	5.925,89-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 HMV	112023	29		0,27-	5.926,16-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29	2.738,42		3.187,74-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29	1.726,74		1.461,00-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29		900,06-	2.361,06-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29		874,53-	3.235,59-
TOTAL DIA ----->				4.465,16	1.775,13-	3.235,59-
Débitos: 4.465,16 Créditos: 1.775,13- Saldo Atual: 3.235,59-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 60.025,65
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	29	21.984,73		82.010,38
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	29	1.917,62		83.928,00
TOTAL DIA ----->				23.902,35	0,00	83.928,00
Débitos: 23.902,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.928,00						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 60.025,65-
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29		23.902,35-	83.928,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.902,35-	83.928,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.902,35- Saldo Atual: 83.928,00-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 4.151.401,18
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001663 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - E					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 4.151.401,18
01/11/2023	PP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001663	29	5.284,50		4.156.685,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001664 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - E PP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001664	29	9.600,00		4.166.285,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000867 - HERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000867	29	1.674,00		4.167.959,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000868 - HERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000868	29	3.600,00		4.171.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001447 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001447	29	18.000,00		4.189.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000321 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000321	29	13.000,00		4.202.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001442 - PME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE E NEUROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001442	29	5.000,00		4.207.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001008 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001008	29	5.000,00		4.212.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002642 - HUMANIZACAO A SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002642	29	5.000,00		4.217.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000598 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000598	29	6.000,00		4.223.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000298 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000298	29	10.000,00		4.233.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001069 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001069	29	6.000,00		4.239.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000224 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVIÇO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000224	29	6.000,00		4.245.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000571 - M & MAZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000571	29	6.000,00		4.251.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000073 - SOUL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29	5.200,00		4.256.759,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000838 - ID 10 SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000838	29	4.800,00		4.261.559,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000839 - ID 10 SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000839	29	7.000,00		4.268.559,68

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 4.268.559,68
TOTAL DIA ----->				117.158,50	0,00	4.268.559,68
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001010 - SPS - S ERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF OU T2023 - HMV CTR 052023	000000001010	29	10.000,00		4.278.559,68
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001149 - S.I. SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001149	29	7.000,00		4.285.559,68
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000361 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000361	29	9.000,00		4.294.559,68
TOTAL DIA ----->				26.000,00	0,00	4.294.559,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000045 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000045	29	4.400,00		4.298.959,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000053 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000053	29	5.900,00		4.304.859,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 2023000000039 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	2023000000039	29	3.300,00		4.308.159,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000172 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000172	29	4.200,00		4.312.359,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000066 - FMAR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000066	29	1.200,00		4.313.559,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000421 - FLUIR MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000421	29	2.200,00		4.315.759,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001413 - MSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001413	29	12.100,00		4.327.859,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000117 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000117	29	3.300,00		4.331.159,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000118 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000118	29	3.300,00		4.334.459,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000399 - HOSAUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000399	29	5.500,00		4.339.959,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 2023000000034 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	2023000000034	29	11.000,00		4.350.959,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000268 - NELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000268	29	7.800,00		4.358.759,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000002023285 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023285	29	3.300,00		4.362.059,68

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 4.362.059,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000002023286 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023286	29	6.700,00		4.368.759,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000202361 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000202361	29	10.300,00		4.379.059,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000594 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000594	29	13.800,00		4.392.859,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000037 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	202300000037	29	3.000,00		4.395.859,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000317 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000317	29	1.200,00		4.397.059,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000086 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000086	29	4.400,00		4.401.459,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000069 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000069	29	1.100,00		4.402.559,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000070	29	4.100,00		4.406.659,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000014 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000014	29	5.300,00		4.411.959,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000082 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000082	29	4.200,00		4.416.159,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000047 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000047	29	6.100,00		4.422.259,68
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002111 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000002111	29	6.000,00		4.428.259,68
TOTAL DIA ----->				133.700,00	0,00	4.428.259,68
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000007	29	3.100,00		4.431.359,68
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001776 - APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001776	29	3.500,00		4.434.859,68
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000452 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000452	29	14.170,00		4.449.029,68
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001449 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA R					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	4.449.029,68
07/11/2023	EF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000001449	29	175.310,00		4.624.339,68
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000685 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000685	29	4.800,00		4.629.139,68
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000035 - FASL SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HVM C TR 052023	000000000035	29	2.200,00		4.631.339,68
07/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT20 23 - HVM CTR 052023	202300000009	29	4.100,00		4.635.439,68
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000039 - JVS MED CLINICA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000039	29	2.000,00		4.637.439,68
TOTAL DIA ----->				209.180,00	0,00	4.637.439,68
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000161 - CG2 - S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HVM C TR 052023	000000000161	29	4.500,00		4.641.939,68
08/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000067 - PINHEIR O BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF OUT 2023 - HVM CTR 052023	202300000067	29	2.200,00		4.644.139,68
TOTAL DIA ----->				6.700,00	0,00	4.644.139,68
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - CMB CIR URGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000036	29	98.030,00		4.742.169,68
TOTAL DIA ----->				98.030,00	0,00	4.742.169,68
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001321 - WS SAUD E LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000001321	29	5.000,00		4.747.169,68
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000009 - EGN ANE STESIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANEST ESIA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000000009	29	12.640,00		4.759.809,68
10/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000015 - WBO SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO D E ANESTESIA REF OUT2023 - HVM CTR 052 023	202300000015	29	3.260,00		4.763.069,68
TOTAL DIA ----->				20.900,00	0,00	4.763.069,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001518 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000001518	29	6.525,00		4.769.594,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000811 - LTI SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF OUT2023 - HVM CTR 052 023	000000000811	29	12.235,00		4.781.829,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001380 - CETRO C ENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TR AUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE O RTOPEIDIA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000001380	29	6.755,00		4.788.584,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001310 - ORTOSER VICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEDIA REF OUT2023 - HVM CTR 052023	000000001310	29	13.915,00		4.802.499,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001379 - CETRO C ENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TR					

11.344.038/0001-06

Emissão: 06/12/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 4.802.499,68
13/11/2023	AUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001379	29	3.000,00		4.805.499,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000231 - DIAS ME D SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000231	29	3.090,00		4.808.589,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000166 - AABL AT ENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000166	29	600,00		4.809.189,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000202385 - ITS COE LHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000202385	29	8.920,00		4.818.109,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000466 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000466	29	12.910,00		4.831.019,68
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001311 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001311	29	9.339,50		4.840.359,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000760 - CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDAD E SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000760	29	8.185,00		4.848.544,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000073 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29	12.200,00		4.860.744,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000082 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000082	29	9.590,00		4.870.334,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000744 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000744	29	6.755,00		4.877.089,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000002023120 - WELLNES S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000002023120	29	4.237,00		4.881.326,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000765 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000765	29	6.690,00		4.888.016,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000724 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000724	29	8.530,00		4.896.546,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000387 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE O RTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000387	29	4.060,00		4.900.606,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000386 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000386	29	3.000,00		4.903.606,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000099 - BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000099	29	1.545,00		4.905.151,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000375 - MAURO D E ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000375	29	10.100,00		4.915.251,18
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000984 - YTTAP S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 0					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 4.915.251,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000985 - YTTAP S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 0	000000000984	29	2.400,00		4.917.651,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000986 - YTTAP S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 0	000000000985	29	16.200,00		4.933.851,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000001099 - LAZIA S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 0	000000000986	29	2.760,00		4.936.611,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000224 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001099	29	11.015,00		4.947.626,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000001987 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000224	29	6.615,00		4.954.241,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000572 - M & MAZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 0	000000001987	29	3.780,00		4.958.021,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000001669 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000572	29	10.100,00		4.968.121,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000300 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001669	29	1.620,00		4.969.741,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000121 - PCFTM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000300	29	11.175,00		4.980.916,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000001519 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000121	29	6.000,00		4.986.916,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000602 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001519	29	4.405,00		4.991.321,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000873 - HERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000602	29	9.988,00		5.001.309,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000001123 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000873	29	2.249,00		5.003.558,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000001124 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001123	29	13.651,00		5.017.209,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000953 - CKR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000001124	29	12.788,00		5.029.997,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000001670 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052023	000000000953	29	15.275,00		5.045.272,18
13/11/2023	52023 VALOR REF. NF. 000000000872 - HERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV	000000001670	29	11.382,00		5.056.654,18

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 5.056.654,18
13/11/2023	CTR 052023	000000000872	29	1.800,00		5.058.454,18
	VALOR REF. NF. 000000000872 - SEMBE S					
	ERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO M					
	ÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV					
	CTR 052023	000000000872	29	6.640,00		5.065.094,18
TOTAL DIA ----->				302.024,50	0,00	5.065.094,18
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001176 - MA - ME					
	DICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO MÉDIC					
	O DE CIRURGIA GERAL REF OUT2023 - HMV					
	CTR 052023	000000001176	29	3.900,00		5.068.994,18
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000283 - ABR SER					
	VICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO D					
	E ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052					
	023	000000000283	29	8.415,00		5.077.409,18
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000282 - ABR SER					
	VICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO D					
	E ORTOPEdia REF OUT2023 - HMV CTR 052					
	023	000000000282	29	15.915,00		5.093.324,18
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001087 - CLINICA					
	ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVI					
	ÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 -					
	HMV CTR 052023	000000001087	29	4.365,00		5.097.689,18
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001088 - CLINICA					
	ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVI					
	ÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF OUT2023 -					
	HMV CTR 052023	000000001088	29	5.870,00		5.103.559,18
TOTAL DIA ----->				38.465,00	0,00	5.103.559,18
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001407 - PES ORT					
	OPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVI					
	ÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF OUT2023 -					
	HMV CTR 052023	000000001407	29	15.977,50		5.119.536,68
TOTAL DIA ----->				15.977,50	0,00	5.119.536,68
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008088 - INSTITU					
	TO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SER					
	VICOS HEMODIALISE REF 10 /2023	000000008088	29	8.450,00		5.127.986,68
TOTAL DIA ----->				8.450,00	0,00	5.127.986,68
Débitos: 976.585,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.127.986,68						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 116.253,83
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008354 - JRV SER					
	VICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S					
	FTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008354	29	1.045,40		117.299,23
TOTAL DIA ----->				1.045,40	0,00	117.299,23
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008617 - SISQUAL					
	WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO					
	DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - RE					
	F 10 / 2023	000000008617	29	3.860,20		121.159,43
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000020231354 - SMED -T					
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇ					
	O DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE RE					
	F 10 / 2023	000020231354	29	19.800,00		140.959,43
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000020231355 - SMED -T					
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇ					
	O DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE RE					
	F 10 / 2023	000020231355	29	720,00		141.679,43
TOTAL DIA ----->				24.380,20	0,00	141.679,43

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 141.679,43
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008345 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008345	29	880,00		142.559,43
TOTAL DIA ----->				880,00	0,00	142.559,43
Débitos: 26.305,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.559,43						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 1.275.440,42
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001969 - VIP SAU DE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA A E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 10 / 2 023	000000001969	29	5.400,00		1.280.840,42
TOTAL DIA ----->				5.400,00	0,00	1.280.840,42
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000016941 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (S ERVIÇO) REF 10 / 2023	000000016941	29	279.150,10		1.559.990,52
TOTAL DIA ----->				279.150,10	0,00	1.559.990,52
Débitos: 284.550,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.559.990,52						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 277.436,36
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000202322651 - GUARDSE CURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SER VICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 19 A 30 DE MAIO / 2023	000202322651	29	27.743,64		305.180,00
TOTAL DIA ----->				27.743,64	0,00	305.180,00
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000202322589 - GUARDSE CURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SER VICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10 /2023	000202322589	29	69.359,09		374.539,09
TOTAL DIA ----->				69.359,09	0,00	374.539,09
Débitos: 97.102,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.539,09						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 258.444,91
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000385943 - SAPRA L ANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RA DIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATOR IO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	000000385943	29	353,97		258.798,88
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000083943 - SAPRA L ANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RA DIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATOR IO/APOIO DIAGNOSTICO REF 10 / 2023	000000083943	29	353,97		259.152,85
TOTAL DIA ----->				707,94	0,00	259.152,85
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000084754 - SAPRA L ANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RA DIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATOR IO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000084754	29	353,97		259.506,82
TOTAL DIA ----->				353,97	0,00	259.506,82
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000081817 - LABCHEC AP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICA S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/ 10 / 2023	000000081817	29	42.213,89		301.720,71

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	301.720,71

TOTAL DIA -----> 42.213,89 0,00 301.720,71

Débitos: 43.275,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.720,71

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	150.967,75

12/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000882 - HISPANI A TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000000882	29	1.790,00		152.757,75

TOTAL DIA -----> 1.790,00 0,00 152.757,75

23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002715 - GENEILD O FREITAS DOS SANTOS - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000002715	29	4.100,00		156.857,75
------------	---	--------------	----	----------	--	------------

23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002820 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVAORES LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUIP REF 10 / 2023	000000002820	29	4.000,00		160.857,75

TOTAL DIA -----> 8.100,00 0,00 160.857,75

24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000011215 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000011215	29	15.425,22		176.282,97
------------	--	--------------	----	-----------	--	------------

24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001277 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000001277	29	7.970,00		184.252,97
------------	---	--------------	----	----------	--	------------

24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000010791 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 11/2023	000000010791	29	558,77		184.811,74

TOTAL DIA -----> 23.953,99 0,00 184.811,74

Débitos: 33.843,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.811,74

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	7.150,00

23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000300 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 10 / 2023	000000000300	29	1.787,50		8.937,50

TOTAL DIA -----> 1.787,50 0,00 8.937,50

Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.937,50

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	210.693,71

24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001635 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001635	29	28.605,14		239.298,85
------------	--	--------------	----	-----------	--	------------

24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001634 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001634	29	19.070,08		258.368,93

TOTAL DIA -----> 47.675,22 0,00 258.368,93

Débitos: 47.675,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.368,93

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.:	30.501,67

24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007229 - STERIL					
------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 30.501,67
	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 10 / 2 023	000000007229	29	6.693,82		37.195,49
TOTAL DIA ----->				6.693,82	0,00	37.195,49
Débitos: 6.693,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.195,49						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 3.949,98
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000002178645 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 10 / 2023	000002178645	29	1.773,94		5.723,92
TOTAL DIA ----->				1.773,94	0,00	5.723,92
Débitos: 1.773,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.723,92						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 125.462,63
16/11/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003139/ 01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/10/2023 - 0 00000003139 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO ME NSAL	000000003139/01	29	54.730,16		180.192,79
TOTAL DIA ----->				54.730,16	0,00	180.192,79
Débitos: 54.730,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.192,79						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 77.894,01
16/11/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003139/ 01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/10/2023 - 0 00000003139 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO ME NSAL	000000003139/01	29	48.989,03		126.883,04
TOTAL DIA ----->				48.989,03	0,00	126.883,04
Débitos: 48.989,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.883,04						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 4.578,55
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000003134329 - OI S.A - TELEFONE REF 10 / 2023	000003134329	29	916,64		5.495,19
TOTAL DIA ----->				916,64	0,00	5.495,19
Débitos: 916,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.495,19						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 10.039,08
10/11/2023	VALOR REF. NF. 297454651020 - VIVO - INTERNET REF 10 / 2023	297454651020	29	199,77		10.238,85
TOTAL DIA ----->				199,77	0,00	10.238,85
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000051847 - ITS TEL ECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF 01 A 14/11/2023	000000051847	29	466,67		10.705,52
TOTAL DIA ----->				466,67	0,00	10.705,52
Débitos: 666,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.705,52						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 280.632,57
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000044343 - EXECUTI VA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESC RITORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 / 2023	000000044343	29	12.117,90		292.750,47
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009351 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RE F / 2023	000000009351	29	25.700,00		318.450,47
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009352 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 / 2023	000000009352	29	1.700,00		320.150,47
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000031 - CLINIQU E CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 / 2023	000000000031	29	8.500,00		328.650,47
TOTAL DIA ----->				48.017,90	0,00	328.650,47
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005154 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS REF 10/ 2023	000000005154	29	14.999,78		343.650,25
TOTAL DIA ----->				14.999,78	0,00	343.650,25
Débitos: 63.017,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.650,25						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 10.577,05
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092366295 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 5 /2023	000092366295	29	530,10		11.107,15
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092402417 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 5 / 2023	000092402417	29	1.797,35		12.904,50
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092363941 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 5/2023	000092363941	29	1.797,35		14.701,85
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092363941 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 5/2023	000092363941	29		1.797,35-	12.904,50
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092366295 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 5 /2023	000092366295	29		530,10-	12.374,40
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000092402417 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 0 5 / 2023	000092402417	29		1.797,35-	10.577,05
TOTAL DIA ----->				4.124,80	4.124,80-	10.577,05
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000093671170 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 1 0 / 2023	000093671170	29	1.797,35		12.374,40
TOTAL DIA ----->				1.797,35	0,00	12.374,40
29/11/2023	VALOR REF. NF. 000093927044 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 1 1/2023	000093927044	29	1.797,35		14.171,75

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.03.006.01,02.03.006.02

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	14.171,75
29/11/2023	VALOR REF. NF. 000094007846 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 1 1 / 2023	000094007846	29	1.797,35		15.969,10
TOTAL DIA ----->				3.594,70	0,00	15.969,10
Débitos: 9.516,85 Créditos: 4.124,80- Saldo Atual: 15.969,10						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	161.644,23
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003971 - BRASILA V GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 10 / 2023	000000003971	29	46.290,31		207.934,54
TOTAL DIA ----->				46.290,31	0,00	207.934,54
Débitos: 46.290,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.934,54						
Conta: 4.01.04.08.00002 1991	FRETES E CARRETOS				Sd. Ant.:	1.200,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	210,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	42,83
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES				Sd. Ant.:	4.101,37
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	459.144,88
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000570, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 4 58864	000000000000570	29	113.542,24		572.687,12
TOTAL DIA ----->				113.542,24	0,00	572.687,12
Débitos: 113.542,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.687,12						
Conta: 4.01.09.01.00002 3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	4.975,92-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	867,96
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.:	3.912,78
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00004 2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS				Sd. Ant.:	1.334,53
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	640,78
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA JUROS SALDO DEVEDOR	0	29	11,85		652,63
TOTAL DIA ----->				11,85	0,00	652,63

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 652,63
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	274,50		927,13
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	5,04		932,17
TOTAL DIA ----->				279,54	0,00	932,17
27/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	2,50		934,67
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	934,67
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	2,50		937,17
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	937,17
Débitos: 296,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 937,17						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 44.308,89-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29		24.654,01-	68.962,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.654,01-	68.962,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 24.654,01- Saldo Atual: 68.962,90-						
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS						Sd. Ant.: 483,53-
**** Sem Movimento ****						
Total geral						
Débitos: 48.816.937,55 Créditos: 48.816.937,55- Saldo Atual: 0,00						