

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00020 2478 FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 700,00
11/12/2023	2346790	PGTO. 008788 - DOC 113040, FRANCISCO BERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	113040	29	02.03.006.01		57,00-	643,00
11/12/2023	2319513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO O FUNDO FIXO	0	29	02.03.006.01	57,00		700,00
28/12/2023	2346770	PGTO. 008788 - DOC 117701, FRANCISCO BERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	117701	29	02.03.006.01		157,02-	542,98
28/12/2023	2346776	PGTO. 008788 - DOC 117732, FRANCISCO BERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	117732	29	02.03.006.01		112,00-	430,98
28/12/2023	2345712	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FRANCISCO BERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA - 117732 - PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0	29	02.03.006.01	269,02		700,00
Débitos: 326,02 Créditos: 326,02- Saldo Atual: 700,00								
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 1.007,19
01/12/2023	2303489	PGTO. DOC 000000000467938, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000467938	29	02.03.006.01		22.120,29-	21.113,10-
01/12/2023	2303490	PGTO. DOC 000000252280/01, VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETA ENTERA IS E PARENTERAIS REF. 11/2023	000000252280/01	29	02.03.006.02		1.728,00-	22.841,10-
01/12/2023	2339203	VALOR REF. DOC 00000000000592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	00000000000592	29	02.03.006.01		79.479,57-	102.320,67-
01/12/2023	2303502	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA BSCASH PGMT FOLHA	0	29	02.03.006.01		850.955,34-	953.276,01-
01/12/2023	2303507	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	954.000,11		724,10
01/12/2023	2304570	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.03.006.01		2,50-	721,60
04/12/2023	2305455	PGTO. DOC 000000061542/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 61542	000000061542/01	29	02.03.006.01		3.171,25-	2.449,65-
04/12/2023	2305458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	3.100,54		650,89
04/12/2023	2305461	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.03.006.01		296,00-	354,89
05/12/2023	2306645	PGTO. 004108 - DOC 000000202311011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS REF 11/2023 - HMV	000000202311011	29	02.03.006.01		43.335,34-	42.980,45-
05/12/2023	2306646	PGTO. 000729 - DOC. 000007740281/01, CONTRATO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA, TRANSPORTE REF 11/2023	000007740281/01	29	02.03.006.02		62,40-	43.042,85-
05/12/2023	2306909	PGTO. 005725 - DOC 000000000467609, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467609	29	02.03.006.01		48.971,69-	92.014,54-
05/12/2023	2310808	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000442023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 21/11/2023 - 000000442023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000442023/01	29	02.03.006.01	186.275,01		94.260,47
05/12/2023	2306657	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.03.006.01		177.000,00-	82.739,53-
05/12/2023	2306662	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	97.000,69		14.261,16
06/12/2023	2309730	PGTO. 001219 - DOC 000000000002162, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VICTORINO	000000000002162	29	02.03.006.01		177.602,16-	163.341,00-
06/12/2023	2309731	PGTO. 001219 - DOC 000000000470515, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Período: 0	000000000470515	29	02.03.006.01		2.250,96-	165.591,96-
06/12/2023	2309732	PGTO. DOC 000000019544/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - NF 19544	000000019544/01	29	02.03.006.01		2.062,40-	167.654,36-
06/12/2023	2309733	PGTO. 004860 - DOC. 000000385943/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PRO T. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	000000385943/01	29	02.03.006.01		337,51-	167.991,87-
06/12/2023	2309734	PGTO. 001219 - DOC 000000000002161, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VICTORINO	000000000002161	29	02.03.006.01		103,18-	168.095,05-
06/12/2023	2309741	PGTO. 005725 - DOC 000000000467627, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467627	29	02.03.006.01		38.834,44-	206.929,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 206.929,49-
06/12/2023	2309822	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	208.000,38		1.070,89
06/12/2023	2339188	VALOR REF. DOC 2530, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2530	29	02.03.006.01	787,59		1.858,48
06/12/2023	2339190	VALOR REF. DOC 2508, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2508	29	02.03.006.01	787,59		2.646,07
06/12/2023	2339193	VALOR REF. DOC 2528, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2528	29	02.03.006.01		787,59-	1.858,48
06/12/2023	2339195	VALOR REF. DOC 2510, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2510	29	02.03.006.01		787,59-	1.070,89
07/12/2023	2314344	PGTO. DOC 000000036555/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 36555	000000036555/01	29	02.03.006.01		10.509,00-	9.438,11-
07/12/2023	2314345	PGTO. DOC 000000199483/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 199483	000000199483/01	29	02.03.006.01		5.020,00-	14.458,11-
07/12/2023	2314346	PGTO. DOC 000000145020/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 145020	000000145020/01	29	02.03.006.01		3.210,52-	17.668,63-
07/12/2023	2314347	PGTO. DOC 000000003534/01, CLMED INOVACAO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 3534	000000003534/01	29	02.03.006.01		2.658,00-	20.326,63-
07/12/2023	2314348	PGTO. DOC 000000036642/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 36642	000000036642/01	29	02.03.006.01		1.880,00-	22.206,63-
07/12/2023	2314349	PGTO. DOC 000000028502/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 28502	000000028502/01	29	02.03.006.01		1.595,00-	23.801,63-
07/12/2023	2314350	PGTO. DOC 000000056336/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 56336	000000056336/01	29	02.03.006.01		1.530,66-	25.332,29-
07/12/2023	2314351	PGTO. DOC 000000018503/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18503	000000018503/01	29	02.03.006.01		1.520,00-	26.852,29-
07/12/2023	2314352	PGTO. DOC 00000002085/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 2085	00000002085/01	29	02.03.006.01		946,40-	27.798,69-
07/12/2023	2314353	PGTO. DOC 000000036698/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 36698	000000036698/01	29	02.03.006.01		530,00-	28.328,69-
07/12/2023	2314354	PGTO. DOC 000000043541/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 43541	000000043541/01	29	02.03.006.01		520,00-	28.848,69-
07/12/2023	2314355	PGTO. 004860 - DOC. 000000084754/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000084754/01	29	02.03.006.01		337,51-	29.186,20-
07/12/2023	2314356	PGTO. DOC 00000006221/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 6221	00000006221/01	29	02.03.006.01		199,50-	29.385,70-
07/12/2023	2314370	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA BSCASH PGMT RESCISAO	0	29	02.03.006.01		5.123,06-	34.508,76-
07/12/2023	2314376	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	35.500,66		991,90
11/12/2023	2316790	PGTO. 006388 - DOC. 000000016941/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000016941/01	29	02.03.006.01		218.714,10-	217.722,20-
11/12/2023	2316791	PGTO. 006387 - DOC. 000202322589/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10 / 2023	000202322589/01	29	02.03.006.01		54.342,86-	272.065,06-
11/12/2023	2316792	PGTO. 001784 - DOC. 000000003971/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 10 / 2023	000000003971/01	29	02.03.006.01		46.290,31-	318.355,37-
11/12/2023	2316793	PGTO. DOC 000000023823/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, OPME JUDICIAL REF 11/2023	000000023823/01	29	02.03.006.01		41.330,10-	359.685,47-
11/12/2023	2316794	PGTO. 001781 - DOC. 000000001635/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C / M.O) REF 10 / 2023	000000001635/01	29	02.03.006.01		22.639,56-	382.325,03-
11/12/2023	2316795	PGTO. 006387 - DOC. 000202322651/01, G						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 382.325,03-
11/12/2023	2316796	UARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 19 A 30 DE MAIO / 2023	000202322651/01	29	02.03.006.01		21.737,14-	404.062,17-
11/12/2023	2316798	PGTO. 001781 - DOC. 000000001634/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C / M.O) REF 10 / 2023	000000001634/01	29	02.03.006.01		15.978,46-	420.040,63-
11/12/2023	2316799	PGTO. DOC 000000309374/01, CENTRAL PAP ELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - N F 309374	000000309374/01	29	02.03.006.01		10.573,25-	430.613,88-
11/12/2023	2316800	PGTO. DOC 000000000770/01, WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/20 23	000000000770/01	29	02.03.006.01		7.166,77-	437.780,65-
11/12/2023	2316801	PGTO. DOC 000000000538/01, WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/20 23	000000000538/01	29	02.03.006.01		6.447,29-	444.227,94-
11/12/2023	2316802	PGTO. DOC 000000002718/01, WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 / 2023	000000002718/01	29	02.03.006.02		5.723,09-	449.951,03-
11/12/2023	2316803	PGTO. DOC 000000408292/01, ATLAS PAPEL ARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - R EF. 11/2023 - EMISSÃO 31/10/2023 - NF 408292	000000408292/01	29	02.03.006.01		4.737,04-	454.688,07-
11/12/2023	2316804	PGTO. DOC 000000167476/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/202 3	000000167476/01	29	02.03.006.01		3.933,84-	458.621,91-
11/12/2023	2316805	PGTO. DOC 000000139067/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139067/01	29	02.03.006.01		3.824,17-	462.446,08-
11/12/2023	2316806	PGTO. DOC 000000166466/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166466/01	29	02.03.006.01		3.778,15-	466.224,23-
11/12/2023	2316807	PGTO. DOC 000000138629/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138629/01	29	02.03.006.01		3.778,15-	470.002,38-
11/12/2023	2316808	PGTO. DOC 000000166471/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166471/01	29	02.03.006.01		3.778,15-	473.780,53-
11/12/2023	2316809	PGTO. DOC 000000167472/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/202 3	000000167472/01	29	02.03.006.01		3.778,15-	477.558,68-
11/12/2023	2316810	PGTO. DOC 000000138641/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138641/01	29	02.03.006.01		3.778,15-	481.336,83-
11/12/2023	2316811	PGTO. DOC 000000139289/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000139289/01	29	02.03.006.01		3.668,48-	485.005,31-
11/12/2023	2316812	PGTO. DOC 000000166467/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166467/01	29	02.03.006.01		3.668,48-	488.673,79-
11/12/2023	2316813	PGTO. DOC 000000167477/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/202 3	000000167477/01	29	02.03.006.01		3.668,48-	492.342,27-
11/12/2023	2316814	PGTO. DOC 000000138640/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138640/01	29	02.03.006.01		3.668,48-	496.010,75-
11/12/2023	2316816	PGTO. DOC 000000002683/01, WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. 11/ 2023	000000002683/01	29	02.03.006.02		3.473,41-	499.484,16-
11/12/2023	2316817	PGTO. DOC 000000080393/01, BIOLINE FIO S CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 16/10/202 3 - NF 80393	000000080393/01	29	02.03.006.01		3.170,64-	502.654,80-
11/12/2023	2316818	PGTO. DOC 00000009278/01, H3 PHARMA C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 30/ 10/2023 - NF 9278	00000009278/01	29	02.03.006.01		3.151,00-	505.805,80-
11/12/2023	2316819	PGTO. DOC 000000167475/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/202 3	000000167475/01	29	02.03.006.01		2.879,04-	508.684,84-
11/12/2023	2316820	PGTO. DOC 000000166463/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166463/01	29	02.03.006.01		2.879,04-	511.563,88-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 511.563,88-
11/12/2023	2316821	A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167478/01	29	02.03.006.01		2.879,04-	514.442,92-
11/12/2023	2316822	PGTO. DOC 000000166468/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166468/01	29	02.03.006.01		2.879,04-	517.321,96-
11/12/2023	2316823	PGTO. DOC 000000018116/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18116	000000018116/01	29	02.03.006.01		2.720,00-	520.041,96-
11/12/2023	2316824	PGTO. DOC 000000166470/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000166470/01	29	02.03.006.01		2.703,27-	522.745,23-
11/12/2023	2316825	PGTO. DOC 000000002567/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 / 2023	000000002567/01	29	02.03.006.01		2.661,96-	525.407,19-
11/12/2023	2316826	PGTO. DOC 000000002916/01, VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 2916	000000002916/01	29	02.03.006.01		2.490,00-	527.897,19-
11/12/2023	2316827	PGTO. DOC 000000001395/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 / 2023	000000001395/01	29	02.03.006.01		2.279,39-	530.176,58-
11/12/2023	2316828	PGTO. DOC 000001657547/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 1657547	000001657547/01	29	02.03.006.01		2.251,16-	532.427,74-
11/12/2023	2316829	PGTO. DOC 000000138548/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138548/01	29	02.03.006.01		2.149,24-	534.576,98-
11/12/2023	2316830	PGTO. DOC 000000166464/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166464/01	29	02.03.006.01		2.149,24-	536.726,22-
11/12/2023	2316831	PGTO. DOC 000000167473/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167473/01	29	02.03.006.01		2.149,24-	538.875,46-
11/12/2023	2316832	PGTO. DOC 000000167470/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167470/01	29	02.03.006.01		2.149,24-	541.024,70-
11/12/2023	2316833	PGTO. DOC 000000138743/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138743/01	29	02.03.006.01		2.149,24-	543.173,94-
11/12/2023	2316834	PGTO. DOC 000000138638/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138638/01	29	02.03.006.01		2.149,24-	545.323,18-
11/12/2023	2316835	PGTO. DOC 000000009320/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 9320	000000009320/01	29	02.03.006.02		2.070,00-	547.393,18-
11/12/2023	2316836	PGTO. 003729 - DOC. 000094007846/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 11 / 2023	000094007846/01	29	02.03.006.02		1.797,35-	549.190,53-
11/12/2023	2316837	PGTO. 003729 - DOC. 000093927044/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2023	000093927044/01	29	02.03.006.01		1.797,35-	550.987,88-
11/12/2023	2316838	PGTO. DOC 000000139223/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139223/01	29	02.03.006.01		1.760,53-	552.748,41-
11/12/2023	2316839	PGTO. DOC 000000018106/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 18106	000000018106/01	29	02.03.006.01		1.696,50-	554.444,91-
11/12/2023	2316840	PGTO. DOC 000000000080/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 80	000000000080/01	29	02.03.006.01		1.612,52-	556.057,43-
11/12/2023	2316841	PGTO. DOC 000000002553/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 / 2023	000000002553/01	29	02.03.006.01		1.522,26-	557.579,69-
11/12/2023	2316842	PGTO. 001219 - DOC 000000000471193, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	000000000471193	29	02.03.006.01		1.491,14-	559.070,83-
11/12/2023	2316842	PGTO. DOC 000000138630/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 559.070,83-
11/12/2023	2316844	F 10 / 2023 PGTO. DOC 000000036989/01, SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPI'S E UNIFORMES - REF. 11/2023 - EMI SSÃO 16/11/2023 - NF 36989	000000138630/01	29	02.03.006.01		1.458,87-	560.529,70-
11/12/2023	2316845	PGTO. DOC 000000139114/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000036989/01	29	02.03.006.02		1.412,50-	561.942,20-
11/12/2023	2316846	PGTO. DOC 000000139116/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139114/01	29	02.03.006.01		1.334,60-	563.276,80-
11/12/2023	2316847	PGTO. DOC 000000139218/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139116/01	29	02.03.006.01		1.334,60-	564.611,40-
11/12/2023	2316848	PGTO. DOC 000000002586/01, WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. 11 / 2023	000000139218/01	29	02.03.006.01		1.334,60-	565.946,00-
11/12/2023	2316851	PGTO. DOC 000000028629/01, ABSOLUTA CO MERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES , MATERIAIS DE OPME - REF. 11/2023 - EMISSÃO 14/11/2023 - NF 28629	000000002586/01	29	02.03.006.01		1.330,98-	567.276,98-
11/12/2023	2316852	PGTO. DOC 000000178855/01, F & F DISTR IBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD A, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISS ÃO 03/11/2023 - NF 178855	000000028629/01	29	02.03.006.02		1.275,00-	568.551,98-
11/12/2023	2316853	PGTO. DOC 000000001385/01, WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/2 023	000000178855/01	29	02.03.006.01		1.170,00-	569.721,98-
11/12/2023	2316854	PGTO. DOC 000000002709/01, WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 / 2023	000000001385/01	29	02.03.006.01		1.139,69-	570.861,67-
11/12/2023	2316855	PGTO. DOC 000000139074/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000002709/01	29	02.03.006.02		1.139,69-	572.001,36-
11/12/2023	2316856	PGTO. 000603 - DOC. 000003298252/01, C IEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC OLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF 11 / 2023	000000139074/01	29	02.03.006.01		1.096,39-	573.097,75-
11/12/2023	2316857	PGTO. 000603 - DOC. 000003189156/01, C IEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC OLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF 06/2023	0000003298252/01	29	02.03.006.01		1.038,76-	574.136,51-
11/12/2023	2316858	PGTO. DOC 000000138742/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	0000003189156/01	29	02.03.006.01		1.038,76-	575.175,27-
11/12/2023	2316859	PGTO. DOC 000000139285/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000138742/01	29	02.03.006.01		989,15-	576.164,42-
11/12/2023	2316860	PGTO. DOC 000000138552/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139285/01	29	02.03.006.01		989,15-	577.153,57-
11/12/2023	2316861	PGTO. DOC 000000139118/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138552/01	29	02.03.006.01		989,15-	578.142,72-
11/12/2023	2316862	PGTO. DOC 000000139225/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139118/01	29	02.03.006.01		989,15-	579.131,87-
11/12/2023	2316863	PGTO. DOC 000000139224/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139225/01	29	02.03.006.01		975,97-	580.107,84-
11/12/2023	2316864	PGTO. DOC 000000139298/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 11/2023	000000139224/01	29	02.03.006.01		975,97-	581.083,81-
11/12/2023	2316865	PGTO. DOC 000000139232/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139298/01	29	02.03.006.01		972,58-	582.056,39-
11/12/2023	2316866	PGTO. DOC 000000139104/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 10/2023	000000139232/01	29	02.03.006.01		972,58-	583.028,97-
11/12/2023	2316867	PGTO. DOC 000000137196/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139104/01	29	02.03.006.01		972,58-	584.001,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 584.001,55-
11/12/2023	2316868	F 08 / 2023 PGTO. DOC 000000139215/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000137196/01	29	02.03.006.01		972,58-	584.974,13-
11/12/2023	2316869	F 10 / 2023 PGTO. DOC 000000139084/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139215/01	29	02.03.006.01		972,58-	585.946,71-
11/12/2023	2316870	F. 10/2023 PGTO. DOC 000000138643/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139084/01	29	02.03.006.01		972,58-	586.919,29-
11/12/2023	2316871	F 10 / 2023 PGTO. DOC 000000139071/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000138643/01	29	02.03.006.01		972,58-	587.891,87-
11/12/2023	2316872	F 10/2023 PGTO. DOC 000000139071/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139071/01	29	02.03.006.01		972,58-	588.864,45-
11/12/2023	2316873	PGTO. DOC 00000001115/01, IDEALMED, M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 1115	000000001115/01	29	02.03.006.02		964,20-	589.828,65-
11/12/2023	2316874	PGTO. DOC 000000088653/01, NUTRIRCOMSA UDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LT DA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - RE F. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 8 8653	000000088653/01	29	02.03.006.01		940,00-	590.768,65-
11/12/2023	2316875	PGTO. DOC 000000139085/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139085/01	29	02.03.006.01		936,58-	591.705,23-
11/12/2023	2316876	F. 10/2023 PGTO. DOC 000000139290/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139290/01	29	02.03.006.01		936,58-	592.641,81-
11/12/2023	2316877	F. 11/2023 PGTO. DOC 000000139106/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139106/01	29	02.03.006.01		936,58-	593.578,39-
11/12/2023	2316878	F. 10/2023 PGTO. DOC 000000138549/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000138549/01	29	02.03.006.01		936,58-	594.514,97-
11/12/2023	2316879	F 10 / 2023 PGTO. DOC 000000138493/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000138493/01	29	02.03.006.01		936,58-	595.451,55-
11/12/2023	2316880	PGTO. DOC 000000139111/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139111/01	29	02.03.006.01		936,58-	596.388,13-
11/12/2023	2316881	F. 10/2023 PGTO. DOC 000000139072/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139072/01	29	02.03.006.01		850,59-	597.238,72-
11/12/2023	2316882	PGTO. DOC 000000139230/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139230/01	29	02.03.006.01		686,87-	597.925,59-
11/12/2023	2316883	F 10 / 2023 PGTO. DOC 000000139112/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139112/01	29	02.03.006.01		686,87-	598.612,46-
11/12/2023	2316884	F 10 / 2023 PGTO. DOC 000000139296/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139296/01	29	02.03.006.01		648,11-	599.260,57-
11/12/2023	2316885	F. 11/2023 PGTO. DOC 000000139080/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139080/01	29	02.03.006.01		648,11-	599.908,68-
11/12/2023	2316886	F 10/2023 PGTO. DOC 000000139109/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139109/01	29	02.03.006.01		648,11-	600.556,79-
11/12/2023	2316887	PGTO. DOC 000000139120/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000139120/01	29	02.03.006.01		638,53-	601.195,32-
11/12/2023	2316888	F 10 / 2023 PGTO. DOC 000000138496/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE	000000138496/01	29	02.03.006.01		592,26-	601.787,58-
11/12/2023	2316889	F 10 / 2023 PGTO. 003729 - DOC. 000000010791/01, W HITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 1 1/2023	000000010791/01	29	02.03.006.01		530,83-	602.318,41-
11/12/2023	2316890	PGTO. DOC 000000056385/01, ULTRA MEDIC AL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 602.318,41-
11/12/2023	2316891	REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - N F 56385 PGTO. DOC 00000000422/01, RICARDO P D E SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF . 11/2023 - EMISSÃO 07/11/2023 - NF 42 2	000000056385/01	29	02.03.006.01		505,00-	602.823,41-
11/12/2023	2316892	PGTO. DOC 000000138879/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	00000000422/01	29	02.03.006.01		491,50-	603.314,91-
11/12/2023	2316893	PGTO. DOC 000000167471/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000138879/01	29	02.03.006.01		486,29-	603.801,20-
11/12/2023	2316894	PGTO. DOC 000000167474/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167471/01	29	02.03.006.01		463,48-	604.264,68-
11/12/2023	2316895	PGTO. DOC 000000138547/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000167474/01	29	02.03.006.01		463,48-	604.728,16-
11/12/2023	2316896	PGTO. DOC 000000138864/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138547/01	29	02.03.006.01		463,48-	605.191,64-
11/12/2023	2316897	PGTO. DOC 000000166469/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000138864/01	29	02.03.006.01		463,48-	605.655,12-
11/12/2023	2316898	PGTO. DOC 000000166465/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166469/01	29	02.03.006.01		463,48-	606.118,60-
11/12/2023	2316899	PGTO. DOC 000000138639/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000166465/01	29	02.03.006.01		463,48-	606.582,08-
11/12/2023	2316900	PGTO. DOC 00000000424/01, RICARDO P D E SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - NF 4 24	000000138639/01	29	02.03.006.01		463,48-	607.045,56-
11/12/2023	2316901	PGTO. DOC 00000001787/01, BAHIA ATACA DISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - NF 1787	00000000424/01	29	02.03.006.01		456,00-	607.501,56-
11/12/2023	2316902	PGTO. DOC 000000139291/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	00000001787/01	29	02.03.006.01		421,50-	607.923,06-
11/12/2023	2316903	PGTO. DOC 000000139077/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139291/01	29	02.03.006.01		395,20-	608.318,26-
11/12/2023	2316904	PGTO. DOC 000000139073/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139077/01	29	02.03.006.01		395,20-	608.713,46-
11/12/2023	2316905	PGTO. DOC 000000138873/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139073/01	29	02.03.006.01		395,20-	609.108,66-
11/12/2023	2316906	PGTO. DOC 000000138551/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138873/01	29	02.03.006.01		395,20-	609.503,86-
11/12/2023	2316907	PGTO. DOC 000000138550/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138551/01	29	02.03.006.01		395,20-	609.899,06-
11/12/2023	2316908	PGTO. DOC 000000139228/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138550/01	29	02.03.006.01		395,20-	610.294,26-
11/12/2023	2316909	PGTO. DOC 000000139231/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139228/01	29	02.03.006.01		395,20-	610.689,46-
11/12/2023	2316910	PGTO. DOC 000000139221/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139231/01	29	02.03.006.01		395,20-	611.084,66-
11/12/2023	2316911	PGTO. DOC 000000139069/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139221/01	29	02.03.006.01		387,05-	611.471,71-
11/12/2023	2316912	PGTO. DOC 000000139288/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000139069/01	29	02.03.006.01		367,62-	611.839,33-
			000000139288/01	29	02.03.006.01		351,29-	612.190,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 612.190,62-
11/12/2023	2316913	PGTO. DOC 000000145279/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - NF 145279	000000145279/01	29	02.03.006.01		338,00-	612.528,62-
11/12/2023	2316914	PGTO. DOC 000000408447/01, ATLAS PAPEL ARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 408447	000000408447/01	29	02.03.006.01		328,60-	612.857,22-
11/12/2023	2316915	PGTO. DOC 000000138884/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000138884/01	29	02.03.006.01		326,00-	613.183,22-
11/12/2023	2316916	PGTO. DOC 000000138633/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138633/01	29	02.03.006.01		326,00-	613.509,22-
11/12/2023	2316917	PGTO. DOC 000000139121/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139121/01	29	02.03.006.01		308,76-	613.817,98-
11/12/2023	2316918	PGTO. DOC 000000139451/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139451/01	29	02.03.006.01		296,13-	614.114,11-
11/12/2023	2316919	PGTO. DOC 000000139216/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139216/01	29	02.03.006.01		275,48-	614.389,59-
11/12/2023	2316920	PGTO. DOC 000000139076/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139076/01	29	02.03.006.01		275,48-	614.665,07-
11/12/2023	2316921	PGTO. DOC 000000139233/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139233/01	29	02.03.006.01		235,88-	614.900,95-
11/12/2023	2316922	PGTO. DOC 000000139217/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139217/01	29	02.03.006.01		235,88-	615.136,83-
11/12/2023	2316923	PGTO. DOC 000000138644/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138644/01	29	02.03.006.01		235,88-	615.372,71-
11/12/2023	2316924	PGTO. DOC 000000138637/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138637/01	29	02.03.006.01		197,60-	615.570,31-
11/12/2023	2316925	PGTO. DOC 000000139113/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139113/01	29	02.03.006.01		197,60-	615.767,91-
11/12/2023	2316926	PGTO. DOC 000000139078/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139078/01	29	02.03.006.01		197,60-	615.965,51-
11/12/2023	2316927	PGTO. DOC 000000139083/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 10/2023	000000139083/01	29	02.03.006.01		197,60-	616.163,11-
11/12/2023	2316928	PGTO. DOC 000000138492/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138492/01	29	02.03.006.01		197,60-	616.360,71-
11/12/2023	2316929	PGTO. DOC 000000139294/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000139294/01	29	02.03.006.01		197,60-	616.558,31-
11/12/2023	2316930	PGTO. DOC 000000138723/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138723/01	29	02.03.006.01		197,60-	616.755,91-
11/12/2023	2316931	PGTO. DOC 000000139293/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000139293/01	29	02.03.006.01		197,60-	616.953,51-
11/12/2023	2316932	PGTO. DOC 000000139105/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 10/2023	000000139105/01	29	02.03.006.01		197,60-	617.151,11-
11/12/2023	2316933	PGTO. DOC 000000139226/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139226/01	29	02.03.006.01		197,60-	617.348,71-
11/12/2023	2316934	PGTO. DOC 000000138553/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138553/01	29	02.03.006.01		197,60-	617.546,31-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 617.546,31-
11/12/2023	2316935	PGTO. DOC 000000040242/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF. 11 / 2023	000000040242/01	29	02.03.006.01		191,29-	617.737,60-
11/12/2023	2316936	PGTO. DOC 000000138631/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138631/01	29	02.03.006.01		183,81-	617.921,41-
11/12/2023	2316937	PGTO. DOC 000000139082/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 10/2023	000000139082/01	29	02.03.006.01		183,81-	618.105,22-
11/12/2023	2316938	PGTO. DOC 000000139070/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139070/01	29	02.03.006.01		183,81-	618.289,03-
11/12/2023	2316939	PGTO. DOC 000000139286/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000139286/01	29	02.03.006.01		183,81-	618.472,84-
11/12/2023	2316940	PGTO. DOC 000000139295/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000139295/01	29	02.03.006.01		180,58-	618.653,42-
11/12/2023	2316941	PGTO. DOC 000000139292/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000139292/01	29	02.03.006.01		180,58-	618.834,00-
11/12/2023	2316942	PGTO. DOC 000000139081/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139081/01	29	02.03.006.01		170,70-	619.004,70-
11/12/2023	2316943	PGTO. DOC 000000139107/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139107/01	29	02.03.006.01		163,74-	619.168,44-
11/12/2023	2316944	PGTO. DOC 000000138513/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138513/01	29	02.03.006.01		153,11-	619.321,55-
11/12/2023	2316945	PGTO. DOC 000000138974/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138974/01	29	02.03.006.01		148,40-	619.469,95-
11/12/2023	2316946	PGTO. DOC 000000139079/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139079/01	29	02.03.006.01		148,40-	619.618,35-
11/12/2023	2316947	PGTO. DOC 000000138888/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138888/01	29	02.03.006.01		148,40-	619.766,75-
11/12/2023	2316948	PGTO. DOC 000000139108/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139108/01	29	02.03.006.01		148,40-	619.915,15-
11/12/2023	2316949	PGTO. DOC 000000139068/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139068/01	29	02.03.006.01		141,69-	620.056,84-
11/12/2023	2316950	PGTO. DOC 000000138433/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 09 / 2023	000000138433/01	29	02.03.006.01		119,23-	620.176,07-
11/12/2023	2316951	PGTO. DOC 000000139110/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 10/2023	000000139110/01	29	02.03.006.01		113,80-	620.289,87-
11/12/2023	2316952	PGTO. DOC 000000139297/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000139297/01	29	02.03.006.01		113,80-	620.403,67-
11/12/2023	2316953	PGTO. DOC 000000139222/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139222/01	29	02.03.006.01		102,92-	620.506,59-
11/12/2023	2316954	PGTO. DOC 000000139219/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139219/01	29	02.03.006.01		96,21-	620.602,80-
11/12/2023	2316955	PGTO. DOC 000000139119/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139119/01	29	02.03.006.01		90,29-	620.693,09-
11/12/2023	2316956	PGTO. DOC 00000002029/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16 /11/2023 - NF 2094	00000002029/01	29	02.03.006.01		87,50-	620.780,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 620.780,59-
11/12/2023	2316957	PGTO. DOC 000000139227/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139227/01	29	02.03.006.01		84,70-	620.865,29-
11/12/2023	2316959	PGTO. DOC 000000138886/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138886/01	29	02.03.006.01		56,90-	620.922,19-
11/12/2023	2316960	PGTO. DOC 000000139117/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139117/01	29	02.03.006.01		56,90-	620.979,09-
11/12/2023	2316961	PGTO. 007154 - DOC. 000000009828/01, A JJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIO DICO REF 10 / 2023	000000009828/01	29	02.03.006.01		49,00-	621.028,09-
11/12/2023	2316962	PGTO. DOC 000000138554/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138554/01	29	02.03.006.01		43,78-	621.071,87-
11/12/2023	2316963	PGTO. DOC 000000167479/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/202 3	000000167479/01	29	02.03.006.01		39,49-	621.111,36-
11/12/2023	2316964	PGTO. DOC 000000138887/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138887/01	29	02.03.006.01		33,88-	621.145,24-
11/12/2023	2316965	PGTO. DOC 000000138494/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000138494/01	29	02.03.006.01		30,68-	621.175,92-
11/12/2023	2316966	PGTO. DOC 000000139287/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 11/2023	000000139287/01	29	02.03.006.01		29,94-	621.205,86-
11/12/2023	2316967	PGTO. DOC 000000139171/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139171/01	29	02.03.006.01		29,94-	621.235,80-
11/12/2023	2316968	PGTO. DOC 000000139115/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10 / 2023	000000139115/01	29	02.03.006.01		28,45-	621.264,25-
11/12/2023	2316969	PGTO. DOC 000000139075/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139075/01	29	02.03.006.01		15,34-	621.279,59-
11/12/2023	2346717	PGTO. DOC 000000036856/01, SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPI'S E UNIFORMES - REF. 11/2023 - EMI SSÃO 14/11/2023 - NF 36856	000000036856/01	29	02.03.006.01		1.412,50-	622.692,09-
11/12/2023	2317586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	638.000,24		15.308,15
11/12/2023	2319514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃ O FUNDO FIXO	0	29	02.03.006.01		57,00-	15.251,15
12/12/2023	2319409	PGTO. DOC 000000021065/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/202 3 - NF 21065	000000021065/01	29	02.03.006.01		6.800,00-	8.451,15
12/12/2023	2319410	PGTO. DOC 000000018197/01, BERTOLDO CO MERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓR IO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 05/11/2023 - NF 18197	000000018197/01	29	02.03.006.01		2.732,40-	5.718,75
12/12/2023	2319411	PGTO. DOC 000000009272/01, MSA COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2 023 - NF 9272	000000009272/01	29	02.03.006.01		1.945,00-	3.773,75
12/12/2023	2319412	PGTO. DOC 000000021042/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/202 3 - NF 21042	000000021042/01	29	02.03.006.01		1.020,00-	2.753,75
12/12/2023	2319413	PGTO. DOC 000000018270/01, BERTOLDO CO MERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - REF. 11/2 023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18270	000000018270/01	29	02.03.006.01		619,12-	2.134,63
12/12/2023	2319414	PGTO. DOC 000000021070/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/202 3 - NF 21070	000000021070/01	29	02.03.006.01		550,00-	1.584,63
12/12/2023	2319415	PGTO. DOC 000000018240/01, BERTOLDO CO MERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃ O 07/11/2023 - NF 18240	000000018240/01	29	02.03.006.01		424,60-	1.160,03
12/12/2023	2319432	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA BSCASH PGMT DE RESCISAO	0	29	02.03.006.01		2.038,52-	878,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 878,49-
12/12/2023	2319433	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	2.000,99		1.122,50
13/12/2023	2321096	PGTO. 004494 - DOC. 000000009351/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF / 2023	000000009351/01	29	02.03.006.01		25.700,00-	24.577,50-
13/12/2023	2321097	PGTO. 001650 - DOC. 000020231354/01, SEMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000020231354/01	29	02.03.006.01		18.582,30-	43.159,80-
13/12/2023	2321098	PGTO. 001729 - DOC. 000000005154/01, ASSUITE REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/ 2023	000000005154/01	29	02.03.006.01		14.999,78-	58.159,58-
13/12/2023	2321099	PGTO. 007685 - DOC. 000000011215/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000011215/01	29	02.03.006.01		14.653,96-	72.813,54-
13/12/2023	2321100	PGTO. 006358 - DOC. 000000000031/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 / 2023	000000000031/01	29	02.03.006.01		8.500,00-	81.313,54-
13/12/2023	2321101	PGTO. 005893 - DOC. 000000008088/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 10 /2023	000000008088/01	29	02.03.006.01		7.761,32-	89.074,86-
13/12/2023	2321102	PGTO. 001122 - DOC. 000000001277/01, OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000001277/01	29	02.03.006.01		7.638,45-	96.713,31-
13/12/2023	2321103	PGTO. 003817 - DOC. 000000007229/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 10 / 2023	000000007229/01	29	02.03.006.01		5.980,93-	102.694,24-
13/12/2023	2321104	PGTO. DOC 000000002705/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000002705/01	29	02.03.006.01		5.922,72-	108.616,96-
13/12/2023	2321105	PGTO. DOC 000000002706/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000002706/01	29	02.03.006.01		5.422,72-	114.039,68-
13/12/2023	2321106	PGTO. 006523 - DOC. 000000001969/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000001969/01	29	02.03.006.01		5.162,40-	119.202,08-
13/12/2023	2321107	PGTO. DOC 000000002707/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000002707/01	29	02.03.006.01		4.479,19-	123.681,27-
13/12/2023	2321108	PGTO. 006585 - DOC. 000000002715/01, GENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000002715/01	29	02.03.006.01		4.018,00-	127.699,27-
13/12/2023	2321109	PGTO. 004467 - DOC. 000000002820/01, P REVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUIP REF 10 / 2023	000000002820/01	29	02.03.006.01		3.800,00-	131.499,27-
13/12/2023	2321110	PGTO. DOC 000000002711/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000002711/01	29	02.03.006.02		2.922,72-	134.421,99-
13/12/2023	2321111	PGTO. DOC 000001257261/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, NUTROLOGIA REF 12/2023	000001257261/01	29	02.03.006.02		2.353,85-	136.775,84-
13/12/2023	2321112	PGTO. 004647 - DOC. 000002192133/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF NOV 2023	000002192133/01	29	02.03.006.01		2.083,52-	138.859,36-
13/12/2023	2321113	PGTO. 004494 - DOC. 000000009352/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 / 2023	000000009352/01	29	02.03.006.01		1.700,00-	140.559,36-
13/12/2023	2321114	PGTO. 005687 - DOC. 000000000882/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000000882/01	29	02.03.006.01		1.679,91-	142.239,27-
13/12/2023	2321115	PGTO. 005101 - DOC. 000000008354/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008354/01	29	02.03.006.01		960,20-	143.199,47-
13/12/2023	2321117	PGTO. 005101 - DOC. 000000008345/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008345/01	29	02.03.006.01		808,28-	144.007,75-
13/12/2023	2321118	PGTO. 001650 - DOC. 000020231355/01, SEMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000020231355/01	29	02.03.006.01		675,72-	144.683,47-
13/12/2023	2321120	PGTO. DOC 000000310528/01, CENTRAL PAPERELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 144.683,47-
		- REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 310528	000000310528/01	29	02.03.006.02		376,73-	145.060,20-
13/12/2023	2328998	Outras Receitas DOC 000000000001801, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, ISS REF NF 3146 - FATURAMENTO 6ª PARCELA CTR Nº 05/2023	000000000001801	29	02.03.006.01	77.965,67		67.094,53-
13/12/2023	2335274	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003146/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 06/11/2023 - 000000003146 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO 6ª PARCELA CTR Nº 05/2023	000000003146/01	29	02.03.006.01	3.710.259,70		3.643.165,17
13/12/2023	2321135	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.03.006.01		3.641.200,00-	1.965,17
14/12/2023	2323183	PGTO. DOC 000000000304/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 15 A 30.11.2023	000000000304/01	29	02.03.006.02		136.598,39-	134.633,22-
14/12/2023	2323184	PGTO. DOC 000000000303/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 01 A 14.11.2023	000000000303/01	29	02.03.006.01		136.124,91-	270.758,13-
14/12/2023	2323185	PGTO. 006388 - DOC. 000000017357/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 15 A 30.11.2023	000000017357/01	29	02.03.006.02		117.705,92-	388.464,05-
14/12/2023	2323186	PGTO. 006388 - DOC. 000000017356/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 01 A 14/11/2023	000000017356/01	29	02.03.006.01		102.992,69-	491.456,74-
14/12/2023	2323187	PGTO. 006387 - DOC. 000202322712/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01.11.2023 A 14.11.2023	000202322712/01	29	02.03.006.01		25.359,99-	516.816,73-
14/12/2023	2323188	PGTO. 001781 - DOC. 000000001662/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C / M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001662/01	29	02.03.006.02		12.082,32-	528.899,05-
14/12/2023	2323189	PGTO. 001781 - DOC. 000000001661/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C / M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001661/01	29	02.03.006.01		10.741,40-	539.640,45-
14/12/2023	2323190	PGTO. 001781 - DOC. 000000001660/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C / M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001660/01	29	02.03.006.02		8.487,37-	548.127,82-
14/12/2023	2323192	PGTO. 001781 - DOC. 000000001659/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C / M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001659/01	29	02.03.006.01		6.972,66-	555.100,48-
14/12/2023	2323203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	556.000,88		900,40
15/12/2023	2329010	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000462023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 07/12/2023 - 000000462023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000462023/01	29	02.03.006.01	196.421,43		197.321,83
15/12/2023	2339197	VALOR REF. DOC 2597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2597	29	02.03.006.01		900,40-	196.421,43
18/12/2023	2326915	PGTO. 000155 - DOC 00000000470606, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470606	29	02.03.006.01		13.032,87-	183.388,56
18/12/2023	2326916	PGTO. 000155 - DOC 00000000470624, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470624	29	02.03.006.01		8.151,92-	175.236,64
18/12/2023	2326917	PGTO. 000155 - DOC 00000000470564, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470564	29	02.03.006.01		4.596,06-	170.640,58
18/12/2023	2326918	PGTO. 000155 - DOC 00000000470650, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470650	29	02.03.006.01		4.558,40-	166.082,18
18/12/2023	2326919	PGTO. 000155 - DOC 00000000470605, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470605	29	02.03.006.01		3.225,19-	162.856,99
18/12/2023	2326920	PGTO. 000155 - DOC 00000000468794, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	00000000468794	29	02.03.006.01		2.791,50-	160.065,49
18/12/2023	2326921	PGTO. 000155 - DOC 00000000468793, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	00000000468793	29	02.03.006.01		2.629,65-	157.435,84
18/12/2023	2326922	PGTO. 000155 - DOC 00000000470612, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470612	29	02.03.006.01		2.606,62-	154.829,22
18/12/2023	2326923	PGTO. 000155 - DOC 00000000468792, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	00000000468792	29	02.03.006.01		1.470,45-	153.358,77
18/12/2023	2326924	PGTO. 000155 - DOC 00000000470600, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470600	29	02.03.006.01		1.330,13-	152.028,64
18/12/2023	2326925	PGTO. 000155 - DOC 00000000470585, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470585	29	02.03.006.01		969,25-	151.059,39
18/12/2023	2326926	PGTO. 000155 - DOC 00000000470604, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470604	29	02.03.006.01		920,70-	150.138,69
18/12/2023	2326927	PGTO. 000155 - DOC 00000000470599, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470599	29	02.03.006.01		886,76-	149.251,93
18/12/2023	2326928	PGTO. 000155 - DOC 00000000470615, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470615	29	02.03.006.01		837,00-	148.414,93
18/12/2023	2326929	PGTO. 000155 - DOC 00000000470577, RECEITA FEDERAL, CSRF REF 11/2023 - HMV	00000000470577	29	02.03.006.01		834,63-	147.580,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 147.580,30
18/12/2023	2326931	PGTO. 000155 - DOC 000000000470658, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470658	29	02.03.006.01		742,95-	146.837,35
18/12/2023	2326932	PGTO. 000155 - DOC 000000000470655, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470655	29	02.03.006.01		740,05-	146.097,30
18/12/2023	2326933	PGTO. 000155 - DOC 000000000470598, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470598	29	02.03.006.01		713,73-	145.383,57
18/12/2023	2326935	PGTO. 000155 - DOC 000000000468791, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468791	29	02.03.006.01		693,59-	144.689,98
18/12/2023	2326936	PGTO. 000155 - DOC 000000000470591, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470591	29	02.03.006.01		662,86-	144.027,12
18/12/2023	2326937	PGTO. 000155 - DOC 000000000470572, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470572	29	02.03.006.01		661,70-	143.365,42
18/12/2023	2326938	PGTO. 000155 - DOC 000000000470616, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470616	29	02.03.006.01		658,91-	142.706,51
18/12/2023	2326939	PGTO. 000155 - DOC 000000000470659, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470659	29	02.03.006.01		647,05-	142.059,46
18/12/2023	2326940	PGTO. 000155 - DOC 000000000470639, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470639	29	02.03.006.01		641,70-	141.417,76
18/12/2023	2326942	PGTO. 000155 - DOC 000000000468790, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468790	29	02.03.006.01		633,21-	140.784,55
18/12/2023	2326943	PGTO. 000155 - DOC 000000000470617, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470617	29	02.03.006.01		604,50-	140.180,05
18/12/2023	2326944	PGTO. 000155 - DOC 000000000470524, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470524	29	02.03.006.01		604,50-	139.575,55
18/12/2023	2326945	PGTO. 000155 - DOC 000000000470560, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470560	29	02.03.006.01		596,13-	138.979,42
18/12/2023	2326947	PGTO. 000155 - DOC 000000000470544, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470544	29	02.03.006.01		590,55-	138.388,87
18/12/2023	2326948	PGTO. 000155 - DOC 000000000470662, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470662	29	02.03.006.01		587,76-	137.801,11
18/12/2023	2326949	PGTO. 000155 - DOC 000000000470594, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470594	29	02.03.006.01		586,58-	137.214,53
18/12/2023	2326950	PGTO. 000155 - DOC 000000000470593, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470593	29	02.03.006.01		578,21-	136.636,32
18/12/2023	2326951	PGTO. 000155 - DOC 000000000470652, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470652	29	02.03.006.01		568,93-	136.067,39
18/12/2023	2326952	PGTO. 000155 - DOC 000000000470665, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470665	29	02.03.006.01		567,30-	135.500,09
18/12/2023	2326953	PGTO. 000155 - DOC 000000000470621, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470621	29	02.03.006.01		562,65-	134.937,44
18/12/2023	2326954	PGTO. 000155 - DOC 000000000470565, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470565	29	02.03.006.01		561,02-	134.376,42
18/12/2023	2326958	PGTO. 000155 - DOC 000000000470539, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470539	29	02.03.006.01		511,50-	133.864,92
18/12/2023	2326959	PGTO. 000155 - DOC 000000000470574, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470574	29	02.03.006.01		511,27-	133.353,65
18/12/2023	2326960	PGTO. 000155 - DOC 000000000470575, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470575	29	02.03.006.01		479,42-	132.874,23
18/12/2023	2326961	PGTO. 000155 - DOC 000000000470638, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470638	29	02.03.006.01		478,95-	132.395,28
18/12/2023	2326962	PGTO. 000155 - DOC 000000000470583, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470583	29	02.03.006.01		471,04-	131.924,24
18/12/2023	2326963	PGTO. 000155 - DOC 000000000470674, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470674	29	02.03.006.01		469,65-	131.454,59
18/12/2023	2326965	PGTO. 000155 - DOC 000000000470525, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470525	29	02.03.006.01		465,00-	130.989,59
18/12/2023	2326966	PGTO. 000155 - DOC 000000000470618, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470618	29	02.03.006.01		465,00-	130.524,59
18/12/2023	2326967	PGTO. 000155 - DOC 000000000470630, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470630	29	02.03.006.01		465,00-	130.059,59
18/12/2023	2326968	PGTO. 000155 - DOC 000000000470522, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470522	29	02.03.006.01		465,00-	129.594,59
18/12/2023	2326970	PGTO. 000155 - DOC 000000000470579, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470579	29	02.03.006.01		454,07-	129.140,52
18/12/2023	2326971	PGTO. 000155 - DOC 000000000470533, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470533	29	02.03.006.01		446,40-	128.694,12
18/12/2023	2326972	PGTO. 000155 - DOC 000000000470608, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470608	29	02.03.006.01		446,40-	128.247,72
18/12/2023	2326973	PGTO. 000155 - DOC 000000000470666, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470666	29	02.03.006.01		445,94-	127.801,78
18/12/2023	2326974	PGTO. 000155 - DOC 000000000470663, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470663	29	02.03.006.01		434,30-	127.367,48
18/12/2023	2326975	PGTO. 000155 - DOC 000000000470562, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470562	29	02.03.006.01		431,05-	126.936,43
18/12/2023	2326976	PGTO. 000155 - DOC 000000000470567, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470567	29	02.03.006.01		429,60-	126.506,83
18/12/2023	2326977	PGTO. 000155 - DOC 000000000470634, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470634	29	02.03.006.01		418,50-	126.088,33
18/12/2023	2326978	PGTO. 000155 - DOC 000000000470592, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470592	29	02.03.006.01		418,50-	125.669,83
18/12/2023	2326979	PGTO. 000155 - DOC 000000000470557, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470557	29	02.03.006.01		412,69-	125.257,14
18/12/2023	2326980	PGTO. 000155 - DOC 000000000470581, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470581	29	02.03.006.01		408,64-	124.848,50
18/12/2023	2326981	PGTO. 000155 - DOC 000000000470571, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470571	29	02.03.006.01		407,34-	124.441,16
18/12/2023	2326982	PGTO. 000155 - DOC 000000000470670, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470670	29	02.03.006.01		396,65-	124.044,51

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 124.044,51
18/12/2023	2326983	PGTO. 000155 - DOC 000000000470566, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470566	29	02.03.006.01		394,83-	123.649,68
18/12/2023	2326984	PGTO. 000155 - DOC 000000000470654, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470654	29	02.03.006.01		391,30-	123.258,38
18/12/2023	2326985	PGTO. 000155 - DOC 000000000470664, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470664	29	02.03.006.01		380,60-	122.877,78
18/12/2023	2326986	PGTO. 000155 - DOC 000000000470632, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470632	29	02.03.006.01		362,70-	122.515,08
18/12/2023	2326987	PGTO. 000155 - DOC 000000000470540, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470540	29	02.03.006.01		358,05-	122.157,03
18/12/2023	2326988	PGTO. 000155 - DOC 000000000470534, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470534	29	02.03.006.01		358,05-	121.798,98
18/12/2023	2326989	PGTO. 000155 - DOC 000000000470536, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470536	29	02.03.006.01		325,50-	121.473,48
18/12/2023	2326990	PGTO. 000155 - DOC 000000000470644, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470644	29	02.03.006.01		325,50-	121.147,98
18/12/2023	2326991	PGTO. 000155 - DOC 000000000470626, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470626	29	02.03.006.01		325,50-	120.822,48
18/12/2023	2326992	PGTO. 000155 - DOC 000000000470551, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470551	29	02.03.006.01		325,50-	120.496,98
18/12/2023	2326993	PGTO. 000155 - DOC 000000000470576, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470576	29	02.03.006.01		324,80-	120.172,18
18/12/2023	2326994	PGTO. 000155 - DOC 000000000470653, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470653	29	02.03.006.01		314,11-	119.858,07
18/12/2023	2326995	PGTO. 000155 - DOC 000000000470667, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470667	29	02.03.006.01		314,11-	119.543,96
18/12/2023	2326996	PGTO. 000155 - DOC 000000000470590, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470590	29	02.03.006.01		314,11-	119.229,85
18/12/2023	2326997	PGTO. 000155 - DOC 000000000470637, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470637	29	02.03.006.01		311,55-	118.918,30
18/12/2023	2326998	PGTO. 000155 - DOC 000000000470669, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470669	29	02.03.006.01		311,09-	118.607,21
18/12/2023	2327000	PGTO. 000155 - DOC 000000000470541, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470541	29	02.03.006.01		306,90-	118.300,31
18/12/2023	2327001	PGTO. 000155 - DOC 000000000470651, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470651	29	02.03.006.01		303,42-	117.996,89
18/12/2023	2327002	PGTO. 000155 - DOC 000000000468789, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468789	29	02.03.006.01		297,00-	117.699,89
18/12/2023	2327003	PGTO. 000155 - DOC 000000000470578, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470578	29	02.03.006.01		292,72-	117.407,17
18/12/2023	2327004	PGTO. 000155 - DOC 000000000470582, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470582	29	02.03.006.01		292,71-	117.114,46
18/12/2023	2327005	PGTO. 000155 - DOC 000000000468788, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468788	29	02.03.006.01		286,05-	116.828,41
18/12/2023	2327006	PGTO. 000155 - DOC 000000000470648, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470648	29	02.03.006.01		283,65-	116.544,76
18/12/2023	2327007	PGTO. 000155 - DOC 000000000470633, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470633	29	02.03.006.01		279,00-	116.265,76
18/12/2023	2327008	PGTO. 000155 - DOC 000000000470542, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470542	29	02.03.006.01		279,00-	115.986,76
18/12/2023	2327009	PGTO. 000155 - DOC 000000000470631, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470631	29	02.03.006.01		279,00-	115.707,76
18/12/2023	2327010	PGTO. 000155 - DOC 000000000470521, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470521	29	02.03.006.01		279,00-	115.428,76
18/12/2023	2327011	PGTO. 000155 - DOC 000000000470673, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470673	29	02.03.006.01		279,00-	115.149,76
18/12/2023	2327013	PGTO. 000155 - DOC 000000000470523, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470523	29	02.03.006.01		279,00-	114.870,76
18/12/2023	2327014	PGTO. 000155 - DOC 000000000470629, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470629	29	02.03.006.01		279,00-	114.591,76
18/12/2023	2327015	PGTO. 000155 - DOC 000000000468787, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468787	29	02.03.006.01		277,44-	114.314,32
18/12/2023	2327016	PGTO. 000155 - DOC 000000000470657, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470657	29	02.03.006.01		272,96-	114.041,36
18/12/2023	2327017	PGTO. 000155 - DOC 000000000470580, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470580	29	02.03.006.01		270,63-	113.770,73
18/12/2023	2327018	PGTO. 000155 - DOC 000000000468786, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468786	29	02.03.006.01		270,00-	113.500,73
18/12/2023	2327019	PGTO. 000155 - DOC 000000000470596, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470596	29	02.03.006.01		265,93-	113.234,80
18/12/2023	2327020	PGTO. 000155 - DOC 000000000470528, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470528	29	02.03.006.01		260,40-	112.974,40
18/12/2023	2327021	PGTO. 000155 - DOC 000000000470625, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470625	29	02.03.006.01		255,75-	112.718,65
18/12/2023	2327022	PGTO. 000155 - DOC 000000000470607, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470607	29	02.03.006.01		245,74-	112.472,91
18/12/2023	2327023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470561, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470561	29	02.03.006.01		243,41-	112.229,50
18/12/2023	2327024	PGTO. 000155 - DOC 000000000468785, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468785	29	02.03.006.01		243,00-	111.986,50
18/12/2023	2327025	PGTO. 000155 - DOC 000000000470519, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470519	29	02.03.006.01		241,80-	111.744,70
18/12/2023	2327026	PGTO. 000155 - DOC 000000000470642, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470642	29	02.03.006.01		241,80-	111.502,90
18/12/2023	2327027	PGTO. 000155 - DOC 000000000468784, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468784	29	02.03.006.01		239,66-	111.263,24
18/12/2023	2327028	PGTO. 000155 - DOC 000000000468783, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468783	29	02.03.006.01		238,73-	111.024,51

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 111.024,51
18/12/2023	2327029	PGTO. 000155 - DOC 000000000470649, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470649	29	02.03.006.01		232,50-	110.792,01
18/12/2023	2327030	PGTO. 000155 - DOC 000000000470627, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470627	29	02.03.006.01		232,50-	110.559,51
18/12/2023	2327031	PGTO. 000155 - DOC 000000000470622, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470622	29	02.03.006.01		232,50-	110.327,01
18/12/2023	2327032	PGTO. 000155 - DOC 000000000470520, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470520	29	02.03.006.01		232,50-	110.094,51
18/12/2023	2327033	PGTO. 000155 - DOC 000000000470623, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470623	29	02.03.006.01		232,50-	109.862,01
18/12/2023	2327034	PGTO. 000155 - DOC 000000000470546, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470546	29	02.03.006.01		232,50-	109.629,51
18/12/2023	2327035	PGTO. 000155 - DOC 000000000470526, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470526	29	02.03.006.01		232,50-	109.397,01
18/12/2023	2327036	PGTO. 000155 - DOC 000000000470527, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470527	29	02.03.006.01		232,50-	109.164,51
18/12/2023	2327037	PGTO. 000155 - DOC 000000000468782, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468782	29	02.03.006.01		229,13-	108.935,38
18/12/2023	2327038	PGTO. 000155 - DOC 000000000470628, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470628	29	02.03.006.01		223,20-	108.712,18
18/12/2023	2327039	PGTO. 000155 - DOC 000000000470643, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470643	29	02.03.006.01		223,20-	108.488,98
18/12/2023	2327040	PGTO. 000155 - DOC 000000000470537, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470537	29	02.03.006.01		223,20-	108.265,78
18/12/2023	2327041	PGTO. 000155 - DOC 000000000470555, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470555	29	02.03.006.01		214,37-	108.051,41
18/12/2023	2327042	PGTO. 000155 - DOC 000000000468781, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468781	29	02.03.006.01		212,55-	107.838,86
18/12/2023	2327043	PGTO. 000155 - DOC 000000000470611, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470611	29	02.03.006.01		211,58-	107.627,28
18/12/2023	2327044	PGTO. 000155 - DOC 000000000470635, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470635	29	02.03.006.01		209,25-	107.418,03
18/12/2023	2327045	PGTO. 000155 - DOC 000000000468780, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468780	29	02.03.006.01		208,73-	107.209,30
18/12/2023	2327046	PGTO. 000155 - DOC 000000000468779, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468779	29	02.03.006.01		207,00-	107.002,30
18/12/2023	2327048	PGTO. 000155 - DOC 000000000468778, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468778	29	02.03.006.01		204,77-	106.797,53
18/12/2023	2327049	PGTO. 000155 - DOC 000000000470613, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470613	29	02.03.006.01		204,60-	106.592,93
18/12/2023	2327050	PGTO. 000155 - DOC 000000000470553, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470553	29	02.03.006.01		204,60-	106.388,33
18/12/2023	2327051	PGTO. 000155 - DOC 000000000470538, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470538	29	02.03.006.01		204,60-	106.183,73
18/12/2023	2327052	PGTO. 000155 - DOC 000000000470656, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470656	29	02.03.006.01		202,97-	105.980,76
18/12/2023	2327053	PGTO. 000155 - DOC 000000000470668, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470668	29	02.03.006.01		197,02-	105.783,74
18/12/2023	2327054	PGTO. 000155 - DOC 000000000470647, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470647	29	02.03.006.01		195,30-	105.588,44
18/12/2023	2327055	PGTO. 000155 - DOC 000000000470549, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470549	29	02.03.006.01		195,30-	105.393,14
18/12/2023	2327056	PGTO. 000155 - DOC 000000000470550, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470550	29	02.03.006.01		195,30-	105.197,84
18/12/2023	2327057	PGTO. 000155 - DOC 000000000470619, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470619	29	02.03.006.01		195,30-	105.002,54
18/12/2023	2327058	PGTO. 000155 - DOC 000000000468777, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468777	29	02.03.006.01		195,00-	104.807,54
18/12/2023	2327059	PGTO. 000155 - DOC 000000000468776, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468776	29	02.03.006.01		191,82-	104.615,72
18/12/2023	2327060	PGTO. 000155 - DOC 000000000470568, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470568	29	02.03.006.01		191,47-	104.424,25
18/12/2023	2327061	PGTO. 000155 - DOC 000000000468775, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468775	29	02.03.006.01		190,70-	104.233,55
18/12/2023	2327062	PGTO. 000155 - DOC 000000000470646, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470646	29	02.03.006.01		190,65-	104.042,90
18/12/2023	2327063	PGTO. 000155 - DOC 000000000470548, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470548	29	02.03.006.01		190,65-	103.852,25
18/12/2023	2327064	PGTO. 000155 - DOC 000000000470547, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470547	29	02.03.006.01		190,65-	103.661,60
18/12/2023	2327065	PGTO. 000155 - DOC 000000000470556, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470556	29	02.03.006.01		190,42-	103.471,18
18/12/2023	2327066	PGTO. 000155 - DOC 000000000468774, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468774	29	02.03.006.01		189,60-	103.281,58
18/12/2023	2327067	PGTO. 000155 - DOC 000000000470671, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470671	29	02.03.006.01		188,79-	103.092,79
18/12/2023	2327068	PGTO. 000155 - DOC 000000000470586, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470586	29	02.03.006.01		187,63-	102.905,16
18/12/2023	2327069	PGTO. 000155 - DOC 000000000468773, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468773	29	02.03.006.01		183,53-	102.721,63
18/12/2023	2327070	PGTO. 000155 - DOC 000000000468772, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468772	29	02.03.006.01		183,00-	102.538,63
18/12/2023	2327071	PGTO. 000155 - DOC 000000000468771, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468771	29	02.03.006.01		181,50-	102.357,13
18/12/2023	2327072	PGTO. 000155 - DOC 000000000470554, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470554	29	02.03.006.01		181,35-	102.175,78
18/12/2023	2327076	PGTO. 000155 - DOC 000000000468770, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468770	29	02.03.006.01		170,73-	102.005,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 102.005,05
18/12/2023	2327077	PGTO. 000155 - DOC 000000000468769, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468769	29	02.03.006.01		167,63-	101.837,42
18/12/2023	2327078	PGTO. 000155 - DOC 000000000470610, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470610	29	02.03.006.01		167,40-	101.670,02
18/12/2023	2327079	PGTO. 000155 - DOC 000000000468768, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468768	29	02.03.006.01		165,23-	101.504,79
18/12/2023	2327080	PGTO. 000155 - DOC 000000000470614, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470614	29	02.03.006.01		162,75-	101.342,04
18/12/2023	2327081	PGTO. 000155 - DOC 000000000468767, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468767	29	02.03.006.01		154,50-	101.187,54
18/12/2023	2327084	PGTO. 000155 - DOC 000000000470543, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470543	29	02.03.006.01		153,45-	101.034,09
18/12/2023	2327085	PGTO. 000155 - DOC 000000000470636, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470636	29	02.03.006.01		153,45-	100.880,64
18/12/2023	2327086	PGTO. 000155 - DOC 000000000470532, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470532	29	02.03.006.01		153,45-	100.727,19
18/12/2023	2327087	PGTO. 000155 - DOC 000000000468765, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468765	29	02.03.006.01		151,50-	100.575,69
18/12/2023	2327088	PGTO. 000155 - DOC 000000000468766, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468766	29	02.03.006.01		151,50-	100.424,19
18/12/2023	2327089	PGTO. 000155 - DOC 000000000468764, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468764	29	02.03.006.01		150,00-	100.274,19
18/12/2023	2327090	PGTO. 000155 - DOC 000000000468763, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468763	29	02.03.006.01		150,00-	100.124,19
18/12/2023	2327091	PGTO. 000155 - DOC 000000000468762, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468762	29	02.03.006.01		149,82-	99.974,37
18/12/2023	2327092	PGTO. 000155 - DOC 000000000468761, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468761	29	02.03.006.01		144,00-	99.830,37
18/12/2023	2327093	PGTO. 000155 - DOC 000000000468760, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468760	29	02.03.006.01		143,85-	99.686,52
18/12/2023	2327094	PGTO. 000155 - DOC 000000000470661, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470661	29	02.03.006.01		143,69-	99.542,83
18/12/2023	2327095	PGTO. 000155 - DOC 000000000468759, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468759	29	02.03.006.01		140,09-	99.402,74
18/12/2023	2327096	PGTO. 000155 - DOC 000000000470672, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470672	29	02.03.006.01		139,50-	99.263,24
18/12/2023	2327097	PGTO. 000155 - DOC 000000000470535, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470535	29	02.03.006.01		139,50-	99.123,74
18/12/2023	2327098	PGTO. 000155 - DOC 000000000470660, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470660	29	02.03.006.01		139,50-	98.984,24
18/12/2023	2327099	PGTO. 000155 - DOC 000000000470640, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470640	29	02.03.006.01		139,50-	98.844,74
18/12/2023	2327100	PGTO. 000155 - DOC 000000000468758, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468758	29	02.03.006.01		135,00-	98.709,74
18/12/2023	2327101	PGTO. 000155 - DOC 000000000470584, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470584	29	02.03.006.01		132,99-	98.576,75
18/12/2023	2327103	PGTO. 000155 - DOC 000000000468757, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468757	29	02.03.006.01		127,95-	98.448,80
18/12/2023	2327104	PGTO. 000155 - DOC 000000000468756, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468756	29	02.03.006.01		126,75-	98.322,05
18/12/2023	2327105	PGTO. 000155 - DOC 000000000468755, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468755	29	02.03.006.01		126,23-	98.195,82
18/12/2023	2327106	PGTO. 000155 - DOC 000000000468754, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468754	29	02.03.006.01		122,77-	98.073,05
18/12/2023	2327107	PGTO. 000155 - DOC 000000000468753, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468753	29	02.03.006.01		117,00-	97.956,05
18/12/2023	2327108	PGTO. 000155 - DOC 000000000470570, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470570	29	02.03.006.01		111,60-	97.844,45
18/12/2023	2327110	PGTO. 000155 - DOC 000000000470529, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470529	29	02.03.006.01		111,60-	97.732,85
18/12/2023	2327111	PGTO. 000155 - DOC 000000000470573, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470573	29	02.03.006.01		111,60-	97.621,25
18/12/2023	2327112	PGTO. 000155 - DOC 000000000470552, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470552	29	02.03.006.01		106,95-	97.514,30
18/12/2023	2327113	PGTO. 000155 - DOC 000000000468752, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468752	29	02.03.006.01		105,00-	97.409,30
18/12/2023	2327114	PGTO. 000155 - DOC 000000000468751, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468751	29	02.03.006.01		105,00-	97.304,30
18/12/2023	2327116	PGTO. 000155 - DOC 000000000470620, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470620	29	02.03.006.01		102,30-	97.202,00
18/12/2023	2327117	PGTO. 000155 - DOC 000000000470531, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470531	29	02.03.006.01		102,30-	97.099,70
18/12/2023	2327118	PGTO. 000155 - DOC 000000000470545, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470545	29	02.03.006.01		102,30-	96.997,40
18/12/2023	2327119	PGTO. 000155 - DOC 000000000468749, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468749	29	02.03.006.01		101,33-	96.896,07
18/12/2023	2327120	PGTO. 000155 - DOC 000000000468750, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468750	29	02.03.006.01		101,33-	96.794,74
18/12/2023	2327121	PGTO. 000155 - DOC 000000000468748, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468748	29	02.03.006.01		100,50-	96.694,24
18/12/2023	2327122	PGTO. 000155 - DOC 000000000470558, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470558	29	02.03.006.01		100,44-	96.593,80
18/12/2023	2327123	PGTO. 000155 - DOC 000000000468747, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468747	29	02.03.006.01		100,35-	96.493,45
18/12/2023	2327124	PGTO. 000155 - DOC 000000000468746, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468746	29	02.03.006.01		99,60-	96.393,85
18/12/2023	2327125	PGTO. 000155 - DOC 000000000468745, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468745	29	02.03.006.01		97,88-	96.295,97



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 96.295,97
18/12/2023	2327126	PGTO. 000155 - DOC 000000000468744, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468744	29	02.03.006.01		91,50-	96.204,47
18/12/2023	2327127	PGTO. 000155 - DOC 000000000468740, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468740	29	02.03.006.01		90,00-	96.114,47
18/12/2023	2327128	PGTO. 000155 - DOC 000000000468739, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468739	29	02.03.006.01		90,00-	96.024,47
18/12/2023	2327129	PGTO. 000155 - DOC 000000000468743, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468743	29	02.03.006.01		90,00-	95.934,47
18/12/2023	2327130	PGTO. 000155 - DOC 000000000468742, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468742	29	02.03.006.01		90,00-	95.844,47
18/12/2023	2327131	PGTO. 000155 - DOC 000000000468741, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468741	29	02.03.006.01		90,00-	95.754,47
18/12/2023	2327132	PGTO. 000155 - DOC 000000000468738, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468738	29	02.03.006.01		88,05-	95.666,42
18/12/2023	2327134	PGTO. 000155 - DOC 000000000470597, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470597	29	02.03.006.01		83,24-	95.583,18
18/12/2023	2327135	PGTO. 000155 - DOC 000000000470563, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470563	29	02.03.006.01		82,54-	95.500,64
18/12/2023	2327136	PGTO. 000155 - DOC 000000000468737, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468737	29	02.03.006.01		82,50-	95.418,14
18/12/2023	2327137	PGTO. 000155 - DOC 000000000468736, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468736	29	02.03.006.01		79,27-	95.338,87
18/12/2023	2327138	PGTO. 000155 - DOC 000000000468735, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468735	29	02.03.006.01		78,00-	95.260,87
18/12/2023	2327139	PGTO. 000155 - DOC 000000000470609, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470609	29	02.03.006.01		77,84-	95.183,03
18/12/2023	2327141	PGTO. 000155 - DOC 000000000468732, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468732	29	02.03.006.01		75,00-	95.108,03
18/12/2023	2327142	PGTO. 000155 - DOC 000000000468734, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468734	29	02.03.006.01		75,00-	95.033,03
18/12/2023	2327143	PGTO. 000155 - DOC 000000000468731, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468731	29	02.03.006.01		75,00-	94.958,03
18/12/2023	2327144	PGTO. 000155 - DOC 000000000468733, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468733	29	02.03.006.01		75,00-	94.883,03
18/12/2023	2327145	PGTO. 000155 - DOC 000000000468729, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468729	29	02.03.006.01		72,00-	94.811,03
18/12/2023	2327146	PGTO. 000155 - DOC 000000000468730, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468730	29	02.03.006.01		72,00-	94.739,03
18/12/2023	2327147	PGTO. 000155 - DOC 000000000470559, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470559	29	02.03.006.01		71,84-	94.667,19
18/12/2023	2327149	PGTO. 000155 - DOC 000000000468728, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468728	29	02.03.006.01		67,50-	94.599,69
18/12/2023	2327150	PGTO. 000155 - DOC 000000000468727, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468727	29	02.03.006.01		66,94-	94.532,75
18/12/2023	2327151	PGTO. 000155 - DOC 000000000468726, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468726	29	02.03.006.01		66,08-	94.466,67
18/12/2023	2327152	PGTO. 000155 - DOC 000000000468725, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468725	29	02.03.006.01		66,00-	94.400,67
18/12/2023	2327153	PGTO. 000155 - DOC 000000000468724, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468724	29	02.03.006.01		65,48-	94.335,19
18/12/2023	2327154	PGTO. 000155 - DOC 000000000468723, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468723	29	02.03.006.01		63,56-	94.271,63
18/12/2023	2327155	PGTO. 000155 - DOC 000000000468722, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468722	29	02.03.006.01		63,00-	94.208,63
18/12/2023	2327156	PGTO. 000155 - DOC 000000000468721, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468721	29	02.03.006.01		63,00-	94.145,63
18/12/2023	2327157	PGTO. 000155 - DOC 000000000468720, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468720	29	02.03.006.01		61,50-	94.084,13
18/12/2023	2327158	PGTO. 000155 - DOC 000000000468719, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468719	29	02.03.006.01		60,90-	94.023,23
18/12/2023	2327159	PGTO. 000155 - DOC 000000000468718, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468718	29	02.03.006.01		58,50-	93.964,73
18/12/2023	2327160	PGTO. 000155 - DOC 000000000468717, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468717	29	02.03.006.01		57,90-	93.906,83
18/12/2023	2327161	PGTO. 000155 - DOC 000000000468716, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468716	29	02.03.006.01		56,70-	93.850,13
18/12/2023	2327162	PGTO. 000155 - DOC 000000000470587, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470587	29	02.03.006.01		55,80-	93.794,33
18/12/2023	2327163	PGTO. 000155 - DOC 000000000470588, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470588	29	02.03.006.01		55,80-	93.738,53
18/12/2023	2327165	PGTO. 000155 - DOC 000000000470641, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470641	29	02.03.006.01		55,80-	93.682,73
18/12/2023	2327166	PGTO. 000155 - DOC 000000000470569, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470569	29	02.03.006.01		55,80-	93.626,93
18/12/2023	2327167	PGTO. 000155 - DOC 000000000468715, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468715	29	02.03.006.01		54,00-	93.572,93
18/12/2023	2327168	PGTO. 000155 - DOC 000000000468714, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468714	29	02.03.006.01		52,50-	93.520,43
18/12/2023	2327169	PGTO. 000155 - DOC 000000000470645, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470645	29	02.03.006.01		51,15-	93.469,28
18/12/2023	2327170	PGTO. 000155 - DOC 000000000470530, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470530	29	02.03.006.01		51,15-	93.418,13
18/12/2023	2327171	PGTO. 000155 - DOC 000000000468712, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468712	29	02.03.006.01		49,50-	93.368,63
18/12/2023	2327172	PGTO. 000155 - DOC 000000000468711, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468711	29	02.03.006.01		49,50-	93.319,13
18/12/2023	2327173	PGTO. 000155 - DOC 000000000468713, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468713	29	02.03.006.01		49,50-	93.269,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 93.269,63
18/12/2023	2327174	PGTO. 000155 - DOC 000000000470602, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470602	29	02.03.006.01		48,61-	93.221,02
18/12/2023	2327175	PGTO. 000155 - DOC 000000000468710, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468710	29	02.03.006.01		46,35-	93.174,67
18/12/2023	2327176	PGTO. 000155 - DOC 000000000468709, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468709	29	02.03.006.01		45,00-	93.129,67
18/12/2023	2327177	PGTO. 000155 - DOC 000000000468708, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468708	29	02.03.006.01		45,00-	93.084,67
18/12/2023	2327178	PGTO. 000155 - DOC 000000000468707, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468707	29	02.03.006.01		45,00-	93.039,67
18/12/2023	2327179	PGTO. 000155 - DOC 000000000468706, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468706	29	02.03.006.01		41,40-	92.998,27
18/12/2023	2327180	PGTO. 000155 - DOC 000000000470601, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470601	29	02.03.006.01		40,92-	92.957,35
18/12/2023	2327181	PGTO. 000155 - DOC 000000000468705, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468705	29	02.03.006.01		36,00-	92.921,35
18/12/2023	2327182	PGTO. 000155 - DOC 000000000468704, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468704	29	02.03.006.01		33,74-	92.887,61
18/12/2023	2327183	PGTO. 000155 - DOC 000000000470595, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470595	29	02.03.006.01		33,48-	92.854,13
18/12/2023	2327184	PGTO. 000155 - DOC 000000000468703, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468703	29	02.03.006.01		33,00-	92.821,13
18/12/2023	2327185	PGTO. 000155 - DOC 000000000468702, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468702	29	02.03.006.01		27,00-	92.794,13
18/12/2023	2327186	PGTO. 000155 - DOC 000000000468701, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468701	29	02.03.006.01		26,85-	92.767,28
18/12/2023	2327187	PGTO. 000155 - DOC 000000000470589, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470589	29	02.03.006.01		26,74-	92.740,54
18/12/2023	2327188	PGTO. 000155 - DOC 000000000468700, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468700	29	02.03.006.01		25,11-	92.715,43
18/12/2023	2327189	PGTO. 000155 - DOC 000000000468699, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468699	29	02.03.006.01		24,30-	92.691,13
18/12/2023	2327190	PGTO. 000155 - DOC 000000000468698, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468698	29	02.03.006.01		23,18-	92.667,95
18/12/2023	2327191	PGTO. 000155 - DOC 000000000468696, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468696	29	02.03.006.01		18,00-	92.649,95
18/12/2023	2327192	PGTO. 000155 - DOC 000000000468697, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468697	29	02.03.006.01		18,00-	92.631,95
18/12/2023	2327193	PGTO. 000155 - DOC 000000000468695, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468695	29	02.03.006.01		16,50-	92.615,45
18/12/2023	2327195	PGTO. 000155 - DOC 000000000468694, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468694	29	02.03.006.01		15,68-	92.599,77
18/12/2023	2327196	PGTO. 000155 - DOC 000000000469153, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000469153	29	02.03.006.01		13,20-	92.586,57
18/12/2023	2327197	PGTO. 000155 - DOC 000000000470603, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470603	29	02.03.006.01		11,44-	92.575,13
18/12/2023	2327198	PGTO. 000155 - DOC 000000000468692, RE CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468692	29	02.03.006.01		10,80-	92.564,33
18/12/2023	2326930	PGTO. 000155 - DOC 000000000470676, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470676	29	02.03.006.01		753,30-	91.811,03
18/12/2023	2326934	PGTO. 000155 - DOC 000000000470689, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470689	29	02.03.006.01		710,29-	91.100,74
18/12/2023	2326941	PGTO. 000155 - DOC 000000000470687, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470687	29	02.03.006.01		634,77-	90.465,97
18/12/2023	2326946	PGTO. 000155 - DOC 000000000470688, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470688	29	02.03.006.01		594,64-	89.871,33
18/12/2023	2326955	PGTO. 000155 - DOC 000000000470690, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470690	29	02.03.006.01		529,26-	89.342,07
18/12/2023	2326956	PGTO. 000155 - DOC 000000000470682, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470682	29	02.03.006.01		519,64-	88.822,43
18/12/2023	2326957	PGTO. 000155 - DOC 000000000470678, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470678	29	02.03.006.01		512,20-	88.310,23
18/12/2023	2326964	PGTO. 000155 - DOC 000000000470680, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470680	29	02.03.006.01		469,65-	87.840,58
18/12/2023	2326969	PGTO. 000155 - DOC 000000000470685, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470685	29	02.03.006.01		464,44-	87.376,14
18/12/2023	2326999	PGTO. 000155 - DOC 000000000470692, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470692	29	02.03.006.01		308,76-	87.067,38
18/12/2023	2327012	PGTO. 000155 - DOC 000000000470683, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470683	29	02.03.006.01		279,00-	86.788,38
18/12/2023	2327047	PGTO. 000155 - DOC 000000000470684, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470684	29	02.03.006.01		204,84-	86.583,54
18/12/2023	2327073	PGTO. 000155 - DOC 000000000470696, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470696	29	02.03.006.01		181,35-	86.402,19
18/12/2023	2327074	PGTO. 000155 - DOC 000000000470698, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470698	29	02.03.006.01		179,50-	86.222,69
18/12/2023	2327075	PGTO. 000155 - DOC 000000000470679, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470679	29	02.03.006.01		175,77-	86.046,92
18/12/2023	2327082	PGTO. 000155 - DOC 000000000470695, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470695	29	02.03.006.01		153,45-	85.893,47
18/12/2023	2327083	PGTO. 000155 - DOC 000000000470694, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470694	29	02.03.006.01		153,45-	85.740,02
18/12/2023	2327102	PGTO. 000155 - DOC 000000000470677, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470677	29	02.03.006.01		128,34-	85.611,68
18/12/2023	2327109	PGTO. 000155 - DOC 000000000470675, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470675	29	02.03.006.01		111,60-	85.500,08
18/12/2023	2327115	PGTO. 000155 - DOC 000000000470686, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470686	29	02.03.006.01		104,58-	85.395,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 85.395,50
18/12/2023	2327133	PGTO. 000155 - DOC 000000000470691, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470691	29	02.03.006.01		83,70-	85.311,80
18/12/2023	2327140	PGTO. 000155 - DOC 000000000470681, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470681	29	02.03.006.01		75,33-	85.236,47
18/12/2023	2327148	PGTO. 000155 - DOC 000000000470697, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470697	29	02.03.006.01		71,84-	85.164,63
18/12/2023	2327164	PGTO. 000155 - DOC 000000000470693, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470693	29	02.03.006.01		55,80-	85.108,83
18/12/2023	2327194	PGTO. 000155 - DOC 000000000470699, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470699	29	02.03.006.01		16,46-	85.092,37
18/12/2023	2327260	PGTO. DOC 000000043743/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MED ICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/ 11/2023 - NF 43743	000000043743/01	29	02.03.006.02		34.398,33-	50.694,04
18/12/2023	2327262	PGTO. DOC 000000043784/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MAT ERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - E MISSÃO 22/11/2023 - NF 43784	000000043784/01	29	02.03.006.02		19.560,00-	31.134,04
18/12/2023	2327263	PGTO. DOC 000000043759/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MAT ERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - E MISSÃO 21/11/2023 - NF 43759	000000043759/01	29	02.03.006.02		8.716,76-	22.417,28
18/12/2023	2327264	PGTO. 001219 - DOC 000000000472880, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 P er: 0	000000000472880	29	02.03.006.01		7.188,68-	15.228,60
18/12/2023	2327265	PGTO. DOC 000000000472795, FOLHAS, LIQ UIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competên cia: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO S ALARIAL	000000000472795	29	02.03.006.01		5.487,98-	9.740,62
18/12/2023	2327266	PGTO. DOC 000000003564/01, CLMED INOVA ÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2 023 - NF 3564	000000003564/01	29	02.03.006.02		4.093,20-	5.647,42
18/12/2023	2327267	PGTO. DOC 000000002095/01, JJ MED PROD UTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HO SPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08 /11/2023 - NF 2095	000000002095/01	29	02.03.006.02		2.172,00-	3.475,42
18/12/2023	2327268	PGTO. 006184 - DOC. 000003183266/01, O I S.A , TELEFONE REF 11 / 2023	000003183266/01	29	02.03.006.01		916,64-	2.558,78
18/12/2023	2327269	PGTO. DOC 000000027658/01, GALMED COME RCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000027658/01	29	02.03.006.02		700,00-	1.858,78
18/12/2023	2327270	PGTO. 001366 - DOC. 000000051863/01, I TS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET RE F 15 A 30.11.2023	000000051863/01	29	02.03.006.02		533,33-	1.325,45
18/12/2023	2327271	PGTO. DOC 000000037074/01, SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPT-'S E UNIFORME - REF. 11/2023 - EM ISSÃO 21/11/2023 - NF 43759	000000037074/01	29	02.03.006.02		316,80-	1.008,65
18/12/2023	2327272	PGTO. 007672 - DOC. 000000013028/01, C ENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA , TRANSPORTE REF 11 / 2023	000000013028/01	29	02.03.006.01		210,68-	797,97
18/12/2023	2327273	PGTO. 006906 - DOC. 298176151120/01, V IVO, INTERNET REF 11/2023	298176151120/01	29	02.03.006.01		199,77-	598,20
18/12/2023	2327274	PGTO. 000729 - DOC. 000007741623/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 12 /2 023	000007741623/01	29	02.03.006.02		62,40-	535,80
18/12/2023	2339209	VALOR REF. DOC 000000000000598, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	000000000000598	29	02.03.006.01		34.062,67-	33.526,87-
18/12/2023	2327293	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.03.006.01		2,50-	33.529,37-
18/12/2023	2327294	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	427.000,03		393.470,66
18/12/2023	2328749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA PAGT DA 2 PARCELA 13º SALARIO	0	29	02.03.006.01		392.430,89-	1.039,77
19/12/2023	2330409	VALOR REF. DOC 000000000001308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473768	000000000001308	29	02.03.006.01		213.893,21-	212.853,44-
19/12/2023	2330410	VALOR REF. DOC 000000000001282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473663	000000000001282	29	02.03.006.01		211.990,65-	424.844,09-
19/12/2023	2330411	VALOR REF. DOC 000000000001277, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473619	000000000001277	29	02.03.006.01		45.438,68-	470.282,77-
19/12/2023	2330412	PGTO. 007685 - DOC. 000000011258/01, S IEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.2023	000000011258/01	29	02.03.006.01		5.700,00-	475.982,77-
19/12/2023	2330413	PGTO. 004108 - DOC 20231130001, PREFEI TURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS COMPL REF 11/2023 - HMV NF 11258 SIEMENS	000020231130001	29	02.03.006.01		314,85-	476.297,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 476.297,62-
19/12/2023	2330414	PGTO. 001219 - DOC 00000000473107, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Período: 0	00000000473107	29	02.03.006.01		195,54-	476.493,16-
19/12/2023	2330415	PGTO. 000729 - DOC. 000007744457/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA, VALE TRANSPORTE - DANIELE SANTOS OLIVEIRA REF 12/2023	000007744457/01	29	02.03.006.02		62,40-	476.555,56-
19/12/2023	2330431	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	511.500,93		34.945,37
19/12/2023	2330438	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA BANCARIA PGMT DE RESCISAO	0	29	02.03.006.01		34.972,91-	27,54-
19/12/2023	2339186	VALOR REF. DOC 2599, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2599	29	02.03.006.01	900,40		872,86
20/12/2023	2333404	VALOR REF. DOC 00000000001334, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474960	00000000001334	29	02.03.006.01		60.918,70-	60.045,84-
20/12/2023	2333405	PGTO. 001151 - DOC 00000000000301, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000301	29	02.03.006.01		3.843,16-	63.889,00-
20/12/2023	2333406	PGTO. DOC 00000000473925, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000473925	29	02.03.006.01		1.386,01-	65.275,01-
20/12/2023	2333407	PGTO. 001149 - DOC 00000000000294, SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEFICENTIAIS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000294	29	02.03.006.01		342,92-	65.617,93-
20/12/2023	2333408	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	66.500,49		882,56
21/12/2023	2336714	PGTO. DOC 000000280038/01, RIOBAHIA FARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 28038	000000280038/01	29	02.03.006.02		37.546,60-	36.664,04-
21/12/2023	2336715	PGTO. DOC 000000145793/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 145793	000000145793/01	29	02.03.006.02		29.735,56-	66.399,60-
21/12/2023	2336716	PGTO. DOC 000000037230/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 37230	000000037230/01	29	02.03.006.02		20.720,35-	87.119,95-
21/12/2023	2336717	PGTO. DOC 000000145951/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 23/11/2023 - NF 145951	000000145951/01	29	02.03.006.02		18.225,40-	105.345,35-
21/12/2023	2336718	PGTO. DOC 000000056537/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 56537	000000056537/01	29	02.03.006.02		6.738,11-	112.083,46-
21/12/2023	2336719	PGTO. DOC 000000201554/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000201554/01	29	02.03.006.02		6.480,00-	118.563,46-
21/12/2023	2336720	PGTO. DOC 000000145792/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 145792	000000145792/01	29	02.03.006.02		6.041,76-	124.605,22-
21/12/2023	2336721	PGTO. DOC 000000019607/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 19607	000000019607/01	29	02.03.006.02		3.967,50-	128.572,72-
21/12/2023	2336722	PGTO. DOC 000000300370/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 300370	000000300370/01	29	02.03.006.02		3.124,58-	131.697,30-
21/12/2023	2336723	PGTO. DOC 000000010274/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 10274	000000010274/01	29	02.03.006.02		2.300,00-	133.997,30-
21/12/2023	2336724	PGTO. DOC 000000089184/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 24/11/2023 - NF 89184	000000089184/01	29	02.03.006.02		1.800,00-	135.797,30-
21/12/2023	2336725	PGTO. DOC 000000018612/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 18612	000000018612/01	29	02.03.006.02		1.520,00-	137.317,30-
21/12/2023	2336726	PGTO. DOC 000000005757/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 5757	000000005757/01	29	02.03.006.02			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 137.317,30-
21/12/2023	2336728	757 PGTO. DOC 000000018149/01, MEDICAL CEN TER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EM ISSÃO 22/11/2023 - NF 18149	000000005757/01	29	02.03.006.02		1.440,00-	138.757,30-
21/12/2023	2336729	PGTO. DOC 000000037229/01, SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/ 11/2023 - NF 37229	000000018149/01	29	02.03.006.02		1.100,00-	139.857,30-
21/12/2023	2336730	PGTO. DOC 000000082144/01, BIOLINE FIO S CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/202 3 - NF 82144	000000037229/01	29	02.03.006.02		912,00-	140.769,30-
21/12/2023	2336731	PGTO. DOC 00000006265/01, RENTMED COM ERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/20 23 - NF 6265	000000082144/01	29	02.03.006.01		867,84-	141.637,14-
21/12/2023	2336732	PGTO. DOC 000000037278/01, SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 2 2/11/2023 - NF 37278	00000006265/01	29	02.03.006.02		585,00-	142.222,14-
21/12/2023	2336733	PGTO. DOC 000000364251/01, GIL FARMA C OMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/ 2023 - NF 364251	000000037278/01	29	02.03.006.02		266,70-	142.488,84-
21/12/2023	2336734	PGTO. DOC 000000037490/01, SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIOS - REF 11/2023	000000364251/01	29	02.03.006.02		248,30-	142.737,14-
21/12/2023	2336938	PGTO. 006342 - DOC. 000000001474/01, C ENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESI OLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000037490/01	29	02.03.006.02		39,80-	142.776,94-
21/12/2023	2336939	PGTO. 006342 - DOC. 000000001473/01, C ENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESI A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001474/01	29	02.03.006.02		132.190,52-	274.967,46-
21/12/2023	2336940	PGTO. 006432 - DOC. 000000000037/01, C MB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000001473/01	29	02.03.006.01		73.645,33-	348.612,79-
21/12/2023	2336941	PGTO. 006432 - DOC. 000000000038/01, C MB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000000037/01	29	02.03.006.02		45.894,38-	394.507,17-
21/12/2023	2336942	PGTO. 006434 - DOC. 000000000956/01, C KR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000038/01	29	02.03.006.01		39.930,25-	434.437,42-
21/12/2023	2336943	PGTO. 006966 - DOC. 000000000607/01, U TI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000956/01	29	02.03.006.02		9.168,16-	443.605,58-
21/12/2023	2336944	PGTO. 006541 - DOC. 000000001418/01, P ES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000607/01	29	02.03.006.02		8.266,50-	451.872,08-
21/12/2023	2336945	PGTO. 006425 - DOC. 000000001685/01, J PC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001418/01	29	02.03.006.02		8.183,83-	460.055,91-
21/12/2023	2336946	PGTO. 006356 - DOC. 000000001129/01, A LALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001685/01	29	02.03.006.02		8.128,72-	468.184,63-
21/12/2023	2336947	PGTO. 006342 - DOC. 000000001477/01, C ENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESI A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001129/01	29	02.03.006.02		7.730,71-	475.915,34-
21/12/2023	2336948	PGTO. 006713 - DOC. 000000000289/01, A BR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001477/01	29	02.03.006.01		7.715,40-	483.630,74-
21/12/2023	2336949	PGTO. 006404 - DOC. 000000000819/01, L TI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000289/01	29	02.03.006.02		7.207,17-	490.837,91-
21/12/2023	2336950	PGTO. 001400 - DOC. 000000120219/01, T OKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF 12 / 2023	000000000819/01	29	02.03.006.02		7.100,00-	497.937,91-
21/12/2023	2336951	PGTO. 006713 - DOC. 000000000284/01, A BR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000120219/01	29	02.03.006.01		6.879,31-	504.817,22-
21/12/2023	2336952	PGTO. 006467 - DOC. 000075121059/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL REF 12 /2023	000000000284/01	29	02.03.006.01		6.845,88-	511.663,10-
21/12/2023	2336954	PGTO. 006540 - DOC. 000000000996/01, Y	000075121059/01	29	02.03.006.01		6.845,16-	518.508,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 518.508,26-
21/12/2023	2336955	TTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000996/01	29	02.03.006.01		6.613,20-	525.121,46-
21/12/2023	2336956	PGTO. 006540 - DOC. 000000000998/01, Y TTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000998/01	29	02.03.006.02		6.613,20-	531.734,66-
21/12/2023	2336957	PGTO. 006434 - DOC. 000000000955/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000955/01	29	02.03.006.01		6.400,42-	538.135,08-
21/12/2023	2336958	PGTO. 006412 - DOC. 000000000312/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000312/01	29	02.03.006.02		6.388,16-	544.523,24-
21/12/2023	2336959	PGTO. 004517 - DOC. 000000000330/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000330/01	29	02.03.006.02		6.368,27-	550.891,51-
21/12/2023	2336960	PGTO. 006966 - DOC. 000000000606/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000606/01	29	02.03.006.01		6.337,65-	557.229,16-
21/12/2023	2336961	PGTO. 007265 - DOC. 000000000467/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000467/01	29	02.03.006.01		6.209,06-	563.438,22-
21/12/2023	2336962	PGTO. 006356 - DOC. 000000001130/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001130/01	29	02.03.006.02		6.176,91-	569.615,13-
21/12/2023	2336963	PGTO. 008904 - DOC. 000000000183/01, ABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000183/01	29	02.03.006.02		6.080,90-	575.696,03-
21/12/2023	2336964	PGTO. 006343 - DOC. 000000001427/01, MASE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001427/01	29	02.03.006.02		6.062,10-	581.758,13-
21/12/2023	2336965	PGTO. 006541 - DOC. 000000001417/01, PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001417/01	29	02.03.006.01		5.979,43-	587.737,56-
21/12/2023	2336966	PGTO. 006370 - DOC. 000000071091/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF 12 / 2023	000000071091/01	29	02.03.006.01		5.938,45-	593.676,01-
21/12/2023	2336967	PGTO. 006356 - DOC. 000000001127/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001127/01	29	02.03.006.01		5.881,46-	599.557,47-
21/12/2023	2336968	PGTO. 006555 - DOC. 000000001327/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001327/01	29	02.03.006.02		5.810,87-	605.368,34-
21/12/2023	2336969	PGTO. 006555 - DOC. 000000001325/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001325/01	29	02.03.006.01		5.666,98-	611.035,32-
21/12/2023	2336970	PGTO. 004517 - DOC. 000000000329/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000329/01	29	02.03.006.01		5.572,23-	616.607,55-
21/12/2023	2336971	PGTO. 006404 - DOC. 000000000818/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000818/01	29	02.03.006.01		5.543,14-	622.150,69-
21/12/2023	2336972	PGTO. 006415 - DOC. 000000000379/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000379/01	29	02.03.006.02		5.465,08-	627.615,77-
21/12/2023	2336973	PGTO. 006555 - DOC. 000000001328/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001328/01	29	02.03.006.02		5.311,91-	632.927,68-
21/12/2023	2336974	PGTO. 006417 - DOC. 000000000489/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000489/01	29	02.03.006.02		5.262,90-	638.190,58-
21/12/2023	2336975	PGTO. 006795 - DOC. 000002023294/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023294/01	29	02.03.006.02		5.235,45-	643.426,03-
21/12/2023	2336976	PGTO. 006356 - DOC. 000000001133/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001133/01	29	02.03.006.01		5.230,85-	648.656,88-
21/12/2023	2336977	PGTO. 007550 - DOC. 000000000074/01, JSG MED, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 648.656,88-
21/12/2023	2336977	F NOV2023 - HMV CTR 052023 PGTO. 006425 - DOC. 000000001681/01, J PC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	00000000074/01	29	02.03.006.01		5.215,55-	653.872,43-
21/12/2023	2336978	PGTO. 007524 - DOC. 000000000087/01, R EGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000001681/01	29	02.03.006.01		5.166,56-	659.038,99-
21/12/2023	2336979	PGTO. 006343 - DOC. 000000001424/01, M SE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉD ICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000087/01	29	02.03.006.02		5.125,23-	664.164,22-
21/12/2023	2336980	PGTO. 006417 - DOC. 000000000488/01, O RTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTOR IA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001424/01	29	02.03.006.01		5.051,75-	669.215,97-
21/12/2023	2336981	PGTO. 006414 - DOC. 000000000310/01, M EDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVI CO MÉDICO DE COORDENADOR UTI REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000000488/01	29	02.03.006.01		5.006,91-	674.222,88-
21/12/2023	2336982	PGTO. 004568 - DOC. 000000001025/01, S PS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE L TDA, SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000310/01	29	02.03.006.02		4.898,67-	679.121,55-
21/12/2023	2336983	PGTO. 006410 - DOC. 000000000609/01, M EDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEdia, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdi A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001025/01	29	02.03.006.02		4.898,67-	684.020,22-
21/12/2023	2336984	PGTO. 006412 - DOC. 000000000311/01, P RIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	000000000609/01	29	02.03.006.02		4.891,01-	688.911,23-
21/12/2023	2336985	PGTO. 006415 - DOC. 000000000378/01, M AURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000311/01	29	02.03.006.01		4.863,45-	693.774,68-
21/12/2023	2336986	PGTO. 006817 - DOC. 000000000739/01, R MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000000378/01	29	02.03.006.01		4.679,77-	698.454,45-
21/12/2023	2336987	PGTO. 006433 - DOC. 000000001138/01, L AZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000739/01	29	02.03.006.02		4.652,20-	703.106,65-
21/12/2023	2336988	PGTO. 006433 - DOC. 000000001131/01, L AZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000001138/01	29	02.03.006.02		4.560,35-	707.667,00-
21/12/2023	2336989	PGTO. 006411 - DOC. 000000001538/01, O RTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000001131/01	29	02.03.006.01		4.560,35-	712.227,35-
21/12/2023	2336990	PGTO. 006435 - DOC. 000000000229/01, J EPPERSON FREITAS AGUIAR, SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 0 52023	000000001538/01	29	02.03.006.02		4.468,49-	716.695,84-
21/12/2023	2336991	PGTO. 006430 - DOC. 000000000577/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000229/01	29	02.03.006.02		4.410,00-	721.105,84-
21/12/2023	2336992	PGTO. 008356 - DOC. 202300000072/01, P INHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000577/01	29	02.03.006.02		4.362,88-	725.468,72-
21/12/2023	2336993	PGTO. 006414 - DOC. 000000000309/01, M EDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVI CO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	202300000072/01	29	02.03.006.02		4.312,00-	729.780,72-
21/12/2023	2336994	PGTO. 004568 - DOC. 000000001024/01, S PS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE L TDA, SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000309/01	29	02.03.006.01		4.286,33-	734.067,05-
21/12/2023	2336995	PGTO. 006413 - DOC. 000000000134/01, P CFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001024/01	29	02.03.006.01		4.286,33-	738.353,38-
21/12/2023	2336996	PGTO. 006430 - DOC. 000000000576/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000134/01	29	02.03.006.02		4.137,84-	742.491,22-
21/12/2023	2336997	PGTO. 006427 - DOC. 000000000279/01, N ELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉD ICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000576/01	29	02.03.006.01		4.128,67-	746.619,89-
21/12/2023	2336998	PGTO. 006347 - DOC. 000000000413/01, H OSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HM	000000000279/01	29	02.03.006.01		4.041,40-	750.661,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 750.661,29-
21/12/2023	2336999	V CTR 052023 PGTO. 006555 - DOC. 000000001326/01, O RTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000413/01	29	02.03.006.02		4.041,40-	754.702,69-
21/12/2023	2337000	PGTO. 008187 - DOC. 000000000044/01, J VS MED CLINICA , SERVIÇO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000001326/01	29	02.03.006.01		4.030,85-	758.733,54-
21/12/2023	2337001	PGTO. 006410 - DOC. 000000000608/01, M EDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEdia, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDI A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000044/01	29	02.03.006.02		4.018,00-	762.751,54-
21/12/2023	2337002	PGTO. 007273 - DOC. 202300000039/01, S GE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000608/01	29	02.03.006.01		3.944,95-	766.696,49-
21/12/2023	2337004	PGTO. 007017 - DOC. 000000000767/01, C LINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES , SERVIÇO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039/01	29	02.03.006.01		3.765,85-	770.462,34-
21/12/2023	2337005	PGTO. 007810 - DOC. 000000000850/01, I D 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉD ICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000767/01	29	02.03.006.02		3.664,85-	774.127,19-
21/12/2023	2337006	PGTO. 006713 - DOC. 000000000286/01, A BR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000850/01	29	02.03.006.02		3.503,74-	777.630,93-
21/12/2023	2337007	PGTO. 006353 - DOC. 000000001157/01, S .I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉD ICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000286/01	29	02.03.006.01		3.471,93-	781.102,86-
21/12/2023	2337008	PGTO. 007524 - DOC. 000000000086/01, R EGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000001157/01	29	02.03.006.02		3.429,07-	784.531,93-
21/12/2023	2337009	PGTO. 007810 - DOC. 000000000851/01, I D 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉD ICO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000086/01	29	02.03.006.01		3.389,26-	787.921,19-
21/12/2023	2337010	PGTO. 006828 - DOC. 000000001387/01, C ETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000000851/01	29	02.03.006.02		3.378,60-	791.299,79-
21/12/2023	2337011	PGTO. 000990 - DOC. 000000000882/01, S EMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000001387/01	29	02.03.006.01		3.366,30-	794.666,09-
21/12/2023	2337012	PGTO. 007014 - DOC. 000000000783/01, C ICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTD A , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000000882/01	29	02.03.006.01		3.366,30-	798.032,39-
21/12/2023	2337013	PGTO. 008356 - DOC. 202300000071/01, P INHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000783/01	29	02.03.006.02		3.283,63-	801.316,02-
21/12/2023	2337014	PGTO. 007679 - DOC. 000000000093/01, H ASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000071/01	29	02.03.006.01		3.234,00-	804.550,02-
21/12/2023	2337015	PGTO. 006408 - DOC. 000000000695/01, D ORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERV ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000093/01	29	02.03.006.02		3.233,67-	807.783,69-
21/12/2023	2337016	PGTO. 006419 - DOC. 020230000042/01, K ARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVIÇO MÉDIC O DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000695/01	29	02.03.006.01		3.214,75-	810.998,44-
21/12/2023	2337017	PGTO. 005575 - DOC. 000000202387/01, I TS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	020230000042/01	29	02.03.006.01		3.206,94-	814.205,38-
21/12/2023	2337018	PGTO. 007014 - DOC. 000000000781/01, C ICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTD A , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000202387/01	29	02.03.006.01		3.194,47-	817.399,85-
21/12/2023	2337019	PGTO. 006420 - DOC. 000000000228/01, A LFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVIÇO MÉDIC O DE HEMOTERAPIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000781/01	29	02.03.006.01		3.178,01-	820.577,86-
21/12/2023	2337020	PGTO. 007810 - DOC. 000000000848/01, I D 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉD ICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000228/01	29	02.03.006.02		3.125,12-	823.702,98-
21/12/2023	2337021	PGTO. 006817 - DOC. 000000000738/01, R MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO M	000000000848/01	29	02.03.006.01		3.065,77-	826.768,75-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 826.768,75-
21/12/2023	2337022	ÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000738/01	29	02.03.006.01		3.049,42-	829.818,17-
21/12/2023	2337023	PGTO. 000990 - DOC. 000000000883/01, S EMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000883/01	29	02.03.006.02		3.049,42-	832.867,59-
21/12/2023	2337024	PGTO. 006713 - DOC. 000000000287/01, A BR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000287/01	29	02.03.006.02		3.049,42-	835.917,01-
21/12/2023	2337025	PGTO. 006828 - DOC. 000000001389/01, C ETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000001389/01	29	02.03.006.02		3.049,42-	838.966,43-
21/12/2023	2337026	PGTO. 006346 - DOC. 202300000124/01, G LIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000124/01	29	02.03.006.01		3.031,05-	841.997,48-
21/12/2023	2337027	PGTO. 006537 - DOC. 000000001191/01, M A - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001191/01	29	02.03.006.02		3.031,05-	845.028,53-
21/12/2023	2337028	PGTO. 006352 - DOC. 000000002123/01, S EBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINI CA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002123/01	29	02.03.006.02		3.031,05-	848.059,58-
21/12/2023	2337029	PGTO. 006347 - DOC. 000000000412/01, H OSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000412/01	29	02.03.006.01		3.031,05-	851.090,63-
21/12/2023	2337029	PGTO. 006352 - DOC. 000000002122/01, S EBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINI CA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002122/01	29	02.03.006.01		3.031,05-	854.121,68-
21/12/2023	2337030	PGTO. 006353 - DOC. 000000001156/01, S .I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000001156/01	29	02.03.006.01		3.000,43-	857.122,11-
21/12/2023	2337031	PGTO. 008430 - DOC. 000000000010/01, E GN ANESTESIA LTDA, SERVI CO MÉDICO DE A NESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000010/01	29	02.03.006.01		2.994,31-	860.116,42-
21/12/2023	2337032	PGTO. 006431 - DOC. 000000002004/01, C LIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, O RTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002004/01	29	02.03.006.02		2.968,28-	863.084,70-
21/12/2023	2337033	PGTO. 006430 - DOC. 000000000575/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVI CO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000575/01	29	02.03.006.02		2.939,20-	866.023,90-
21/12/2023	2337034	PGTO. 006416 - DOC. 000000001098/01, O TM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVI CO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001098/01	29	02.03.006.02		2.939,20-	868.963,10-
21/12/2023	2337035	PGTO. 006410 - DOC. 000000000606/01, M EDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEdia, SERVI CO MÉDICO DE PRECEPTO R REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000606/01	29	02.03.006.02		2.939,20-	871.902,30-
21/12/2023	2337036	PGTO. 007017 - DOC. 000000000765/01, C LINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOC IEDADE SIMPLES , SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000765/01	29	02.03.006.01		2.899,96-	874.802,26-
21/12/2023	2337037	PGTO. 006435 - DOC. 00000000226/01, J EFERSON FREITAS AGUIAR, SERVI CO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 0 52023	00000000226/01	29	02.03.006.01		2.793,00-	877.595,26-
21/12/2023	2337038	PGTO. 006428 - DOC. 000000001104/01, C LINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000001104/01	29	02.03.006.02		2.755,50-	880.350,76-
21/12/2023	2337039	PGTO. 008355 - DOC. 000000000054/01, H TP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000054/01	29	02.03.006.02		2.755,50-	883.106,26-
21/12/2023	2337040	PGTO. 007888 - DOC. 000000000076/01, T DJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000076/01	29	02.03.006.02		2.755,50-	885.861,76-
21/12/2023	2337041	PGTO. 006420 - DOC. 000000000229/01, A LFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVI CO MÉDICO DE HEMOTERAPIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000229/01	29	02.03.006.01		2.734,48-	888.596,24-
21/12/2023	2337042	PGTO. 007090 - DOC. 000000000751/01, O						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 888.596,24-
21/12/2023	2337043	RTEGA ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO MÉD ICODE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000751/01	29	02.03.006.02	2.732,53-		891.328,77-
21/12/2023	2337044	PGTO. 007270 - DOC. 000000000846/01, S MO - SERVICOS EM MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF NOV2023 - HMV CTR 05202 3	000000000846/01	29	02.03.006.02	2.717,87-		894.046,64-
21/12/2023	2337045	PGTO. 006540 - DOC. 000000000999/01, Y TTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000999/01	29	02.03.006.02	2.686,61-		896.733,25-
21/12/2023	2337046	PGTO. 006413 - DOC. 000000000132/01, P CFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000132/01	29	02.03.006.01	2.626,91-		899.360,16-
21/12/2023	2337047	PGTO. 006430 - DOC. 000000000574/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉ DICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000574/01	29	02.03.006.01	2.571,80-		901.931,96-
21/12/2023	2337048	PGTO. 006416 - DOC. 000000001097/01, O TM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001097/01	29	02.03.006.01	2.571,80-		904.503,76-
21/12/2023	2337049	PGTO. 006410 - DOC. 000000000605/01, M EDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEIDIA, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTO R REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000605/01	29	02.03.006.01	2.571,80-		907.075,56-
21/12/2023	2337050	PGTO. 005212 - DOC. 000000000173/01, L UBRE, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000173/01	29	02.03.006.01	2.479,95-		909.555,51-
21/12/2023	2337051	PGTO. 006540 - DOC. 000000000997/01, Y TTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000997/01	29	02.03.006.01	2.475,35-		912.030,86-
21/12/2023	2337052	PGTO. 007089 - DOC. 000002023123/01, W ELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023123/01	29	02.03.006.02	2.461,58-		914.492,44-
21/12/2023	2337053	PGTO. 006368 - DOC. 000000002668/01, H UMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002668/01	29	02.03.006.02	2.449,34-		916.941,78-
21/12/2023	2337054	PGTO. 006345 - DOC. 000000001030/01, C LINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000001030/01	29	02.03.006.02	2.449,34-		919.391,12-
21/12/2023	2337055	PGTO. 006344 - DOC. 000000001465/01, P ME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDI CO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001465/01	29	02.03.006.02	2.449,34-		921.840,46-
21/12/2023	2337056	PGTO. 006429 - DOC. 000000001339/01, W S SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000001339/01	29	02.03.006.02	2.449,34-		924.289,80-
21/12/2023	2337058	PGTO. DOC 000000043960/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MED ICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 27/ 11/2023 - NF 43960	000000043960/01	29	02.03.006.02	2.340,00-		926.629,80-
21/12/2023	2337059	PGTO. 007810 - DOC. 000000000849/01, I D 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉD ICO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000849/01	29	02.03.006.01	2.252,40-		928.882,20-
21/12/2023	2337060	PGTO. 007418 - DOC. 000000000081/01, S OUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000000081/01	29	02.03.006.01	2.228,89-		931.111,09-
21/12/2023	2337061	PGTO. 006408 - DOC. 000000000696/01, D ORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERV ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000696/01	29	02.03.006.02	2.204,40-		933.315,49-
21/12/2023	2337062	PGTO. 004820 - DOC. 202300000042/01, M ATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA , SERV ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000042/01	29	02.03.006.01	2.156,00-		935.471,49-
21/12/2023	2337063	PGTO. 007679 - DOC. 000000000092/01, H ASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000092/01	29	02.03.006.01	2.155,78-		937.627,27-
21/12/2023	2337064	PGTO. 006429 - DOC. 000000001338/01, W S SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000001338/01	29	02.03.006.01	2.143,17-		939.770,44-
21/12/2023	2337064	PGTO. 006368 - DOC. 000000002666/01, H UMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFROLOG						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 939.770,44-
21/12/2023	2337065	IA REF NOV2023 - HMV CTR 052023 PGTO. 006344 - DOC. 000000001464/01, P ME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDI CO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002666/01	29	02.03.006.01		2.143,16-	941.913,60-
21/12/2023	2337066	PGTO. 006345 - DOC. 000000001029/01, C LINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000001464/01	29	02.03.006.01		2.143,16-	944.056,76-
21/12/2023	2337067	PGTO. 006795 - DOC. 000002023292/01, Q UEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000001029/01	29	02.03.006.01		2.143,16-	946.199,92-
21/12/2023	2337068	PGTO. 006428 - DOC. 000000001099/01, C LINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000002023292/01	29	02.03.006.01		2.112,55-	948.312,47-
21/12/2023	2337069	PGTO. 006552 - DOC. 000000000397/01, C LINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	000000001099/01	29	02.03.006.02		2.103,98-	950.416,45-
21/12/2023	2337070	PGTO. 006552 - DOC. 000000000395/01, C LINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	000000000397/01	29	02.03.006.02		2.075,81-	952.492,26-
21/12/2023	2337071	PGTO. 008184 - DOC. 020230000010/01, A NDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000000395/01	29	02.03.006.01		2.075,81-	954.568,07-
21/12/2023	2337072	PGTO. 008187 - DOC. 000000000043/01, J VS MED CLINICA , SERVICIO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	020230000010/01	29	02.03.006.01		2.058,00-	956.626,07-
21/12/2023	2337073	PGTO. 006428 - DOC. 000000001101/01, C LINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000043/01	29	02.03.006.01		2.058,00-	958.684,07-
21/12/2023	2337075	PGTO. 006427 - DOC. 000000000280/01, N ELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉD ICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001101/01	29	02.03.006.01		2.047,64-	960.731,71-
21/12/2023	2337076	PGTO. 005624 - DOC. 000000000424/01, F LUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000280/01	29	02.03.006.02		2.020,70-	962.752,41-
21/12/2023	2337077	PGTO. 001423 - DOC. 000000000053/01, K LMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000424/01	29	02.03.006.02		2.020,70-	964.773,11-
21/12/2023	2337078	PGTO. 008904 - DOC. 000000000182/01, A ABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000053/01	29	02.03.006.02		2.020,70-	966.793,81-
21/12/2023	2337079	PGTO. 006411 - DOC. 000000001537/01, O RTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000000182/01	29	02.03.006.01		1.989,40-	968.783,21-
21/12/2023	2337080	PGTO. 006428 - DOC. 000000001102/01, C LINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000001537/01	29	02.03.006.01		1.970,17-	970.753,38-
21/12/2023	2337081	PGTO. 008355 - DOC. 000000000052/01, H TP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001102/01	29	02.03.006.01		1.928,85-	972.682,23-
21/12/2023	2337082	PGTO. 008354 - DOC. 000000000100/01, M ML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000052/01	29	02.03.006.01		1.837,00-	974.519,23-
21/12/2023	2337083	PGTO. 007888 - DOC. 000000000074/01, T DJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000100/01	29	02.03.006.02		1.837,00-	976.356,23-
21/12/2023	2337084	PGTO. 007090 - DOC. 000000000750/01, O RTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000074/01	29	02.03.006.01		1.837,00-	978.193,23-
21/12/2023	2337085	PGTO. 006551 - DOC. 000000000054/01, V INICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, S ERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000750/01	29	02.03.006.01		1.735,96-	979.929,19-
21/12/2023	2337086	PGTO. 006539 - DOC. 000000000165/01, C G2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉD ICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000054/01	29	02.03.006.01		1.715,00-	981.644,19-
21/12/2023	2337087	PGTO. 006431 - DOC. 000000002003/01, C LIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, O	000000000165/01	29	02.03.006.02		1.689,30-	983.333,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 983.333,49-
21/12/2023	2337088	RTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002003/01	29	02.03.006.01		1.524,71-	984.858,20-
21/12/2023	2337089	PGTO. 007089 - DOC. 000002023122/01, W ELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023122/01	29	02.03.006.01		1.510,93-	986.369,13-
21/12/2023	2337090	PGTO. DOC 00000000403/01, RW MATERIAI S MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	00000000403/01	29	02.03.006.02		1.350,00-	987.719,13-
21/12/2023	2337091	PGTO. 008563 - DOC. 000002023149/01, S ERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI, SERVIÇO MÉDICO DE ORTO PEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023149/01	29	02.03.006.02		1.176,00-	988.895,13-
21/12/2023	2337092	PGTO. 006796 - DOC. 00000202362/01, C HAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	00000202362/01	29	02.03.006.01		1.102,20-	989.997,33-
21/12/2023	2337093	PGTO. 005279 - DOC. 000000000073/01, F MAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTESIVISTA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000073/01	29	02.03.006.02		1.102,20-	991.099,53-
21/12/2023	2337093	PGTO. 005279 - DOC. 000000000071/01, F MAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000071/01	29	02.03.006.01		1.102,20-	992.201,73-
21/12/2023	2337094	PGTO. 006403 - DOC. 000000000882/01, H ERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000882/01	29	02.03.006.02		1.102,20-	993.303,93-
21/12/2023	2337095	PGTO. 006403 - DOC. 000000000884/01, H ERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000884/01	29	02.03.006.01		1.102,20-	994.406,13-
21/12/2023	2337096	PGTO. 006406 - DOC. 000000001094/01, F ISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORT OPIEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001094/01	29	02.03.006.02		1.102,20-	995.508,33-
21/12/2023	2337097	PGTO. 006828 - DOC. 000000001390/01, C ETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000001390/01	29	02.03.006.02		1.102,20-	996.610,53-
21/12/2023	2337098	PGTO. 001718 - DOC. 000000000394/01, V IVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000394/01	29	02.03.006.02		1.102,20-	997.712,73-
21/12/2023	2337099	PGTO. 006425 - DOC. 000000001680/01, J PC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001680/01	29	02.03.006.01		1.102,20-	998.814,93-
21/12/2023	2337100	PGTO. 006425 - DOC. 000000001684/01, J PC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001684/01	29	02.03.006.02		1.102,20-	999.917,13-
21/12/2023	2337101	PGTO. 006406 - DOC. 000000001098/01, F ISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORT OPIEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001098/01	29	02.03.006.01		1.102,20-	1.001.019,33-
21/12/2023	2337103	PGTO. 001718 - DOC. 000000000393/01, V IVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000393/01	29	02.03.006.01		1.102,20-	1.002.121,53-
21/12/2023	2337104	PGTO. 007545 - DOC. 202300000038/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	202300000038/01	29	02.03.006.02		1.102,20-	1.003.223,73-
21/12/2023	2337105	PGTO. 006537 - DOC. 000000001190/01, M A - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO M ÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001190/01	29	02.03.006.01		1.102,20-	1.004.325,93-
21/12/2023	2337106	PGTO. 006828 - DOC. 000000001388/01, C ETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000001388/01	29	02.03.006.01		1.102,20-	1.005.428,13-
21/12/2023	2337107	PGTO. 005212 - DOC. 000000000174/01, L UBRE, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000174/01	29	02.03.006.02		1.102,20-	1.006.530,33-
21/12/2023	2337108	PGTO. 007545 - DOC. 202300000042/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	202300000042/01	29	02.03.006.01		1.102,20-	1.007.632,53-
21/12/2023	2337109	PGTO. 007338 - DOC. 000000000329/01, C ERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVIÇO MÉD ICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000329/01	29	02.03.006.02		1.102,20-	1.008.734,73-
21/12/2023	2337110	PGTO. 008185 - DOC. 000000000015/01, P						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 1.008.734,73-
21/12/2023	2337111	AULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000015/01	29	02.03.006.01	1.078,00-		1.009.812,73-
21/12/2023	2337112	PGTO. 008185 - DOC. 000000000016/01, P AULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000016/01	29	02.03.006.02	1.078,00-		1.010.890,73-
21/12/2023	2337113	PGTO. 005567 - DOC. 000000000404/01, L PT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000404/01	29	02.03.006.01	1.078,00-		1.011.968,73-
21/12/2023	2337114	PGTO. 008562 - DOC. 202300000036/01, V ICTORIA LETICIA SOARES GUSMAO, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000036/01	29	02.03.006.02	1.078,00-		1.013.046,73-
21/12/2023	2337115	PGTO. 007808 - DOC. 000000000039/01, F ASL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000039/01	29	02.03.006.02	1.077,89-		1.014.124,62-
21/12/2023	2337116	PGTO. 008431 - DOC. 000000000010/01, A NDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000010/01	29	02.03.006.02	1.077,89-		1.015.202,51-
21/12/2023	2337117	PGTO. 006419 - DOC. 202300000043/01, K ARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000043/01	29	02.03.006.02	1.068,98-		1.016.271,49-
21/12/2023	2337118	PGTO. 006346 - DOC. 202300000126/01, G LIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000126/01	29	02.03.006.02	1.010,35-		1.017.281,84-
21/12/2023	2337119	PGTO. 006346 - DOC. 000000000125/01, G LIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000125/01	29	02.03.006.02	1.010,35-		1.018.292,19-
21/12/2023	2337120	PGTO. 007273 - DOC. 202300000040/01, S GE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000040/01	29	02.03.006.02	1.010,35-		1.019.302,54-
21/12/2023	2337121	PGTO. 006795 - DOC. 000002023291/01, Q UEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023291/01	29	02.03.006.01	1.010,35-		1.020.312,89-
21/12/2023	2337122	PGTO. 006346 - DOC. 000000000123/01, G LIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000123/01	29	02.03.006.01	1.010,35-		1.021.323,24-
21/12/2023	2337123	PGTO. 006795 - DOC. 000002023293/01, Q UEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023293/01	29	02.03.006.02	1.010,35-		1.022.333,59-
21/12/2023	2337124	PGTO. 001423 - DOC. 000000000052/01, K LMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000052/01	29	02.03.006.01	1.010,35-		1.023.343,94-
21/12/2023	2337125	PGTO. 006796 - DOC. 000000202363/01, C HAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000202363/01	29	02.03.006.02	1.010,35-		1.024.354,29-
21/12/2023	2337126	PGTO. 006403 - DOC. 000000000883/01, H ERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000883/01	29	02.03.006.01	1.005,75-		1.025.360,04-
21/12/2023	2337127	PGTO. 008184 - DOC. 202300000011/01, A NDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000011/01	29	02.03.006.02	980,00-		1.026.340,04-
21/12/2023	2337128	PGTO. 008354 - DOC. 202300000094/01, M ML MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000094/01	29	02.03.006.01	918,50-		1.027.258,54-
21/12/2023	2337129	PGTO. 006403 - DOC. 000000000881/01, H ERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000881/01	29	02.03.006.02	854,20-		1.028.112,74-
21/12/2023	2337130	PGTO. 007265 - DOC. 000000000468/01, A BAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000468/01	29	02.03.006.01	606,77-		1.028.719,51-
21/12/2023	2337131	PGTO. 008563 - DOC. 000002023148/01, S ERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023148/01	29	02.03.006.01	588,00-		1.029.307,51-
21/12/2023	2337132	PGTO. 006406 - DOC. 000000001100/01, F ISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001100/01	29	02.03.006.02	583,44-		1.029.890,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 1.029.890,95-
21/12/2023	2337134	ISOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001099/01	29	02.03.006.01		536,76-	1.030.427,71-
21/12/2023	2337135	PGTO. 007545 - DOC. 202300000043/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000043/01	29	02.03.006.01		429,41-	1.030.857,12-
21/12/2023	2344769	PGTO. 007545 - DOC. 202300000039/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039/01	29	02.03.006.02		429,41-	1.031.286,53-
21/12/2023	2336740	PGTO. DOC 000000028744/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 11 / 2023	000000028744/01	29	02.03.006.02		1.240,00-	1.032.526,53-
21/12/2023	2337351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA BSCASH PGMT DE RESCISÃO	0	29	02.03.006.01		3.610,47-	1.036.137,00-
21/12/2023	2337356	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.03.006.01		22,50-	1.036.159,50-
21/12/2023	2339020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	1.047.500,13		11.340,63
26/12/2023	2338188	VALOR REF. VALOR PAGO A FORNECEDOR	0	29	02.03.006.01		1.102,20-	10.238,43
26/12/2023	2338189	PGTO. 000729 - DOC. 000007749355/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA, VALE TRANSPORTE 01 / 2024	000007749355/01	29	02.03.006.02		30.580,50-	20.342,07-
26/12/2023	2338190	PGTO. DOC 000000027681/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 27/11/20223 - NF 27681	000000027681/01	29	02.03.006.02		3.272,50-	23.614,57-
26/12/2023	2338191	PGTO. DOC 000000004986/01, MJT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 11 / 2023	000000004986/01	29	02.03.006.02		2.517,60-	26.132,17-
26/12/2023	2338192	PGTO. DOC 000000012233001, MANUELA CERQUEIRA SANTOS DE CIDRA, ADIANTAMENTO DE E FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 50% (R\$ 2.500,00 EM 26/12/2023) DO VALOR GLOBAL DO ORCAMENTO TOTAL (R\$ 5.000,00) PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE LONA VULCANIZADA NO PREDIO ANEXO ADM	000000012233001	29	02.03.006.02		2.500,00-	28.632,17-
26/12/2023	2338193	PGTO. 001489 - DOC. 000000001789/01, APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001789/01	29	02.03.006.01		2.204,40-	30.836,57-
26/12/2023	2338194	PGTO. DOC 000000037589/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTO REF. 11/2023	000000037589/01	29	02.03.006.02		1.406,50-	32.243,07-
26/12/2023	2338195	PGTO. 005736 - DOC. 202300000064/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000064/01	29	02.03.006.02		1.010,35-	33.253,42-
26/12/2023	2340087	PGTO. 001742 - DOC. 000002395537/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE REF 01 / 2024	000002395537/01	29	02.03.006.02		497,60-	33.751,02-
26/12/2023	2338217	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000582023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 19/12/2023 - 000000582023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000582023/01	29	02.03.006.01	199.006,81		165.255,79
26/12/2023	2338223	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.03.006.01		155.000,00-	10.255,79
27/12/2023	2340098	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.03.006.01		2,50-	10.253,29
27/12/2023	2339023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000164/01, C2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000164/01	29	02.03.006.01		1.126,20-	9.127,09
27/12/2023	2340094	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ERRADO NA APURAÇÃO DO IMPOSTO, PGMT FEITO NO DIA 21/12	0	29	02.03.006.01	1.102,20		10.229,29
28/12/2023	2342401	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.03.006.01		9.355,00-	874,29
28/12/2023	2342402	PGTO. 008165 - DOC. 000000081817/01, LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/ANEXO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/ 10 / 2023	000000081817/01	29	02.03.006.01		38.773,45-	37.899,16-
28/12/2023	2342403	PGTO. 001784 - DOC. 000000004020/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 15 A 30.11.2023	000000004020/01	29	02.03.006.02		22.769,76-	60.668,92-
28/12/2023	2342404	PGTO. DOC 00000000478829, FOLHAS, LIQUIDADO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000478829	29	02.03.006.01		21.990,02-	82.658,94-
28/12/2023	2342405	PGTO. 001784 - DOC. 000000004004/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 01 A 14/11/2023	000000004004/01	29	02.03.006.01		21.004,30-	103.663,24-
28/12/2023	2342405	PGTO. 006950 - DOC. 000000002654/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 103.663,24-
28/12/2023	2342406	DADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF PERIODO 12/2023	000000002654/01	29	02.03.006.02		20.986,37-	124.649,61-
28/12/2023	2342407	PGTO. 004494 - DOC. 000000009512/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000009512/01	29	02.03.006.02		13.706,67-	138.356,28-
28/12/2023	2342408	PGTO. 004494 - DOC. 000000009511/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 14.11.2023	000000009511/01	29	02.03.006.01		11.993,33-	150.349,61-
28/12/2023	2342409	PGTO. 001650 - DOC. 000020231373/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000020231373/01	29	02.03.006.02		9.910,56-	160.260,17-
28/12/2023	2342410	PGTO. 001650 - DOC. 000020231371/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.2023	000020231371/01	29	02.03.006.01		8.671,74-	168.931,91-
28/12/2023	2342411	PGTO. 000146 - DOC. 000000044698/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000044698/01	29	02.03.006.02		8.373,25-	177.305,16-
28/12/2023	2342412	PGTO. 001729 - DOC. 000000005191/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000005191/01	29	02.03.006.02		7.999,88-	185.305,04-
28/12/2023	2342413	PGTO. DOC 000000021288/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 21288	000000021288/01	29	02.03.006.02		6.800,00-	192.105,04-
28/12/2023	2342414	PGTO. DOC 00000009337/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MAT HOSPITALAR REF. 11/2023	00000009337/01	29	02.03.006.02		6.726,00-	198.831,04-
28/12/2023	2342415	PGTO. 007685 - DOC. 000000011322/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01.11 A 14.11.2023	000000011322/01	29	02.03.006.01		6.425,30-	205.256,34-
28/12/2023	2342416	PGTO. DOC 000000002712/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000002712/01	29	02.03.006.02		6.187,10-	211.443,44-
28/12/2023	2342417	PGTO. DOC 00000009335/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 9335	00000009335/01	29	02.03.006.02		5.600,00-	217.043,44-
28/12/2023	2342418	PGTO. DOC 000000409547/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 409547	000000409547/01	29	02.03.006.02		4.985,50-	222.028,94-
28/12/2023	2342419	PGTO. 006535 - DOC. 000000000365/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000365/01	29	02.03.006.02		4.408,80-	226.437,74-
28/12/2023	2342420	PGTO. DOC 000000018336/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 18336	000000018336/01	29	02.03.006.02		4.342,85-	230.780,59-
28/12/2023	2342421	PGTO. DOC 00000001120/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 1120	00000001120/01	29	02.03.006.02		4.272,72-	235.053,31-
28/12/2023	2342422	PGTO. DOC 000000021270/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAL HOSPITALAR REF 11 /2023	000000021270/01	29	02.03.006.02		4.200,00-	239.253,31-
28/12/2023	2342423	PGTO. DOC 000000002713/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000002713/01	29	02.03.006.01		3.922,72-	243.176,03-
28/12/2023	2342424	PGTO. DOC 00000002714/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	00000002714/01	29	02.03.006.01		3.922,72-	247.098,75-
28/12/2023	2342425	PGTO. 006535 - DOC. 000000000364/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000364/01	29	02.03.006.01		3.857,70-	250.956,45-
28/12/2023	2342426	PGTO. DOC 000000167859/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167859/01	29	02.03.006.02		3.778,15-	254.734,60-
28/12/2023	2342427	PGTO. DOC 00000003106/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 24/11/2023 - NF 3106	00000003106/01	29	02.03.006.02		3.246,00-	257.980,60-
28/12/2023	2342428	PGTO. DOC 000000167863/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167863/01	29	02.03.006.01		2.879,04-	260.859,64-
28/12/2023	2342428	PGTO. DOC 000000167861/01, BAHIA TRAUMA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 260.859,64-
28/12/2023	2342429	A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167861/01	29	02.03.006.01		2.703,27-	263.562,91-
28/12/2023	2342430	PGTO. DOC 00000009305/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MAT HOSPITALAR REF 11 /2023	00000009305/01	29	02.03.006.02		2.650,00-	266.212,91-
28/12/2023	2342431	PGTO. DOC 00000018337/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE ROUPARIA, ENXOVAL E DE LIMPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18337	000000018337/01	29	02.03.006.02		2.345,82-	268.558,73-
28/12/2023	2342432	PGTO. DOC 000001263670/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 12 /2023	000001263670/01	29	02.03.006.02		2.344,90-	270.903,63-
28/12/2023	2342433	PGTO. DOC 000000139460/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139460/01	29	02.03.006.01		2.149,24-	273.052,87-
28/12/2023	2342434	PGTO. 006326 - DOC. 00000008756/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	00000008756/01	29	02.03.006.02		1.932,16-	274.985,03-
28/12/2023	2342435	PGTO. DOC 000000167860/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167860/01	29	02.03.006.01		1.729,07-	276.714,10-
28/12/2023	2342436	PGTO. 006326 - DOC. 00000008774/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	00000008774/01	29	02.03.006.01		1.690,65-	278.404,75-
28/12/2023	2342437	PGTO. DOC 00000000427/01, RICARDO P D E SOUZA, MAT EXPEDIENTE REF 11 /2023	00000000427/01	29	02.03.006.02		1.629,90-	280.034,65-
28/12/2023	2342438	PGTO. DOC 000000021188/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 21188	000000021188/01	29	02.03.006.02		1.610,20-	281.644,85-
28/12/2023	2342439	PGTO. DOC 000000004893/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , EPI HMV REF 12/2023	000000004893/01	29	02.03.006.02		1.425,00-	283.069,85-
28/12/2023	2342440	PGTO. DOC 000000089410/01, NUTRIRCOMSA UDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 89410	000000089410/01	29	02.03.006.02		1.410,00-	284.479,85-
28/12/2023	2342441	PGTO. DOC 000001665528/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 1665528	000001665528/01	29	02.03.006.02		1.218,91-	285.698,76-
28/12/2023	2342442	PGTO. DOC 000000021271/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAL HOSPITALAR REF 11 /2023	000000021271/01	29	02.03.006.02		1.210,00-	286.908,76-
28/12/2023	2342443	PGTO. DOC 000000003101/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 23/11/2023 - NF 3101	000000003101/01	29	02.03.006.02		1.140,00-	288.048,76-
28/12/2023	2342444	PGTO. 001366 - DOC. 000000072190/01, I TS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF 15 A 30.11.2023	000000072190/01	29	02.03.006.02		1.000,00-	289.048,76-
28/12/2023	2342445	PGTO. 007903 - DOC. 000000000317/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 15 A 30.11.2023	000000000317/01	29	02.03.006.02		980,22-	290.028,98-
28/12/2023	2342446	PGTO. DOC 000000139575/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139575/01	29	02.03.006.01		972,58-	291.001,56-
28/12/2023	2342447	PGTO. 004494 - DOC. 000000009514/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000009514/01	29	02.03.006.02		906,67-	291.908,23-
28/12/2023	2342448	PGTO. 007903 - DOC. 000000000315/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 01 A 14 /11/2023	000000000315/01	29	02.03.006.01		807,28-	292.715,51-
28/12/2023	2342449	PGTO. 004494 - DOC. 000000009513/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 14.11.2023	000000009513/01	29	02.03.006.01		793,33-	293.508,84-
28/12/2023	2342450	PGTO. DOC 000000139592/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139592/01	29	02.03.006.01		778,37-	294.287,21-
28/12/2023	2342451	PGTO. DOC 000000056643/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MAT HOSPITALAR REF 11/2023	000000056643/01	29	02.03.006.02		770,00-	295.057,21-
28/12/2023	2342452	PGTO. DOC 000000041683/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 /2023	000000041683/01	29	02.03.006.02		765,16-	295.822,37-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 295.822,37-
28/12/2023	2342454	PGTO. DOC 000000146227/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 28/11/20223 - NF 146227	000000146227/01	29	02.03.006.02		693,00-	296.515,37-
28/12/2023	2342455	PGTO. DOC 000000037842/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 30/11/2023 - NF 37842	000000037842/01	29	02.03.006.02		623,00-	297.138,37-
28/12/2023	2342456	PGTO. DOC 000000044088/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 44088	000000044088/01	29	02.03.006.02		618,00-	297.756,37-
28/12/2023	2342457	PGTO. DOC 000000139450/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139450/01	29	02.03.006.01		607,69-	298.364,06-
28/12/2023	2342458	PGTO. DOC 000001661320/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 1661320	000001661320/01	29	02.03.006.02		555,00-	298.919,06-
28/12/2023	2342459	PGTO. 005101 - DOC. 000000008460/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008460/01	29	02.03.006.02		520,47-	299.439,53-
28/12/2023	2342461	PGTO. DOC 000000167862/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167862/01	29	02.03.006.01		463,48-	299.903,01-
28/12/2023	2342462	PGTO. DOC 000000139461/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139461/01	29	02.03.006.01		463,48-	300.366,49-
28/12/2023	2342463	PGTO. DOC 000000032300/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 32300	000000032300/01	29	02.03.006.02		456,00-	300.822,49-
28/12/2023	2342464	PGTO. 005101 - DOC. 000000008461/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000000008461/01	29	02.03.006.01		455,40-	301.277,89-
28/12/2023	2342465	PGTO. 005101 - DOC. 000000008465/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008465/01	29	02.03.006.02		438,12-	301.716,01-
28/12/2023	2342467	PGTO. DOC 000000000095/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000000095/01	29	02.03.006.02		428,40-	302.144,41-
28/12/2023	2342468	PGTO. 007154 - DOC. 000000010142/01, A JJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 15 A 30.11.2023	000000010142/01	29	02.03.006.02		409,81-	302.554,22-
28/12/2023	2342469	PGTO. 006989 - DOC. 000000008905/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF 01 A 14/11/2023	000000008905/01	29	02.03.006.01		395,74-	302.949,96-
28/12/2023	2342470	PGTO. DOC 000000139465/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139465/01	29	02.03.006.01		395,20-	303.345,16-
28/12/2023	2342471	PGTO. 005101 - DOC. 000000008463/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.2023	000000008463/01	29	02.03.006.01		383,36-	303.728,52-
28/12/2023	2342472	PGTO. 001650 - DOC. 000020231374/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000020231374/01	29	02.03.006.02		366,14-	304.094,66-
28/12/2023	2342474	PGTO. 001650 - DOC. 000202331372/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000202331372/01	29	02.03.006.01		320,38-	304.415,04-
28/12/2023	2342475	PGTO. DOC 000000146451/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 11/11/2023 - NF 146451	000000146451/01	29	02.03.006.02		300,00-	304.715,04-
28/12/2023	2342476	PGTO. DOC 000000301012/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 89410	000000301012/01	29	02.03.006.02		298,00-	305.013,04-
28/12/2023	2342477	PGTO. DOC 000000001122/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 1122	000000001122/01	29	02.03.006.02		231,60-	305.244,64-
28/12/2023	2342479	PGTO. DOC 000000139453/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139453/01	29	02.03.006.01		197,60-	305.442,24-
28/12/2023	2342481	PGTO. DOC 000000018865/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MAT HOSP						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 305.442,24-
28/12/2023	2342483	ITALAR REF 12/2023 PGTO. DOC 000000139462/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000018865/01	29	02.03.006.02		180,00-	305.622,24-
28/12/2023	2342484	PGTO. DOC 000000139464/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139462/01	29	02.03.006.01		148,40-	305.770,64-
28/12/2023	2342488	PGTO. DOC 000000000094/01, SOMA COMERC IO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. 11 / 2 023	000000139464/01	29	02.03.006.01		148,40-	305.919,04-
28/12/2023	2342496	PGTO. DOC 000000139590/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000000094/01	29	02.03.006.02		53,00-	305.972,04-
28/12/2023	2342506	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	000000139590/01	29	02.03.006.01		15,34-	305.987,38-
28/12/2023	2342510	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01		2,50-	305.989,88-
28/12/2023	2342520	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA BSCASH PGMT DE FOLHA E RESCISAO	0	29	02.03.006.01	1.429.300,68		1.123.310,80
28/12/2023	2345713	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FRANCISC O BERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA - 11773 2 - PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO F IXO: FUNDO FIXO	0	29	02.03.006.01		1.122.057,92-	1.252,88
Débitos: 10.348.913,15 Créditos: 10.348.936,48- Saldo Atual: 983,86								
Conta: 1.01.01.03.00151 3232 BSCASH 25126-7/0001 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	2303496	PGTO. DOC 000000000467923, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000467923	29	02.03.006.01		850.955,34-	850.955,34-
01/12/2023	2303501	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA BSCASH PGMT FOLHA	0	29	02.03.006.01	850.955,34		0,00
07/12/2023	2314361	PGTO. DOC 000000000471068, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000471068	29	02.03.006.01		5.123,06-	5.123,06-
07/12/2023	2314369	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA BSCASH PGMT RESCISAO	0	29	02.03.006.01	5.123,06		0,00
12/12/2023	2319417	PGTO. DOC 000000000471208, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000471208	29	02.03.006.01		2.038,52-	2.038,52-
12/12/2023	2319431	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA BSCASH PGMT DE RESCISAO	0	29	02.03.006.01	2.038,52		0,00
18/12/2023	2328694	PGTO. DOC 000000000473078, FOLHAS, LIQ UIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competên cia: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO S ALARIAL	000000000473078	29	02.03.006.01		392.430,89-	392.430,89-
18/12/2023	2328748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA PAGT DA 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	29	02.03.006.01	392.430,89		0,00
19/12/2023	2331032	PGTO. DOC 000000000473959, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000473959	29	02.03.006.01		34.972,91-	34.972,91-
19/12/2023	2330437	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA BSCASH PGMT DE RESCISAO	0	29	02.03.006.01	34.972,91		0,00
21/12/2023	2336738	PGTO. DOC 000000000473972, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000473972	29	02.03.006.01		3.610,47-	3.610,47-
21/12/2023	2336739	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA BSCASH PGMT DE RESCISÃO	0	29	02.03.006.01	3.610,47		0,00
28/12/2023	2342306	PGTO. DOC 000000000478834, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000478834	29	02.03.006.01		900.820,92-	900.820,92-
28/12/2023	2342307	PGTO. DOC 000000000478005, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000478005	29	02.03.006.01		174.470,94-	1.075.291,86-
28/12/2023	2342308	PGTO. DOC 000000000478001, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000478001	29	02.03.006.01		44.422,49-	1.119.714,35-
28/12/2023	2342309	PGTO. DOC 000000000476698, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000476698	29	02.03.006.01		2.343,57-	1.122.057,92-
28/12/2023	2342519	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF P ARA BSCASH PGMT DE FOLHA E RESCISAO	0	29	02.03.006.01	1.122.057,92		0,00
Débitos: 2.411.189,11 Créditos: 2.411.189,11- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.00314 3198 APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI								Sd. Ant.: 2.173.309,18
01/12/2023	2303508	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01		954.000,11-	1.219.309,07
04/12/2023	2305459	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01		3.100,54-	1.216.208,53
05/12/2023	2306656	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA O CDB	0	29	02.03.006.01	177.000,00		1.393.208,53
05/12/2023	2306663	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 1.01.01.05.00314		3198	APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI					Sd. Ant.: 1.393.208,53
-----								
06/12/2023	2309823	CDB	0	29	02.03.006.01		97.000,69-	1.296.207,84
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	29	02.03.006.01		208.000,38-	1.088.207,46
07/12/2023	2314377	CDB	0	29	02.03.006.01		35.500,66-	1.052.706,80
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	29	02.03.006.01		638.000,24-	414.706,56
11/12/2023	2317587	CDB	0	29	02.03.006.01		2.000,99-	412.705,57
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	29	02.03.006.01	3.641.200,00		4.053.905,57
12/12/2023	2319434	CDB	0	29	02.03.006.01		556.000,88-	3.497.904,69
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA	0	29	02.03.006.01		427.000,03-	3.070.904,66
13/12/2023	2321134	O CDB	0	29	02.03.006.01		511.500,93-	2.559.403,73
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	29	02.03.006.01		66.500,49-	2.492.903,24
14/12/2023	2323204	CDB	0	29	02.03.006.01		1.047.500,13-	1.445.403,11
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA	0	29	02.03.006.01	155.000,00		1.600.403,11
18/12/2023	2327295	O CDB	0	29	02.03.006.01	9.355,00		1.609.758,11
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	29	02.03.006.01		1.429.300,68-	180.457,43
19/12/2023	2330432	CDB	0	29	02.03.006.01		15.477,31	195.934,74
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	29	02.03.006.01			
20/12/2023	2333409	CDB	0	29	02.03.006.01			
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	29	02.03.006.01			
21/12/2023	2337357	CDB	0	29	02.03.006.01			
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA	0	29	02.03.006.01			
26/12/2023	2338216	O CDB	0	29	02.03.006.01			
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA	0	29	02.03.006.01			
27/12/2023	2340093	O CDB	0	29	02.03.006.01			
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA	0	29	02.03.006.01			
28/12/2023	2342511	O CDB	0	29	02.03.006.01			
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	29	02.03.006.01			
29/12/2023	2348704	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.03.006.01			
-----								
Débitos: 3.998.032,31		Créditos: 5.975.406,75-		Saldo Atual: 195.934,74				
-----								
Conta: 1.01.02.01.00043		3241	HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR 05-2023					Sd. Ant.: 0,00
-----								
01/12/2023	2347905	VL ESTORNO LANÇAMENTO 001002 - EMISSAO						
		DOC. 14/09/2023, 000000003133, FUNDO						
		ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA						
		, FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.03.006.01	3.820.317,79		3.820.317,79
01/12/2023	2310109	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC.						
		21/11/2023, 000000442023, FUNDO ESTAD						
		UAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , REPA						
		SSE DE ASSITENCIA FINANCEIRA CTR 05/20	000000442023	29	02.03.006.01	186.275,01		4.006.592,80
05/12/2023	2310809	23						
		SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00000044						
		2023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ES						
		TADO DA BAHIA , EMISSÃO - 21/11/2023 -						
		000000442023 - FUNDO ESTADUAL DE SAU						
		DE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DE AS						
		SITENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000442023/01	29	02.03.006.01		186.275,01-	3.820.317,79
07/12/2023	2328072	23						
		SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC.						
		07/12/2023, 000000462023, FUNDO ESTAD						
		UAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , REPA						
		SSE DE ASSITENCIA FINANCEIRA CTR 05/20	000000462023	29	02.03.006.01	196.421,43		4.016.739,22
12/12/2023	2340323	23						
		SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC.						
		12/12/2023, 000000492023, FUNDO ESTAD						
		UAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , REPA						
		SSE DE ASSITENCIA FINANCEIRA CTR 05/20	000000492023	29	02.03.006.02	1.552.825,21		5.569.564,43
13/12/2023	2335277	23						
		SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00000000						
		3146/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ES						
		TADO DA BAHIA , EMISSÃO - 06/11/2023 -						
		000000003146 - FUNDO ESTADUAL DE SAU						
		DE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO 6						
		* PARCELA CTR N° 05/2023	000000003146/01	29	02.03.006.01		3.820.317,79-	1.749.246,64
15/12/2023	2329011	23						
		SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00000046						
		2023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ES						
		TADO DA BAHIA , EMISSÃO - 07/12/2023 -						
		000000462023 - FUNDO ESTADUAL DE SAU						
		DE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DE AS						
		SITENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000462023/01	29	02.03.006.01		196.421,43-	1.552.825,21
19/12/2023	2330775	23						
		SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC.						
		19/12/2023, 000000582023, FUNDO ESTAD						
		UAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , REPA						
		SSE DE ASSITENCIA FINANCEIRA CTR 05/20	000000582023	29	02.03.006.01	199.006,81		1.751.832,02
26/12/2023	2340088	23						
		SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00000058						
		2023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ES						
		TADO DA BAHIA , EMISSÃO - 19/12/2023 -						
		000000582023 - FUNDO ESTADUAL DE SAU						
		DE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DE AS						
		SITENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000582023/01	29	02.03.006.01		199.006,81-	1.552.825,21
26/12/2023	2369862	23						
		SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00000049						
		2023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ES						
		TADO DA BAHIA , EMISSÃO - 12/12/2023 -						
		000000492023 - FUNDO ESTADUAL DE SAU						
		DE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DE AS						
		SITENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000492023/01	29	02.03.006.02		1.552.825,21-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----									
Conta: 1.01.02.01.00043		3241	HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR 05-2023					Sd. Ant.:	0,00
-----									
Débitos: 5.954.846,25		Créditos: 5.954.846,25-		Saldo Atual: 0,00					
-----									
Conta: 1.01.02.05.00001		1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES					Sd. Ant.:	0,00
-----									
26/12/2023	2338183	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0012233001, MANUELA CERQUEIRA SANTOS D E CIDRA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 50% (R\$ 2.500,00 EM 2 6/12/2023) DO VALOR GLOBAL DO ORCAMENT O TOTAL (R\$ 5.000,00) PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE LONA VULCANIZADA NO PRE DIO ANEXO ADM	000000012233001	29	02.03.006.02	2.500,00		2.500,00	
Débitos: 2.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.500,00					
-----									
Conta: 1.01.02.05.00003		1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.:	0,00
-----									
28/12/2023	2347016	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 0000000004 76698, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com petência: dez/2023 Periodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	476698	29	02.03.006.01	2.343,57		2.343,57	
Débitos: 2.343,57		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.343,57					
-----									
Conta: 1.01.02.05.00004		1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO					Sd. Ant.:	400.095,67
-----									
31/12/2023	2346407	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARIO	LB122023	29	02.03.006.01		6.653,25-	393.442,42	
31/12/2023	2345758	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARIO	LB122023	29	02.03.006.01		393.442,42-	0,00	
Débitos: 0,00		Créditos: 400.095,67-		Saldo Atual: 0,00					
-----									
Conta: 1.01.02.06.00005		3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/12/2023	2347907	VL ESTORNO LANÇAMENTO EMISSAO DOC. 14/ 09/2023, 000000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAME NTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.03.006.01		3.898.283,46-	3.898.283,46-	
01/12/2023	2309949	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 REPASSE DE ASSITENCIA FINANCEIRA CTR 0 5/2023	000018	29	02.03.006.01	186.275,01		3.712.008,45-	
01/12/2023	2310110	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/11/202 3, 000000442023, FUNDO ESTADUAL DE SAU DE DO ESTADO DA BAHIA , REPASSE DE ASS ITENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000442023	29	02.03.006.01		186.275,01-	3.898.283,46-	
01/12/2023	2348220	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000012	29	02.03.006.01	3.898.283,46		0,00	
07/12/2023	2328059	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 REPASSE DE ASSITENCIA FINANCEIRA CTR 0 5/2023	000019	29	02.03.006.01	196.421,43		196.421,43	
07/12/2023	2328073	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/12/202 3, 000000462023, FUNDO ESTADUAL DE SAU DE DO ESTADO DA BAHIA , REPASSE DE ASS ITENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000462023	29	02.03.006.01		196.421,43-	0,00	
12/12/2023	2340317	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 REPASSE DE ASSITENCIA FINANCEIRA CTR 0 5/2023	000021	29	02.03.006.02	1.552.825,21		1.552.825,21	
12/12/2023	2340324	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 12/12/202 3, 000000492023, FUNDO ESTADUAL DE SAU DE DO ESTADO DA BAHIA , REPASSE DE ASS ITENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000492023	29	02.03.006.02		1.552.825,21-	0,00	
19/12/2023	2330770	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 REPASSE DE ASSITENCIA FINANCEIRA CTR 0 5/2023	000020	29	02.03.006.01	199.006,81		199.006,81	
19/12/2023	2330776	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/12/202 3, 000000582023, FUNDO ESTADUAL DE SAU DE DO ESTADO DA BAHIA , REPASSE DE ASS ITENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000582023	29	02.03.006.01		199.006,81-	0,00	
Débitos: 6.032.811,92		Créditos: 6.032.811,92-		Saldo Atual: 0,00					
-----									
Conta: 1.01.04.03.00001		2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	214.004,64
-----									
01/12/2023	2330425	VALOR REF. NF. 000000146451 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃ O 11/11/2023 - NF 146451	000000146451	29	02.03.006.02	300,00		214.304,64	
01/12/2023	2334673	VALOR REF. NF. 000000004843 - SALLUS C OMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE HOSPITAL AR - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 4843	000000004843	29	02.03.006.02	1.124,00		215.428,64	
01/12/2023	2334941	VALOR REF. NF. 000000001109 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/20							

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 215.428,64
01/12/2023	2343624	23 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 1109	000000001109	29	02.03.006.02	964,20		216.392,84
01/12/2023	2343638	AJUSTE REF NF 4843 SALLUS COMERCIAL LTDA MAT HOSP	4843	29	02.03.006.01		1.124,00-	215.268,84
01/12/2023	2343853	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 1109 IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR E LAB LTDA MAT HOSP	1109	29	02.03.006.01		964,20-	214.304,64
01/12/2023	2344944	VALOR REF. NF. 000000005078 - J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 11 /2023	000000005078	29	02.03.006.02	1.340,00		215.644,64
06/12/2023	2345032	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 5078 IJCMT - SOCIEDADE MEDICAL LTDA - ME MAT HOSP	5078	29	02.03.006.01		1.340,00-	214.304,64
06/12/2023	2306848	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000037630 - SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023	37630	29	02.03.006.02	2.325,60		216.630,24
13/12/2023	2345622	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000037630 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023	000000037630	29	02.03.006.02		2.325,60-	214.304,64
18/12/2023	2344766	VALOR REF. NF. 000000009410 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000009410	29	02.03.006.02	690,00		214.994,64
20/12/2023	2330658	VALOR REF. NF. 000000028744 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR REF 11 / 2023	000000028744	29	02.03.006.02	1.240,00		216.234,64
21/12/2023	2335512	VALOR REF. NF. 00000003144 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDI COS LTDA - MATERIAI HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 3144	00000003144	29	02.03.006.02	3.420,00		219.654,64
21/12/2023	2335516	VALOR REF. NF. 000000027750 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 27750	000000027750	29	02.03.006.02	300,00		219.954,64
21/12/2023	2345034	VALOR REF. NF. 000000027773 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 27773	000000027773	29	02.03.006.02	2.397,50		222.352,14
21/12/2023	2345036	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000000228 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE HOSPITALAR - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 4843	228	29	02.03.006.02	1.124,00		223.476,14
21/12/2023	2345692	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000001114 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 1109	1114	29	02.03.006.02	964,20		224.440,34
21/12/2023	2334684	VALOR REF. NF. 000000004896 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000004896	29	02.03.006.02	1.124,00		225.564,34
21/12/2023	2334986	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000000228 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE HOSPITALAR - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 4843	00000000228	29	02.03.006.02		1.124,00-	224.440,34
21/12/2023	2348552	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000001114 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 1109	00000001114	29	02.03.006.02		964,20-	223.476,14
22/12/2023	2336147	VALOR REF. NF. 000000056706 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 12 /2023	000000056706	29	02.03.006.02	2.199,54		225.675,68
22/12/2023	2336149	VALOR REF. NF. 000000021288 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 21288	000000021288	29	02.03.006.02	6.800,00		232.475,68
22/12/2023	2336165	VALOR REF. NF. 000000044253 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 44253	000000044253	29	02.03.006.02	546,00		233.021,68
22/12/2023	2336169	VALOR REF. NF. 00000002123 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2023	00000002123	29	02.03.006.02	840,00		233.861,68
22/12/2023	2336210	VALOR REF. NF. 000000173808 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 08/12/2023 - NF 173808	000000173808	29	02.03.006.02	1.040,00		234.901,68
22/12/2023	2336222	VALOR REF. NF. 000000146928 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 146928	000000146928	29	02.03.006.02	6.295,94		241.197,62
22/12/2023	2336222	VALOR REF. NF. 000001667839 - CIRURGIC						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 241.197,62
22/12/2023	2336238	A FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2023	000001667839	29	02.03.006.02	3.503,75		244.701,37
22/12/2023	2336240	VALOR REF. NF. 000000038327 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2023	000000038327	29	02.03.006.02	3.373,40		248.074,77
22/12/2023	2336242	VALOR REF. NF. 00000001137 - IDEALMED - MATEIRIAL HOSPITALAR REF 12/2023	00000001137	29	02.03.006.02	514,60		248.589,37
22/12/2023	2336244	VALOR REF. NF. 00000009335 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 9335	00000009335	29	02.03.006.02	5.600,00		254.189,37
22/12/2023	2336266	VALOR REF. NF. 00000001138 - IDEALMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	00000001138	29	02.03.006.02	3.243,24		257.432,61
22/12/2023	2336270	VALOR REF. NF. 00000018845 - SPACEMED HOSPITALAR REF 12/2023	00000018845	29	02.03.006.02	1.200,00		258.632,61
22/12/2023	2336272	VALOR REF. NF. 00000018854 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2023	00000018854	29	02.03.006.02	2.400,00		261.032,61
22/12/2023	2336272	VALOR REF. NF. 000000203870 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 203870	000000203870	29	02.03.006.02	7.200,00		268.232,61
22/12/2023	2336288	VALOR REF. NF. 000000021291 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 21291	000000021291	29	02.03.006.02	3.920,00		272.152,61
22/12/2023	2336290	VALOR REF. NF. 000000038496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000038496	29	02.03.006.02	793,00		272.945,61
22/12/2023	2336294	VALOR REF. NF. 000000147174 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 147174	000000147174	29	02.03.006.02	2.665,12		275.610,73
22/12/2023	2336298	VALOR REF. NF. 000000056997 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000056997	29	02.03.006.02	734,92		276.345,65
22/12/2023	2336302	VALOR REF. NF. 00000009408 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 9408	00000009408	29	02.03.006.02	550,00		276.895,65
22/12/2023	2336314	VALOR REF. NF. 00000018865 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	00000018865	29	02.03.006.02	180,00		277.075,65
22/12/2023	2336322	VALOR REF. NF. 00000003107 - ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	00000003107	29	02.03.006.02	3.190,00		280.265,65
22/12/2023	2336326	VALOR REF. NF. 000000369713 - GIL FARMACOMERCIAL FARM. LTDA - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000369713	29	02.03.006.02	300,50		280.566,15
22/12/2023	2336328	VALOR REF. NF. 000001665528 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 1665528	000001665528	29	02.03.006.02	1.218,91		281.785,06
22/12/2023	2336332	VALOR REF. NF. 00000003202 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 08/12/2023 - NF 3202	00000003202	29	02.03.006.02	1.327,76		283.112,82
22/12/2023	2336334	VALOR REF. NF. 00000000111 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	00000000111	29	02.03.006.02	455,80		283.568,62
22/12/2023	2336340	VALOR REF. NF. 00000000107 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 107	00000000107	29	02.03.006.02	1.451,00		285.019,62
22/12/2023	2336342	VALOR REF. NF. 00000000110 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT HOSP REF 12/2023	00000000110	29	02.03.006.02	2.195,00		287.214,62
22/12/2023	2336344	VALOR REF. NF. 000001669749 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000001669749	29	02.03.006.02	1.347,72		288.562,34
22/12/2023	2336346	VALOR REF. NF. 000000021299 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 14/12/2023 - NF 21299	000000021299	29	02.03.006.02	140,00		288.702,34
22/12/2023	2336348	VALOR REF. NF. 00000000105 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	00000000105	29	02.03.006.02	571,20		289.273,54
22/12/2023	2336356	VALOR REF. NF. 000000021335 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 19/12/2023 - NF 21335	000000021335	29	02.03.006.02	5.100,00		294.373,54
22/12/2023	2337429	VALOR REF. NF. 000000004327 - BERTOLIM P COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000004327	29	02.03.006.02	414,00		294.787,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 294.787,54
22/12/2023	2337434	VALOR REF. NF. 000000368756 - GIL FARM A COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTO REF 12/2023	000000368756	29	02.03.006.02	116,46		294.904,00
22/12/2023	2345040	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000147595 - PLUSPHARMA DIS TRIBUICAO EIRELI - ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 441,00 - EMISSÃO 19/12/2023 - NF 147595 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 146928	147595	29	02.03.006.02	441,00		295.345,00
22/12/2023	2336229	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000147595 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 441,00 - EMISSÃO 19/12/2023 - NF 147595 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 146928	000000147595	29	02.03.006.02		441,00-	294.904,00
27/12/2023	2339304	VALOR REF. NF. 000000029169 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 29169	000000029169	29	02.03.006.02	1.240,00		296.144,00
27/12/2023	2340697	VALOR REF. NF. 000000009449 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 9449	000000009449	29	02.03.006.02	1.334,00		297.478,00
28/12/2023	2340756	VALOR REF. NF. 000000181949 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 181949	000000181949	29	02.03.006.02	7.638,74		305.116,74
28/12/2023	2340766	VALOR REF. NF. 000000147870 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 21/12/2023 - NF 147870	000000147870	29	02.03.006.02	207,00		305.323,74
28/12/2023	2340774	VALOR REF. NF. 000000147935 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 147935	000000147935	29	02.03.006.02	640,00		305.963,74
28/12/2023	2340819	VALOR REF. NF. 000000039076 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 39076	000000039076	29	02.03.006.02	405,60		306.369,34
28/12/2023	2340821	VALOR REF. NF. 000000001143 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 1143	000000001143	29	02.03.006.02	957,00		307.326,34
28/12/2023	2340841	VALOR REF. NF. 000000044347 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 44347	000000044347	29	02.03.006.02	13.366,35		320.692,69
28/12/2023	2340847	VALOR REF. NF. 000000044617 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 26/12/2023 - NF 44617	000000044617	29	02.03.006.02	1.213,20		321.905,89
28/12/2023	2340859	VALOR REF. NF. 000000056879 - ULTRAMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 56879	000000056879	29	02.03.006.02	2.441,32		324.347,21
28/12/2023	2340884	VALOR REF. NF. 000000057154 - ULTRAMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 23/12/2023 - NF 57154	000000057154	29	02.03.006.02	1.067,61		325.414,82
29/12/2023	2341868	VALOR REF. NF. 000000039207 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 26/12/2023 - NF 39207	000000039207	29	02.03.006.02	1.610,80		327.025,62
30/12/2023	2343692	VALOR REF. NF. 000000009448 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2023	000000009448	29	02.03.006.02	3.100,00		330.125,62
30/12/2023	2343783	VALOR REF. NF. 000000009480 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000009480	29	02.03.006.02	690,00		330.815,62
30/12/2023	2343791	VALOR REF. NF. 000000009476 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000009476	29	02.03.006.02	750,00		331.565,62
31/12/2023	2343521	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	DEZ-2023	29	02.03.006.02		548,98-	331.016,64
31/12/2023	2343531	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	29	02.03.006.02		141.032,70-	189.983,94
31/12/2023	2343541	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		2.119,85-	187.864,09
31/12/2023	2343545	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		19,29-	187.844,80
31/12/2023	2343550	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	152,76		187.997,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 187.997,56
31/12/2023	2343556	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	750,00		188.747,56
31/12/2023	2343567	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		2.178,35-	186.569,21
31/12/2023	2343580	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	7.234,03		193.803,24
31/12/2023	2343587	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		3.005,00-	190.798,24
31/12/2023	2343634	VALOR REF. NF. 000000003317 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDI COS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000003317	29	02.03.006.02	757,00		191.555,24
31/12/2023	2350246	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02		0,01-	191.555,23
Débitos: 134.737,77 Créditos: 157.187,18- Saldo Atual: 191.555,23								
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC								Sd. Ant.: 340,00
20/12/2023	2330505	VALOR REF. NF. 000000089410 - NUTRIRCO MSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 89410	000000089410	29	02.03.006.02	1.410,00		1.750,00
20/12/2023	2330871	VALOR REF. NF. 000000058437 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 05/12/2023 - NF 58437	000000058437	29	02.03.006.02	4.882,50		6.632,50
22/12/2023	2336208	VALOR REF. NF. 000001263670 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 12 /2023	000001263670	29	02.03.006.02	2.344,90		8.977,40
22/12/2023	2343950	VALOR REF. 004419 - NF. 000001263670 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 12 /2023	000001263670	29	02.03.006.02		2.344,90-	6.632,50
31/12/2023	2343513	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - DIETAS ENTERAIS	DEZ-2023	29	02.03.006.02		9.036,00-	2.403,50-
31/12/2023	2343598	VALOR REF. NF. 000000058854 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - SERVIÇO NUTRIÇÃO DIETETICA	000000058854	29	02.03.006.02	2.743,50		340,00
Débitos: 11.380,90 Créditos: 11.380,90- Saldo Atual: 340,00								
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 19.495,86
01/12/2023	2306906	VALOR REF. NF. 000000139105 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139105	29	02.03.006.01	197,60		19.693,46
01/12/2023	2307077	VALOR REF. NF. 000000167472 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167472	29	02.03.006.01	3.778,15		23.471,61
01/12/2023	2307219	VALOR REF. NF. 000000167473 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167473	29	02.03.006.01	2.149,24		25.620,85
01/12/2023	2307234	VALOR REF. NF. 000000167475 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167475	29	02.03.006.01	2.879,04		28.499,89
01/12/2023	2307351	VALOR REF. NF. 000000167476 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167476	29	02.03.006.01	3.933,84		32.433,73
01/12/2023	2307382	VALOR REF. NF. 000000167477 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167477	29	02.03.006.01	3.668,48		36.102,21
01/12/2023	2307390	VALOR REF. NF. 000000167478 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167478	29	02.03.006.01	2.879,04		38.981,25
01/12/2023	2307665	VALOR REF. NF. 000000167479 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167479	29	02.03.006.01	39,49		39.020,74
01/12/2023	2307675	VALOR REF. NF. 000000139222 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139222	29	02.03.006.01	102,92		39.123,66
01/12/2023	2308967	VALOR REF. NF. 000000139111 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139111	29	02.03.006.01	936,58		40.060,24
01/12/2023	2308969	VALOR REF. NF. 000000139298 - BAHIAMED						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 40.060,24
01/12/2023	2309496	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF 11/2023	000000139298	29	02.03.006.01	972,58		41.032,82
01/12/2023	2309933	VALOR REF. NF. 000000139286 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139286	29	02.03.006.01	183,81		41.216,63
01/12/2023	2310236	VALOR REF. NF. 000000139287 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139287	29	02.03.006.01	29,94		41.246,57
01/12/2023	2310455	VALOR REF. NF. 000000139288 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139288	29	02.03.006.01	351,29		41.597,86
01/12/2023	2310859	VALOR REF. NF. 000000139289 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139289	29	02.03.006.01	3.668,48		45.266,34
01/12/2023	2310969	VALOR REF. NF. 000000139290 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139290	29	02.03.006.01	936,58		46.202,92
01/12/2023	2311026	VALOR REF. NF. 000000139291 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139291	29	02.03.006.01	395,20		46.598,12
01/12/2023	2311041	VALOR REF. NF. 000000139292 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139292	29	02.03.006.01	180,58		46.778,70
01/12/2023	2311232	VALOR REF. NF. 000000139293 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139293	29	02.03.006.01	197,60		46.976,30
01/12/2023	2311254	VALOR REF. NF. 000000139294 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139294	29	02.03.006.01	197,60		47.173,90
01/12/2023	2311254	VALOR REF. NF. 000000139295 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139295	29	02.03.006.01	180,58		47.354,48
01/12/2023	2311355	VALOR REF. NF. 000000139296 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139296	29	02.03.006.01	648,11		48.002,59
01/12/2023	2311373	VALOR REF. NF. 000000139297 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139297	29	02.03.006.01	113,80		48.116,39
01/12/2023	2311379	VALOR REF. NF. 000000139285 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. 11/2023	000000139285	29	02.03.006.01	989,15		49.105,54
01/12/2023	2327205	VALOR REF. NF. 000000139450 - BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139450	29	02.03.006.01	607,69		49.713,23
01/12/2023	2335518	VALOR REF. NF. 000000002712 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 11/2023	000000002712	29	02.03.006.02	6.187,10		55.900,33
01/12/2023	2335520	VALOR REF. NF. 000000167860 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 11/2023	000000167860	29	02.03.006.01	1.729,07		57.629,40
01/12/2023	2335522	VALOR REF. NF. 000000167861 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 11/2023	000000167861	29	02.03.006.01	2.703,27		60.332,67
01/12/2023	2335524	VALOR REF. NF. 000000002714 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 11/2023	000000002714	29	02.03.006.01	3.922,72		64.255,39
01/12/2023	2335528	VALOR REF. NF. 000000002713 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 11/2023	000000002713	29	02.03.006.01	3.922,72		68.178,11
01/12/2023	2335530	VALOR REF. NF. 000000167862 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 11/2023	000000167862	29	02.03.006.01	463,48		68.641,59
01/12/2023	2335532	VALOR REF. NF. 000000167863 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 11/2023	000000167863	29	02.03.006.01	2.879,04		71.520,63
01/12/2023	2335888	VALOR REF. NF. 000000139460 - BAHIA MED						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 71.520,63
01/12/2023	2335908	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139460	29	02.03.006.01	2.149,24		73.669,87
01/12/2023	2335920	VALOR REF. NF. 000000139462 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139462	29	02.03.006.01	148,40		73.818,27
01/12/2023	2335936	VALOR REF. NF. 000000139464 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139464	29	02.03.006.01	463,48		74.281,75
01/12/2023	2335938	VALOR REF. NF. 000000139465 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139465	29	02.03.006.01	148,40		74.430,15
01/12/2023	2336743	VALOR REF. NF. 000000139575 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139575	29	02.03.006.01	395,20		74.825,35
01/12/2023	2337289	VALOR REF. NF. 000000139592 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139592	29	02.03.006.01	972,58		75.797,93
01/12/2023	2337354	VALOR REF. NF. 000000139590 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139590	29	02.03.006.01	778,37		76.576,30
01/12/2023	2337451	VALOR REF. NF. 000000167859 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 11/2023	000000167859	29	02.03.006.02	15,34		76.591,64
01/12/2023	2337461	VALOR REF. NF. 000000139453 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139453	29	02.03.006.01	3.778,15		80.369,79
01/12/2023	2338512	VALOR REF. NF. 000000139452 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139452	29	02.03.006.01	197,60		80.567,39
01/12/2023	2338678	VALOR REF. NF. 000000139454 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139454	29	02.03.006.01	1.186,75		81.754,14
01/12/2023	2338690	VALOR REF. NF. 000000139458 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139458	29	02.03.006.01	197,60		81.951,74
01/12/2023	2338694	VALOR REF. NF. 000000139455 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139455	29	02.03.006.01	299,90		82.251,64
01/12/2023	2338698	VALOR REF. NF. 000000314038 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000314038	29	02.03.006.01	197,60		82.449,24
01/12/2023	2338700	VALOR REF. NF. 000000139468 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139468	29	02.03.006.01	972,58		83.421,82
01/12/2023	2338704	VALOR REF. NF. 000000139470 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139470	29	02.03.006.01	854,63		84.276,45
01/12/2023	2338708	VALOR REF. NF. 000000139471 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139471	29	02.03.006.01	30,68		84.307,13
01/12/2023	2338712	VALOR REF. NF. 000000139472 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139472	29	02.03.006.01	197,60		84.504,73
01/12/2023	2338722	VALOR REF. NF. 000000139474 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139474	29	02.03.006.01	287,89		84.792,62
01/12/2023	2338772	VALOR REF. NF. 000000139475 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139475	29	02.03.006.01	15,34		84.807,96
01/12/2023	2338788	VALOR REF. NF. 000000139486 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139486	29	02.03.006.01	936,58		85.744,54
01/12/2023	2338798	VALOR REF. NF. 000000139576 - BAHIAMED	000000139486	29	02.03.006.01	586,65		86.331,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 86.331,19
01/12/2023	2338829	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139576	29	02.03.006.01	183,81		86.515,00
01/12/2023	2338843	VALOR REF. NF. 000000139577 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139577	29	02.03.006.01	197,60		86.712,60
01/12/2023	2338874	VALOR REF. NF. 000000139579 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139579	29	02.03.006.01	43,78		86.756,38
01/12/2023	2338890	VALOR REF. NF. 000000139580 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139580	29	02.03.006.01	761,91		87.518,29
01/12/2023	2338910	VALOR REF. NF. 000000139582 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139582	29	02.03.006.01	235,88		87.754,17
01/12/2023	2338910	VALOR REF. NF. 000000139585 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139585	29	02.03.006.01	235,88		87.990,05
01/12/2023	2338932	VALOR REF. NF. 000000139588 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139588	29	02.03.006.01	70,28		88.060,33
01/12/2023	2338979	VALOR REF. NF. 000000139469 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139469	29	02.03.006.01	8,05		88.068,38
01/12/2023	2338981	VALOR REF. NF. 000000139459 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139459	29	02.03.006.01	16,94		88.085,32
01/12/2023	2338997	VALOR REF. NF. 000000139485 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139485	29	02.03.006.01	1.096,39		89.181,71
01/12/2023	2339005	VALOR REF. NF. 000000139574 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139574	29	02.03.006.01	24,15		89.205,86
01/12/2023	2339021	VALOR REF. NF. 000000139578 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139578	29	02.03.006.01	905,90		90.111,76
01/12/2023	2339025	VALOR REF. NF. 000000139583 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139583	29	02.03.006.01	972,58		91.084,34
01/12/2023	2339036	VALOR REF. NF. 000000139584 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139584	29	02.03.006.01	275,48		91.359,82
01/12/2023	2339044	VALOR REF. NF. 000000139586 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139586	29	02.03.006.01	18,06		91.377,88
01/12/2023	2339178	VALOR REF. NF. 000000139466 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139466	29	02.03.006.01	592,80		91.970,68
01/12/2023	2339198	VALOR REF. NF. 000000139587 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139587	29	02.03.006.01	2.158,75		94.129,43
01/12/2023	2339212	VALOR REF. NF. 000000139589 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139589	29	02.03.006.01	197,60		94.327,03
01/12/2023	2339220	VALOR REF. NF. 000000139591 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139591	29	02.03.006.01	148,40		94.475,43
01/12/2023	2339226	VALOR REF. NF. 000000139593 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF 11/2023	000000139593	29	02.03.006.01	299,90		94.775,33
01/12/2023	2339240	VALOR REF. NF. 000000139636 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139636	29	02.03.006.02	972,58		95.747,91
01/12/2023	2339248	VALOR REF. NF. 000000139648 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139648	29	02.03.006.02	122,80		95.870,71
01/12/2023	2339254	VALOR REF. NF. 000000139456 - BAHIAMED						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 95.870,71
01/12/2023	2339264	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139456	29	02.03.006.02	3.224,12		99.094,83
01/12/2023	2340526	VALOR REF. NF. 000000139573 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139573	29	02.03.006.02	3.824,17		102.919,00
01/12/2023	2340901	VALOR REF. NF. 00000002724 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	00000002724	29	02.03.006.02	3.922,72		106.841,72
01/12/2023	2341072	VALOR REF. NF. 000000139646 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139646	29	02.03.006.02	972,58		107.814,30
01/12/2023	2341092	VALOR REF. NF. 000000139650 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139650	29	02.03.006.02	46,02		107.860,32
01/12/2023	2341094	VALOR REF. NF. 000000139651 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139651	29	02.03.006.02	275,48		108.135,80
01/12/2023	2341179	VALOR REF. NF. 000000139654 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139654	29	02.03.006.02	296,13		108.431,93
01/12/2023	2341240	VALOR REF. NF. 000000139700 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139700	29	02.03.006.02	15,34		108.447,27
01/12/2023	2341242	VALOR REF. NF. 000000139616 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139616	29	02.03.006.02	395,20		108.842,47
01/12/2023	2341248	VALOR REF. NF. 000000139706 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139706	29	02.03.006.02	936,58		109.779,05
01/12/2023	2341891	VALOR REF. NF. 000000139707 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAS DE OPME REF. 11/2023	000000139707	29	02.03.006.02	187,13		109.966,18
01/12/2023	2341893	VALOR REF. NF. 000000168658 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000168658	29	02.03.006.02	3.778,15		113.744,33
01/12/2023	2341895	VALOR REF. NF. 000000168659 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000168659	29	02.03.006.02	2.879,04		116.623,37
01/12/2023	2341897	VALOR REF. NF. 000000168661 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000168661	29	02.03.006.02	3.668,48		120.291,85
01/12/2023	2341899	VALOR REF. NF. 000000168662 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000168662	29	02.03.006.02	3.778,15		124.070,00
01/12/2023	2342000	VALOR REF. NF. 000000168660 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000168660	29	02.03.006.02	2.879,04		126.949,04
01/12/2023	2342022	VALOR REF. NF. 000000139789 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139789	29	02.03.006.02	972,58		127.921,62
01/12/2023	2342024	VALOR REF. NF. 000000139714 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139714	29	02.03.006.02	275,48		128.197,10
01/12/2023	2342026	VALOR REF. NF. 000000139792 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139792	29	02.03.006.02	197,60		128.394,70
01/12/2023	2342028	VALOR REF. NF. 000000139797 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139797	29	02.03.006.02	153,11		128.547,81
01/12/2023	2342030	VALOR REF. NF. 000000139801 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139801	29	02.03.006.02	43,78		128.591,59
01/12/2023	2342032	VALOR REF. NF. 000000139921 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139921	29	02.03.006.02	989,15		129.580,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 129.580,74
01/12/2023	2342034	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139804	29	02.03.006.02	197,60		129.778,34
01/12/2023	2342036	VALOR REF. NF. 000000139812 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139812	29	02.03.006.02	1.518,41		131.296,75
01/12/2023	2342038	VALOR REF. NF. 000000139913 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139913	29	02.03.006.02	102,92		131.399,67
01/12/2023	2342040	VALOR REF. NF. 000000139916 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139916	29	02.03.006.02	197,60		131.597,27
01/12/2023	2342042	VALOR REF. NF. 000000139922 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139922	29	02.03.006.02	395,20		131.992,47
01/12/2023	2342044	VALOR REF. NF. 000000139925 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139925	29	02.03.006.02	183,81		132.176,28
01/12/2023	2342046	VALOR REF. NF. 000000139926 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139926	29	02.03.006.02	3.558,81		135.735,09
01/12/2023	2342048	VALOR REF. NF. 000000139927 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139927	29	02.03.006.02	332,21		136.067,30
01/12/2023	2342054	VALOR REF. NF. 000000139933 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139933	29	02.03.006.02	29,94		136.097,24
01/12/2023	2342056	VALOR REF. NF. 000000139790 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139790	29	02.03.006.02	197,60		136.294,84
01/12/2023	2342058	VALOR REF. NF. 000000139793 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139793	29	02.03.006.02	3.778,15		140.072,99
01/12/2023	2342058	VALOR REF. NF. 000000139794 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139794	29	02.03.006.02	989,15		141.062,14
01/12/2023	2342062	VALOR REF. NF. 000000139795 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139795	29	02.03.006.02	43,78		141.105,92
01/12/2023	2342064	VALOR REF. NF. 000000139798 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139798	29	02.03.006.02	197,60		141.303,52
01/12/2023	2342066	VALOR REF. NF. 000000139805 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139805	29	02.03.006.02	197,60		141.501,12
01/12/2023	2342068	VALOR REF. NF. 000000139806 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139806	29	02.03.006.02	936,58		142.437,70
01/12/2023	2342070	VALOR REF. NF. 000000139808 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139808	29	02.03.006.02	905,90		143.343,60
01/12/2023	2342072	VALOR REF. NF. 000000139914 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139914	29	02.03.006.02	270,87		143.614,47
01/12/2023	2342074	VALOR REF. NF. 000000139915 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139915	29	02.03.006.02	16,10		143.630,57
01/12/2023	2342076	VALOR REF. NF. 000000139917 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139917	29	02.03.006.02	154,38		143.784,95
01/12/2023	2342078	VALOR REF. NF. 000000139918 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139918	29	02.03.006.02	235,88		144.020,83
01/12/2023	2342080	VALOR REF. NF. 000000139919 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139919	29	02.03.006.02	972,58		144.993,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 144.993,41
01/12/2023	2342082	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139920	29	02.03.006.02	936,58		145.929,99
01/12/2023	2342084	VALOR REF. NF. 000000139923 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139923	29	02.03.006.02	592,80		146.522,79
01/12/2023	2342090	VALOR REF. NF. 000000139929 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139924	29	02.03.006.02	235,88		146.758,67
01/12/2023	2352731	VALOR REF. NF. 000000139616 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139929	29	02.03.006.02	614,71		147.373,38
01/12/2023	2371178	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000139616, 1, Cli/For: 006525 / BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Erro de Digitação	000000139616	29	02.03.006.02	395,20		147.768,58
04/12/2023	2303531	VALOR REF. NF. 000000139451 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 11/2023	000000139451	29	02.03.006.01	296,13	395,20-	147.373,38
06/12/2023	2306910	VALOR REF. NF. 000000139106 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 10/2023	000000139451	29	02.03.006.01	296,13		147.669,51
06/12/2023	2306914	VALOR REF. NF. 000000139109 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 10/2023	000000139106	29	02.03.006.01	936,58		148.606,09
06/12/2023	2306916	VALOR REF. NF. 000000139110 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 10/2023	000000139109	29	02.03.006.01	648,11		149.254,20
06/12/2023	2306975	VALOR REF. NF. 000000167470 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139110	29	02.03.006.01	113,80		149.368,00
06/12/2023	2307055	VALOR REF. NF. 000000167471 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000167470	29	02.03.006.01	2.149,24		151.517,24
06/12/2023	2307232	VALOR REF. NF. 000000167474 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000167471	29	02.03.006.01	463,48		151.980,72
11/12/2023	2315927	VALOR REF. NF. 000000002711 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 11/2023	000000167474	29	02.03.006.01	463,48		152.444,20
11/12/2023	2315929	VALOR REF. NF. 000000002706 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000002711	29	02.03.006.02	2.922,72		155.366,92
11/12/2023	2315931	VALOR REF. NF. 000000002707 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000002706	29	02.03.006.01	5.422,72		160.789,64
11/12/2023	2315933	VALOR REF. NF. 000000002705 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000002707	29	02.03.006.01	4.479,19		165.268,83
13/12/2023	2339232	VALOR REF. NF. 000000139611 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000002705	29	02.03.006.01	5.922,72		171.191,55
13/12/2023	2339236	VALOR REF. NF. 000000139627 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139611	29	02.03.006.02	27,71		171.219,26
13/12/2023	2339308	VALOR REF. NF. 000000139697 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139627	29	02.03.006.02	8,05		171.227,31
13/12/2023	2339316	VALOR REF. NF. 000000139698 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139697	29	02.03.006.02	183,81		171.411,12
13/12/2023	2339318	VALOR REF. NF. 000000139704 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11/2023	000000139698	29	02.03.006.02	197,60		171.608,72
13/12/2023	2339326	VALOR REF. NF. 000000139705 - BAHIAMED	000000139704	29	02.03.006.02	761,91		172.370,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 172.370,63
13/12/2023	2339336	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139705	29	02.03.006.02	761,91		173.132,54
13/12/2023	2339356	VALOR REF. NF. 000000139600 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139600	29	02.03.006.02	3.668,48		176.801,02
13/12/2023	2339358	VALOR REF. NF. 000000139621 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - MATERIAL OPME REF 11 /2023	000000139621	29	02.03.006.02	288,71		177.089,73
13/12/2023	2339569	VALOR REF. NF. 000000139640 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139640	29	02.03.006.02	1.334,60		178.424,33
13/12/2023	2339593	VALOR REF. NF. 000000139641 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139641	29	02.03.006.02	113,15		178.537,48
13/12/2023	2339595	VALOR REF. NF. 000000139642 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139642	29	02.03.006.02	3.778,15		182.315,63
13/12/2023	2342855	VALOR REF. NF. 000000139643 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139643	29	02.03.006.02	972,58		183.288,21
13/12/2023	2342878	VALOR REF. NF. 000000139722 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139722	29	02.03.006.02	197,60		183.485,81
13/12/2023	2342908	VALOR REF. NF. 000000139787 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139787	29	02.03.006.02	972,58		184.458,39
13/12/2023	2342938	VALOR REF. NF. 000000139709 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139709	29	02.03.006.02	326,00		184.784,39
13/12/2023	2342961	VALOR REF. NF. 000000139713 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139713	29	02.03.006.02	761,91		185.546,30
13/12/2023	2342965	VALOR REF. NF. 000000139716 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139716	29	02.03.006.02	1.096,39		186.642,69
13/12/2023	2342977	VALOR REF. NF. 000000139708 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139708	29	02.03.006.02	148,40		186.791,09
13/12/2023	2342987	VALOR REF. NF. 000000139710 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139710	29	02.03.006.02	3.778,15		190.569,24
13/12/2023	2342993	VALOR REF. NF. 000000139711 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139711	29	02.03.006.02	972,58		191.541,82
13/12/2023	2343003	VALOR REF. NF. 000000139712 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139712	29	02.03.006.02	881,49		192.423,31
13/12/2023	2343005	VALOR REF. NF. 000000139715 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139715	29	02.03.006.02	18,06		192.441,37
13/12/2023	2343019	VALOR REF. NF. 000000139718 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139718	29	02.03.006.02	197,60		192.638,97
13/12/2023	2343028	VALOR REF. NF. 000000139720 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139720	29	02.03.006.02	197,60		192.836,57
13/12/2023	2343034	VALOR REF. NF. 000000139721 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - OPME REF 11/2023	000000139721	29	02.03.006.02	592,80		193.429,37
13/12/2023	2343048	VALOR REF. NF. 000000139723 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139723	29	02.03.006.02	3.558,81		196.988,18
13/12/2023	2343056	VALOR REF. NF. 000000139717 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 11/2023	000000139717	29	02.03.006.02	648,11		197.636,29
13/12/2023	2343056	VALOR REF. NF. 000000139719 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 197.636,29
13/12/2023	2343110	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139783 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139719	29	02.03.006.02	113,80		197.750,09
13/12/2023	2343210	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139784 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139783	29	02.03.006.02	1.334,60		199.084,69
13/12/2023	2343228	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139786 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139784	29	02.03.006.02	33,88		199.118,57
13/12/2023	2343246	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139802 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139786	29	02.03.006.02	197,60		199.316,17
13/12/2023	2343254	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139809 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139802	29	02.03.006.02	15,34		199.331,51
13/12/2023	2343258	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139799 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139809	29	02.03.006.02	486,29		199.817,80
13/12/2023	2344102	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000167712 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11 /2023	000000139799	29	02.03.006.02	197,60		200.015,40
13/12/2023	2344116	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139810 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000167712	29	02.03.006.02	1.508,00		201.523,40
13/12/2023	2344122	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139814 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139810	29	02.03.006.02	486,29		202.009,69
13/12/2023	2344128	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139815 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139814	29	02.03.006.02	148,40		202.158,09
13/12/2023	2344140	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139813 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139815	29	02.03.006.02	203,82		202.361,91
13/12/2023	2344146	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000003271 - GENESSYS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 1 1/2023	000000139813	29	02.03.006.02	326,00		202.687,91
13/12/2023	2344148	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000003272 - GENESSYS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 1 1/2023	000000003271	29	02.03.006.02	4.922,72		207.610,63
14/12/2023	2344104	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139467 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000003272	29	02.03.006.02	6.011,32		213.621,95
14/12/2023	2344108	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139599 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139467	29	02.03.006.02	3.778,15		217.400,10
14/12/2023	2344134	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139598 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139599	29	02.03.006.02	3.778,15		221.178,25
14/12/2023	2344526	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139602 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139598	29	02.03.006.02	395,20		221.573,45
14/12/2023	2344561	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139604 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139602	29	02.03.006.02	483,71		222.057,16
14/12/2023	2344567	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139610 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139604	29	02.03.006.02	148,40		222.205,56
14/12/2023	2344577	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139614 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139610	29	02.03.006.02	790,36		222.995,92
14/12/2023	2344596	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139615 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139614	29	02.03.006.02	15,34		223.011,26
14/12/2023	2344613	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139637 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139615	29	02.03.006.02	197,60		223.208,86



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 223.208,86
14/12/2023	2344641	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139638 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139637	29	02.03.006.02	326,00		223.534,86
14/12/2023	2344663	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139639 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139638	29	02.03.006.02	972,58		224.507,44
14/12/2023	2344687	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139645 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139639	29	02.03.006.02	3.668,48		228.175,92
14/12/2023	2344696	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139649 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139645	29	02.03.006.02	299,90		228.475,82
14/12/2023	2344720	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139601 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139649	29	02.03.006.02	15,34		228.491,16
14/12/2023	2344724	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139603 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139601	29	02.03.006.02	4.438,40		232.929,56
14/12/2023	2344728	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139605 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139603	29	02.03.006.02	15,34		232.944,90
14/12/2023	2344730	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139606 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139605	29	02.03.006.02	29,94		232.974,84
14/12/2023	2344736	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139607 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139606	29	02.03.006.02	972,58		233.947,42
14/12/2023	2344738	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139608 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139607	29	02.03.006.02	98,34		234.045,76
14/12/2023	2344744	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139609 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139608	29	02.03.006.02	43,78		234.089,54
14/12/2023	2344752	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139612 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139609	29	02.03.006.02	197,60		234.287,14
14/12/2023	2344758	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139613 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139612	29	02.03.006.02	199,50		234.486,64
14/12/2023	2344778	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000139647 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139613	29	02.03.006.02	148,40		234.635,04
15/12/2023	2341988	O - REF. 11/2023 VALOR REF. NF. 000000168954 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11 /2023	000000168954	29	02.03.006.02	395,20		235.030,24
20/12/2023	2344714	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140190 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140190	29	02.03.006.02	2.879,04		237.909,28
20/12/2023	2344770	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140193 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140190	29	02.03.006.02	299,90		238.209,18
20/12/2023	2344776	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140125 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140193	29	02.03.006.02	29,94		238.239,12
20/12/2023	2344780	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140185 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140125	29	02.03.006.02	197,60		238.436,72
20/12/2023	2344870	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140188 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140185	29	02.03.006.02	1.096,39		239.533,11
20/12/2023	2344880	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140189 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140188	29	02.03.006.02	197,60		239.730,71
20/12/2023	2344884	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140191 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140189	29	02.03.006.02	936,58		240.667,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 240.667,29
20/12/2023	2344888	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140195 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140191	29	02.03.006.02	1.334,60		242.001,89
20/12/2023	2344896	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140192 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140195	29	02.03.006.02	197,60		242.199,49
20/12/2023	2344898	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140186 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140192	29	02.03.006.02	124,66		242.324,15
20/12/2023	2344912	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140198 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140186	29	02.03.006.02	3.668,48		245.992,63
20/12/2023	2344920	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140199 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140198	29	02.03.006.02	936,58		246.929,21
20/12/2023	2344946	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140197 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140199	29	02.03.006.02	296,13		247.225,34
21/12/2023	2344942	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140128 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140197	29	02.03.006.02	761,91		247.987,25
21/12/2023	2344958	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140127 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140128	29	02.03.006.02	148,40		248.135,65
21/12/2023	2344970	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140129 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140127	29	02.03.006.02	197,60		248.333,25
21/12/2023	2344980	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140133 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140129	29	02.03.006.02	15,34		248.348,59
21/12/2023	2344984	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140130 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140133	29	02.03.006.02	936,58		249.285,17
21/12/2023	2344990	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140131 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140130	29	02.03.006.02	275,48		249.560,65
21/12/2023	2344994	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140132 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140131	29	02.03.006.02	592,80		250.153,45
21/12/2023	2345095	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140201 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140132	29	02.03.006.02	197,60		250.351,05
21/12/2023	2345103	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140134 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140201	29	02.03.006.02	197,60		250.548,65
21/12/2023	2345109	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140135 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140134	29	02.03.006.02	1.096,39		251.645,04
21/12/2023	2345113	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140136 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140135	29	02.03.006.02	296,13		251.941,17
21/12/2023	2345121	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140137 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140136	29	02.03.006.02	15,34		251.956,51
21/12/2023	2345192	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140138 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140137	29	02.03.006.02	183,81		252.140,32
21/12/2023	2345206	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140139 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140138	29	02.03.006.02	148,40		252.288,72
21/12/2023	2345210	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140140 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140139	29	02.03.006.02	15,34		252.304,06
21/12/2023	2345223	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140141 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140140	29	02.03.006.02	936,58		253.240,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 253.240,64
21/12/2023	2345227	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140143 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140141	29	02.03.006.02	183,81		253.424,45
21/12/2023	2345237	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140146 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140143	29	02.03.006.02	1.334,60		254.759,05
21/12/2023	2345245	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140147 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140146	29	02.03.006.02	972,58		255.731,63
21/12/2023	2345283	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140200 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140147	29	02.03.006.02	989,15		256.720,78
21/12/2023	2345295	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140145 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140200	29	02.03.006.02	102,92		256.823,70
21/12/2023	2345311	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140202 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140145	29	02.03.006.02	1.096,39		257.920,09
21/12/2023	2345317	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140203 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140202	29	02.03.006.02	486,29		258.406,38
21/12/2023	2345337	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140205 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140203	29	02.03.006.02	936,58		259.342,96
21/12/2023	2345367	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140206 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140205	29	02.03.006.02	197,60		259.540,56
21/12/2023	2345383	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140144 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140206	29	02.03.006.02	1.863,54		261.404,10
21/12/2023	2345385	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000140204 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140144	29	02.03.006.02	164,62		261.568,72
28/12/2023	2341431	O REF 12 / 2023 VALOR REF. NF. 000000002735 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 12/2023	000000140204	29	02.03.006.02	46,02		261.614,74
29/12/2023	2341990	VALOR REF. NF. 000000002743 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 12/2023	000000002735	29	02.03.006.02	2.922,72		264.537,46
29/12/2023	2341994	VALOR REF. NF. 000000169217 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 12 /2023	000000002743	29	02.03.006.02	4.279,07		268.816,53
29/12/2023	2341996	VALOR REF. NF. 000000169218 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 12 /2023	000000169217	29	02.03.006.02	2.879,04		271.695,57
29/12/2023	2341998	VALOR REF. NF. 000000169219 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 12 /2023	000000169218	29	02.03.006.02	2.149,24		273.844,81
29/12/2023	2342010	VALOR REF. NF. 000000168656 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11 /2023	000000169219	29	02.03.006.02	2.879,04		276.723,85
29/12/2023	2342016	VALOR REF. NF. 000000168956 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 11 /2023	000000168656	29	02.03.006.02	2.879,04		279.602,89
29/12/2023	2342018	VALOR REF. NF. 000000168955 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 12 /2023	000000168956	29	02.03.006.02	2.879,04		282.481,93
29/12/2023	2342050	VALOR REF. NF. 000000139942 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 12/2023	000000168955	29	02.03.006.02	3.224,12		285.706,05
29/12/2023	2342052	VALOR REF. NF. 000000139944 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O - REF. 12/2023	000000139942	29	02.03.006.02	154,38		285.860,43
29/12/2023	2342086	VALOR REF. NF. 000000140002 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139944	29	02.03.006.02	176,11		286.036,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 286.036,54
29/12/2023	2342088	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000140003 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140002	29	02.03.006.02	148,40		286.184,94
29/12/2023	2342092	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000139941 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140003	29	02.03.006.02	423,88		286.608,82
29/12/2023	2342094	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000140000 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000139941	29	02.03.006.02	154,38		286.763,20
29/12/2023	2342096	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000140005 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140000	29	02.03.006.02	962,64		287.725,84
29/12/2023	2342098	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000140006 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140005	29	02.03.006.02	1.170,18		288.896,02
29/12/2023	2342100	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000140001 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140006	29	02.03.006.02	197,60		289.093,62
29/12/2023	2342102	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000140004 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140001	29	02.03.006.02	15,34		289.108,96
29/12/2023	2342104	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000140007 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140004	29	02.03.006.02	275,48		289.384,44
29/12/2023	2342106	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000140008 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140007	29	02.03.006.02	905,90		290.290,34
29/12/2023	2352755	O - REF. 12/2023 VALOR REF. NF. 000000139942 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000140008	29	02.03.006.02	3.778,15		294.068,49
29/12/2023	2371180	O - REF. 12/2023 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 29, No: 000000139942, 1, Cli/For: 006525 / BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAI S HOSPITALARES LTDA Erro de digitação	000000139942	29	02.03.006.02		154,38-	294.068,49
30/12/2023	2303165	VALOR REF. NF. 000000023823 - ORTHEK C OM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - OPME JUDICIAL REF 11/2023	000000023823	29	02.03.006.02	41.330,10		335.398,59
31/12/2023	2343535	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - OPM E - ORTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIA L	DEZ-2023	29	02.03.006.02		166.551,36-	168.847,23
31/12/2023	2343945	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO NFS OPME CO MPETENCIA 11/2023	122023	29	02.03.006.02		150.743,22-	18.104,01
Débitos: 316.452,31 Créditos: 317.844,16- Saldo Atual: 18.104,01								
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 680,34
21/12/2023	2348553	VALOR REF. NF. 000000056706 - HOSPDROG AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA - MEDICAMENTOS REF 12 /2023	000000056706	29	02.03.006.02	60,40		740,74
27/12/2023	2339324	VALOR REF. NF. 000000018329 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 12/2023 - EMISSÃO O 04/12/2023 - NF 18329	000000018329	29	02.03.006.02	2.331,50		3.072,24
29/12/2023	2341694	VALOR REF. NF. 000000044642 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 12/20 23 - EMISSÃO 27/12/2023 - NF 44642	000000044642	29	02.03.006.02	411,32		3.483,56
31/12/2023	2343527	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MAT ERIAL DE LABORATORIO	DEZ-2023	29	02.03.006.02		2.902,99-	580,57
31/12/2023	2343539	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		17,90-	562,67
31/12/2023	2343548	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERI AL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	315,00		877,67
31/12/2023	2343578	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	3,58		881,25
Débitos: 3.121,80 Créditos: 2.920,89- Saldo Atual: 881,25								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 265.417,44
01/12/2023	2336320	VALOR REF. NF. 000000037842 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 30/11/202 3 - NF 37842	000000037842	29	02.03.006.02	623,00		266.040,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 266.040,44
12/12/2023	2348524	VALOR REF. NF. 000000103869 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA CAO LTDA - MEDICAMENTOS REF 12 / 2023	000000103869	29	02.03.006.02	15.342,80		281.383,24
20/12/2023	2348515	VALOR REF. NF. 000000056562 - HOSPDROG AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA - MEDICAMENTOS REF 12/2023	000000056562	29	02.03.006.02	8.628,60		290.011,84
21/12/2023	2335496	VALOR REF. NF. 000000146873 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAME NTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 07/12/20 23 - NF 146873	000000146873	29	02.03.006.02	1.044,03		291.055,87
21/12/2023	2335506	VALOR REF. NF. 000000044175 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 05/12/2023 - NF 44175	000000044175	29	02.03.006.02	476,10		291.531,97
22/12/2023	2336153	VALOR REF. NF. 000000301529 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/ 12/2023 - NF 301529	000000301529	29	02.03.006.02	4.686,87		296.218,84
22/12/2023	2336159	VALOR REF. NF. 000000028425 - RIOBAHIA FARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSM E. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS HMV REF 1 2 /2023	000000028425	29	02.03.006.02	3.049,50		299.268,34
22/12/2023	2336163	VALOR REF. NF. 000000182705 - F & F DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - E MISSÃO 07/12/2023 - NF 182705	000000182705	29	02.03.006.02	2.300,00		301.568,34
22/12/2023	2336274	VALOR REF. NF. 000001477121 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAME NTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/20 23 - NF 147121	000001477121	29	02.03.006.02	5.233,00		306.801,34
22/12/2023	2336292	VALOR REF. NF. 000000028522 - RIOBAHIA FARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSM E. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 12/20 23	000000028522	29	02.03.006.02	1.150,00		307.951,34
22/12/2023	2336304	VALOR REF. NF. 000000064629 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTO REF 12/20223	000000064629	29	02.03.006.02	7.107,68		315.059,02
22/12/2023	2336308	VALOR REF. NF. 000000104025 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA CAO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 07/12/2023 - NF 104025	000000104025	29	02.03.006.02	14.850,00		329.909,02
22/12/2023	2336312	VALOR REF. NF. 000000066898 - CIRURGIC A PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 05/12/2023 - NF 6689 8	000000066898	29	02.03.006.02	1.835,00		331.744,02
22/12/2023	2336338	VALOR REF. NF. 000000019727 - NOVA BAH IA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDI CAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 14/1 2/2023 - NF 19727	000000019727	29	02.03.006.02	1.182,72		332.926,74
22/12/2023	2336350	VALOR REF. NF. 0000000369072 - GIL FARM A COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - NF 369072	000000369072	29	02.03.006.02	526,58		333.453,32
22/12/2023	2336354	VALOR REF. NF. 000000147584 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAME NTOS REF 12/2023	000000147584	29	02.03.006.02	2.802,50		336.255,82
22/12/2023	2337433	VALOR REF. NF. 000000368756 - GIL FARM A COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTO REF 12/2023	000000368756	29	02.03.006.02	4.471,50		340.727,32
27/12/2023	2339314	VALOR REF. NF. 000000029179 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 29179	000000029179	29	02.03.006.02	1.018,00		341.745,32
27/12/2023	2339330	VALOR REF. NF. 000000370056 - GIL FARM A COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 21/12/2023 - NF370056	000000370056	29	02.03.006.02	158,25		341.903,57
28/12/2023	2340091	VALOR REF. NF. 000000044605 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 44605	000000044605	29	02.03.006.02	1.251,82		343.155,39
28/12/2023	2340730	VALOR REF. NF. 000000181840 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF . 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 18 1840	000000181840	29	02.03.006.02	2.578,91		345.734,30
28/12/2023	2340752	VALOR REF. NF. 000000181872 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF . 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 18 1872	000000181872	29	02.03.006.02	27.934,35		373.668,65
28/12/2023	2340783	VALOR REF. NF. 000000148032 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAME NTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 26/12/20 23 - NF 148032	000000148032	29	02.03.006.02	421,00		374.089,65
28/12/2023	2340825	VALOR REF. NF. 000000178853 - EXOMED R EPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - M EDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 374.089,65
28/12/2023	2340842	7/12/2023 - NF 178853 VALOR REF. NF. 000000044347 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 44347	000000178853	29	02.03.006.02	4.260,00		378.349,65
31/12/2023	2343533	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	000000044347	29	02.03.006.02	73,00		378.422,65
31/12/2023	2343543	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		146.954,34-	231.468,31
31/12/2023	2343547	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		5.693,52-	225.774,79
31/12/2023	2343552	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	3.050,24		225.457,80
31/12/2023	2343555	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		4.555,26-	228.508,04
31/12/2023	2343558	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	653,76		223.952,78
31/12/2023	2343561	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		97,30-	224.606,54
31/12/2023	2343569	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		1.174,57-	224.509,24
31/12/2023	2343570	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	146,40		223.334,67
31/12/2023	2343582	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	21.340,16		223.481,07
31/12/2023	2350248	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02	0,01		244.821,23
Débitos: 138.195,78 Créditos: 158.791,98- Saldo Atual: 244.821,24								
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 0,00
22/12/2023	2336282	VALOR REF. NF. 000000003761 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000003761	29	02.03.006.02	1.716,84		1.716,84
22/12/2023	2343278	VALOR REF. NF. 000000003761 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000003761	29	02.03.006.02		1.716,84-	0,00
Débitos: 1.716,84 Créditos: 1.716,84- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 2.197,53
22/12/2023	2336143	VALOR REF. NF. 000000032300 - LINHA FORTI COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 32300	000000032300	29	02.03.006.02	430,50		2.628,03
22/12/2023	2337430	VALOR REF. NF. 000000004327 - BERTOLIM P COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000004327	29	02.03.006.02	174,01		2.802,04
22/12/2023	2343279	VALOR REF. 005718 - NF. 000000003761 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000003761	29	02.03.006.02	1.716,84		4.518,88
28/12/2023	2340833	VALOR REF. NF. 000000000286 - DB EXBRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 286	000000000286	29	02.03.006.02	18.233,60		22.752,48
31/12/2023	2343525	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	29	02.03.006.02		20.679,85-	2.072,63
31/12/2023	2343565	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		939,92-	1.132,71
31/12/2023	2345395	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02		0,02-	1.132,69
Débitos: 20.554,95 Créditos: 21.619,79- Saldo Atual: 1.132,69								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 10.507,31
15/12/2023	2336157	VALOR REF. NF. 000000312092 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF 12/2023	000000312092	29	02.03.006.02	411,00		10.918,31
22/12/2023	2336264	VALOR REF. NF. 000000312089 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF 12/2023	000000312089	29	02.03.006.02	6.475,00		17.393,31
22/12/2023	2336276	VALOR REF. NF. 000000312352 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF 12/2023	000000312352	29	02.03.006.02	1.671,00		19.064,31
22/12/2023	2336296	VALOR REF. NF. 000000312104 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIALEXPEDIENTE REF 12/2023	000000312104	29	02.03.006.02	1.146,20		20.210,51
22/12/2023	2336310	VALOR REF. NF. 000000000430 - RICARDO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 20.210,51
22/12/2023	2336316	P DE SOUZA - MATERIAL EXPEDIENTE REF 1 2/2023 VALOR REF. NF. 000000001158 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 12/2023 - EMISSÃO 08/12/2023 - NF 1158	000000000430	29	02.03.006.02	914,50		21.125,01
22/12/2023	2336318	VALOR REF. NF. 000000012177 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MAT EXPEDIENTE REF 12/2023	000000001158	29	02.03.006.02	630,00		21.755,01
22/12/2023	2336336	VALOR REF. NF. 000000003595 - IMPERIO DOS PAPEIS LTDA - MAT EXPEDIENTE REF 1 2/2023	000000012177	29	02.03.006.02	206,80		21.961,81
22/12/2023	2337421	VALOR REF. NF. 000000003762 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MAT EXPEDIENTE REF 12/2023	000000003595	29	02.03.006.02	723,67		22.685,48
31/12/2023	2343523	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000003762	29	02.03.006.02	2.979,35		25.664,83
31/12/2023	2343576	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		15.407,70-	10.257,13
31/12/2023	2345393	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	330,15		10.587,28
			122023	29	02.03.006.02		0,01-	10.587,27
Débitos: 15.487,67 Créditos: 15.407,71- Saldo Atual: 10.587,27								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 53,70
28/12/2023	2348594	VALOR REF. NF. 000000002177 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 12/2023	000000002177	29	02.03.006.02	5.267,00		5.320,70
29/12/2023	2341696	VALOR REF. NF. 000000000493 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 12/2023 - EMISSÃO 27/12/2023 - NF 44642	000000000493	29	02.03.006.02	223,00		5.543,70
29/12/2023	2341858	VALOR REF. NF. 000000001927 - CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 12/2023 - EMISSÃO 27/12/2023 - NF 1927	000000001927	29	02.03.006.02	3.534,35		9.078,05
31/12/2023	2343529	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	29	02.03.006.02		3.526,38-	5.551,67
31/12/2023	2349855	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02	0,01		5.551,68
Débitos: 9.024,36 Créditos: 3.526,38- Saldo Atual: 5.551,68								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 15.661,92
01/12/2023	2337586	VALOR REF. NF. 000000036887 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2023	000000036887	29	02.03.006.02	11.670,40		27.332,32
01/12/2023	2343096	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 36887 SENSORIAL ESTOQUE EPI	36887	29	02.03.006.02		11.670,40-	15.661,92
19/12/2023	2329751	VALOR REF. NF. 000000002048 - FMEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTAÇÃO - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 04/12/2023 - NF 2048	000000002048	29	02.03.006.02	620,00		16.281,92
20/12/2023	2330340	VALOR REF. NF. 000000056744 - ULTRAMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 04/12/2023 - NF 56744	000000056744	29	02.03.006.02	6.963,40		23.245,32
20/12/2023	2330385	VALOR REF. NF. 000000044088 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 44088	000000044088	29	02.03.006.02	618,00		23.863,32
20/12/2023	2330567	VALOR REF. NF. 000000301012 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 89410	000000301012	29	02.03.006.02	298,00		24.161,32
21/12/2023	2335077	VALOR REF. NF. 000000038423 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 38423	000000038423	29	02.03.006.02	1.412,50		25.573,82
21/12/2023	2335170	VALOR REF. NF. 000000038424 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 38424	000000038424	29	02.03.006.02	1.412,50		26.986,32
21/12/2023	2335514	VALOR REF. NF. 000000147113 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 147113	000000147113	29	02.03.006.02	406,00		27.392,32
21/12/2023	2335152	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000038417 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO TOTAL DE R\$ 1.214,50 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 38417 - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 38423	000000038417	29	02.03.006.02		1.412,50-	25.979,82
21/12/2023	2335182	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000038418						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 25.979,82
22/12/2023	2336144	- SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 38424	000000038418	29	02.03.006.02		1.412,50-	24.567,32
22/12/2023	2336236	VALOR REF. NF. 000000032300 - LINHA FORTE COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 32300	000000032300	29	02.03.006.02	25,50		24.592,82
22/12/2023	2336306	VALOR REF. NF. 000000038422 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPI - HMV REF 12/2023	000000038422	29	02.03.006.02	11.430,40		36.023,22
22/12/2023	2336324	VALOR REF. NF. 00000000806 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 04/12/2023 - NF 806	00000000806	29	02.03.006.02	450,00		36.473,22
22/12/2023	2352122	VALOR REF. NF. 00000004893 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - EPI HMV REF 12/2023	00000004893	29	02.03.006.02	1.425,00		37.898,22
26/12/2023	2345115	VALOR REF. NF. 00000007684 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 04/12/2023 - NF 7684	00000007684	29	02.03.006.02	2.760,00		40.658,22
26/12/2023	2337591	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000037072 - SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO TOTAL DE R\$ 240,00 - NF 37072 - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2023	37072	29	02.03.006.02	240,00		40.898,22
26/12/2023	2337593	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000037072 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO TOTAL DE R\$ 240,00 - NF 37072 - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2023	000000037072	29	02.03.006.02		240,00-	40.658,22
31/12/2023	2343515	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000038413 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 11.430,40 - NF 38413 - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2023	000000038413	29	02.03.006.02		11.430,40-	29.227,82
31/12/2023	2343537	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DEZ-2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		16.094,89-	13.132,93
31/12/2023	2343563	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COM P. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		175,61-	12.957,32
31/12/2023	2343572	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		51,05-	12.906,27
31/12/2023	2345391	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	675,84		13.582,11
31/12/2023	2371138	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02	0,01		13.582,12
31/12/2023	2371138	AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS EPI DEZ/2023	122023	29	02.03.006.02		189,00-	13.393,12
Débitos: 40.407,55 Créditos: 42.676,35- Saldo Atual: 13.393,12								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 2.673,58
12/12/2023	2343243	VALOR REF. 004419 - NF. 000001257261 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTROLOGIA REF 12/2023	000001257261	29	02.03.006.02	2.353,85		5.027,43
22/12/2023	2337422	VALOR REF. NF. 000000003762 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MAT EXPEDIENTE REF 12/2023	000000003762	29	02.03.006.02	1.249,50		6.276,93
22/12/2023	2343949	VALOR REF. NF. 000001263670 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 12 /2023	000001263670	29	02.03.006.02	2.344,90		8.621,83
31/12/2023	2343517	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZ-2023	29	02.03.006.02		6.037,70-	2.584,13
31/12/2023	2343519	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	DEZ-2023	29	02.03.006.02		1.294,32-	1.289,81
31/12/2023	2343574	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	72,89		1.362,70
Débitos: 6.021,14 Créditos: 7.332,02- Saldo Atual: 1.362,70								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 0,00
21/12/2023	2335500	VALOR REF. NF. 000000089711 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 07/12/2023 - NF 146873	000000089711	29	02.03.006.02	2.000,00		2.000,00
31/12/2023	2343511	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - BEM PATRIMONIAL	DEZ-2023	29	02.03.006.02		2.000,00-	0,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL								Sd. Ant.: 787,59
06/12/2023	2339189	VALOR REF. DOC 2530, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2530	29	02.03.006.01		787,59-	0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 1.02.01.04.00002		1750	BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 0,00
-----								
06/12/2023	2339191	VALOR REF. DOC 2508, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00934461020218050001	2508	29	02.03.006.01		787,59-	787,59-
06/12/2023	2339192	VALOR REF. DOC 2528, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2528	29	02.03.006.01	787,59		0,00
06/12/2023	2339194	VALOR REF. DOC 2510, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2510	29	02.03.006.01	787,59		787,59
15/12/2023	2339196	VALOR REF. DOC 2597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2597	29	02.03.006.01	900,40		1.687,99
19/12/2023	2339187	VALOR REF. DOC 2599, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00102826020225180015	2599	29	02.03.006.01		900,40-	787,59
-----								
Débitos: 2.475,58		Créditos: 2.475,58-		Saldo Atual: 787,59				
-----								
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-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 473.816,35-
-----								
01/12/2023	2303156	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002709 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR						
		ODUTO REF 11 / 2023	000000002709	29	02.03.006.02		1.139,69-	474.956,04-
01/12/2023	2303160	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002718 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR						
		ODUTO REF 11 / 2023	000000002718	29	02.03.006.02		5.723,09-	480.679,13-
01/12/2023	2306907	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139105 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139105	29	02.03.006.01		197,60-	480.876,73-
01/12/2023	2307078	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167472 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167472	29	02.03.006.01		3.778,15-	484.654,88-
01/12/2023	2307220	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167473 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167473	29	02.03.006.01		2.149,24-	486.804,12-
01/12/2023	2307235	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167475 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167475	29	02.03.006.01		2.879,04-	489.683,16-
01/12/2023	2307352	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167476 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167476	29	02.03.006.01		3.933,84-	493.617,00-
01/12/2023	2307383	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167477 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167477	29	02.03.006.01		3.668,48-	497.285,48-
01/12/2023	2307391	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167478 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167478	29	02.03.006.01		2.879,04-	500.164,52-
01/12/2023	2307666	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167479 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167479	29	02.03.006.01		39,49-	500.204,01-
01/12/2023	2307676	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139222 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139222	29	02.03.006.01		102,92-	500.306,93-
01/12/2023	2308968	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139111 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139111	29	02.03.006.01		936,58-	501.243,51-
01/12/2023	2308970	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139298 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000139298	29	02.03.006.01		972,58-	502.216,09-
01/12/2023	2309497	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139286 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139286	29	02.03.006.01		183,81-	502.399,90-
01/12/2023	2309934	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139287 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139287	29	02.03.006.01		29,94-	502.429,84-
01/12/2023	2310237	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139288						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 502.429,84-
01/12/2023	2310456	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139288	29	02.03.006.01		351,29-	502.781,13-
01/12/2023	2310860	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139289 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139289	29	02.03.006.01		3.668,48-	506.449,61-
01/12/2023	2310970	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139290 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139290	29	02.03.006.01		936,58-	507.386,19-
01/12/2023	2311027	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139291 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139291	29	02.03.006.01		395,20-	507.781,39-
01/12/2023	2311042	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139292 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139292	29	02.03.006.01		180,58-	507.961,97-
01/12/2023	2311233	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139293 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139293	29	02.03.006.01		197,60-	508.159,57-
01/12/2023	2311255	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139294 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139294	29	02.03.006.01		197,60-	508.357,17-
01/12/2023	2311356	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139295 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139295	29	02.03.006.01		180,58-	508.537,75-
01/12/2023	2311374	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139296 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139296	29	02.03.006.01		648,11-	509.185,86-
01/12/2023	2311380	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139297 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139297	29	02.03.006.01		113,80-	509.299,66-
01/12/2023	2327206	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139285 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139285	29	02.03.006.01		989,15-	510.288,81-
01/12/2023	2328088	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139450 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139450	29	02.03.006.01		607,69-	510.896,50-
01/12/2023	2330426	VALOR REF. 003729 - NF. 000000041683 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 11 / 2023	000000041683	29	02.03.006.02		765,16-	511.661,66-
01/12/2023	2334674	VALOR REF. 000954 - NF. 000000146451 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/202 3 - EMISSÃO 11/11/2023 - NF 146451	000000146451	29	02.03.006.02		300,00-	511.961,66-
01/12/2023	2334942	VALOR REF. 006587 - NF. 000000004843 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS D E HOSPITALAR - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 4843	000000004843	29	02.03.006.02		1.124,00-	513.085,66-
01/12/2023	2335519	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001109 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 1109	000000001109	29	02.03.006.02		964,20-	514.049,86-
01/12/2023	2335521	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002712 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 11/2023	000000002712	29	02.03.006.02		6.187,10-	520.236,96-
01/12/2023	2335523	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167860 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167860	29	02.03.006.01		1.729,07-	521.966,03-
01/12/2023	2335525	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167861 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167861	29	02.03.006.01		2.703,27-	524.669,30-
01/12/2023	2335529	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002714 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 11/2023	000000002714	29	02.03.006.01		3.922,72-	528.592,02-
01/12/2023	2335531	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002713 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 11/2023	000000002713	29	02.03.006.01		3.922,72-	532.514,74-
01/12/2023	2335533	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167862 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167862	29	02.03.006.01		463,48-	532.978,22-
01/12/2023	2335533	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167863						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 532.978,22-
01/12/2023	2335889	- BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167863	29	02.03.006.01		2.879,04-	535.857,26-
01/12/2023	2335909	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139460 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139460	29	02.03.006.01		2.149,24-	538.006,50-
01/12/2023	2335921	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139462 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139462	29	02.03.006.01		148,40-	538.154,90-
01/12/2023	2335937	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139461 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139461	29	02.03.006.01		463,48-	538.618,38-
01/12/2023	2335939	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139464 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139464	29	02.03.006.01		148,40-	538.766,78-
01/12/2023	2336321	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139465 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139465	29	02.03.006.01		395,20-	539.161,98-
01/12/2023	2336744	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037842 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 30/11/2023 - NF 37842	000000037842	29	02.03.006.02		623,00-	539.784,98-
01/12/2023	2337290	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139575 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139575	29	02.03.006.01		972,58-	540.757,56-
01/12/2023	2337355	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139592 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139592	29	02.03.006.01		778,37-	541.535,93-
01/12/2023	2337452	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139590 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139590	29	02.03.006.01		15,34-	541.551,27-
01/12/2023	2337462	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167859 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167859	29	02.03.006.02		3.778,15-	545.329,42-
01/12/2023	2337587	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139453 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139453	29	02.03.006.01		197,60-	545.527,02-
01/12/2023	2338513	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036887 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2023	000000036887	29	02.03.006.02		11.670,40-	557.197,42-
01/12/2023	2338679	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139452 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139452	29	02.03.006.01		1.186,75-	558.384,17-
01/12/2023	2338691	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139454 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139454	29	02.03.006.01		197,60-	558.581,77-
01/12/2023	2338695	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139458 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139458	29	02.03.006.01		299,90-	558.881,67-
01/12/2023	2338699	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139455 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139455	29	02.03.006.01		197,60-	559.079,27-
01/12/2023	2338701	VALOR REF. 006525 - NF. 000000314038 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000314038	29	02.03.006.01		972,58-	560.051,85-
01/12/2023	2338705	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139468 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139468	29	02.03.006.01		854,63-	560.906,48-
01/12/2023	2338709	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139470 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139470	29	02.03.006.01		30,68-	560.937,16-
01/12/2023	2338713	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139471 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139471	29	02.03.006.01		197,60-	561.134,76-
01/12/2023	2338723	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139472 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139472	29	02.03.006.01		287,89-	561.422,65-
01/12/2023	2338723	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139474 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 561.422,65-
01/12/2023	2338773	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139475 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139474	29	02.03.006.01		15,34-	561.437,99-
01/12/2023	2338789	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139486 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139475	29	02.03.006.01		936,58-	562.374,57-
01/12/2023	2338799	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139576 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139486	29	02.03.006.01		586,65-	562.961,22-
01/12/2023	2338830	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139577 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139576	29	02.03.006.01		183,81-	563.145,03-
01/12/2023	2338844	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139579 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139577	29	02.03.006.01		197,60-	563.342,63-
01/12/2023	2338875	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139580 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139579	29	02.03.006.01		43,78-	563.386,41-
01/12/2023	2338891	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139582 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139580	29	02.03.006.01		761,91-	564.148,32-
01/12/2023	2338911	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139585 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139582	29	02.03.006.01		235,88-	564.384,20-
01/12/2023	2338933	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139588 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139585	29	02.03.006.01		235,88-	564.620,08-
01/12/2023	2338980	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139469 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139588	29	02.03.006.01		70,28-	564.690,36-
01/12/2023	2338982	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139459 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139469	29	02.03.006.01		8,05-	564.698,41-
01/12/2023	2338998	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139485 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139459	29	02.03.006.01		16,94-	564.715,35-
01/12/2023	2339006	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139574 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139485	29	02.03.006.01		1.096,39-	565.811,74-
01/12/2023	2339022	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139578 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139574	29	02.03.006.01		24,15-	565.835,89-
01/12/2023	2339026	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139583 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139578	29	02.03.006.01		905,90-	566.741,79-
01/12/2023	2339037	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139584 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139583	29	02.03.006.01		972,58-	567.714,37-
01/12/2023	2339045	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139586 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139584	29	02.03.006.01		275,48-	567.989,85-
01/12/2023	2339179	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139466 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139586	29	02.03.006.01		18,06-	568.007,91-
01/12/2023	2339199	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139587 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139466	29	02.03.006.01		592,80-	568.600,71-
01/12/2023	2339213	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139589 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139587	29	02.03.006.01		2.158,75-	570.759,46-
01/12/2023	2339221	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139591 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139589	29	02.03.006.01		197,60-	570.957,06-
01/12/2023	2339227	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139593 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139591	29	02.03.006.01		148,40-	571.105,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 571.105,46-
01/12/2023	2339241	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139593	29	02.03.006.01		299,90-	571.405,36-
01/12/2023	2339249	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139636 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139636	29	02.03.006.02		972,58-	572.377,94-
01/12/2023	2339255	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139648 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139648	29	02.03.006.02		122,80-	572.500,74-
01/12/2023	2339265	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139456 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139456	29	02.03.006.02		3.224,12-	575.724,86-
01/12/2023	2340527	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139573 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139573	29	02.03.006.02		3.824,17-	579.549,03-
01/12/2023	2340902	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002724 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000002724	29	02.03.006.02		3.922,72-	583.471,75-
01/12/2023	2341073	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139646 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139646	29	02.03.006.02		972,58-	584.444,33-
01/12/2023	2341093	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139650 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139650	29	02.03.006.02		46,02-	584.490,35-
01/12/2023	2341095	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139651 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139651	29	02.03.006.02		275,48-	584.765,83-
01/12/2023	2341180	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139654 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139654	29	02.03.006.02		296,13-	585.061,96-
01/12/2023	2341241	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139700 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139700	29	02.03.006.02		15,34-	585.077,30-
01/12/2023	2341243	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139616 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139616	29	02.03.006.02		395,20-	585.472,50-
01/12/2023	2341249	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139706 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139706	29	02.03.006.02		936,58-	586.409,08-
01/12/2023	2341892	VALOR REF. 006369 - NF. 000000139707 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAS DE OPM E REF. 11/2023	000000139707	29	02.03.006.02		187,13-	586.596,21-
01/12/2023	2341894	VALOR REF. 006369 - NF. 000000168658 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000168658	29	02.03.006.02		3.778,15-	590.374,36-
01/12/2023	2341896	VALOR REF. 006369 - NF. 000000168659 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000168659	29	02.03.006.02		2.879,04-	593.253,40-
01/12/2023	2341898	VALOR REF. 006369 - NF. 000000168661 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000168661	29	02.03.006.02		3.668,48-	596.921,88-
01/12/2023	2341993	VALOR REF. 006369 - NF. 000000168662 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000168662	29	02.03.006.02		3.778,15-	600.700,03-
01/12/2023	2342001	VALOR REF. 006369 - NF. 000000168660 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000168660	29	02.03.006.02		2.879,04-	603.579,07-
01/12/2023	2342023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139789 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139789	29	02.03.006.02		972,58-	604.551,65-
01/12/2023	2342025	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139714 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139714	29	02.03.006.02		275,48-	604.827,13-
01/12/2023	2342027	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139792 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139792	29	02.03.006.02		197,60-	605.024,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 605.024,73-
01/12/2023	2342029	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139797	29	02.03.006.02		153,11-	605.177,84-
01/12/2023	2342031	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139801 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139801	29	02.03.006.02		43,78-	605.221,62-
01/12/2023	2342033	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139921 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139921	29	02.03.006.02		989,15-	606.210,77-
01/12/2023	2342035	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139804 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139804	29	02.03.006.02		197,60-	606.408,37-
01/12/2023	2342037	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139812 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139812	29	02.03.006.02		1.518,41-	607.926,78-
01/12/2023	2342039	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139913 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139913	29	02.03.006.02		102,92-	608.029,70-
01/12/2023	2342041	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139916 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139916	29	02.03.006.02		197,60-	608.227,30-
01/12/2023	2342043	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139922 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139922	29	02.03.006.02		395,20-	608.622,50-
01/12/2023	2342045	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139925 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139925	29	02.03.006.02		183,81-	608.806,31-
01/12/2023	2342047	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139926 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139926	29	02.03.006.02		3.558,81-	612.365,12-
01/12/2023	2342049	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139927 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139927	29	02.03.006.02		332,21-	612.697,33-
01/12/2023	2342055	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139933 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139933	29	02.03.006.02		29,94-	612.727,27-
01/12/2023	2342057	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139790 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139790	29	02.03.006.02		197,60-	612.924,87-
01/12/2023	2342059	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139793 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139793	29	02.03.006.02		3.778,15-	616.703,02-
01/12/2023	2342061	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139794 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139794	29	02.03.006.02		989,15-	617.692,17-
01/12/2023	2342063	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139795 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139795	29	02.03.006.02		43,78-	617.735,95-
01/12/2023	2342065	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139798 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139798	29	02.03.006.02		197,60-	617.933,55-
01/12/2023	2342067	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139805 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139805	29	02.03.006.02		197,60-	618.131,15-
01/12/2023	2342069	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139806 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139806	29	02.03.006.02		936,58-	619.067,73-
01/12/2023	2342071	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139808 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139808	29	02.03.006.02		905,90-	619.973,63-
01/12/2023	2342073	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139914 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139914	29	02.03.006.02		270,87-	620.244,50-
01/12/2023	2342075	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139915 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139915	29	02.03.006.02		16,10-	620.260,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 620.260,60-
01/12/2023	2342077	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139917	29	02.03.006.02		154,38-	620.414,98-
01/12/2023	2342079	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139918 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139918	29	02.03.006.02		235,88-	620.650,86-
01/12/2023	2342081	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139919 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139919	29	02.03.006.02		972,58-	621.623,44-
01/12/2023	2342083	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139920 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139920	29	02.03.006.02		936,58-	622.560,02-
01/12/2023	2342085	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139923 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139923	29	02.03.006.02		592,80-	623.152,82-
01/12/2023	2342091	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139924 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139924	29	02.03.006.02		235,88-	623.388,70-
01/12/2023	2343854	VALOR REF. 008379 - NF. 000000005078 - J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADOR IAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 11 /2023	000000005078	29	02.03.006.02		1.340,00-	625.343,41-
01/12/2023	2303487	PGTO. 001668 - DOC. 000000252280/01, VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI , D IETA ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 11/20 23	000000252280/01	29	02.03.006.02	1.728,00		623.615,41-
01/12/2023	2371177	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 29, No: 000000139616, 1 , Cli/For: 006525 / BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAI S HOSPITALARES LTDA Erro de Digitação	000000139616	29	02.03.006.02		395,20-	624.010,61-
04/12/2023	2303532	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139451 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139451	29	02.03.006.01	395,20		623.615,41-
04/12/2023	2305454	PGTO. 005660 - DOC. 000000061542/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 61542	000000061542/01	29	02.03.006.01	3.171,25		620.740,29-
06/12/2023	2306911	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139106 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139106	29	02.03.006.01		936,58-	621.676,87-
06/12/2023	2306915	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139109 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139109	29	02.03.006.01		648,11-	622.324,98-
06/12/2023	2306917	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139110 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 10/2023	000000139110	29	02.03.006.01		113,80-	622.438,78-
06/12/2023	2306976	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167470 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167470	29	02.03.006.01		2.149,24-	624.588,02-
06/12/2023	2307056	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167471 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167471	29	02.03.006.01		463,48-	625.051,50-
06/12/2023	2307233	VALOR REF. 006369 - NF. 000000167474 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167474	29	02.03.006.01		463,48-	625.514,98-
06/12/2023	2321580	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000303 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊN EROS ALIMENTÍCIOS REF 01 A 14.11.2023	000000000303	29	02.03.006.01		136.124,91-	761.639,89-
06/12/2023	2309727	PGTO. 004176 - DOC. 000000019544/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRI Z, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISS ão 06/11/2023 - NF 19544	000000019544/01	29	02.03.006.01	2.062,40		759.577,49-
06/12/2023	2306847	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 0000 00037630 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 2 1/11/20223 - NF 37230	000000037630	29	02.03.006.02	2.325,60		757.251,89-
07/12/2023	2314331	PGTO. 006038 - DOC. 000000036555/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 757.251,89-
07/12/2023	2314332	TERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 36555 PGTO. 007691 - DOC. 000000199483/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023	000000036555/01	29	02.03.006.01	10.509,00		746.742,89-
07/12/2023	2314333	3 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 199483 PGTO. 000954 - DOC. 000000145020/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 145020	000000199483/01	29	02.03.006.01	5.020,00		741.722,89-
07/12/2023	2314334	ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 145020 PGTO. 008038 - DOC. 000000003534/01, CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 3534	000000145020/01	29	02.03.006.01	3.210,52		738.512,37-
07/12/2023	2314335	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 36642 PGTO. 006038 - DOC. 000000036642/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 28502	000000036642/01	29	02.03.006.01	2.658,00		735.854,37-
07/12/2023	2314336	PGTO. 004085 - DOC. 000000028502/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 56336	000000036642/01	29	02.03.006.01	1.880,00		733.974,37-
07/12/2023	2314337	PGTO. 000922 - DOC. 000000056336/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18503	000000028502/01	29	02.03.006.01	1.595,00		732.379,37-
07/12/2023	2314338	PGTO. 001513 - DOC. 000000018503/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 2085	000000056336/01	29	02.03.006.01	1.530,66		730.848,71-
07/12/2023	2314339	PGTO. 001716 - DOC. 000000002085/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 36698	000000018503/01	29	02.03.006.01	1.520,00		729.328,71-
07/12/2023	2314340	PGTO. 006038 - DOC. 000000036698/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 43541	00000002085/01	29	02.03.006.01	946,40		728.382,31-
07/12/2023	2314341	PGTO. 000964 - DOC. 000000043541/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 6221	000000036698/01	29	02.03.006.01	530,00		727.852,31-
07/12/2023	2314343	PGTO. 004592 - DOC. 000000006221/01, VALOR REF. 007500 - NF. 000000002711 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000043541/01	29	02.03.006.01	520,00		727.332,31-
11/12/2023	2315928	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002706 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	00000006221/01	29	02.03.006.01	199,50		727.132,81-
11/12/2023	2315930	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002707 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	00000002711	29	02.03.006.02		2.922,72-	730.055,53-
11/12/2023	2315932	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002705 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	00000002706	29	02.03.006.01		5.422,72-	735.478,25-
11/12/2023	2315934	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000304 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 15 A 30.11.2023	00000002707	29	02.03.006.01		4.479,19-	739.957,44-
11/12/2023	2321602	PGTO. 007306 - DOC. 000000023823/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA , OPME JUDICIAL REF 11/2023	00000002705	29	02.03.006.01		5.922,72-	745.880,16-
11/12/2023	2316617	PGTO. 000697 - DOC. 000000309374/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 309374	000000000304	29	02.03.006.02	136.598,39-		882.478,55-
11/12/2023	2316621	PGTO. 003730 - DOC. 000000000770/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/2023	000000023823/01	29	02.03.006.01	41.330,10		841.148,45-
11/12/2023	2316622	PGTO. 000697 - DOC. 000000309374/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/2023	000000309374/01	29	02.03.006.01	10.573,25		830.575,20-
11/12/2023	2316623	PGTO. 003730 - DOC. 000000000538/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11/2023	000000000770/01	29	02.03.006.01	7.166,77		823.408,43-
11/12/2023	2316624	PGTO. 003729 - DOC. 000000002718/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	000000000538/01	29	02.03.006.01	6.447,29		816.961,14-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 816.961,14-
11/12/2023	2316625	TO REF 11 / 2023 PGTO. 000021 - DOC. 000000408292/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXP EDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 31/10 /2023 - NF 408292	000000002718/01	29	02.03.006.02	5.723,09		811.238,05-
11/12/2023	2316626	PGTO. 006369 - DOC. 000000167476/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000408292/01	29	02.03.006.01	4.737,04		806.501,01-
11/12/2023	2316627	PGTO. 006525 - DOC. 000000139067/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023	000000167476/01	29	02.03.006.01	3.933,84		802.567,17-
11/12/2023	2316628	PGTO. 006369 - DOC. 000000166466/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000139067/01	29	02.03.006.01	3.824,17		798.743,00-
11/12/2023	2316629	PGTO. 006369 - DOC. 000000166471/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000166466/01	29	02.03.006.01	3.778,15		794.964,85-
11/12/2023	2316630	PGTO. 006525 - DOC. 000000138641/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000166471/01	29	02.03.006.01	3.778,15		791.186,70-
11/12/2023	2316631	PGTO. 006369 - DOC. 000000167472/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000138641/01	29	02.03.006.01	3.778,15		787.408,55-
11/12/2023	2316632	PGTO. 006525 - DOC. 000000138629/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000167472/01	29	02.03.006.01	3.778,15		783.630,40-
11/12/2023	2316633	PGTO. 006369 - DOC. 000000167477/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000138629/01	29	02.03.006.01	3.778,15		779.852,25-
11/12/2023	2316634	PGTO. 006525 - DOC. 000000138640/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000167477/01	29	02.03.006.01	3.668,48		776.183,77-
11/12/2023	2316635	PGTO. 006369 - DOC. 000000166467/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000138640/01	29	02.03.006.01	3.668,48		772.515,29-
11/12/2023	2316636	PGTO. 006525 - DOC. 000000139289/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000166467/01	29	02.03.006.01	3.668,48		768.846,81-
11/12/2023	2316637	PGTO. 003729 - DOC. 000000002683/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LT DA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODU TO REF. 11/2023	000000139289/01	29	02.03.006.01	3.668,48		765.178,33-
11/12/2023	2316638	PGTO. 007942 - DOC. 000000080393/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃ O 16/10/2023 - NF 80393	000000002683/01	29	02.03.006.02	3.473,41		761.704,92-
11/12/2023	2316639	PGTO. 004351 - DOC. 000000009278/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 30/10/2023 - NF 9278	000000080393/01	29	02.03.006.01	3.170,64		758.534,28-
11/12/2023	2316640	PGTO. 006369 - DOC. 000000167478/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000009278/01	29	02.03.006.01	3.151,00		755.383,28-
11/12/2023	2316641	PGTO. 006369 - DOC. 000000166463/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000167478/01	29	02.03.006.01	2.879,04		752.504,24-
11/12/2023	2316642	PGTO. 006369 - DOC. 000000166468/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000166463/01	29	02.03.006.01	2.879,04		749.625,20-
11/12/2023	2316643	PGTO. 006369 - DOC. 000000167475/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000166468/01	29	02.03.006.01	2.879,04		746.746,16-
11/12/2023	2316644	PGTO. 007577 - DOC. 000000018116/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18116	000000167475/01	29	02.03.006.01	2.879,04		743.867,12-
11/12/2023	2316645	PGTO. 006369 - DOC. 000000166470/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 10/2023	000000018116/01	29	02.03.006.01	2.720,00		741.147,12-
11/12/2023	2316646	PGTO. 003729 - DOC. 000000002567/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LT	000000166470/01	29	02.03.006.01	2.703,27		738.443,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 738.443,85-
11/12/2023	2316647	DA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODU TO REF 11 / 2023	000000002567/01	29	02.03.006.01	2.661,96		735.781,89-
11/12/2023	2316648	PGTO. 008909 - DOC. 000000002916/01, VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST A DE MATERIAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2 023 - NF 2916	000000002916/01	29	02.03.006.01	2.490,00		733.291,89-
11/12/2023	2316649	PGTO. 003729 - DOC. 000000001395/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LT DA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODU TO REF 11 /2023	000000001395/01	29	02.03.006.01	2.279,39		731.012,50-
11/12/2023	2316650	PGTO. 003988 - DOC. 000001657547/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S - REF . 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 16 57547	000001657547/01	29	02.03.006.01	2.251,16		728.761,34-
11/12/2023	2316651	PGTO. 006369 - DOC. 000000167473/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167473/01	29	02.03.006.01	2.149,24		726.612,10-
11/12/2023	2316652	PGTO. 006525 - DOC. 000000138638/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138638/01	29	02.03.006.01	2.149,24		724.462,86-
11/12/2023	2316653	PGTO. 006525 - DOC. 000000138743/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138743/01	29	02.03.006.01	2.149,24		722.313,62-
11/12/2023	2316654	PGTO. 006369 - DOC. 000000166464/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000166464/01	29	02.03.006.01	2.149,24		720.164,38-
11/12/2023	2316655	PGTO. 006525 - DOC. 000000138548/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138548/01	29	02.03.006.01	2.149,24		718.015,14-
11/12/2023	2316656	PGTO. 006369 - DOC. 000000167470/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167470/01	29	02.03.006.01	2.149,24		715.865,90-
11/12/2023	2316657	PGTO. 004351 - DOC. 000000009320/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 9320	000000009320/01	29	02.03.006.02	2.070,00		713.795,90-
11/12/2023	2316659	PGTO. 006525 - DOC. 000000139223/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139223/01	29	02.03.006.01	1.760,53		712.035,37-
11/12/2023	2316660	PGTO. 003604 - DOC. 000000018106/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE P RODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MAT ERIAS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 18106	000000018106/01	29	02.03.006.01	1.696,50		710.338,87-
11/12/2023	2316661	PGTO. 008369 - DOC. 000000000080/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 80	000000000080/01	29	02.03.006.01	1.612,52		708.726,35-
11/12/2023	2316662	PGTO. 003729 - DOC. 000000002553/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LT DA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODU TO REF 11 /2023	000000002553/01	29	02.03.006.01	1.522,26		707.204,09-
11/12/2023	2316664	PGTO. 006525 - DOC. 000000138630/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138630/01	29	02.03.006.01	1.458,87		705.745,22-
11/12/2023	2316665	PGTO. 006038 - DOC. 000000036989/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MA TERIAIS DE EPI'S E UNIFORMES - REF. 11 /2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 36989	000000036989/01	29	02.03.006.02	1.412,50		704.332,72-
11/12/2023	2316667	PGTO. 006525 - DOC. 000000139218/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139218/01	29	02.03.006.01	1.334,60		702.998,12-
11/12/2023	2316668	PGTO. 006525 - DOC. 000000139116/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139116/01	29	02.03.006.01	1.334,60		701.663,52-
11/12/2023	2316669	PGTO. 006525 - DOC. 000000139114/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139114/01	29	02.03.006.01	1.334,60		700.328,92-
11/12/2023	2316670	PGTO. 003729 - DOC. 000000002586/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LT DA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODU TO REF. 11 / 2023	000000002586/01	29	02.03.006.01	1.330,98		698.997,94-
11/12/2023	2316671	PGTO. 004085 - DOC. 000000028629/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 698.997,94-
11/12/2023	2316672	E HOSPITALARES , MATERIAIS DE OPME - R EF. 11/2023 - EMISSÃO 14/11/2023 - NF 28629	000000028629/01	29	02.03.006.02	1.275,00		697.722,94-
11/12/2023	2316673	PGTO. 005321 - DOC. 000000178855/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/2023 - NF 178855	000000178855/01	29	02.03.006.01	1.170,00		696.552,94-
11/12/2023	2316674	PGTO. 003729 - DOC. 000000001385/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LT DA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODU TO REF 11/2023	000000001385/01	29	02.03.006.01	1.139,69		695.413,25-
11/12/2023	2316675	PGTO. 003729 - DOC. 000000002709/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LT DA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODU TO REF 11 /2023	000000002709/01	29	02.03.006.02	1.139,69		694.273,56-
11/12/2023	2316678	PGTO. 006525 - DOC. 000000139074/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10/2023	000000139074/01	29	02.03.006.01	1.096,39		693.177,17-
11/12/2023	2316679	PGTO. 006525 - DOC. 000000138552/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138552/01	29	02.03.006.01	989,15		692.188,02-
11/12/2023	2316680	PGTO. 006525 - DOC. 000000139118/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000139118/01	29	02.03.006.01	989,15		691.198,87-
11/12/2023	2316681	PGTO. 006525 - DOC. 000000139285/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 11/2023	000000139285/01	29	02.03.006.01	989,15		690.209,72-
11/12/2023	2316682	PGTO. 006525 - DOC. 000000138742/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138742/01	29	02.03.006.01	989,15		689.220,57-
11/12/2023	2316683	PGTO. 006525 - DOC. 000000139224/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000139224/01	29	02.03.006.01	975,97		688.244,60-
11/12/2023	2316684	PGTO. 006525 - DOC. 000000139225/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000139225/01	29	02.03.006.01	975,97		687.268,63-
11/12/2023	2316684	PGTO. 006525 - DOC. 000000138643/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138643/01	29	02.03.006.01	972,58		686.296,05-
11/12/2023	2316685	PGTO. 006525 - DOC. 000000139215/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000139215/01	29	02.03.006.01	972,58		685.323,47-
11/12/2023	2316686	PGTO. 006525 - DOC. 000000139232/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000139232/01	29	02.03.006.01	972,58		684.350,89-
11/12/2023	2316687	PGTO. 006525 - DOC. 000000139071/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10/2023	000000139071/01	29	02.03.006.01	972,58		683.378,31-
11/12/2023	2316688	PGTO. 006525 - DOC. 000000139104/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023	000000139104/01	29	02.03.006.01	972,58		682.405,73-
11/12/2023	2316689	PGTO. 006525 - DOC. 000000139298/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 11/2023	000000139298/01	29	02.03.006.01	972,58		681.433,15-
11/12/2023	2316690	PGTO. 006525 - DOC. 000000139084/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023	000000139084/01	29	02.03.006.01	972,58		680.460,57-
11/12/2023	2316691	PGTO. 006525 - DOC. 000000137196/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 08 / 2023	000000137196/01	29	02.03.006.01	972,58		679.487,99-
11/12/2023	2316692	PGTO. 001661 - DOC. 000000001115/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF . 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 11 15	000000001115/01	29	02.03.006.02	964,20		678.523,79-
11/12/2023	2316693	PGTO. 001189 - DOC. 000000088653/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAI S E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PAREN TERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 03/11/ 2023 - NF 88653	000000088653/01	29	02.03.006.01	940,00		677.583,79-
11/12/2023	2316694	PGTO. 006525 - DOC. 000000139111/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023	000000139111/01	29	02.03.006.01	936,58		676.647,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 676.647,21-
11/12/2023	2316695	PGTO. 006525 - DOC. 000000138493/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138493/01	29	02.03.006.01	936,58		675.710,63-
11/12/2023	2316696	PGTO. 006525 - DOC. 000000139290/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 11/2023	000000139290/01	29	02.03.006.01	936,58		674.774,05-
11/12/2023	2316697	PGTO. 006525 - DOC. 000000139106/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023	000000139106/01	29	02.03.006.01	936,58		673.837,47-
11/12/2023	2316698	PGTO. 006525 - DOC. 000000138549/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138549/01	29	02.03.006.01	936,58		672.900,89-
11/12/2023	2316699	PGTO. 006525 - DOC. 000000139085/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023	000000139085/01	29	02.03.006.01	936,58		671.964,31-
11/12/2023	2316700	PGTO. 006525 - DOC. 000000139072/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10/2023	000000139072/01	29	02.03.006.01	850,59		671.113,72-
11/12/2023	2316701	PGTO. 006525 - DOC. 000000139112/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000139112/01	29	02.03.006.01	686,87		670.426,85-
11/12/2023	2316702	PGTO. 006525 - DOC. 000000139230/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000139230/01	29	02.03.006.01	686,87		669.739,98-
11/12/2023	2316703	PGTO. 006525 - DOC. 000000139296/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 11/2023	000000139296/01	29	02.03.006.01	648,11		669.091,87-
11/12/2023	2316704	PGTO. 006525 - DOC. 000000139109/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023	000000139109/01	29	02.03.006.01	648,11		668.443,76-
11/12/2023	2316705	PGTO. 006525 - DOC. 000000139080/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10/2023	000000139080/01	29	02.03.006.01	648,11		667.795,65-
11/12/2023	2316706	PGTO. 006525 - DOC. 000000139120/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000139120/01	29	02.03.006.01	638,53		667.157,12-
11/12/2023	2316707	PGTO. 006525 - DOC. 000000138496/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138496/01	29	02.03.006.01	592,26		666.564,86-
11/12/2023	2316709	PGTO. 000922 - DOC. 000000056385/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - NF 56385	000000056385/01	29	02.03.006.01	505,00		666.059,86-
11/12/2023	2316710	PGTO. 006288 - DOC. 000000000422/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 07/11/2023 - NF 422	000000000422/01	29	02.03.006.01	491,50		665.568,36-
11/12/2023	2316711	PGTO. 006525 - DOC. 000000138879/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138879/01	29	02.03.006.01	486,29		665.082,07-
11/12/2023	2316712	PGTO. 006369 - DOC. 000000166469/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 10/2023	000000166469/01	29	02.03.006.01	463,48		664.618,59-
11/12/2023	2316713	PGTO. 006369 - DOC. 000000167474/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000167474/01	29	02.03.006.01	463,48		664.155,11-
11/12/2023	2316714	PGTO. 006525 - DOC. 000000138547/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138547/01	29	02.03.006.01	463,48		663.691,63-
11/12/2023	2316715	PGTO. 006525 - DOC. 000000138639/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138639/01	29	02.03.006.01	463,48		663.228,15-
11/12/2023	2316716	PGTO. 006525 - DOC. 000000138864/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023	000000138864/01	29	02.03.006.01	463,48		662.764,67-
11/12/2023	2316717	PGTO. 006369 - DOC. 000000167471/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 662.764,67-
11/12/2023	2316718	REF. 11/2023 PGTO. 006369 - DOC. 000000166465/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 10/2023	000000167471/01	29	02.03.006.01	463,48		662.301,19-
11/12/2023	2316719	PGTO. 006288 - DOC. 000000000424/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAIS DE EXPED IENTES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/ 2023 - NF 424	000000166465/01	29	02.03.006.01	463,48		661.837,71-
11/12/2023	2316720	PGTO. 007689 - DOC. 000000001787/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMACIA DE PROFISS IONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - NF 1787	000000000424/01	29	02.03.006.01	456,00		661.381,71-
11/12/2023	2316721	PGTO. 006525 - DOC. 000000139228/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000001787/01	29	02.03.006.01	421,50		660.960,21-
11/12/2023	2316722	PGTO. 006525 - DOC. 000000139073/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139228/01	29	02.03.006.01	395,20		660.565,01-
11/12/2023	2316723	PGTO. 006525 - DOC. 000000139077/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139073/01	29	02.03.006.01	395,20		660.169,81-
11/12/2023	2316724	PGTO. 006525 - DOC. 000000139231/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139077/01	29	02.03.006.01	395,20		659.774,61-
11/12/2023	2316725	PGTO. 006525 - DOC. 000000139291/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139231/01	29	02.03.006.01	395,20		659.379,41-
11/12/2023	2316726	PGTO. 006525 - DOC. 000000138873/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000139291/01	29	02.03.006.01	395,20		658.984,21-
11/12/2023	2316727	PGTO. 006525 - DOC. 000000138550/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138873/01	29	02.03.006.01	395,20		658.589,01-
11/12/2023	2316728	PGTO. 006525 - DOC. 000000138551/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138550/01	29	02.03.006.01	395,20		658.193,81-
11/12/2023	2316729	PGTO. 006525 - DOC. 000000139221/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138551/01	29	02.03.006.01	395,20		657.798,61-
11/12/2023	2316730	PGTO. 006525 - DOC. 000000139069/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139221/01	29	02.03.006.01	387,05		657.411,56-
11/12/2023	2316731	PGTO. 006525 - DOC. 000000139288/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 11/2023	000000139069/01	29	02.03.006.01	367,62		657.043,94-
11/12/2023	2316732	PGTO. 000954 - DOC. 000000145279/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 13/11/2023 - NF 145279	000000139288/01	29	02.03.006.01	351,29		656.692,65-
11/12/2023	2316733	PGTO. 000021 - DOC. 000000408447/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXP EDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/ /2023 - NF 408447	000000145279/01	29	02.03.006.01	338,00		656.354,65-
11/12/2023	2316734	PGTO. 006525 - DOC. 000000138884/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023	000000408447/01	29	02.03.006.01	328,60		656.026,05-
11/12/2023	2316735	PGTO. 006525 - DOC. 000000138633/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138884/01	29	02.03.006.01	326,00		655.700,05-
11/12/2023	2316736	PGTO. 006525 - DOC. 000000139121/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023	000000138633/01	29	02.03.006.01	326,00		655.374,05-
11/12/2023	2316737	PGTO. 006525 - DOC. 000000139451/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139121/01	29	02.03.006.01	308,76		655.065,29-
11/12/2023	2316738	PGTO. 006525 - DOC. 000000139076/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023	000000139451/01	29	02.03.006.01	296,13		654.769,16-
11/12/2023	2316739	PGTO. 006525 - DOC. 000000139216/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139076/01	29	02.03.006.01	275,48		654.493,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 654.493,68-
11/12/2023	2316740	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139217/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139216/01	29	02.03.006.01	275,48		654.218,20-
11/12/2023	2316741	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139233/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139217/01	29	02.03.006.01	235,88		653.982,32-
11/12/2023	2316742	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138644/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139233/01	29	02.03.006.01	235,88		653.746,44-
11/12/2023	2316743	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138637/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138644/01	29	02.03.006.01	235,88		653.510,56-
11/12/2023	2316744	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139083/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138637/01	29	02.03.006.01	197,60		653.312,96-
11/12/2023	2316745	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138723/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139083/01	29	02.03.006.01	197,60		653.115,36-
11/12/2023	2316746	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139293/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138723/01	29	02.03.006.01	197,60		652.917,76-
11/12/2023	2316747	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 11/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139294/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139293/01	29	02.03.006.01	197,60		652.720,16-
11/12/2023	2316748	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 11/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138553/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139294/01	29	02.03.006.01	197,60		652.522,56-
11/12/2023	2316749	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139078/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138553/01	29	02.03.006.01	197,60		652.324,96-
11/12/2023	2316750	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139113/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139078/01	29	02.03.006.01	197,60		652.127,36-
11/12/2023	2316751	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138492/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139113/01	29	02.03.006.01	197,60		651.929,76-
11/12/2023	2316752	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139105/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138492/01	29	02.03.006.01	197,60		651.732,16-
11/12/2023	2316753	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139226/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139105/01	29	02.03.006.01	197,60		651.534,56-
11/12/2023	2316754	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 003729 - DOC. 000000040242/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LT DA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODU TO REF. 11 / 2023	000000139226/01	29	02.03.006.01	197,60		651.336,96-
11/12/2023	2316755	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139082/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000040242/01	29	02.03.006.01	191,29		651.145,67-
11/12/2023	2316756	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 10/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139286/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139082/01	29	02.03.006.01	183,81		650.961,86-
11/12/2023	2316757	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 11/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139070/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139286/01	29	02.03.006.01	183,81		650.778,05-
11/12/2023	2316758	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138631/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139070/01	29	02.03.006.01	183,81		650.594,24-
11/12/2023	2316759	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 11/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139295/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138631/01	29	02.03.006.01	183,81		650.410,43-
11/12/2023	2316760	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 11/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139292/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139295/01	29	02.03.006.01	180,58		650.229,85-
11/12/2023	2316761	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 11/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139081/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139292/01	29	02.03.006.01	180,58		650.049,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 650.049,27-
11/12/2023	2316762	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139107/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139081/01	29	02.03.006.01	170,70		649.878,57-
11/12/2023	2316763	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138513/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139107/01	29	02.03.006.01	163,74		649.714,83-
11/12/2023	2316764	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139108/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138513/01	29	02.03.006.01	153,11		649.561,72-
11/12/2023	2316765	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138888/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139108/01	29	02.03.006.01	148,40		649.413,32-
11/12/2023	2316766	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138974/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138888/01	29	02.03.006.01	148,40		649.264,92-
11/12/2023	2316767	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138974/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138974/01	29	02.03.006.01	148,40		649.116,52-
11/12/2023	2316768	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139079/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139079/01	29	02.03.006.01	148,40		648.968,12-
11/12/2023	2316769	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139068/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139068/01	29	02.03.006.01	141,69		648.826,43-
11/12/2023	2316770	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 09 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138433/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138433/01	29	02.03.006.01	119,23		648.707,20-
11/12/2023	2316771	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 10/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139110/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139110/01	29	02.03.006.01	113,80		648.593,40-
11/12/2023	2316772	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 11/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139297/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139297/01	29	02.03.006.01	113,80		648.479,60-
11/12/2023	2316773	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139222/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139222/01	29	02.03.006.01	102,92		648.376,68-
11/12/2023	2316774	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139219/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139219/01	29	02.03.006.01	96,21		648.280,47-
11/12/2023	2316775	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139119/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139119/01	29	02.03.006.01	90,29		648.190,18-
11/12/2023	2316776	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 16/11/2023 - NF 2094 PGTO. 006525 - DOC. 00000002029/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	00000002029/01	29	02.03.006.01	87,50		648.102,68-
11/12/2023	2316777	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139227/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139227/01	29	02.03.006.01	84,70		648.017,98-
11/12/2023	2316778	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139117/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000139117/01	29	02.03.006.01	56,90		647.961,08-
11/12/2023	2316781	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138886/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138886/01	29	02.03.006.01	56,90		647.904,18-
11/12/2023	2316782	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138554/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138554/01	29	02.03.006.01	43,78		647.860,40-
11/12/2023	2316783	BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 PGTO. 006369 - DOC. 000000167479/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP,	000000167479/01	29	02.03.006.01	39,49		647.820,91-
11/12/2023	2316784	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138887/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138887/01	29	02.03.006.01	33,88		647.787,03-
11/12/2023	2316785	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000138494/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	000000138494/01	29	02.03.006.01	30,68		647.756,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 647.756,35-
11/12/2023	2316786	LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 11/2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139171/01,	000000139287/01	29	02.03.006.01	29,94		647.726,41-
11/12/2023	2316787	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139115/01,	000000139171/01	29	02.03.006.01	29,94		647.696,47-
11/12/2023	2316788	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10 / 2023 PGTO. 006525 - DOC. 000000139075/01,	000000139115/01	29	02.03.006.01	28,45		647.668,02-
11/12/2023	2346716	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 10/2023 PGTO. 006038 - DOC. 000000036856/01,	000000139075/01	29	02.03.006.01	15,34		647.652,68-
12/12/2023	2318349	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MA TERIAIS DE EPI'S E UNIFORMES - REF. 11 /2023 - EMISSÃO 14/11/2023 - NF 36856 VALOR REF. 004419 - NF. 000001257261	000000036856/01	29	02.03.006.01	1.412,50		646.240,18-
12/12/2023	2319402	- SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIR ELI - NUTROLOGIA REF 12/2023 PGTO. 006622 - DOC. 000000021065/01,	000001257261	29	02.03.006.02		2.353,85-	648.594,03-
12/12/2023	2319403	NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 21065 PGTO. 001317 - DOC. 000000018197/01,	000000021065/01	29	02.03.006.01	6.800,00		641.794,03-
12/12/2023	2319404	BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 05/11/2023 - NF 18197 PGTO. 004282 - DOC. 000000009272/01,	000000018197/01	29	02.03.006.01	2.732,40		639.061,63-
12/12/2023	2319405	MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMIS SÃO 08/11/2023 - NF 9272 PGTO. 006622 - DOC. 000000021042/01,	000000009272/01	29	02.03.006.01	1.945,00		637.116,63-
12/12/2023	2319406	NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 01/11/2023 - NF 21042 PGTO. 001317 - DOC. 000000018270/01,	000000021042/01	29	02.03.006.01	1.020,00		636.096,63-
12/12/2023	2319407	BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 09/11/2023 - NF 18270 PGTO. 006622 - DOC. 000000021070/01,	000000018270/01	29	02.03.006.01	619,12		635.477,51-
12/12/2023	2319408	NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 10/11/2023 - NF 21070 PGTO. 001317 - DOC. 000000018240/01,	000000021070/01	29	02.03.006.01	550,00		634.927,51-
12/12/2023	2348525	BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/20 23 - EMISSÃO 07/11/2023 - NF 18240 VALOR REF. 008982 - NF. 000000103869	000000018240/01	29	02.03.006.01	424,60		634.502,91-
13/12/2023	2339233	- CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF 12 / 2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139611	000000103869	29	02.03.006.02		15.342,80-	649.845,71-
13/12/2023	2339237	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139627	000000139611	29	02.03.006.02		27,71-	649.873,42-
13/12/2023	2339309	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139697	000000139627	29	02.03.006.02		8,05-	649.881,47-
13/12/2023	2339317	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139698	000000139697	29	02.03.006.02		183,81-	650.065,28-
13/12/2023	2339319	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139704	000000139698	29	02.03.006.02		197,60-	650.262,88-
13/12/2023	2339327	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139705	000000139704	29	02.03.006.02		761,91-	651.024,79-
13/12/2023	2339337	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139600	000000139705	29	02.03.006.02		761,91-	651.786,70-
13/12/2023	2339357	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139621	000000139600	29	02.03.006.02		3.668,48-	655.455,18-
13/12/2023	2339359	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAL OPME REF 11 /2 023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139640	000000139621	29	02.03.006.02		288,71-	655.743,89-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 655.743,89-
13/12/2023	2339570	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139641	000000139640	29	02.03.006.02		1.334,60-	657.078,49-
13/12/2023	2339594	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139642	000000139641	29	02.03.006.02		113,15-	657.191,64-
13/12/2023	2339596	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139643	000000139642	29	02.03.006.02		3.778,15-	660.969,79-
13/12/2023	2342856	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139722	000000139643	29	02.03.006.02		972,58-	661.942,37-
13/12/2023	2342879	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139722	000000139722	29	02.03.006.02		197,60-	662.139,97-
13/12/2023	2342909	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139787	000000139787	29	02.03.006.02		972,58-	663.112,55-
13/12/2023	2342939	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139709	000000139709	29	02.03.006.02		326,00-	663.438,55-
13/12/2023	2342962	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139713	000000139713	29	02.03.006.02		761,91-	664.200,46-
13/12/2023	2342966	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139716	000000139716	29	02.03.006.02		1.096,39-	665.296,85-
13/12/2023	2342978	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139708	000000139708	29	02.03.006.02		148,40-	665.445,25-
13/12/2023	2342988	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139710	000000139710	29	02.03.006.02		3.778,15-	669.223,40-
13/12/2023	2342994	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139711	000000139711	29	02.03.006.02		972,58-	670.195,98-
13/12/2023	2343004	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139712	000000139712	29	02.03.006.02		881,49-	671.077,47-
13/12/2023	2343006	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139715	000000139715	29	02.03.006.02		18,06-	671.095,53-
13/12/2023	2343020	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139718	000000139718	29	02.03.006.02		197,60-	671.293,13-
13/12/2023	2343029	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139720	000000139720	29	02.03.006.02		197,60-	671.490,73-
13/12/2023	2343035	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - OPME REF 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139721	000000139721	29	02.03.006.02		592,80-	672.083,53-
13/12/2023	2343049	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139723	000000139723	29	02.03.006.02		3.558,81-	675.642,34-
13/12/2023	2343057	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139717	000000139717	29	02.03.006.02		648,11-	676.290,45-
13/12/2023	2343111	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139719	000000139719	29	02.03.006.02		113,80-	676.404,25-
13/12/2023	2343211	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139783	000000139783	29	02.03.006.02		1.334,60-	677.738,85-
13/12/2023	2343229	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139784	000000139784	29	02.03.006.02		33,88-	677.772,73-
13/12/2023		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139786						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 677.772,73-
13/12/2023	2343247	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139802 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139786	29	02.03.006.02		197,60-	677.970,33-
13/12/2023	2343255	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139809 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139802	29	02.03.006.02		15,34-	677.985,67-
13/12/2023	2343259	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139799 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139809	29	02.03.006.02		486,29-	678.471,96-
13/12/2023	2344103	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006369 - NF. 000000167712 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP	000000139799	29	02.03.006.02		197,60-	678.669,56-
13/12/2023	2344117	P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139810 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000167712	29	02.03.006.02		1.508,00-	680.177,56-
13/12/2023	2344123	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139814 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139810	29	02.03.006.02		486,29-	680.663,85-
13/12/2023	2344129	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139815 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139814	29	02.03.006.02		148,40-	680.812,25-
13/12/2023	2344141	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139813 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139815	29	02.03.006.02		203,82-	681.016,07-
13/12/2023	2344147	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006621 - NF. 000000003271 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	000000139813	29	02.03.006.02		326,00-	681.342,07-
13/12/2023	2344149	DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006621 - NF. 000000003272 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	000000003271	29	02.03.006.02		4.922,72-	686.264,79-
13/12/2023	2345623	DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 004351 - NF. 000000009410 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	000000003272	29	02.03.006.02		6.011,32-	692.276,11-
13/12/2023	2321081	MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023 PGTO. 007500 - DOC. 000000002705/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LT	000000009410	29	02.03.006.02		690,00-	692.966,11-
13/12/2023	2321082	DA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 PGTO. 007500 - DOC. 000000002706/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LT	000000002705/01	29	02.03.006.01	5.922,72		687.043,39-
13/12/2023	2321084	DA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 PGTO. 007500 - DOC. 000000002707/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LT	000000002706/01	29	02.03.006.01	5.422,72		681.620,67-
13/12/2023	2321087	DA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 PGTO. 007500 - DOC. 000000002711/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LT	000000002707/01	29	02.03.006.01	4.479,19		677.141,48-
13/12/2023	2321088	DA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 PGTO. 004419 - DOC. 000001257261/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	000000002711/01	29	02.03.006.02	2.922,72		674.218,76-
13/12/2023	2321095	I, NUTROLOGIA REF 12/2023 PGTO. 000697 - DOC. 000000310528/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE E	000001257261/01	29	02.03.006.02	2.353,85		671.864,91-
14/12/2023	2344105	XPEDIENTES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21 /11/2023 - NF 310528 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139467 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000310528/01	29	02.03.006.02	376,73		671.488,18-
14/12/2023	2344109	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139599 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139467	29	02.03.006.02		3.778,15-	675.266,33-
14/12/2023	2344135	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139598 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139599	29	02.03.006.02		3.778,15-	679.044,48-
14/12/2023	2344527	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139602 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139598	29	02.03.006.02		395,20-	679.439,68-
14/12/2023	2344562	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139604 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139602	29	02.03.006.02		483,71-	679.923,39-
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023 VALOR REF. 006525 - NF. 000000139604 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	000000139604	29	02.03.006.02		148,40-	680.071,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 680.071,79-
14/12/2023	2344568	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139610 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139610	29	02.03.006.02		790,36-	680.862,15-
14/12/2023	2344578	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139614 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139614	29	02.03.006.02		15,34-	680.877,49-
14/12/2023	2344597	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139615 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139615	29	02.03.006.02		197,60-	681.075,09-
14/12/2023	2344614	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139637 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139637	29	02.03.006.02		326,00-	681.401,09-
14/12/2023	2344642	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139638 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139638	29	02.03.006.02		972,58-	682.373,67-
14/12/2023	2344664	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139639 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139639	29	02.03.006.02		3.668,48-	686.042,15-
14/12/2023	2344688	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139645 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139645	29	02.03.006.02		299,90-	686.342,05-
14/12/2023	2344697	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139649 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139649	29	02.03.006.02		15,34-	686.357,39-
14/12/2023	2344721	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139601 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139601	29	02.03.006.02		4.438,40-	690.795,79-
14/12/2023	2344725	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139603 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139603	29	02.03.006.02		15,34-	690.811,13-
14/12/2023	2344729	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139605 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139605	29	02.03.006.02		29,94-	690.841,07-
14/12/2023	2344731	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139606 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139606	29	02.03.006.02		972,58-	691.813,65-
14/12/2023	2344737	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139607 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139607	29	02.03.006.02		98,34-	691.911,99-
14/12/2023	2344739	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139608 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139608	29	02.03.006.02		43,78-	691.955,77-
14/12/2023	2344745	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139609 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139609	29	02.03.006.02		197,60-	692.153,37-
14/12/2023	2344753	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139612 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139612	29	02.03.006.02		199,50-	692.352,87-
14/12/2023	2344759	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139613 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139613	29	02.03.006.02		148,40-	692.501,27-
14/12/2023	2344779	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139647 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000139647	29	02.03.006.02		395,20-	692.896,47-
14/12/2023	2323174	PGTO. 006360 - DOC. 000000000304/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNERO S ALIMENTÍCIOS REF 15 A 30.11.2023	000000000304/01	29	02.03.006.02	136.598,39		556.298,08-
14/12/2023	2323175	PGTO. 006360 - DOC. 000000000303/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNERO S ALIMENTÍCIOS REF 01 A 14.11.2023	000000000303/01	29	02.03.006.01	136.124,91		420.173,17-
15/12/2023	2336158	VALOR REF. 000697 - NF. 000000312092 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EX PEDIENTE RF 12/2023	000000312092	29	02.03.006.02		411,00-	420.584,17-
15/12/2023	2341989	VALOR REF. 006369 - NF. 000000168954 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 11/2023	000000168954	29	02.03.006.02		2.879,04-	423.463,21-
18/12/2023	2344767	VALOR REF. 004085 - NF. 000000028744 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 423.463,21-
18/12/2023	2327244	R REF 11 / 2023 PGTO. 000964 - DOC. 000000043743/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 43743	000000028744	29	02.03.006.02		1.240,00-	424.703,21-
18/12/2023	2327246	PGTO. 000964 - DOC. 000000043784/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 43784	000000043743/01	29	02.03.006.02	34.398,33		390.304,88-
18/12/2023	2327247	PGTO. 000964 - DOC. 000000043759/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 43759	000000043784/01	29	02.03.006.02	19.560,00		370.744,88-
18/12/2023	2327250	PGTO. 008038 - DOC. 000000003564/01, CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMIS SÃO 20/11/2023 - NF 3564	000000043759/01	29	02.03.006.02	8.716,76		362.028,12-
18/12/2023	2327251	PGTO. 001716 - DOC. 000000002095/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 2095	000000003564/01	29	02.03.006.02	4.093,20		357.934,92-
18/12/2023	2327253	PGTO. 000921 - DOC. 000000027658/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000002095/01	29	02.03.006.02	2.172,00		355.762,92-
18/12/2023	2327255	PGTO. 006038 - DOC. 000000037074/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MA TERIAIS DE EPI-'S E UNIFORME - REF. 1 1/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 43759	000000027658/01	29	02.03.006.02	700,00		355.062,92-
19/12/2023	2329752	VALOR REF. 006157 - NF. 000000002048 - FMEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTAÇÃO - MATERIAIS DE EPI-'S - REF. 12/2023 - E MISSÃO 04/12/2023 - NF 2048	000000037074/01	29	02.03.006.02	316,80		354.746,12-
20/12/2023	2330341	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056744 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EPI-'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 04/1 2/2023 - NF 56744	000000002048	29	02.03.006.02		620,00-	355.366,12-
20/12/2023	2330386	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044088 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRE LI - EPP - MATERIAIS DE EPI-'S - REF. 1 2/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 44088	000000056744	29	02.03.006.02		6.963,40-	362.329,52-
20/12/2023	2330506	VALOR REF. 001189 - NF. 000000089410 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICION AIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PA RENTERAIS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/ 12/2023 - NF 89410	000000044088	29	02.03.006.02		618,00-	362.947,52-
20/12/2023	2330568	VALOR REF. 001276 - NF. 000000301012 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 89410	000000089410	29	02.03.006.02		1.410,00-	364.357,52-
20/12/2023	2330659	VALOR REF. 007603 - NF. 000000003144 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAI HOSPITAL ARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/20 23 - NF 3144	000000301012	29	02.03.006.02		298,00-	364.655,52-
20/12/2023	2330872	VALOR REF. 004345 - NF. 000000058437 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 05/12/2023 - N F 58437	000000003144	29	02.03.006.02		3.420,00-	368.075,52-
20/12/2023	2344715	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140190 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000058437	29	02.03.006.02		4.882,50-	372.958,02-
20/12/2023	2344771	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140193 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140190	29	02.03.006.02		299,90-	373.257,92-
20/12/2023	2344777	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140125 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140193	29	02.03.006.02		29,94-	373.287,86-
20/12/2023	2344781	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140185 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140125	29	02.03.006.02		197,60-	373.485,46-
20/12/2023	2344871	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140188 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140185	29	02.03.006.02		1.096,39-	374.581,85-
20/12/2023	2344881	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140189	000000140188	29	02.03.006.02		197,60-	374.779,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 374.779,45-
20/12/2023	2344885	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140189	29	02.03.006.02		936,58-	375.716,03-
20/12/2023	2344889	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140191 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140191	29	02.03.006.02		1.334,60-	377.050,63-
20/12/2023	2344897	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140195 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140195	29	02.03.006.02		197,60-	377.248,23-
20/12/2023	2344899	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140192 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140192	29	02.03.006.02		124,66-	377.372,89-
20/12/2023	2344913	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140186 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140186	29	02.03.006.02		3.668,48-	381.041,37-
20/12/2023	2344913	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140198 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140198	29	02.03.006.02		936,58-	381.977,95-
20/12/2023	2344921	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140199 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140199	29	02.03.006.02		296,13-	382.274,08-
20/12/2023	2344947	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140197 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140197	29	02.03.006.02		761,91-	383.035,99-
20/12/2023	2348516	VALOR REF. 003703 - NF. 000000056562 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 12/20 23	000000056562	29	02.03.006.02		8.628,60-	391.664,59-
21/12/2023	2335078	VALOR REF. 006038 - NF. 000000038423 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMI SSÃO 12/12/2023 - NF 38423	000000038423	29	02.03.006.02		1.412,50-	393.077,09-
21/12/2023	2335171	VALOR REF. 006038 - NF. 000000038424 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMI SSÃO 12/12/2023 - NF 38424	000000038424	29	02.03.006.02		1.412,50-	394.489,59-
21/12/2023	2335497	VALOR REF. 000954 - NF. 000000146873 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃ O 07/12/2023 - NF 146873	000000146873	29	02.03.006.02		1.044,03-	395.533,62-
21/12/2023	2335501	VALOR REF. 000955 - NF. 000000089711 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFOR MATICA LTDA - EPP - MAQUINAS E EQUIPAM ENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 07/12/2 023 - NF 146873	000000089711	29	02.03.006.02		2.000,00-	397.533,62-
21/12/2023	2335507	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044175 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRE LI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 05/12/2023 - NF 44175	000000044175	29	02.03.006.02		476,10-	398.009,72-
21/12/2023	2335513	VALOR REF. 000921 - NF. 000000027750 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 27750	000000027750	29	02.03.006.02		300,00-	398.309,72-
21/12/2023	2335515	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147113 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EM ISSÃO 12/12/2023 - NF 147113	000000147113	29	02.03.006.02		406,00-	398.715,72-
21/12/2023	2335517	VALOR REF. 000921 - NF. 000000027773 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/202 3 - NF 27773	000000027773	29	02.03.006.02		2.397,50-	401.113,22-
21/12/2023	2344943	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140128 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140128	29	02.03.006.02		148,40-	401.261,62-
21/12/2023	2344959	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140127 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140127	29	02.03.006.02		197,60-	401.459,22-
21/12/2023	2344971	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140129 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140129	29	02.03.006.02		15,34-	401.474,56-
21/12/2023	2344981	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140133 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140133	29	02.03.006.02		936,58-	402.411,14-
21/12/2023	2344985	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140130						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 402.411,14-
21/12/2023	2344991	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140130	29	02.03.006.02		275,48-	402.686,62-
21/12/2023	2344995	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140131 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140131	29	02.03.006.02		592,80-	403.279,42-
21/12/2023	2345096	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140132 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140132	29	02.03.006.02		197,60-	403.477,02-
21/12/2023	2345104	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140201 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140201	29	02.03.006.02		197,60-	403.674,62-
21/12/2023	2345110	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140134 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140134	29	02.03.006.02		1.096,39-	404.771,01-
21/12/2023	2345114	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140135 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140135	29	02.03.006.02		296,13-	405.067,14-
21/12/2023	2345122	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140136 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140136	29	02.03.006.02		15,34-	405.082,48-
21/12/2023	2345193	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140137 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140137	29	02.03.006.02		183,81-	405.266,29-
21/12/2023	2345207	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140138 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140138	29	02.03.006.02		148,40-	405.414,69-
21/12/2023	2345211	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140139 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140139	29	02.03.006.02		15,34-	405.430,03-
21/12/2023	2345224	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140140 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140140	29	02.03.006.02		936,58-	406.366,61-
21/12/2023	2345228	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140141 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140141	29	02.03.006.02		183,81-	406.550,42-
21/12/2023	2345238	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140143 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140143	29	02.03.006.02		1.334,60-	407.885,02-
21/12/2023	2345246	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140146 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140146	29	02.03.006.02		972,58-	408.857,60-
21/12/2023	2345284	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140147 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140147	29	02.03.006.02		989,15-	409.846,75-
21/12/2023	2345296	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140200 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140200	29	02.03.006.02		102,92-	409.949,67-
21/12/2023	2345312	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140145 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140145	29	02.03.006.02		1.096,39-	411.046,06-
21/12/2023	2345318	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140202 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140202	29	02.03.006.02		486,29-	411.532,35-
21/12/2023	2345338	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140203 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140203	29	02.03.006.02		936,58-	412.468,93-
21/12/2023	2345368	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140205 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140205	29	02.03.006.02		197,60-	412.666,53-
21/12/2023	2345384	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140206 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140206	29	02.03.006.02		1.863,54-	414.530,07-
21/12/2023	2345386	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140144 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140144	29	02.03.006.02		164,62-	414.694,69-
21/12/2023	2345386	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140204						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 414.694,69-
21/12/2023	2345693	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 12 / 2023	000000140204	29	02.03.006.02		46,02-	414.740,71-
21/12/2023	2336693	VALOR REF. 006587 - NF. 000000004896 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF 12/2023	000000004896	29	02.03.006.02		1.124,00-	415.864,71-
21/12/2023	2336694	PGTO. 001011 - DOC. 000000280038/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED . E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 28038	000000280038/01	29	02.03.006.02	37.546,60		378.318,11-
21/12/2023	2336695	PGTO. 000954 - DOC. 000000145793/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, M EDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 2 1/11/2023 - NF 145793	000000145793/01	29	02.03.006.02	29.735,56		348.582,55-
21/12/2023	2336696	PGTO. 006038 - DOC. 000000037230/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/20223 - NF 37230	000000037230/01	29	02.03.006.02	20.720,35		327.862,20-
21/12/2023	2336697	PGTO. 000954 - DOC. 000000145951/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 23/11/2023 - NF 145951	000000145951/01	29	02.03.006.02	18.225,40		309.636,80-
21/12/2023	2336698	PGTO. 000922 - DOC. 000000056537/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/ 11/2023 - NF 56537	000000056537/01	29	02.03.006.02	6.738,11		302.898,69-
21/12/2023	2336699	PGTO. 007691 - DOC. 000000201554/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 11 /2023	000000201554/01	29	02.03.006.02	6.480,00		296.418,69-
21/12/2023	2336700	PGTO. 000954 - DOC. 000000145792/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 145792	000000145792/01	29	02.03.006.02	6.041,76		290.376,93-
21/12/2023	2336701	PGTO. 004176 - DOC. 000000019607/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRI Z, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISS ÃO 21/11/2023 - NF 19607	000000019607/01	29	02.03.006.02	3.967,50		286.409,43-
21/12/2023	2336702	PGTO. 001276 - DOC. 000000300370/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT DA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMIS SÃO 21/11/2023 - NF 300370	000000300370/01	29	02.03.006.02	3.124,58		283.284,85-
21/12/2023	2336703	PGTO. 001715 - DOC. 000000010274/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2 023 - NF 10274	000000010274/01	29	02.03.006.02	2.300,00		280.984,85-
21/12/2023	2336704	PGTO. 001189 - DOC. 000000089184/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAI S E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PAREN TERAIS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 24/11/ 20223 - NF 89184	000000089184/01	29	02.03.006.02	1.800,00		279.184,85-
21/12/2023	2336705	PGTO. 001513 - DOC. 000000018612/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/20 23 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 18612	000000018612/01	29	02.03.006.02	1.520,00		277.664,85-
21/12/2023	2336707	PGTO. 007152 - DOC. 000000005757/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/ 2023 - NF 5757	000000005757/01	29	02.03.006.02	1.440,00		276.224,85-
21/12/2023	2336708	PGTO. 007577 - DOC. 000000018149/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 1 1/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 18149	000000018149/01	29	02.03.006.02	1.100,00		275.124,85-
21/12/2023	2336709	PGTO. 006038 - DOC. 000000037229/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 37229	000000037229/01	29	02.03.006.02	912,00		274.212,85-
21/12/2023	2336710	PGTO. 007942 - DOC. 000000082144/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃ O 09/11/2023 - NF 82144	000000082144/01	29	02.03.006.01	867,84		273.345,01-
21/12/2023	2336711	PGTO. 004592 - DOC. 000000006265/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISS ÃO 21/11/2023 - NF 6265	000000006265/01	29	02.03.006.02	585,00		272.760,01-
21/12/2023	2336712	PGTO. 006038 - DOC. 000000037278/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MA TERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 37278	000000037278/01	29	02.03.006.02	266,70		272.493,31-
21/12/2023	2336713	PGTO. 004753 - DOC. 000000364251/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMI SSÃO 21/11/2023 - NF 364251	000000364251/01	29	02.03.006.02	248,30		272.245,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 272.245,01-
21/12/2023	2336863	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIOS - REF 11/2023 PGTO. 000964 - DOC. 000000043960/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 27/11/20223 - NF 43960	000000037490/01	29	02.03.006.02	39,80		272.205,21-
21/12/2023	2336892	PGTO. 008299 - DOC. 000000000403/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000043960/01	29	02.03.006.02	2.340,00		269.865,21-
21/12/2023	2344768	PGTO. 004085 - DOC. 000000028744/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF 11 / 2023	000000000403/01	29	02.03.006.02	1.350,00		268.515,21-
21/12/2023	2334683	VALOR REF. 006587 - DEVOLUÇÃO NF. 00000000228 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE HOSPITALAR - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 4843	000000028744/01	29	02.03.006.02	1.240,00		267.275,21-
21/12/2023	2334985	VALOR REF. 001661 - DEVOLUÇÃO NF. 00000001114 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 1109	00000000228	29	02.03.006.02	1.124,00		266.151,21-
21/12/2023	2335151	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000038417 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO TOTAL DE R\$ 1.214,50 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 38417 - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 38423	00000001114	29	02.03.006.02	964,20		265.187,01-
21/12/2023	2335181	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000038418 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 38424	000000038417	29	02.03.006.02	1.412,50		263.774,51-
21/12/2023	2348554	VALOR REF. 003703 - NF. 000000056706 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 12 /2023	000000038418	29	02.03.006.02	1.412,50		262.362,01-
21/12/2023	2348555	VALOR REF. 003703 - NF. 000000056706 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 12 /2023	000000056706	29	02.03.006.02		2.199,54-	264.561,55-
22/12/2023	2336145	VALOR REF. 005471 - NF. 000000032300 - LINHA FORTE COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 32300	000000056706	29	02.03.006.02		60,40-	264.621,95-
22/12/2023	2336146	VALOR REF. 005471 - NF. 000000032300 - LINHA FORTE COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 32300	000000032300	29	02.03.006.02		430,50-	265.052,45-
22/12/2023	2336148	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021288 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 21288	000000032300	29	02.03.006.02		25,50-	265.077,95-
22/12/2023	2336150	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044253 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 44253	000000021288	29	02.03.006.02		6.800,00-	271.877,95-
22/12/2023	2336154	VALOR REF. 001276 - NF. 000000301529 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 301529	000000044253	29	02.03.006.02		546,00-	272.423,95-
22/12/2023	2336160	VALOR REF. 001011 - NF. 000000028425 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS HMV REF 12 /2023	000000301529	29	02.03.006.02		4.686,87-	277.110,82-
22/12/2023	2336164	VALOR REF. 005321 - NF. 000000182705 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 07/12/2023 - NF 182705	000000028425	29	02.03.006.02		3.049,50-	280.160,32-
22/12/2023	2336166	VALOR REF. 001716 - NF. 000000002123 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2023	000000182705	29	02.03.006.02		2.300,00-	282.460,32-
22/12/2023	2336170	VALOR REF. 003972 - NF. 000000173808 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 08/12/2023 - NF 173808	000000002123	29	02.03.006.02		840,00-	283.300,32-
22/12/2023	2336209	VALOR REF. 004419 - NF. 000001263670 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 12 /2023	000000173808	29	02.03.006.02		1.040,00-	284.340,32-
22/12/2023	2336211	VALOR REF. 000954 - NF. 000000146928 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 146928	000001263670	29	02.03.006.02		2.344,90-	286.685,22-
			000000146928	29	02.03.006.02		6.295,94-	292.981,16-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 292.981,16-
22/12/2023	2336223	VALOR REF. 003988 - NF. 000001667839 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2023	000001667839	29	02.03.006.02		3.503,75-	296.484,91-
22/12/2023	2336237	VALOR REF. 006038 - NF. 000000038422 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPI - HMV REF 12/2023	000000038422	29	02.03.006.02		11.430,40-	307.915,31-
22/12/2023	2336239	VALOR REF. 006038 - NF. 000000038327 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAT REF 12 /2023	000000038327	29	02.03.006.02		3.373,40-	311.288,71-
22/12/2023	2336241	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001137 - IDEALMED - MATEIRIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000001137	29	02.03.006.02		514,60-	311.803,31-
22/12/2023	2336243	VALOR REF. 004282 - NF. 000000009335 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 9335	000000009335	29	02.03.006.02		5.600,00-	317.403,31-
22/12/2023	2336245	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001138 - IDEALMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000001138	29	02.03.006.02		3.243,24-	320.646,55-
22/12/2023	2336265	VALOR REF. 000697 - NF. 000000312089 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF 12 /2023	000000312089	29	02.03.006.02		6.475,00-	327.121,55-
22/12/2023	2336267	VALOR REF. 001513 - NF. 000000018845 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000018845	29	02.03.006.02		1.200,00-	328.321,55-
22/12/2023	2336271	VALOR REF. 001513 - NF. 000000018854 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2023	000000018854	29	02.03.006.02		2.400,00-	330.721,55-
22/12/2023	2336273	VALOR REF. 007691 - NF. 000000203870 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 2038780	000000203870	29	02.03.006.02		7.200,00-	337.921,55-
22/12/2023	2336275	VALOR REF. 000954 - NF. 000001477121 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 147121	000001477121	29	02.03.006.02		5.233,00-	343.154,55-
22/12/2023	2336277	VALOR REF. 000697 - NF. 000000312352 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF 12/2023	000000312352	29	02.03.006.02		1.671,00-	344.825,55-
22/12/2023	2336283	VALOR REF. 005718 - NF. 000000003761 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000003761	29	02.03.006.02		1.716,84-	346.542,39-
22/12/2023	2336289	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021291 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 21291	000000021291	29	02.03.006.02		3.920,00-	350.462,39-
22/12/2023	2336291	VALOR REF. 006038 - NF. 000000038496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000038496	29	02.03.006.02		793,00-	351.255,39-
22/12/2023	2336293	VALOR REF. 001011 - NF. 000000028522 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 12/2023	000000028522	29	02.03.006.02		1.150,00-	352.405,39-
22/12/2023	2336295	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147174 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 147174	000000147174	29	02.03.006.02		2.665,12-	355.070,51-
22/12/2023	2336297	VALOR REF. 000697 - NF. 000000312104 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIALEXPEDIENTE REF 12/2023	000000312104	29	02.03.006.02		1.146,20-	356.216,71-
22/12/2023	2336299	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056997 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000056997	29	02.03.006.02		734,92-	356.951,63-
22/12/2023	2336303	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009408 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 9408	000000009408	29	02.03.006.02		550,00-	357.501,63-
22/12/2023	2336305	VALOR REF. 005660 - NF. 000000064629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF 12/20223	000000064629	29	02.03.006.02		7.107,68-	364.609,31-
22/12/2023	2336307	VALOR REF. 007254 - NF. 000000000806 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 04/12/2023 - NF 806	000000000806	29	02.03.006.02		450,00-	365.059,31-
22/12/2023	2336309	VALOR REF. 008982 - NF. 000000104025 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 07/12/2023 - NF 104025	000000104025	29	02.03.006.02		14.850,00-	379.909,31-
22/12/2023	2336311	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000430 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAL EXPEDIENTE REF 12/2023	000000000430	29	02.03.006.02		914,50-	380.823,81-
22/12/2023	2336313	VALOR REF. 005972 - NF. 000000066898 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 05/12/2023						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 380.823,81-
22/12/2023	2336315	- NF 66898 VALOR REF. 001513 - NF. 000000018865 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC OS - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000066898	29	02.03.006.02	1.835,00-		382.658,81-
22/12/2023	2336317	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001158 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 12/20 23 - EMISSÃO 08/12/2023 - NF 1158	000000018865	29	02.03.006.02	180,00-		382.838,81-
22/12/2023	2336319	VALOR REF. 001551 - NF. 000000012177 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MAT EXPEDIENTE REF 12/2023	000000001158	29	02.03.006.02	630,00-		383.468,81-
22/12/2023	2336323	VALOR REF. 003647 - NF. 000000003107 - ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIREL I - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000012177	29	02.03.006.02	206,80-		383.675,61-
22/12/2023	2336325	VALOR REF. 003714 - NF. 000000004893 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN DIVIDUAL EIRELI - EPI HMV REF 12/2023	000000003107	29	02.03.006.02	3.190,00-		386.865,61-
22/12/2023	2336327	VALOR REF. 004753 - NF. 000000369713 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MA T HOSPITALAR REF 12/2023	000000004893	29	02.03.006.02	1.425,00-		388.290,61-
22/12/2023	2336329	VALOR REF. 003988 - NF. 000001665528 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/ 2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 1665528	000000369713	29	02.03.006.02	300,50-		388.591,11-
22/12/2023	2336333	VALOR REF. 007603 - NF. 000000003202 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 08/12/2 023 - NF 3202	000001665528	29	02.03.006.02	1.218,91-		389.810,02-
22/12/2023	2336335	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000111 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT HOSPITALAR RE F 12/2023	000000003202	29	02.03.006.02	1.327,76-		391.137,78-
22/12/2023	2336337	VALOR REF. 008953 - NF. 000000003595 - IMPERIO DOS PAPEIS LTDA - MAT EXPEDI ENTE REF 12/2023	000000000111	29	02.03.006.02	455,80-		391.593,58-
22/12/2023	2336339	VALOR REF. 004176 - NF. 000000019727 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MAT RIZ - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EM ISSÃO 14/12/2023 - NF 19727	000000003595	29	02.03.006.02	723,67-		392.317,25-
22/12/2023	2336341	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000107 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2 023 - NF 107	000000019727	29	02.03.006.02	1.182,72-		393.499,97-
22/12/2023	2336343	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000110 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT HOSP REF 12/2 023	000000000107	29	02.03.006.02	1.451,00-		394.950,97-
22/12/2023	2336345	VALOR REF. 003988 - NF. 000001669749 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LT DA - MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000000110	29	02.03.006.02	2.195,00-		397.145,97-
22/12/2023	2336347	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021299 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATER IAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMI SSÃO 14/12/2023 - NF 21299	000001669749	29	02.03.006.02	1.347,72-		398.493,69-
22/12/2023	2336349	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000105 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT HOSPITALAR RE F 12/2023	000000021299	29	02.03.006.02	140,00-		398.633,69-
22/12/2023	2336351	VALOR REF. 004753 - NF. 000000369072 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - ME DICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 15 /12/2023 - NF 369072	000000000105	29	02.03.006.02	571,20-		399.204,89-
22/12/2023	2336355	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147584 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF 12/2023	000000369072	29	02.03.006.02	526,58-		399.731,47-
22/12/2023	2336357	VALOR REF. 006622 - NF. 000000021335 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATER IAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMI SSÃO 19/12/2023 - NF 21335	000000147584	29	02.03.006.02	2.802,50-		402.533,97-
22/12/2023	2337423	VALOR REF. 005718 - NF. 000000003762 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTA VEIS EIRELI - MAT EXPEDIENTE REF 12/20 23	000000021335	29	02.03.006.02	5.100,00-		407.633,97-
22/12/2023	2337424	VALOR REF. 005718 - NF. 000000003762 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTA VEIS EIRELI - MAT EXPEDIENTE REF 12/20 23	000000003762	29	02.03.006.02	2.979,35-		410.613,32-
22/12/2023	2337431	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004327 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCA RTAVEIS LTDA - MAT HOSPITALAR REF 12/2 023	000000003762	29	02.03.006.02	1.249,50-		411.862,82-
22/12/2023	2337432	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004327 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCA RTAVEIS LTDA - MAT HOSPITALAR REF 12/2 023	000000004327	29	02.03.006.02	414,00-		412.276,82-
22/12/2023	2337435	VALOR REF. 004753 - NF. 000000368756	000000004327	29	02.03.006.02	174,01-		412.450,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 412.450,83-
22/12/2023	2337436	- GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - ME DICAMENTO REF 12/2023 VALOR REF. 004753 - NF. 000000368756	000000368756	29	02.03.006.02		4.471,50-	416.922,33-
22/12/2023	2336228	- GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - ME DICAMENTO REF 12/2023 VALOR REF. 000954 - DEVOLUÇÃO NF. 00000147595 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIR ELI - ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 441,00 - EMISSÃO 19/12/2023 - NF 147595 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 146928	000000368756	29	02.03.006.02		116,46-	417.038,79-
22/12/2023	2352123	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007684 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 04/12/2023 - NF 7684	000000147595	29	02.03.006.02	441,00		416.597,79-
26/12/2023	2338181	PGTO. 000921 - DOC. 000000027681/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 27/11/20223 - NF 27681	00000007684	29	02.03.006.02		2.760,00-	419.357,79-
26/12/2023	2338182	PGTO. 004300 - DOC. 000000004986/01, MJT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME, MAT HOSPITALAR REF 11 / 2023	000000027681/01	29	02.03.006.02	3.272,50		416.085,29-
26/12/2023	2338185	PGTO. 006038 - DOC. 000000037589/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ME DICAMENTO REF . 11/2023	00000004986/01	29	02.03.006.02	2.517,60		413.567,69-
26/12/2023	2337590	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 00000037072 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO TOTAL DE R\$ 240,00 - NF 37072 - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2023	000000037589/01	29	02.03.006.02	1.406,50		412.161,19-
26/12/2023	2337592	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 00000038413 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 11.430,40 - NF 38413 - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2023	000000037072	29	02.03.006.02	240,00		411.921,19-
27/12/2023	2339305	VALOR REF. 004085 - NF. 000000029169 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 29169	000000038413	29	02.03.006.02	11.430,40		400.490,79-
27/12/2023	2339315	VALOR REF. 004085 - NF. 000000029179 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 29179	000000029169	29	02.03.006.02		1.240,00-	401.730,79-
27/12/2023	2339325	VALOR REF. 003604 - NF. 000000018329 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 12/2023 - EMISSÃO 04/12/2023 - NF 18329	000000029179	29	02.03.006.02		1.018,00-	402.748,79-
27/12/2023	2339331	VALOR REF. 004753 - NF. 000000370056 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 21/12/2023 - NF370056	000000018329	29	02.03.006.02		2.331,50-	405.080,29-
27/12/2023	2340698	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009449 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 9449	000000370056	29	02.03.006.02		158,25-	405.238,54-
28/12/2023	2340092	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044605 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 44605	00000009449	29	02.03.006.02		1.334,00-	406.572,54-
28/12/2023	2340731	VALOR REF. 004835 - NF. 000000181840 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 181840	000000044605	29	02.03.006.02		1.251,82-	407.824,36-
28/12/2023	2340753	VALOR REF. 004835 - NF. 000000181872 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 181872	000000181840	29	02.03.006.02		2.578,91-	410.403,27-
28/12/2023	2340757	VALOR REF. 004835 - NF. 000000181949 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 181949	000000181872	29	02.03.006.02		27.934,35-	438.337,62-
28/12/2023	2340767	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147870 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 21/12/2023 - NF 147870	000000181949	29	02.03.006.02		7.638,74-	445.976,36-
28/12/2023	2340775	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147935 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 147935	000000147870	29	02.03.006.02		207,00-	446.183,36-
28/12/2023	2340784	VALOR REF. 000954 - NF. 000000148032 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 26/12/2023 - NF 148032	000000147935	29	02.03.006.02		640,00-	446.823,36-
			000000148032	29	02.03.006.02		421,00-	447.244,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 447.244,36-
28/12/2023	2340820	VALOR REF. 006038 - NF. 000000039076 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 39076	000000039076	29	02.03.006.02		405,60-	447.649,96-
28/12/2023	2340822	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001143 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 22/12/2023 - NF 1143	000000001143	29	02.03.006.02		957,00-	448.606,96-
28/12/2023	2340826	VALOR REF. 001614 - NF. 000000178853 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 07/12/2023 - NF 178853	000000178853	29	02.03.006.02		4.260,00-	452.866,96-
28/12/2023	2340834	VALOR REF. 009036 - NF. 000000000286 - DB EXBRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 286	000000000286	29	02.03.006.02		18.233,60-	471.100,56-
28/12/2023	2340843	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044347 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 44347	000000044347	29	02.03.006.02		13.366,35-	484.466,91-
28/12/2023	2340844	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044347 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 13/12/2023 - NF 44347	000000044347	29	02.03.006.02		73,00-	484.539,91-
28/12/2023	2340848	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044617 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 26/12/2023 - NF 44617	000000044617	29	02.03.006.02		1.213,20-	485.753,11-
28/12/2023	2340860	VALOR REF. 000922 - NF. 000000056879 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 12/12/2023 - NF 56879	000000056879	29	02.03.006.02		2.441,32-	488.194,43-
28/12/2023	2340885	VALOR REF. 000922 - NF. 000000057154 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 23/12/2023 - NF 57154	000000057154	29	02.03.006.02		1.067,61-	489.262,04-
28/12/2023	2341432	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002735 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000002735	29	02.03.006.02		2.922,72-	492.184,76-
28/12/2023	2342331	PGTO. 006622 - DOC. 000000021288/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 21288	000000021288/01	29	02.03.006.02	6.800,00		485.384,76-
28/12/2023	2342333	PGTO. 004351 - DOC. 000000009337/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MAT HOSPITALAR REF. 11/2023	000000009337/01	29	02.03.006.02	6.726,00		478.658,76-
28/12/2023	2342334	PGTO. 007500 - DOC. 000000002712/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000002712/01	29	02.03.006.02	6.187,10		472.471,66-
28/12/2023	2342335	PGTO. 004282 - DOC. 000000009335/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 11/12/2023 - NF 9335	000000009335/01	29	02.03.006.02	5.600,00		466.871,66-
28/12/2023	2342336	PGTO. 000021 - DOC. 000000409547/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 409547	000000409547/01	29	02.03.006.02	4.985,50		461.886,16-
28/12/2023	2342338	PGTO. 001317 - DOC. 000000018336/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 20/11/2023 - NF 18336	000000018336/01	29	02.03.006.02	4.342,85		457.543,31-
28/12/2023	2342339	PGTO. 001661 - DOC. 000000001120/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 1120	000000001120/01	29	02.03.006.02	4.272,72		453.270,59-
28/12/2023	2342340	PGTO. 006622 - DOC. 000000021270/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAL HOSPITALAR REF 11 /2023	000000021270/01	29	02.03.006.02	4.200,00		449.070,59-
28/12/2023	2342342	PGTO. 007500 - DOC. 000000002713/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000002713/01	29	02.03.006.01	3.922,72		445.147,87-
28/12/2023	2342343	PGTO. 007500 - DOC. 000000002714/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000002714/01	29	02.03.006.01	3.922,72		441.225,15-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 441.225,15-
28/12/2023	2342344	PGTO. 006369 - DOC. 000000167859/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 11/2023	000000167859/01	29	02.03.006.02	3.778,15		437.447,00-
28/12/2023	2342345	PGTO. 007603 - DOC. 000000003106/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 24/11/2023 - NF 3106	000000003106/01	29	02.03.006.02	3.246,00		434.201,00-
28/12/2023	2342346	PGTO. 006369 - DOC. 000000167863/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 11/2023	000000167863/01	29	02.03.006.01	2.879,04		431.321,96-
28/12/2023	2342347	PGTO. 006369 - DOC. 000000167861/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 11/2023	000000167861/01	29	02.03.006.01	2.703,27		428.618,69-
28/12/2023	2342348	PGTO. 004282 - DOC. 000000009305/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MAT HO SPITALAR REF 11 /2023	000000009305/01	29	02.03.006.02	2.650,00		425.968,69-
28/12/2023	2342349	PGTO. 001317 - DOC. 000000018337/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , MATERIAIS DE ROUPARIA, ENXOVAL E DE LIMPEZA - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 18337	000000018337/01	29	02.03.006.02	2.345,82		423.622,87-
28/12/2023	2342350	PGTO. 004419 - DOC. 000001263670/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 12 /2023	000001263670/01	29	02.03.006.02	2.344,90		421.277,97-
28/12/2023	2342351	PGTO. 006525 - DOC. 000000139460/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139460/01	29	02.03.006.01	2.149,24		419.128,73-
28/12/2023	2342354	PGTO. 006369 - DOC. 000000167860/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 11/2023	000000167860/01	29	02.03.006.01	1.729,07		417.399,66-
28/12/2023	2342355	PGTO. 006288 - DOC. 000000000427/01, RICARDO P DE SOUZA, MAT EXPEDIENTE REF 11 /2023	000000000427/01	29	02.03.006.02	1.629,90		415.769,76-
28/12/2023	2342356	PGTO. 006622 - DOC. 000000021188/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 021/11/2023 - NF 21188	000000021188/01	29	02.03.006.02	1.610,20		414.159,56-
28/12/2023	2342357	PGTO. 003714 - DOC. 000000004893/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , EPI HMV REF 12/2023	000000004893/01	29	02.03.006.02	1.425,00		412.734,56-
28/12/2023	2342358	PGTO. 001189 - DOC. 000000089410/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 89410	000000089410/01	29	02.03.006.02	1.410,00		411.324,56-
28/12/2023	2342359	PGTO. 003988 - DOC. 000001665528/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 1665528	000001665528/01	29	02.03.006.02	1.218,91		410.105,65-
28/12/2023	2342360	PGTO. 006622 - DOC. 000000021271/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAL HOSPITALAR REFF 11 /2023	000000021271/01	29	02.03.006.02	1.210,00		408.895,65-
28/12/2023	2342361	PGTO. 007603 - DOC. 000000003101/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 23/11/2023 - NF 3101	000000003101/01	29	02.03.006.02	1.140,00		407.755,65-
28/12/2023	2342364	PGTO. 006525 - DOC. 000000139575/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139575/01	29	02.03.006.01	972,58		406.783,07-
28/12/2023	2342368	PGTO. 006525 - DOC. 000000139592/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139592/01	29	02.03.006.01	778,37		406.004,70-
28/12/2023	2342369	PGTO. 000922 - DOC. 000000056643/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MAT HOSPITALAR REF 11/2023	000000056643/01	29	02.03.006.02	770,00		405.234,70-
28/12/2023	2342370	PGTO. 003729 - DOC. 000000041683/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 / 2023	000000041683/01	29	02.03.006.02	765,16		404.469,54-
28/12/2023	2342371	PGTO. 000954 - DOC. 000000146227/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 28/11/2023 - NF 146227	000000146227/01	29	02.03.006.02	693,00		403.776,54-
28/12/2023	2342372	PGTO. 006038 - DOC. 000000037842/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 11/2023 - EMISSÃO 30/11/2023 - NF 37842	000000037842/01	29	02.03.006.02	623,00		403.153,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 403.153,54-
28/12/2023	2342373	PGTO. 000964 - DOC. 000000044088/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 44088	000000044088/01	29	02.03.006.02	618,00		402.535,54-
28/12/2023	2342374	PGTO. 006525 - DOC. 000000139450/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139450/01	29	02.03.006.01	607,69		401.927,85-
28/12/2023	2342375	PGTO. 003988 - DOC. 000001661320/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 22/11/2023 - NF 1661320	000001661320/01	29	02.03.006.02	555,00		401.372,85-
28/12/2023	2342378	PGTO. 006525 - DOC. 000000139461/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139461/01	29	02.03.006.01	463,48		400.909,37-
28/12/2023	2342379	PGTO. 006369 - DOC. 000000167862/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 11/2023	000000167862/01	29	02.03.006.01	463,48		400.445,89-
28/12/2023	2342381	PGTO. 005471 - DOC. 000000032300/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 32300	000000032300/01	29	02.03.006.02	456,00		399.989,89-
28/12/2023	2342383	PGTO. 008369 - DOC. 000000000095/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2023	000000000095/01	29	02.03.006.02	428,40		399.561,49-
28/12/2023	2342386	PGTO. 006525 - DOC. 000000139465/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139465/01	29	02.03.006.01	395,20		399.166,29-
28/12/2023	2342389	PGTO. 000954 - DOC. 000000146451/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 11/11/2023 - NF 146451	000000146451/01	29	02.03.006.02	300,00		398.866,29-
28/12/2023	2342390	PGTO. 001276 - DOC. 000000301012/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 89410	000000301012/01	29	02.03.006.02	298,00		398.568,29-
28/12/2023	2342391	PGTO. 001661 - DOC. 000000001122/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 1122	000000001122/01	29	02.03.006.02	231,60		398.336,69-
28/12/2023	2342392	PGTO. 006525 - DOC. 000000139453/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139453/01	29	02.03.006.01	197,60		398.139,09-
28/12/2023	2342393	PGTO. 001513 - DOC. 000000018865/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MAT HOSPITALAR REF 12/2023	000000018865/01	29	02.03.006.02	180,00		397.959,09-
28/12/2023	2342394	PGTO. 006525 - DOC. 000000139464/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139464/01	29	02.03.006.01	148,40		397.810,69-
28/12/2023	2342395	PGTO. 006525 - DOC. 000000139462/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139462/01	29	02.03.006.01	148,40		397.662,29-
28/12/2023	2342398	PGTO. 008369 - DOC. 000000000094/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. 11 / 2023	000000000094/01	29	02.03.006.02	53,00		397.609,29-
28/12/2023	2342400	PGTO. 006525 - DOC. 000000139590/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 11/2023	000000139590/01	29	02.03.006.01	15,34		397.593,95-
28/12/2023	2348595	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002177 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 12/2023	000000002177	29	02.03.006.02		5.267,00-	402.860,95-
29/12/2023	2341695	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044642 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 12/2023 - EMISSÃO 27/12/2023 - NF 44642	000000044642	29	02.03.006.02		411,32-	403.272,27-
29/12/2023	2341697	VALOR REF. 008720 - NF. 000000000493 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 12/2023 - EMISSÃO 27/12/2023 - NF 44642	000000000493	29	02.03.006.02		223,00-	403.495,27-
29/12/2023	2341859	VALOR REF. 003688 - NF. 000000001927 - CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 12/2023 - EMISSÃO 27/12/2023 - NF 1927	000000001927	29	02.03.006.02		3.534,35-	407.029,62-
29/12/2023	2341869	VALOR REF. 006038 - NF. 000000039207 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 407.029,62-
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023						
		- EMISSÃO 26/12/2023 - NF 39207	000000039207	29	02.03.006.02		1.610,80-	408.640,42-
29/12/2023	2341991	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002743						
		- SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES						
		LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI						
		ÇÃO - REF. 12/2023	000000002743	29	02.03.006.02		4.279,07-	412.919,49-
29/12/2023	2341995	VALOR REF. 006369 - NF. 000000169217						
		- BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP						
		P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO						
		- REF. 12/2023	000000169217	29	02.03.006.02		2.879,04-	415.798,53-
29/12/2023	2341997	VALOR REF. 006369 - NF. 000000169218						
		- BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP						
		P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO						
		- REF. 12/2023	000000169218	29	02.03.006.02		2.149,24-	417.947,77-
29/12/2023	2341999	VALOR REF. 006369 - NF. 000000169219						
		- BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP						
		P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO						
		- REF. 12/2023	000000169219	29	02.03.006.02		2.879,04-	420.826,81-
29/12/2023	2342011	VALOR REF. 006369 - NF. 000000168656						
		- BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP						
		P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO						
		- REF. 11/2023	000000168656	29	02.03.006.02		2.879,04-	423.705,85-
29/12/2023	2342017	VALOR REF. 006369 - NF. 000000168956						
		- BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP						
		P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO						
		- REF. 11/2023	000000168956	29	02.03.006.02		2.879,04-	426.584,89-
29/12/2023	2342019	VALOR REF. 006369 - NF. 000000168955						
		- BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP						
		P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO						
		- REF. 12/2023	000000168955	29	02.03.006.02		3.224,12-	429.809,01-
29/12/2023	2342051	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139942						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000139942	29	02.03.006.02		154,38-	429.963,39-
29/12/2023	2342053	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139944						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000139944	29	02.03.006.02		176,11-	430.139,50-
29/12/2023	2342087	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140002						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000140002	29	02.03.006.02		148,40-	430.287,90-
29/12/2023	2342089	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140003						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000140003	29	02.03.006.02		423,88-	430.711,78-
29/12/2023	2342093	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139941						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000139941	29	02.03.006.02		154,38-	430.866,16-
29/12/2023	2342095	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140000						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000140000	29	02.03.006.02		962,64-	431.828,80-
29/12/2023	2342097	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140005						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000140005	29	02.03.006.02		1.170,18-	432.998,98-
29/12/2023	2342099	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140006						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000140006	29	02.03.006.02		197,60-	433.196,58-
29/12/2023	2342101	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140001						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000140001	29	02.03.006.02		15,34-	433.211,92-
29/12/2023	2342103	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140004						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000140004	29	02.03.006.02		275,48-	433.487,40-
29/12/2023	2342105	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140007						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000140007	29	02.03.006.02		905,90-	434.393,30-
29/12/2023	2342107	VALOR REF. 006525 - NF. 000000140008						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000140008	29	02.03.006.02		3.778,15-	438.171,45-
29/12/2023	2352756	VALOR REF. 006525 - NF. 000000139942						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C						
		/ RESTRIÇÃO - REF. 12/2023	000000139942	29	02.03.006.02		154,38-	438.325,83-
29/12/2023	2371179	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili						
		al 29, No: 000000139942, 1, Cli/For:						
		006525 / BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAI						
		S HOSPITALARES LTDA Erro de digitação						
			000000139942	29	02.03.006.02	154,38		438.171,45-
30/12/2023	2303166	VALOR REF. 007306 - NF. 000000023823						
		- ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 438.171,45-
30/12/2023	2343693	DA - OPME JUDICIAL REF 11/2023 VALOR REF. 004351 - NF. 000000009448 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2023	000000023823	29	02.03.006.02		41.330,10-	479.501,55-
30/12/2023	2343784	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009480 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000009448	29	02.03.006.02		3.100,00-	482.601,55-
30/12/2023	2343792	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009476 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2023	000000009480	29	02.03.006.02		690,00-	483.291,55-
31/12/2023	2343599	VALOR REF. 004345 - NF. 000000058854 - SERV NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS - SERVIÇO NUTRIÇÃO DIETETICA	000000009476	29	02.03.006.02		750,00-	484.041,55-
31/12/2023	2343635	VALOR REF. 007603 - NF. 000000003317 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR REF 12/2023	000000058854	29	02.03.006.02		2.743,50-	486.785,05-
			000000003317	29	02.03.006.02		757,00-	487.542,05-
Débitos: 921.845,23 Créditos: 935.570,93- Saldo Atual: 487.542,05-								
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 571.563,84-
01/12/2023	2323660	VALOR REF. 006432 - NF. 000000000037 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000037	29	02.03.006.02		48.217,84-	619.781,68-
04/12/2023	2304285	VALOR REF. 000729 - NF. 000007740281 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 1 1/2023	000007740281	29	02.03.006.02		62,40-	619.844,08-
04/12/2023	2320125	VALOR REF. 006387 - NF. 000202322712 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL L TDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01.11.2023 A 14.11.2023	000202322712	29	02.03.006.01		26.865,09-	646.709,17-
04/12/2023	2320185	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001661 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINIC A ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001661	29	02.03.006.01		11.362,13-	658.071,30-
04/12/2023	2320234	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINIC A ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001659	29	02.03.006.01		7.386,48-	665.457,78-
04/12/2023	2321617	VALOR REF. 006388 - NF. 000000017356 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZAD OS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENI ZACAO (SERVIÇO) REF 01 A 14/11/2023	000000017356	29	02.03.006.01		109.105,21-	774.562,99-
04/12/2023	2326531	VALOR REF. 001122 - NF. 000000001295 - OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.2023	000000001295	29	02.03.006.01		3.562,66-	778.125,65-
04/12/2023	2329664	VALOR REF. 007685 - NF. 000000011322 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD A. - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01.11 A 14.11.2023	000000011322	29	02.03.006.01		6.756,00-	784.881,65-
04/12/2023	2330338	VALOR REF. 004467 - NF. 000000002904 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICION ADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVIÇO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.20 23	000000002904	29	02.03.006.01		1.900,00-	786.781,65-
04/12/2023	2330417	VALOR REF. 006358 - NF. 000000000032 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPEC IALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCA ÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 01 A 14.11.2023	000000000032	29	02.03.006.01		3.966,67-	790.748,32-
04/12/2023	2330495	VALOR REF. 005687 - NF. 000002023935 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 .11 A 14.11.2023	000002023935	29	02.03.006.01		822,80-	791.571,12-
04/12/2023	2331110	VALOR REF. 006585 - NF. 000000002748 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVI CO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.1 1.2023	000000002748	29	02.03.006.01		2.009,00-	793.580,12-
04/12/2023	2371121	VALOR REF. 004860 - NF. 000000088166 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE L ABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 01.11 A 14.11.2023	000000088166	29	02.03.006.01		188,80-	793.768,92-
05/12/2023	2306644	PGTO. 000729 - DOC. 000007740281/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 11/202 3	000007740281/01	29	02.03.006.02	62,40		793.706,52-
05/12/2023	2320346	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013028 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - TRANSPORTE REF 11 / 2023	000000013028	29	02.03.006.01		210,68-	793.917,20-
05/12/2023	2323200	VALOR REF. 005212 - NF. 000000000173 - LUBRE - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000173	29	02.03.006.01		2.605,50-	796.522,70-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 796.522,70-
05/12/2023	2323535	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001473 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA B AHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ANE STESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001473	29	02.03.006.01		77.373,70-	873.896,40-
05/12/2023	2323575	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001477 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA B AHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ANE STESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001477	29	02.03.006.01		8.106,00-	882.002,40-
05/12/2023	2323593	VALOR REF. 007418 - NF. 000000000081 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000081	29	02.03.006.01		2.341,73-	884.344,13-
05/12/2023	2323631	VALOR REF. 006432 - NF. 000000000038 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000038	29	02.03.006.01		41.951,76-	926.295,89-
05/12/2023	2323649	VALOR REF. 006184 - NF. 000003183266 - OI S.A - TELEFONE REF 11 / 2023	000003183266	29	02.03.006.01		916,64-	927.212,53-
05/12/2023	2323672	VALOR REF. 006906 - NF. 298176151120 - VIVO - INTERNET REF 11/2023	298176151120	29	02.03.006.01		199,77-	927.412,30-
05/12/2023	2323697	VALOR REF. 001423 - NF. 000000000052 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF N OV2023 - HMV CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01		1.061,50-	928.473,80-
05/12/2023	2323920	VALOR REF. 004517 - NF. 000000000329 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 0 52023	000000000329	29	02.03.006.01		5.854,33-	934.328,13-
05/12/2023	2323950	VALOR REF. 004568 - NF. 000000001024 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAU DE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGI A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001024	29	02.03.006.01		4.503,33-	938.831,46-
05/12/2023	2324034	VALOR REF. 004820 - NF. 202300000042 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	202300000042	29	02.03.006.01		2.156,00-	940.987,46-
05/12/2023	2324061	VALOR REF. 005279 - NF. 000000000071 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000071	29	02.03.006.01		1.158,00-	942.145,46-
05/12/2023	2324140	VALOR REF. 005567 - NF. 000000000404 - LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000000404	29	02.03.006.01		1.078,00-	943.223,46-
05/12/2023	2324169	VALOR REF. 005575 - NF. 000000202387 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000202387	29	02.03.006.01		3.194,47-	946.417,93-
05/12/2023	2324293	VALOR REF. 006343 - NF. 000000001424 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001424	29	02.03.006.01		5.307,50-	951.725,43-
05/12/2023	2324303	VALOR REF. 006344 - NF. 000000001464 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000001464	29	02.03.006.01		2.251,66-	953.977,09-
05/12/2023	2324331	VALOR REF. 006345 - NF. 000000001029 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTD A - ME - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA RE F NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001029	29	02.03.006.01		2.251,66-	956.228,75-
05/12/2023	2324549	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000123 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000000123	29	02.03.006.01		1.061,50-	957.290,25-
05/12/2023	2324599	VALOR REF. 006347 - NF. 000000000412 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000412	29	02.03.006.01		3.184,50-	960.474,75-
05/12/2023	2324688	VALOR REF. 006551 - NF. 000000000054 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALH O - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000000054	29	02.03.006.01		1.715,00-	962.189,75-
05/12/2023	2324904	VALOR REF. 006353 - NF. 000000001156 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000001156	29	02.03.006.01		3.152,33-	965.342,08-
05/12/2023	2325318	VALOR REF. 006368 - NF. 000000002666 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOC IEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEF ROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002666	29	02.03.006.01		2.251,66-	967.593,74-
05/12/2023	2327276	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008461 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14. 11.2023	000000008461	29	02.03.006.01		478,09-	968.071,83-
05/12/2023	2327868	VALOR REF. 001650 - NF. 000202331372 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 968.071,83-
05/12/2023	2328095	DWARE REF 01 A 14.11.2023 VALOR REF. 007265 - NF. 000000000467 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000202331372	29	02.03.006.01		336,00-	968.407,83-
05/12/2023	2328122	VALOR REF. 008356 - NF. 202300000071 - PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000467	29	02.03.006.01	6.523,40-		974.931,23-
05/12/2023	2328133	VALOR REF. 008355 - NF. 000000000052 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000071	29	02.03.006.01	3.234,00-		978.165,23-
05/12/2023	2328141	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000605 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01	1.930,00-		980.095,23-
05/12/2023	2328151	VALOR REF. 008187 - NF. 000000000043 - JVS MED CLINICA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000605	29	02.03.006.01	2.702,00-		982.797,23-
05/12/2023	2328176	VALOR REF. 008185 - NF. 000000000015 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000043	29	02.03.006.01	2.058,00-		984.855,23-
05/12/2023	2328216	VALOR REF. 008184 - NF. 020230000010 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000015	29	02.03.006.01	1.078,00-		985.933,23-
05/12/2023	2328369	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000074 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	020230000010	29	02.03.006.01	2.058,00-		987.991,23-
05/12/2023	2328555	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000849 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01	1.930,00-		989.921,23-
05/12/2023	2328606	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000848 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000849	29	02.03.006.01	2.364,00-		992.285,23-
05/12/2023	2328671	VALOR REF. 007265 - NF. 000000000468 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000848	29	02.03.006.01	3.217,66-		995.502,89-
05/12/2023	2331009	VALOR REF. 007273 - NF. 202300000039 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000468	29	02.03.006.01	637,00-		996.139,89-
05/12/2023	2331174	VALOR REF. 007014 - NF. 000000000781 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039	29	02.03.006.01	3.956,50-		1.000.096,39-
05/12/2023	2331295	VALOR REF. 006966 - NF. 000000000606 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000781	29	02.03.006.01	3.338,90-		1.003.435,29-
05/12/2023	2331648	VALOR REF. 006796 - NF. 000000202362 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000606	29	02.03.006.01	6.658,50-		1.010.093,79-
05/12/2023	2331677	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023292 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000202362	29	02.03.006.01	1.158,00-		1.011.251,79-
05/12/2023	2331712	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023291 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023292	29	02.03.006.01	2.219,50-		1.013.471,29-
05/12/2023	2331850	VALOR REF. 006537 - NF. 000000001190 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023291	29	02.03.006.01	1.061,50-		1.014.532,79-
05/12/2023	2331858	VALOR REF. 000146 - NF. 000000044697 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 14.11.2023	000000001190	29	02.03.006.01	1.158,00-		1.015.690,79-
05/12/2023	2331860	VALOR REF. 006535 - NF. 000000000364 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000044697	29	02.03.006.01	5.022,27-		1.020.713,06-
05/12/2023	2331874	VALOR REF. 006435 - NF. 000000000226 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000364	29	02.03.006.01	4.053,00-		1.024.766,06-
05/12/2023	2331924	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000574 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	000000000226	29	02.03.006.01	2.793,00-		1.027.559,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.027.559,06-
05/12/2023	2331952	CO MÉDICO DE PRECPTOR REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000574	29	02.03.006.01		2.702,00-	1.030.261,06-
05/12/2023	2331968	VALOR REF. 006429 - NF. 000000001339 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE C IRURGIA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001339	29	02.03.006.02		2.573,34-	1.032.834,40-
05/12/2023	2332002	VALOR REF. 006427 - NF. 000000000279 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01		4.246,00-	1.037.080,40-
05/12/2023	2332014	VALOR REF. 006419 - NF. 020230000042 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	020230000042	29	02.03.006.01		3.206,94-	1.040.287,34-
05/12/2023	2332038	VALOR REF. 006416 - NF. 000000001097 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SER VICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001097	29	02.03.006.01		2.702,00-	1.042.989,34-
05/12/2023	2332062	VALOR REF. 006414 - NF. 000000000309 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000309	29	02.03.006.01		4.503,33-	1.047.492,67-
05/12/2023	2338939	VALOR REF. 006429 - NF. 000000001338 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE C IRURGIA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001338	29	02.03.006.01		2.251,66-	1.049.744,33-
06/12/2023	2309728	VALOR REF. 006539 - NF. 000000000164 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000164	29	02.03.006.01		1.182,00-	1.050.926,33-
06/12/2023	2323740	PGTO. 004860 - DOC. 000000385943/01, S APRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PRO T. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO DE LABORA TORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	000000385943/01	29	02.03.006.01	353,97		1.050.572,36-
06/12/2023	2323844	VALOR REF. 000990 - NF. 000000000882 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000882	29	02.03.006.01		3.536,72-	1.054.109,08-
06/12/2023	2323934	VALOR REF. 001718 - NF. 000000000393 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000393	29	02.03.006.01		1.158,00-	1.055.267,08-
06/12/2023	2324070	VALOR REF. 001718 - NF. 000000000394 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000394	29	02.03.006.02		1.158,00-	1.056.425,08-
06/12/2023	2324315	VALOR REF. 005279 - NF. 000000000073 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE INTESIVISTA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000073	29	02.03.006.02		1.158,00-	1.057.583,08-
06/12/2023	2324480	VALOR REF. 005736 - NF. 202300000064 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000064	29	02.03.006.02		1.061,50-	1.058.644,58-
06/12/2023	2324844	VALOR REF. 006346 - NF. 202300000124 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	202300000124	29	02.03.006.01		3.184,50-	1.061.829,08-
06/12/2023	2324965	VALOR REF. 006352 - NF. 000000002122 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR C LINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDI CO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002122	29	02.03.006.01		3.184,50-	1.065.013,58-
06/12/2023	2325043	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001127 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000001127	29	02.03.006.01		6.179,21-	1.071.192,79-
06/12/2023	2325338	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001133 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000001133	29	02.03.006.01		5.495,67-	1.076.688,46-
06/12/2023	2325356	VALOR REF. 008430 - NF. 000000000010 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 05 2023	000000000010	29	02.03.006.01		3.145,90-	1.079.834,36-
06/12/2023	2326553	VALOR REF. 008563 - NF. 000002023148 - SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZE RIO TAVARES EIRELI - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 05202 3	000002023148	29	02.03.006.01		588,00-	1.080.422,36-
06/12/2023	2326579	VALOR REF. 006404 - NF. 000000000818 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000818	29	02.03.006.01		5.823,77-	1.086.246,13-
06/12/2023		VALOR REF. 006406 - NF. 000000001098 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO D						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.086.246,13-
06/12/2023	2326602	E ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023 VALOR REF. 006406 - NF. 000000001099 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001098	29	02.03.006.01		1.158,00-	1.087.404,13-
06/12/2023	2327202	VALOR REF. 006408 - NF. 000000000695 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NO V2023 - HVM CTR 052023	000000001099	29	02.03.006.01		563,50-	1.087.967,63-
06/12/2023	2327279	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000608 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZA DO EMORTOPEDIA - SERVICIO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000695	29	02.03.006.01		3.377,50-	1.091.345,13-
06/12/2023	2327313	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001100 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000608	29	02.03.006.01		4.144,67-	1.095.489,80-
06/12/2023	2327880	VALOR REF. 008904 - NF. 000000000182 - AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001100	29	02.03.006.02		612,50-	1.096.102,30-
06/12/2023	2328163	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001537 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	00000000182	29	02.03.006.01		1.989,40-	1.098.091,70-
06/12/2023	2329633	VALOR REF. 007550 - NF. 000000000074 - JSG MED - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE D IA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001537	29	02.03.006.01		2.069,92-	1.100.161,62-
06/12/2023	2330933	VALOR REF. 007545 - NF. 202300000042 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CT R 052023	00000000074	29	02.03.006.01		5.479,59-	1.105.641,21-
06/12/2023	2330970	VALOR REF. 007545 - NF. 202300000043 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CT R 052023	202300000042	29	02.03.006.01		1.158,00-	1.106.799,21-
06/12/2023	2330996	VALOR REF. 007524 - NF. 000000000086 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	202300000043	29	02.03.006.01		450,80-	1.107.250,01-
06/12/2023	2331065	VALOR REF. 007090 - NF. 000000000750 - ORTEGA ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA ES PECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	00000000086	29	02.03.006.01		3.560,85-	1.110.810,86-
06/12/2023	2331137	VALOR REF. 007089 - NF. 000002023122 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	00000000750	29	02.03.006.01		1.823,85-	1.112.634,71-
06/12/2023	2331158	VALOR REF. 007017 - NF. 000000000765 - CLINICA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000002023122	29	02.03.006.01		1.587,42-	1.114.222,13-
06/12/2023	2331373	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001387 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOP EDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	00000000765	29	02.03.006.01		3.043,65-	1.117.265,78-
06/12/2023	2331419	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001388 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOP EDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001387	29	02.03.006.01		3.536,72-	1.120.802,50-
06/12/2023	2331447	VALOR REF. 006817 - NF. 000000000738 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001388	29	02.03.006.01		1.158,00-	1.121.960,50-
06/12/2023	2331726	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001389 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOP EDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000738	29	02.03.006.01		3.203,80-	1.125.164,30-
06/12/2023	2331732	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000284 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001389	29	02.03.006.02		3.203,80-	1.128.368,10-
06/12/2023	2331740	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001390 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOP EDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000284	29	02.03.006.01		7.192,46-	1.135.560,56-
06/12/2023	2331746	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000286 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HVM	000000001390	29	02.03.006.02		1.158,00-	1.136.718,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.136.718,56-
06/12/2023	2331754	CTR 052023 VALOR REF. 006817 - NF. 000000000739 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000286	29	02.03.006.01		3.647,70-	1.140.366,26-
06/12/2023	2331762	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001326 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV202 3 - HVM CTR 052023	000000000739	29	02.03.006.02		4.887,72-	1.145.253,98-
06/12/2023	2331775	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001325 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV202 3 - HVM CTR 052023	000000001326	29	02.03.006.01		4.230,57-	1.149.484,55-
06/12/2023	2331795	VALOR REF. 006541 - NF. 000000001417 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTD A - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NO V2023 - HVM CTR 052023	000000001325	29	02.03.006.01		5.947,76-	1.155.432,31-
06/12/2023	2331803	VALOR REF. 006552 - NF. 000000000395 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CT R 052023	000000001417	29	02.03.006.01		6.282,15-	1.161.714,46-
06/12/2023	2331811	VALOR REF. 006540 - NF. 000000000996 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000395	29	02.03.006.01		2.180,90-	1.163.895,36-
06/12/2023	2331826	VALOR REF. 006540 - NF. 000000000997 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000996	29	02.03.006.01		6.948,00-	1.170.843,36-
06/12/2023	2331881	VALOR REF. 006434 - NF. 000000000955 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000997	29	02.03.006.01		2.600,67-	1.173.444,03-
06/12/2023	2331889	VALOR REF. 006433 - NF. 000000001131 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000955	29	02.03.006.01		6.724,44-	1.180.168,47-
06/12/2023	2331900	VALOR REF. 006431 - NF. 000000002003 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGI A, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LT DA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001131	29	02.03.006.01		4.791,22-	1.184.959,69-
06/12/2023	2331948	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001102 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTD A - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF N OV2023 - HVM CTR 052023	000000002003	29	02.03.006.01		1.601,90-	1.186.561,59-
06/12/2023	2331956	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001101 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTD A - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF N OV2023 - HVM CTR 052023	000000001102	29	02.03.006.01		2.026,50-	1.188.588,09-
06/12/2023	2331972	VALOR REF. 006427 - NF. 000000000280 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001101	29	02.03.006.01		2.151,30-	1.190.739,39-
06/12/2023	2331976	VALOR REF. 006425 - NF. 000000001681 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE dia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000280	29	02.03.006.02		2.123,00-	1.192.862,39-
06/12/2023	2331984	VALOR REF. 006425 - NF. 000000001680 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE dia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001681	29	02.03.006.01		5.428,12-	1.198.290,51-
06/12/2023	2331992	VALOR REF. 006420 - NF. 000000000229 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMOTERAPIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000001680	29	02.03.006.01		1.158,00-	1.199.448,51-
06/12/2023	2332008	VALOR REF. 006417 - NF. 000000000488 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSU LTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE dia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000229	29	02.03.006.01		2.734,48-	1.202.182,99-
06/12/2023	2332026	VALOR REF. 006415 - NF. 000000000378 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV 2023 - HVM CTR 052023	000000000488	29	02.03.006.01		5.006,91-	1.207.189,90-
06/12/2023	2332046	VALOR REF. 006413 - NF. 000000000132 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000378	29	02.03.006.01		4.916,67-	1.212.106,57-
06/12/2023	2332050	VALOR REF. 006413 - NF. 000000000134 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000132	29	02.03.006.01		2.759,90-	1.214.866,47-
06/12/2023	2332054	VALOR REF. 006412 - NF. 000000000311 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CT R 052023	000000000134	29	02.03.006.02		4.347,32-	1.219.213,79-
06/12/2023	2332066	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000576 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	000000000311	29	02.03.006.01		5.109,67-	1.224.323,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.224.323,46-
07/12/2023	2314342	CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000576	29	02.03.006.01		4.337,67-	1.228.661,13-
07/12/2023	2323680	PGTO. 004860 - DOC. 000000084754/01, S APRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PRO T. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORA TORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000084754/01	29	02.03.006.01	353,97		1.228.307,16-
07/12/2023	2323703	VALOR REF. 001489 - NF. 000000001789 - APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SER VICO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001789	29	02.03.006.01		2.316,00-	1.230.623,16-
07/12/2023	2323744	VALOR REF. 005212 - NF. 000000000174 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000174	29	02.03.006.02		1.158,00-	1.231.781,16-
07/12/2023	2323834	VALOR REF. 005624 - NF. 000000000424 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000424	29	02.03.006.02		2.123,00-	1.233.904,16-
07/12/2023	2323910	VALOR REF. 000990 - NF. 000000000883 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000883	29	02.03.006.02		3.203,80-	1.237.107,96-
07/12/2023	2324023	VALOR REF. 001423 - NF. 000000000053 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000053	29	02.03.006.02		2.123,00-	1.239.230,96-
07/12/2023	2324273	VALOR REF. 004517 - NF. 000000000330 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000330	29	02.03.006.02		6.690,67-	1.245.921,63-
07/12/2023	2324297	VALOR REF. 004568 - NF. 000000001025 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAU DE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001025	29	02.03.006.02		5.146,67-	1.251.068,30-
07/12/2023	2324309	VALOR REF. 006343 - NF. 000000001427 - MSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001427	29	02.03.006.02		6.369,00-	1.257.437,30-
07/12/2023	2324565	VALOR REF. 006344 - NF. 000000001465 - PME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001465	29	02.03.006.02		2.573,34-	1.260.010,64-
07/12/2023	2324584	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000125 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000125	29	02.03.006.02		1.061,50-	1.261.072,14-
07/12/2023	2324603	VALOR REF. 006346 - NF. 202300000126 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000126	29	02.03.006.02		1.061,50-	1.262.133,64-
07/12/2023	2324717	VALOR REF. 006347 - NF. 000000000413 - HOSAUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000413	29	02.03.006.02		4.246,00-	1.266.379,64-
07/12/2023	2325035	VALOR REF. 006352 - NF. 000000002123 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002123	29	02.03.006.02		3.184,50-	1.269.564,14-
07/12/2023	2325314	VALOR REF. 006353 - NF. 000000001157 - S.I. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001157	29	02.03.006.02		3.602,67-	1.273.166,81-
07/12/2023	2325346	VALOR REF. 006368 - NF. 000000002668 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002668	29	02.03.006.02		2.573,34-	1.275.740,15-
07/12/2023	2326407	VALOR REF. 008563 - NF. 000002023149 - SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023149	29	02.03.006.02		1.176,00-	1.276.916,15-
07/12/2023	2326442	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001129 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001129	29	02.03.006.02		8.122,09-	1.285.038,24-
07/12/2023	2326473	VALOR REF. 006403 - NF. 000000000883 - HERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000883	29	02.03.006.01		1.056,67-	1.286.094,91-
07/12/2023	2326481	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001130 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001130	29	02.03.006.02		6.489,62-	1.292.584,53-
07/12/2023	2326481	VALOR REF. 006403 - NF. 000000000884 - HERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.292.584,53-
07/12/2023	2326546	3 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006403 - NF. 000000000881 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV202	000000000884	29	02.03.006.01		1.158,00-	1.293.742,53-
07/12/2023	2326575	3 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006403 - NF. 000000000882 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV202	000000000881	29	02.03.006.02		897,45-	1.294.639,98-
07/12/2023	2326593	3 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006404 - NF. 000000000819 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000882	29	02.03.006.02		1.158,00-	1.295.797,98-
07/12/2023	2327218	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001094 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000000819	29	02.03.006.02		7.459,45-	1.303.257,43-
07/12/2023	2327608	VALOR REF. 006408 - NF. 000000000696 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000001094	29	02.03.006.02		1.158,00-	1.304.415,43-
07/12/2023	2327666	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000606 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZA DO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRE CEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000696	29	02.03.006.02		2.316,00-	1.306.731,43-
07/12/2023	2327737	VALOR REF. 008904 - NF. 000000000183 - AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000606	29	02.03.006.02		3.088,00-	1.309.819,43-
07/12/2023	2327754	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000609 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZA DO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000183	29	02.03.006.02		6.080,90-	1.315.900,33-
07/12/2023	2327772	VALOR REF. 008562 - NF. 202300000036 - VICTORIA LETICIA SOARES GUSMAO - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000000609	29	02.03.006.02		5.138,62-	1.321.038,95-
07/12/2023	2327839	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001538 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000036	29	02.03.006.02		1.078,00-	1.322.116,95-
07/12/2023	2327996	VALOR REF. 006412 - NF. 000000000312 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000001538	29	02.03.006.02		4.694,72-	1.326.811,67-
07/12/2023	2328154	VALOR REF. 008187 - NF. 000000000044 - JVS MED CLINICA - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000312	29	02.03.006.02		6.711,57-	1.333.523,24-
07/12/2023	2328167	VALOR REF. 008431 - NF. 000000000010 - ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LT DA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000044	29	02.03.006.02		4.018,00-	1.337.541,24-
07/12/2023	2328187	VALOR REF. 008356 - NF. 202300000072 - PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES L TDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000010	29	02.03.006.02		1.077,89-	1.338.619,13-
07/12/2023	2328196	VALOR REF. 008355 - NF. 000000000054 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	202300000072	29	02.03.006.02		4.312,00-	1.342.931,13-
07/12/2023	2328567	VALOR REF. 008185 - NF. 000000000016 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000054	29	02.03.006.02		2.895,00-	1.345.826,13-
07/12/2023	2328663	VALOR REF. 008184 - NF. 202300000011 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000016	29	02.03.006.02		1.078,00-	1.346.904,13-
07/12/2023	2330860	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000076 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	202300000011	29	02.03.006.02		980,00-	1.347.884,13-
07/12/2023	2330911	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000851 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000000076	29	02.03.006.02		2.895,00-	1.350.779,13-
07/12/2023	2330951	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000850 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIC O MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000851	29	02.03.006.02		3.546,00-	1.354.325,13-
07/12/2023	2330988	VALOR REF. 007808 - NF. 000000000039 - FASL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000850	29	02.03.006.02		3.677,34-	1.358.002,47-
07/12/2023	2331017	VALOR REF. 007679 - NF. 000000000093 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS	000000000039	29	02.03.006.02		1.077,89-	1.359.080,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.359.080,36-
07/12/2023	2331061	LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000093	29	02.03.006.02		3.233,67-	1.362.314,03-
07/12/2023	2331107	VALOR REF. 007545 - NF. 2023000000038 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000038	29	02.03.006.02		1.158,00-	1.363.472,03-
07/12/2023	2331141	VALOR REF. 007545 - NF. 2023000000039 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039	29	02.03.006.02		450,80-	1.363.922,83-
07/12/2023	2331154	VALOR REF. 007524 - NF. 0000000000087 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000087	29	02.03.006.02		5.384,70-	1.369.307,53-
07/12/2023	2331170	VALOR REF. 007338 - NF. 0000000000329 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000329	29	02.03.006.02		1.158,00-	1.370.465,53-
07/12/2023	2331170	VALOR REF. 006540 - NF. 0000000000998 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000998	29	02.03.006.02		6.948,00-	1.377.413,53-
07/12/2023	2331190	VALOR REF. 006539 - NF. 0000000000165 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000165	29	02.03.006.02		1.773,00-	1.379.186,53-
07/12/2023	2331314	VALOR REF. 007017 - NF. 0000000000767 - CLINICA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000767	29	02.03.006.02		3.846,42-	1.383.032,95-
07/12/2023	2331382	VALOR REF. 007273 - NF. 2023000000040 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	2023000000040	29	02.03.006.02		1.061,50-	1.384.094,45-
07/12/2023	2331416	VALOR REF. 007270 - NF. 0000000000846 - SMO - SERVICOS EM MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000846	29	02.03.006.02		2.717,87-	1.386.812,32-
07/12/2023	2331431	VALOR REF. 007090 - NF. 0000000000751 - ORTEGA ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000751	29	02.03.006.02		2.870,87-	1.389.683,19-
07/12/2023	2331654	VALOR REF. 007089 - NF. 000002023123 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023123	29	02.03.006.02		2.586,20-	1.392.269,39-
07/12/2023	2331685	VALOR REF. 007014 - NF. 0000000000783 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000783	29	02.03.006.02		3.449,87-	1.395.719,26-
07/12/2023	2331698	VALOR REF. 006966 - NF. 0000000000607 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000607	29	02.03.006.02		8.685,00-	1.404.404,26-
07/12/2023	2331778	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023294 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023294	29	02.03.006.02		5.500,50-	1.409.904,76-
07/12/2023	2331789	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023293 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023293	29	02.03.006.02		1.061,50-	1.410.966,26-
07/12/2023	2331799	VALOR REF. 006713 - NF. 0000000000287 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000287	29	02.03.006.02		3.203,80-	1.414.170,06-
07/12/2023	2331807	VALOR REF. 006713 - NF. 0000000000289 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000289	29	02.03.006.02		7.572,04-	1.421.742,10-
07/12/2023	2331830	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001328 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001328	29	02.03.006.02		5.575,10-	1.427.317,20-
07/12/2023	2331843	VALOR REF. 006552 - NF. 0000000000397 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000000397	29	02.03.006.02		2.180,90-	1.429.498,10-
07/12/2023	2331854	VALOR REF. 006541 - NF. 000000001418 - PES ORTOPEIDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001418	29	02.03.006.02		8.598,15-	1.438.096,25-
07/12/2023	2331864	VALOR REF. 006540 - NF. 0000000000999 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - H						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.438.096,25-
07/12/2023	2331870	MV CTR 052023 VALOR REF. 006537 - NF. 000000001191 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000999	29	02.03.006.02	2.822,62-		1.440.918,87-
07/12/2023	2331885	VALOR REF. 006535 - NF. 000000000365 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000001191	29	02.03.006.02	3.184,50-		1.444.103,37-
07/12/2023	2331893	VALOR REF. 006435 - NF. 000000000229 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO M ÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000365	29	02.03.006.02	4.632,00-		1.448.735,37-
07/12/2023	2331896	VALOR REF. 006434 - NF. 000000000956 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000229	29	02.03.006.02	4.410,00-		1.453.145,37-
07/12/2023	2331904	VALOR REF. 006433 - NF. 000000001138 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000956	29	02.03.006.02	9.632,31-		1.462.777,68-
07/12/2023	2331920	VALOR REF. 006431 - NF. 000000002004 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGI A, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LT DA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001138	29	02.03.006.02	4.791,22-		1.467.568,90-
07/12/2023	2331936	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000577 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000002004	29	02.03.006.02	3.118,56-		1.470.687,46-
07/12/2023	2331944	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000575 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000577	29	02.03.006.02	4.583,75-		1.475.271,21-
07/12/2023	2331960	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001104 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTD A - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF N OV2023 - HMV CTR 052023	000000000575	29	02.03.006.02	3.088,00-		1.478.359,21-
07/12/2023	2331964	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001099 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTD A - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF N OV2023 - HMV CTR 052023	000000001104	29	02.03.006.02	2.895,00-		1.481.254,21-
07/12/2023	2331980	VALOR REF. 006425 - NF. 000000001685 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE dia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001099	29	02.03.006.02	2.210,50-		1.483.464,71-
07/12/2023	2331988	VALOR REF. 006425 - NF. 000000001684 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE dia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001685	29	02.03.006.02	8.540,25-		1.492.004,96-
07/12/2023	2332005	VALOR REF. 006419 - NF. 202300000043 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001684	29	02.03.006.02	1.158,00-		1.493.162,96-
07/12/2023	2332011	VALOR REF. 006417 - NF. 000000000489 - ORTOCOLUMA SERVIÇOS MEDICOS E CONSU LTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE dia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000043	29	02.03.006.02	1.068,98-		1.494.231,94-
07/12/2023	2332018	VALOR REF. 006416 - NF. 000000001098 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SER VICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000489	29	02.03.006.02	5.262,90-		1.499.494,84-
07/12/2023	2332034	VALOR REF. 006415 - NF. 000000000379 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000001098	29	02.03.006.02	3.088,00-		1.502.582,84-
07/12/2023	2332042	VALOR REF. 006414 - NF. 000000000310 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENADOR UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000379	29	02.03.006.02	5.741,75-		1.508.324,59-
07/12/2023	2332070	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001327 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000310	29	02.03.006.02	5.146,67-		1.513.471,26-
08/12/2023	2328451	VALOR REF. 008354 - NF. 000000000100 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000001327	29	02.03.006.02	6.098,79-		1.519.570,05-
08/12/2023	2329535	VALOR REF. 007679 - NF. 000000000092 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000100	29	02.03.006.02	1.930,00-		1.521.500,05-
08/12/2023	2331999	VALOR REF. 006420 - NF. 000000000228 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMOTERAPIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000092	29	02.03.006.01	2.155,78-		1.523.655,83-
11/12/2023	2316614	PGTO. 006388 - DOC. 000000016941/01, B RANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L	000000000228	29	02.03.006.02	3.125,12-		1.526.780,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.526.780,95-
11/12/2023	2316615	TDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000016941/01	29	02.03.006.01	231.694,58		1.295.086,37-
11/12/2023	2316616	PGTO. 006387 - DOC. 000202322589/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10 /2023	000202322589/01	29	02.03.006.01	57.568,05		1.237.518,32-
11/12/2023	2316618	PGTO. 001784 - DOC. 000000003971/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 10 / 2023	000000003971/01	29	02.03.006.01	46.290,31		1.191.228,01-
11/12/2023	2316619	PGTO. 001781 - DOC. 000000001635/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C / M.O) REF 10 / 2023	000000001635/01	29	02.03.006.01	23.969,69		1.167.258,32-
11/12/2023	2316620	PGTO. 006387 - DOC. 000202322651/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 19 A 30 DE MAIO / 2023	000202322651/01	29	02.03.006.01	23.027,22		1.144.231,10-
11/12/2023	2316620	PGTO. 001781 - DOC. 000000001634/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C / M.O) REF 10 / 2023	000000001634/01	29	02.03.006.01	16.865,22		1.127.365,88-
11/12/2023	2316657	PGTO. 003729 - DOC. 000093927044/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2023	000093927044/01	29	02.03.006.01	1.797,35		1.125.568,53-
11/12/2023	2316658	PGTO. 003729 - DOC. 000094007846/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 11 / 2023	000094007846/01	29	02.03.006.02	1.797,35		1.123.771,18-
11/12/2023	2316676	PGTO. 000603 - DOC. 000003189156/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 06/2023	000003189156/01	29	02.03.006.01	1.038,76		1.122.732,42-
11/12/2023	2316677	PGTO. 000603 - DOC. 000003298252/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 11 / 2023	000003298252/01	29	02.03.006.01	1.038,76		1.121.693,66-
11/12/2023	2316708	PGTO. 003729 - DOC. 000000010791/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 11/2023	000000010791/01	29	02.03.006.01	530,83		1.121.162,83-
11/12/2023	2316779	PGTO. 007154 - DOC. 000000009828/01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 10 / 2023	000000009828/01	29	02.03.006.01	49,00		1.121.113,83-
11/12/2023	2318369	VALOR REF. 004647 - NF. 000002192133 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF NOV 2023	000002192133	29	02.03.006.01		2.083,52-	1.123.197,35-
11/12/2023	2320148	VALOR REF. 006387 - NF. 000202322713 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 15 A 30.11.2023	000202322713	29	02.03.006.02		30.702,94-	1.153.900,29-
11/12/2023	2321632	VALOR REF. 006388 - NF. 000000017357 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 15 A 30.11.2023	000000017357	29	02.03.006.02		124.691,66-	1.278.591,95-
11/12/2023	2326557	VALOR REF. 003817 - NF. 000000007311 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01 14/11/2023	000000007311	29	02.03.006.01		2.690,64-	1.281.282,59-
11/12/2023	2326605	VALOR REF. 003817 - NF. 000000007314 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 15 A 30.11.2023	000000007314	29	02.03.006.02		3.745,21-	1.285.027,80-
11/12/2023	2327316	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008463 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.2023	000000008463	29	02.03.006.01		402,46-	1.285.430,26-
11/12/2023	2327813	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231371 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.2023	000020231371	29	02.03.006.01		9.101,40-	1.294.531,66-
11/12/2023	2331004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008774 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000000008774	29	02.03.006.01		1.774,41-	1.296.306,07-
11/12/2023	2331024	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008756 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008756	29	02.03.006.02		2.027,89-	1.298.333,96-
11/12/2023	2331135	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000315 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 01 A 14/11/2023	000000000315	29	02.03.006.01		807,28-	1.299.141,24-
12/12/2023	2320275	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001660 - J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.299.141,24-
12/12/2023	2323239	A ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023 VALOR REF. 008354 - NF. 2023000000094 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000001660	29	02.03.006.02		8.960,31-	1.308.101,55-
12/12/2023	2323720	VALOR REF. 001366 - NF. 000000051863 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERN ET REF 15 A 30.11.2023	202300000094	29	02.03.006.01		965,00-	1.309.066,55-
12/12/2023	2326538	VALOR REF. 001122 - NF. 00000001296 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 1 5 A 30.11.2023	000000051863	29	02.03.006.02		533,33-	1.309.599,88-
12/12/2023	2327577	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008460 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30. 11.2023	00000001296	29	02.03.006.02		4.071,80-	1.313.671,68-
12/12/2023	2327629	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008465 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30. 11.2023	000000008460	29	02.03.006.02		546,40-	1.314.218,08-
12/12/2023	2327897	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231373 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR DWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008465	29	02.03.006.02		459,94-	1.314.678,02-
12/12/2023	2327922	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231374 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR DWARE REF 15 A 30.11.2023	000020231373	29	02.03.006.02	10.401,60-		1.325.079,62-
12/12/2023	2328025	VALOR REF. 005893 - NF. 000000008129 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE L TDA - SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE REF 15 A 30.11.2023	000020231374	29	02.03.006.02		384,00-	1.325.463,62-
12/12/2023	2328057	VALOR REF. 007154 - NF. 000000010142 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS L TDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSONIAIS / DEMISSONIAIS / PERIODICO REF 15 A 30.11.2023	000000008129	29	02.03.006.02		1.254,50-	1.326.718,12-
12/12/2023	2330364	VALOR REF. 004467 - NF. 000000002905 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICION ADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICIO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF 15 A 30.11.20 23	000000010142	29	02.03.006.02		430,22-	1.327.148,34-
12/12/2023	2330456	VALOR REF. 006358 - NF. 000000000033 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPEC IALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCA ÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000002905	29	02.03.006.02		1.900,00-	1.329.048,34-
12/12/2023	2330508	VALOR REF. 005687 - NF. 000002023936 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 15 A 30.11.2023	00000000033	29	02.03.006.02		4.533,33-	1.333.581,67-
12/12/2023	2331089	VALOR REF. 006585 - NF. 000000002749 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVI CO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 15 A 30.1 1.2023	000002023936	29	02.03.006.02		881,57-	1.334.463,24-
12/12/2023	2331145	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000317 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 15 A 30.11.2023	000000002749	29	02.03.006.02		2.009,00-	1.336.472,24-
12/12/2023	2331847	VALOR REF. 007685 - NF. 000000011323 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD A. - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 15 A 30.11.2023	00000000317	29	02.03.006.02		980,22-	1.337.452,46-
12/12/2023	2371123	VALOR REF. 004860 - NF. 000000088378 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE L ABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 15 A 30.11.2023	000000011323	29	02.03.006.02		7.721,13-	1.345.173,59-
13/12/2023	2321073	PGTO. 004494 - DOC. 000000009351/01, M ICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF / 2023	000000088378	29	02.03.006.02		165,17-	1.345.338,76-
13/12/2023	2321074	PGTO. 001650 - DOC. 000020231354/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SE RVICO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000009351/01	29	02.03.006.01	25.700,00		1.319.638,76-
13/12/2023	2321075	PGTO. 001729 - DOC. 000000005154/01, A SSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/ 2023	000020231354/01	29	02.03.006.01	19.503,00		1.300.135,76-
13/12/2023	2321076	PGTO. 007685 - DOC. 000000011215/01, S IEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000005154/01	29	02.03.006.01	14.999,78		1.285.135,98-
13/12/2023	2321077	PGTO. 006358 - DOC. 000000000031/01, C LINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO D	000000011215/01	29	02.03.006.01	14.653,96		1.270.482,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.270.482,02-
13/12/2023	2321078	E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 / 2023 PGTO. 005893 - DOC. 000000008088/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 10 / 2023	00000000031/01	29	02.03.006.01	8.500,00		1.261.982,02-
13/12/2023	2321079	PGTO. 001122 - DOC. 000000001277/01, O MEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000008088/01	29	02.03.006.01	8.154,25		1.253.827,77-
13/12/2023	2321080	PGTO. 003817 - DOC. 000000007229/01, S TERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10 / 2023	000000001277/01	29	02.03.006.01	7.638,45		1.246.189,32-
13/12/2023	2321083	PGTO. 006523 - DOC. 000000001969/01, V IP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000007229/01	29	02.03.006.01	6.292,19		1.239.897,13-
13/12/2023	2321085	PGTO. 006585 - DOC. 000000002715/01, G ENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000001969/01	29	02.03.006.01	5.162,40		1.234.734,73-
13/12/2023	2321086	PGTO. 004467 - DOC. 000000002820/01, P REVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUIP REF 10 / 2023	000000002715/01	29	02.03.006.01	4.018,00		1.230.716,73-
13/12/2023	2321089	PGTO. 004647 - DOC. 000002192133/01, T RIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF NOV 2023	000000002820/01	29	02.03.006.01	3.800,00		1.226.916,73-
13/12/2023	2321090	PGTO. 005687 - DOC. 000000000882/01, H ISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000002192133/01	29	02.03.006.01	2.083,52		1.224.833,21-
13/12/2023	2321091	PGTO. 004494 - DOC. 000000009352/01, M ICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10 / 2023	000000000882/01	29	02.03.006.01	1.763,15		1.223.070,06-
13/12/2023	2321092	PGTO. 005101 - DOC. 000000008354/01, J RV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000009352/01	29	02.03.006.01	1.700,00		1.221.370,06-
13/12/2023	2321093	PGTO. 005101 - DOC. 000000008345/01, J RV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008354/01	29	02.03.006.01	1.008,81		1.220.361,25-
13/12/2023	2321094	PGTO. 001650 - DOC. 000020231355/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008345/01	29	02.03.006.01	849,20		1.219.512,05-
13/12/2023	2320331	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001662 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C / M.O) REF 15 A 30.11.2023	000020231355/01	29	02.03.006.01	709,20		1.218.802,85-
13/12/2023	2320358	VALOR REF. 000729 - NF. 000007741623 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 12 / 2023	000000001662	29	02.03.006.02		12.791,72-	1.231.594,57-
13/12/2023	2320377	VALOR REF. 001400 - NF. 000000120219 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF 12 / 2023	000007741623	29	02.03.006.02		62,40-	1.231.656,97-
14/12/2023	2323176	PGTO. 006388 - DOC. 000000017357/01, B RANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SERVIÇO) REF 15 A 30.11.2023	000000120219	29	02.03.006.01		6.879,31-	1.238.536,28-
14/12/2023	2323177	PGTO. 006388 - DOC. 000000017356/01, B RANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SERVIÇO) REF 01 A 14/11/2023	000000017357/01	29	02.03.006.02	124.691,66		1.113.844,62-
14/12/2023	2323178	PGTO. 006387 - DOC. 000202322712/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01.11.2023 A 14.11.2023	000000017356/01	29	02.03.006.01	109.105,21		1.004.739,41-
14/12/2023	2323179	PGTO. 001781 - DOC. 000000001662/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C / M.O) REF 15 A 30.11.2023	000202322712/01	29	02.03.006.01	26.865,09		977.874,32-
14/12/2023	2323180	PGTO. 001781 - DOC. 000000001661/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C / M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001662/01	29	02.03.006.02	12.791,72		965.082,60-
14/12/2023	2323181	PGTO. 001781 - DOC. 000000001660/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C / M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001661/01	29	02.03.006.01	11.362,13		953.720,47-
14/12/2023	2323182	PGTO. 001781 - DOC. 000000001659/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C / M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001660/01	29	02.03.006.02	8.960,31		944.760,16-
14/12/2023	2323841	VALOR REF. 006370 - NF. 000000071091 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF 12 / 2023	000000001659/01	29	02.03.006.01	7.386,48		937.373,68-
			000000071091	29	02.03.006.01		5.938,45-	943.312,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 943.312,13-
15/12/2023	2324321	VALOR REF. 006345 - NF. 000000001030 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTD A - ME - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA RE F NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001030	29	02.03.006.02		2.573,34-	945.885,47-
15/12/2023	2331769	VALOR REF. 006796 - NF. 000000202363 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F NOV2023 - HMV CTR 052023	000000202363	29	02.03.006.02		1.061,50-	946.946,97-
15/12/2023	2331824	VALOR REF. 000603 - NF. 000003317958 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JO VEM APRENDIZ REF 12 / 2023	000003317958	29	02.03.006.02		1.038,76-	947.985,73-
15/12/2023	2331833	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002029 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) RE F 01 A 14.11.2023	000000002029	29	02.03.006.01		2.865,00-	950.850,73-
15/12/2023	2331840	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002030 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) RE F 11 / 2023	000000002030	29	02.03.006.01		3.247,00-	954.097,73-
18/12/2023	2327252	PGTO. 006184 - DOC. 000003183266/01, O I S.A , TELEFONE REF 11 / 2023	000003183266/01	29	02.03.006.01	916,64		953.181,09-
18/12/2023	2327254	PGTO. 001366 - DOC. 000000051863/01, I TS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET RE F 15 A 30.11.2023	000000051863/01	29	02.03.006.02	533,33		952.647,76-
18/12/2023	2327256	PGTO. 007672 - DOC. 000000013028/01, C ENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA , TRANSPORTE REF 11 / 2023	000000013028/01	29	02.03.006.01	210,68		952.437,08-
18/12/2023	2327257	PGTO. 006906 - DOC. 298176151120/01, V IVO, INTERNET REF 11/2023	298176151120/01	29	02.03.006.01	199,77		952.237,31-
18/12/2023	2327258	PGTO. 000729 - DOC. 000007741623/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 12 /2 023	000007741623/01	29	02.03.006.02	62,40		952.174,91-
18/12/2023	2325324	VALOR REF. 000729 - NF. 000007744457 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE - DANIELE SANTOS OLIVEIRA REF 12/2023	000007744457	29	02.03.006.02		62,40-	952.237,31-
18/12/2023	2325816	VALOR REF. 007685 - NF. 000000011258 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD A. - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.2023	000000011258	29	02.03.006.01		5.700,00-	957.937,31-
18/12/2023	2327675	VALOR REF. 005893 - NF. 000000008128 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE L TDA - SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE RE F 01 A 14.11.2023	000000008128	29	02.03.006.01		2.509,00-	960.446,31-
18/12/2023	2328583	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002654 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S OCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITOR IA/CONSULTORIA REF PERIODO 12/2023	000000002654	29	02.03.006.02		22.084,70-	982.531,01-
18/12/2023	2328674	VALOR REF. 006467 - NF. 000075121059 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12 /2023	000075121059	29	02.03.006.01		6.845,16-	989.376,17-
18/12/2023	2329733	VALOR REF. 008165 - NF. 000000082188 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISE S CLINICAS LTDA - SERVICIO DE LABORATOR IO/APOIO DIAGNOSTICO REF 15 A 30.11.20 23	000000082188	29	02.03.006.02		48.993,21-	1.038.369,38-
18/12/2023	2329748	VALOR REF. 008165 - NF. 000000082331 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISE S CLINICAS LTDA - SERVICIO DE LABORATOR IO/APOIO DIAGNOSTICO REF 01 A 14.11.20 23	000000082331	29	02.03.006.01		36.644,73-	1.075.014,11-
18/12/2023	2331868	VALOR REF. 001742 - NF. 000002395159 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE R EF DEZ / 2023	000002395159	29	02.03.006.02		50,40-	1.075.064,51-
18/12/2023	2332058	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001474 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA B AHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ANE STESIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000001474	29	02.03.006.02		138.882,80-	1.213.947,31-
19/12/2023	2330404	PGTO. 007685 - DOC. 000000011258/01, S IEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.2023	000000011258/01	29	02.03.006.01	5.700,00		1.208.247,31-
19/12/2023	2330407	PGTO. 000729 - DOC. 000007744457/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE - DAN IELE SANTOS OLIVEIRA REF 12/2023	000007744457/01	29	02.03.006.02	62,40		1.208.184,91-
19/12/2023	2327592	VALOR REF. 001784 - NF. 000000004004 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXT IL LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 01 A 14/11/2023	000000004004	29	02.03.006.01		21.004,30-	1.229.189,21-
19/12/2023	2327696	VALOR REF. 001784 - NF. 000000004020 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXT IL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 15 A 30.11.2023	000000004020	29	02.03.006.02		22.769,76-	1.251.958,97-
19/12/2023	2327785	VALOR REF. 006989 - NF. 000000008905						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.251.958,97-
19/12/2023	2327806	- SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF 01 A 14/11/2023	000000008905	29	02.03.006.01		395,74-	1.252.354,71-
19/12/2023	2327907	- SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF 15 A 30.11.2023	000000008890	29	02.03.006.02		452,27-	1.252.806,98-
19/12/2023	2327941	- EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000044698	29	02.03.006.02		8.373,25-	1.261.180,23-
19/12/2023	2327989	- ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000005191	29	02.03.006.02		7.999,88-	1.269.180,11-
19/12/2023	2328113	- ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01.11 A 14.11.2023	000000005190	29	02.03.006.01		6.999,90-	1.276.180,01-
19/12/2023	2328751	- WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 12 / 2023	000094159646	29	02.03.006.02		1.883,91-	1.278.063,92-
19/12/2023	2329626	- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 14.11.2023	000000009511	29	02.03.006.01		11.993,33-	1.290.057,25-
19/12/2023	2329647	- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000009512	29	02.03.006.02		13.706,67-	1.303.763,92-
19/12/2023	2329700	- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 14.11.2023	000000009513	29	02.03.006.01		793,33-	1.304.557,25-
19/12/2023	2331105	- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000009514	29	02.03.006.02		906,67-	1.305.463,92-
21/12/2023	2336745	- ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF 15 A 30.11.2023	000000072190	29	02.03.006.02		1.000,00-	1.306.463,92-
21/12/2023	2336746	PGTO. 006342 - DOC. 000000001474/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001474/01	29	02.03.006.02	138.882,80		1.167.581,12-
21/12/2023	2336747	PGTO. 006342 - DOC. 000000001473/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001473/01	29	02.03.006.01	77.373,70		1.090.207,42-
21/12/2023	2336748	PGTO. 006432 - DOC. 000000000037/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000037/01	29	02.03.006.02	48.217,84		1.041.989,58-
21/12/2023	2336749	PGTO. 006432 - DOC. 000000000038/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000038/01	29	02.03.006.01	41.951,76		1.000.037,82-
21/12/2023	2336750	PGTO. 006434 - DOC. 000000000956/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000956/01	29	02.03.006.02	9.632,31		990.405,51-
21/12/2023	2336751	PGTO. 006966 - DOC. 000000000607/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000607/01	29	02.03.006.02	8.685,00		981.720,51-
21/12/2023	2336752	PGTO. 006541 - DOC. 000000001418/01, PDES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001418/01	29	02.03.006.02	8.598,15		973.122,36-
21/12/2023	2336753	PGTO. 006425 - DOC. 000000001685/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001685/01	29	02.03.006.02	8.540,25		964.582,11-
21/12/2023	2336754	PGTO. 006356 - DOC. 000000001129/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001129/01	29	02.03.006.02	8.122,09		956.460,02-
21/12/2023	2336755	PGTO. 006342 - DOC. 000000001477/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001477/01	29	02.03.006.01	8.106,00		948.354,02-
21/12/2023	2336756	PGTO. 006713 - DOC. 000000000289/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000289/01	29	02.03.006.02	7.572,04		940.781,98-
21/12/2023	2336756	PGTO. 006404 - DOC. 000000000819/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 940.781,98-
21/12/2023	2336757	CO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000819/01	29	02.03.006.02	7.459,45		933.322,53-
21/12/2023	2336758	PGTO. 006713 - DOC. 000000000284/01, A BR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000284/01	29	02.03.006.01	7.192,46		926.130,07-
21/12/2023	2336759	PGTO. 006540 - DOC. 000000000996/01, Y TTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000996/01	29	02.03.006.01	6.948,00		919.182,07-
21/12/2023	2336760	PGTO. 006540 - DOC. 000000000998/01, Y TTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000998/01	29	02.03.006.02	6.948,00		912.234,07-
21/12/2023	2336761	PGTO. 001400 - DOC. 000000120219/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF 12 / 2023	000000120219/01	29	02.03.006.01	6.879,31		905.354,76-
21/12/2023	2336762	PGTO. 006467 - DOC. 000075121059/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12 /2023	000075121059/01	29	02.03.006.01	6.845,16		898.509,60-
21/12/2023	2336763	PGTO. 006434 - DOC. 000000000955/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000955/01	29	02.03.006.01	6.724,44		891.785,16-
21/12/2023	2336764	PGTO. 006412 - DOC. 000000000312/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000312/01	29	02.03.006.02	6.711,57		885.073,59-
21/12/2023	2336765	PGTO. 004517 - DOC. 000000000330/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000330/01	29	02.03.006.02	6.690,67		878.382,92-
21/12/2023	2336766	PGTO. 006966 - DOC. 000000000606/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000606/01	29	02.03.006.01	6.658,50		871.724,42-
21/12/2023	2336767	PGTO. 007265 - DOC. 000000000467/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000467/01	29	02.03.006.01	6.523,40		865.201,02-
21/12/2023	2336768	PGTO. 006356 - DOC. 000000001130/01, ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001130/01	29	02.03.006.02	6.489,62		858.711,40-
21/12/2023	2336769	PGTO. 006343 - DOC. 000000001427/01, MASE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001427/01	29	02.03.006.02	6.369,00		852.342,40-
21/12/2023	2336770	PGTO. 006541 - DOC. 000000001417/01, PSES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001417/01	29	02.03.006.01	6.282,15		846.060,25-
21/12/2023	2336771	PGTO. 006356 - DOC. 000000001127/01, ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001127/01	29	02.03.006.01	6.179,21		839.881,04-
21/12/2023	2336772	PGTO. 006555 - DOC. 000000001327/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001327/01	29	02.03.006.02	6.098,79		833.782,25-
21/12/2023	2336773	PGTO. 008904 - DOC. 000000000183/01, ABATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000183/01	29	02.03.006.02	6.080,90		827.701,35-
21/12/2023	2336774	PGTO. 006555 - DOC. 000000001325/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001325/01	29	02.03.006.01	5.947,76		821.753,59-
21/12/2023	2336775	PGTO. 006370 - DOC. 000000071091/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF 12 / 2023	000000071091/01	29	02.03.006.01	5.938,45		815.815,14-
21/12/2023	2336776	PGTO. 004517 - DOC. 000000000329/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000329/01	29	02.03.006.01	5.854,33		809.960,81-
21/12/2023	2336777	PGTO. 006404 - DOC. 000000000818/01, LTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000818/01	29	02.03.006.01	5.823,77		804.137,04-
21/12/2023	2336778	PGTO. 006415 - DOC. 000000000379/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000379/01	29	02.03.006.02	5.741,75		798.395,29-
21/12/2023	2336779	PGTO. 006555 - DOC. 000000001328/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001328/01	29	02.03.006.02	5.575,10		792.820,19-
21/12/2023	2336779	PGTO. 006795 - DOC. 000002023294/01, Q						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 792.820,19-
21/12/2023	2336780	UEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000002023294/01	29	02.03.006.02	5.500,50		787.319,69-
21/12/2023	2336781	PGTO. 006356 - DOC. 000000001133/01, A LALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001133/01	29	02.03.006.01	5.495,67		781.824,02-
21/12/2023	2336782	PGTO. 007550 - DOC. 000000000074/01, J SG MED, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000074/01	29	02.03.006.01	5.479,59		776.344,43-
21/12/2023	2336783	PGTO. 006425 - DOC. 000000001681/01, J PC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001681/01	29	02.03.006.01	5.428,12		770.916,31-
21/12/2023	2336784	PGTO. 007524 - DOC. 000000000087/01, R EGGIANI E PRATES SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000087/01	29	02.03.006.02	5.384,70		765.531,61-
21/12/2023	2336785	PGTO. 006343 - DOC. 000000001424/01, M SE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001424/01	29	02.03.006.01	5.307,50		760.224,11-
21/12/2023	2336786	PGTO. 006417 - DOC. 000000000489/01, O RTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000489/01	29	02.03.006.02	5.262,90		754.961,21-
21/12/2023	2336787	PGTO. 006414 - DOC. 000000000310/01, M EDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE COORDENADOR UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000310/01	29	02.03.006.02	5.146,67		749.814,54-
21/12/2023	2336788	PGTO. 004568 - DOC. 000000001025/01, S PS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001025/01	29	02.03.006.02	5.146,67		744.667,87-
21/12/2023	2336789	PGTO. 006410 - DOC. 000000000609/01, M EDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000609/01	29	02.03.006.02	5.138,62		739.529,25-
21/12/2023	2336790	PGTO. 006412 - DOC. 000000000311/01, P RIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000311/01	29	02.03.006.01	5.109,67		734.419,58-
21/12/2023	2336791	PGTO. 006417 - DOC. 000000000488/01, O RTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000488/01	29	02.03.006.01	5.006,91		729.412,67-
21/12/2023	2336792	PGTO. 006415 - DOC. 000000000378/01, M AURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000378/01	29	02.03.006.01	4.916,67		724.496,00-
21/12/2023	2336793	PGTO. 006817 - DOC. 000000000739/01, R MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000739/01	29	02.03.006.02	4.887,72		719.608,28-
21/12/2023	2336794	PGTO. 006433 - DOC. 000000001131/01, L AZIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001131/01	29	02.03.006.01	4.791,22		714.817,06-
21/12/2023	2336795	PGTO. 006433 - DOC. 000000001138/01, L AZIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001138/01	29	02.03.006.02	4.791,22		710.025,84-
21/12/2023	2336796	PGTO. 006411 - DOC. 000000001538/01, O RTOCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001538/01	29	02.03.006.02	4.694,72		705.331,12-
21/12/2023	2336797	PGTO. 006430 - DOC. 000000000577/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000577/01	29	02.03.006.02	4.583,75		700.747,37-
21/12/2023	2336798	PGTO. 004568 - DOC. 000000001024/01, S PS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001024/01	29	02.03.006.01	4.503,33		696.244,04-
21/12/2023	2336799	PGTO. 006414 - DOC. 000000000309/01, M EDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000309/01	29	02.03.006.01	4.503,33		691.740,71-
21/12/2023	2336800	PGTO. 006435 - DOC. 000000000229/01, J EFERSON FREITAS AGUIAR, SERVIÇO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000229/01	29	02.03.006.02	4.410,00		687.330,71-
21/12/2023	2336801	PGTO. 006413 - DOC. 000000000134/01, P CFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000134/01	29	02.03.006.02	4.347,32		682.983,39-
21/12/2023	2336801	PGTO. 006430 - DOC. 000000000576/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000576/01	29	02.03.006.02			



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 682.983,39-
21/12/2023	2336802	DICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000576/01	29	02.03.006.01	4.337,67		678.645,72-
21/12/2023	2336803	PGTO. 008356 - DOC. 202300000072/01, P INHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000072/01	29	02.03.006.02	4.312,00		674.333,72-
21/12/2023	2336804	PGTO. 006427 - DOC. 000000000279/01, N ELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000279/01	29	02.03.006.01	4.246,00		670.087,72-
21/12/2023	2336805	PGTO. 006347 - DOC. 000000000413/01, H OSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000413/01	29	02.03.006.02	4.246,00		665.841,72-
21/12/2023	2336806	PGTO. 006555 - DOC. 000000001326/01, O RTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001326/01	29	02.03.006.01	4.230,57		661.611,15-
21/12/2023	2336807	PGTO. 006410 - DOC. 000000000608/01, M EDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000608/01	29	02.03.006.01	4.144,67		657.466,48-
21/12/2023	2336808	PGTO. 008187 - DOC. 000000000044/01, J VS MED CLINICA , SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000044/01	29	02.03.006.02	4.018,00		653.448,48-
21/12/2023	2336809	PGTO. 007273 - DOC. 202300000039/01, S GE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039/01	29	02.03.006.01	3.956,50		649.491,98-
21/12/2023	2336810	PGTO. 007017 - DOC. 000000000767/01, C LINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000767/01	29	02.03.006.02	3.846,43		645.645,55-
21/12/2023	2336811	PGTO. 007810 - DOC. 000000000850/01, I D 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000850/01	29	02.03.006.02	3.677,34		641.968,21-
21/12/2023	2336812	PGTO. 006713 - DOC. 000000000286/01, A BR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000286/01	29	02.03.006.01	3.647,70		638.320,51-
21/12/2023	2336813	PGTO. 006353 - DOC. 000000001157/01, S .I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001157/01	29	02.03.006.02	3.602,67		634.717,84-
21/12/2023	2336814	PGTO. 007524 - DOC. 000000000086/01, R EGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000086/01	29	02.03.006.01	3.560,85		631.156,99-
21/12/2023	2336815	PGTO. 007810 - DOC. 000000000851/01, I D 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000851/01	29	02.03.006.02	3.546,00		627.610,99-
21/12/2023	2336816	PGTO. 000990 - DOC. 000000000882/01, S EMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000882/01	29	02.03.006.01	3.536,72		624.074,27-
21/12/2023	2336817	PGTO. 006828 - DOC. 000000001387/01, C ETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001387/01	29	02.03.006.01	3.536,72		620.537,55-
21/12/2023	2336818	PGTO. 007014 - DOC. 000000000783/01, C ICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000783/01	29	02.03.006.02	3.449,87		617.087,68-
21/12/2023	2336819	PGTO. 006408 - DOC. 000000000695/01, D ORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000695/01	29	02.03.006.01	3.377,50		613.710,18-
21/12/2023	2336820	PGTO. 007014 - DOC. 000000000781/01, C ICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000781/01	29	02.03.006.01	3.338,90		610.371,28-
21/12/2023	2336821	PGTO. 008356 - DOC. 202300000071/01, P INHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000071/01	29	02.03.006.01	3.234,00		607.137,28-
21/12/2023	2336822	PGTO. 007679 - DOC. 000000000093/01, H ASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000093/01	29	02.03.006.02	3.233,67		603.903,61-
21/12/2023	2336823	PGTO. 007810 - DOC. 000000000848/01, I D 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000848/01	29	02.03.006.01	3.217,67		600.685,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 600.685,94-
21/12/2023	2336824	ARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	020230000042/01	29	02.03.006.01	3.206,94		597.479,00-
21/12/2023	2336825	PGTO. 006713 - DOC. 000000000287/01, A BR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000287/01	29	02.03.006.02	3.203,80		594.275,20-
21/12/2023	2336826	PGTO. 000990 - DOC. 000000000883/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000883/01	29	02.03.006.02	3.203,80		591.071,40-
21/12/2023	2336827	PGTO. 006817 - DOC. 000000000738/01, R MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000738/01	29	02.03.006.01	3.203,80		587.867,60-
21/12/2023	2336828	PGTO. 006828 - DOC. 000000001389/01, CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000001389/01	29	02.03.006.02	3.203,80		584.663,80-
21/12/2023	2336829	PGTO. 005575 - DOC. 000000202387/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000202387/01	29	02.03.006.01	3.194,47		581.469,33-
21/12/2023	2336830	PGTO. 006537 - DOC. 000000001191/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000001191/01	29	02.03.006.02	3.184,50		578.284,83-
21/12/2023	2336831	PGTO. 006352 - DOC. 000000002122/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000002122/01	29	02.03.006.01	3.184,50		575.100,33-
21/12/2023	2336832	PGTO. 006352 - DOC. 000000002123/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000002123/01	29	02.03.006.02	3.184,50		571.915,83-
21/12/2023	2336832	PGTO. 006346 - DOC. 202300000124/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	202300000124/01	29	02.03.006.01	3.184,50		568.731,33-
21/12/2023	2336833	PGTO. 006347 - DOC. 000000000412/01, H OSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000412/01	29	02.03.006.01	3.184,50		565.546,83-
21/12/2023	2336834	PGTO. 006353 - DOC. 000000001156/01, S .I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000001156/01	29	02.03.006.01	3.152,33		562.394,50-
21/12/2023	2336835	PGTO. 008430 - DOC. 000000000010/01, EGN ANESTESIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000010/01	29	02.03.006.01	3.145,90		559.248,60-
21/12/2023	2336836	PGTO. 006420 - DOC. 000000000228/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICIO MÉDICO DE HEMOTERAPIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000228/01	29	02.03.006.02	3.125,12		556.123,48-
21/12/2023	2336837	PGTO. 006431 - DOC. 000000002004/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPIEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000002004/01	29	02.03.006.02	3.118,56		553.004,92-
21/12/2023	2336838	PGTO. 006416 - DOC. 000000001098/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000001098/01	29	02.03.006.02	3.088,00		549.916,92-
21/12/2023	2336839	PGTO. 006410 - DOC. 000000000606/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000606/01	29	02.03.006.02	3.088,00		546.828,92-
21/12/2023	2336840	PGTO. 006430 - DOC. 000000000575/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000575/01	29	02.03.006.02	3.088,00		543.740,92-
21/12/2023	2336841	PGTO. 007017 - DOC. 000000000765/01, CLINICA DE ORTOPIEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000765/01	29	02.03.006.01	3.043,65		540.697,27-
21/12/2023	2336842	PGTO. 006428 - DOC. 000000001104/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000001104/01	29	02.03.006.02	2.895,00		537.802,27-
21/12/2023	2336843	PGTO. 008355 - DOC. 000000000054/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000054/01	29	02.03.006.02	2.895,00		534.907,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 534.907,27-
21/12/2023	2336844	PGTO. 007888 - DOC. 000000000076/01, T DJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000076/01	29	02.03.006.02	2.895,00		532.012,27-
21/12/2023	2336845	PGTO. 007090 - DOC. 000000000751/01, O RTEGA ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO MÉD ICODE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000751/01	29	02.03.006.02	2.870,87		529.141,40-
21/12/2023	2336846	PGTO. 006540 - DOC. 000000000999/01, Y TTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000999/01	29	02.03.006.02	2.822,62		526.318,78-
21/12/2023	2336847	PGTO. 006435 - DOC. 000000000226/01, J EFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 0 52023	000000000226/01	29	02.03.006.01	2.793,00		523.525,78-
21/12/2023	2336848	PGTO. 006413 - DOC. 000000000132/01, P CFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000132/01	29	02.03.006.01	2.759,90		520.765,88-
21/12/2023	2336849	PGTO. 006420 - DOC. 000000000229/01, A LFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO DE HEMOTERAPIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000229/01	29	02.03.006.01	2.734,48		518.031,40-
21/12/2023	2336850	PGTO. 007270 - DOC. 000000000846/01, S MO - SERVICOS EM MEDICINA OCUACIONAL S/C LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA D O TRABALHO REF NOV2023 - HMV CTR 05202 3	000000000846/01	29	02.03.006.02	2.717,87		515.313,53-
21/12/2023	2336851	PGTO. 006430 - DOC. 000000000574/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉ DICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000574/01	29	02.03.006.01	2.702,00		512.611,53-
21/12/2023	2336852	PGTO. 006416 - DOC. 000000001097/01, O TM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001097/01	29	02.03.006.01	2.702,00		509.909,53-
21/12/2023	2336853	PGTO. 006410 - DOC. 000000000605/01, M EDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEIDIA, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTO R REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000605/01	29	02.03.006.01	2.702,00		507.207,53-
21/12/2023	2336854	PGTO. 005212 - DOC. 000000000173/01, L UBRE, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000173/01	29	02.03.006.01	2.605,50		504.602,03-
21/12/2023	2336855	PGTO. 006540 - DOC. 000000000997/01, Y TTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000997/01	29	02.03.006.01	2.600,67		502.001,36-
21/12/2023	2336856	PGTO. 007089 - DOC. 000002023123/01, W ELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023123/01	29	02.03.006.02	2.586,20		499.415,16-
21/12/2023	2336857	PGTO. 006368 - DOC. 000000002668/01, H UMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002668/01	29	02.03.006.02	2.573,34		496.841,82-
21/12/2023	2336858	PGTO. 006345 - DOC. 000000001030/01, C LINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000001030/01	29	02.03.006.02	2.573,34		494.268,48-
21/12/2023	2336859	PGTO. 006344 - DOC. 000000001465/01, P ME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001465/01	29	02.03.006.02	2.573,34		491.695,14-
21/12/2023	2336860	PGTO. 006429 - DOC. 000000001339/01, W S SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000001339/01	29	02.03.006.02	2.573,34		489.121,80-
21/12/2023	2336861	PGTO. 007810 - DOC. 000000000849/01, I D 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉD ICODE DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000849/01	29	02.03.006.01	2.364,00		486.757,80-
21/12/2023	2336862	PGTO. 007418 - DOC. 000000000081/01, S OUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000000081/01	29	02.03.006.01	2.341,73		484.416,07-
21/12/2023	2336864	PGTO. 006408 - DOC. 000000000696/01, D ORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERV ICODE MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000696/01	29	02.03.006.02	2.316,00		482.100,07-
21/12/2023	2336865	PGTO. 006429 - DOC. 000000001338/01, W S SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000001338/01	29	02.03.006.01	2.251,66		479.848,41-
21/12/2023	2336866	PGTO. 006345 - DOC. 000000001029/01, C LINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 479.848,41-
21/12/2023	2336867	2023 - HMV CTR 052023 PGTO. 006368 - DOC. 000000002666/01, H UMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOG IA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001029/01	29	02.03.006.01	2.251,66		477.596,75-
21/12/2023	2336868	PGTO. 006344 - DOC. 000000001464/01, P ME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDI CO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002666/01	29	02.03.006.01	2.251,66		475.345,09-
21/12/2023	2336869	PGTO. 006795 - DOC. 000002023292/01, Q UEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000001464/01	29	02.03.006.01	2.251,66		473.093,43-
21/12/2023	2336870	PGTO. 006428 - DOC. 000000001099/01, C LINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000002023292/01	29	02.03.006.01	2.219,50		470.873,93-
21/12/2023	2336871	PGTO. 006552 - DOC. 000000000395/01, C LINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	000000001099/01	29	02.03.006.02	2.210,50		468.663,43-
21/12/2023	2336872	PGTO. 006552 - DOC. 000000000397/01, C LINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	000000000395/01	29	02.03.006.01	2.180,90		466.482,53-
21/12/2023	2336873	PGTO. 004820 - DOC. 202300000042/01, M ATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA , SERV ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000397/01	29	02.03.006.02	2.180,90		464.301,63-
21/12/2023	2336874	PGTO. 007679 - DOC. 000000000092/01, H ASSELMMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000042/01	29	02.03.006.01	2.156,00		462.145,63-
21/12/2023	2336875	PGTO. 006428 - DOC. 000000001101/01, C LINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000092/01	29	02.03.006.01	2.155,78		459.989,85-
21/12/2023	2336876	PGTO. 006427 - DOC. 000000000280/01, N ELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉD ICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001101/01	29	02.03.006.01	2.151,30		457.838,55-
21/12/2023	2336877	PGTO. 005624 - DOC. 000000000424/01, F LUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000280/01	29	02.03.006.02	2.123,00		455.715,55-
21/12/2023	2336878	PGTO. 001423 - DOC. 000000000053/01, K LMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000424/01	29	02.03.006.02	2.123,00		453.592,55-
21/12/2023	2336879	PGTO. 006411 - DOC. 000000001537/01, O RTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000000053/01	29	02.03.006.02	2.123,00		451.469,55-
21/12/2023	2336880	PGTO. 008184 - DOC. 020230000010/01, A NDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000001537/01	29	02.03.006.01	2.069,92		449.399,63-
21/12/2023	2336881	PGTO. 008187 - DOC. 000000000043/01, J VS MED CLINICA , SERVICIO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	020230000010/01	29	02.03.006.01	2.058,00		447.341,63-
21/12/2023	2336882	PGTO. 006428 - DOC. 000000001102/01, C LINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000043/01	29	02.03.006.01	2.058,00		445.283,63-
21/12/2023	2336883	PGTO. 008904 - DOC. 000000000182/01, A ABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001102/01	29	02.03.006.01	2.026,50		443.257,13-
21/12/2023	2336884	PGTO. 007888 - DOC. 000000000074/01, T DJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000182/01	29	02.03.006.01	1.989,40		441.267,73-
21/12/2023	2336885	PGTO. 008355 - DOC. 000000000052/01, H TP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000074/01	29	02.03.006.01	1.930,00		439.337,73-
21/12/2023	2336886	PGTO. 008354 - DOC. 000000000100/01, M ML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000052/01	29	02.03.006.01	1.930,00		437.407,73-
21/12/2023	2336887	PGTO. 007090 - DOC. 000000000750/01, O RTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000100/01	29	02.03.006.02	1.930,00		435.477,73-
21/12/2023	2336888	PGTO. 006539 - DOC. 000000000165/01, C G2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉD	000000000750/01	29	02.03.006.01	1.823,85		433.653,88-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 433.653,88-
21/12/2023	2336889	ICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000165/01	29	02.03.006.02	1.773,00		431.880,88-
21/12/2023	2336890	PGTO. 006551 - DOC. 000000000054/01, V INICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, S ERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000054/01	29	02.03.006.01	1.715,00		430.165,88-
21/12/2023	2336891	PGTO. 006431 - DOC. 000000002003/01, C LIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, O RTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002003/01	29	02.03.006.01	1.601,90		428.563,98-
21/12/2023	2336893	PGTO. 007089 - DOC. 000002023122/01, W ELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023122/01	29	02.03.006.01	1.587,42		426.976,56-
21/12/2023	2336893	PGTO. 008563 - DOC. 000002023149/01, S ERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023149/01	29	02.03.006.02	1.176,00		425.800,56-
21/12/2023	2336894	PGTO. 007545 - DOC. 202300000042/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000042/01	29	02.03.006.01	1.158,00		424.642,56-
21/12/2023	2336895	PGTO. 001718 - DOC. 000000000394/01, V IVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000394/01	29	02.03.006.02	1.158,00		423.484,56-
21/12/2023	2336896	PGTO. 005212 - DOC. 000000000174/01, L UBRE, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000174/01	29	02.03.006.02	1.158,00		422.326,56-
21/12/2023	2336897	PGTO. 006425 - DOC. 000000001680/01, J PC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001680/01	29	02.03.006.01	1.158,00		421.168,56-
21/12/2023	2336898	PGTO. 005279 - DOC. 000000000073/01, F MAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000073/01	29	02.03.006.02	1.158,00		420.010,56-
21/12/2023	2336899	PGTO. 001718 - DOC. 000000000393/01, V IVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000393/01	29	02.03.006.01	1.158,00		418.852,56-
21/12/2023	2336900	PGTO. 005279 - DOC. 000000000071/01, F MAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000071/01	29	02.03.006.01	1.158,00		417.694,56-
21/12/2023	2336902	PGTO. 006796 - DOC. 000000202362/01, C HAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000202362/01	29	02.03.006.01	1.158,00		416.536,56-
21/12/2023	2336903	PGTO. 006406 - DOC. 000000001098/01, F ISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001098/01	29	02.03.006.01	1.158,00		415.378,56-
21/12/2023	2336904	PGTO. 006425 - DOC. 000000001684/01, J PC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTD A - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001684/01	29	02.03.006.02	1.158,00		414.220,56-
21/12/2023	2336905	PGTO. 006828 - DOC. 000000001388/01, C ETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001388/01	29	02.03.006.01	1.158,00		413.062,56-
21/12/2023	2336906	PGTO. 006403 - DOC. 000000000884/01, H ERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000884/01	29	02.03.006.01	1.158,00		411.904,56-
21/12/2023	2336907	PGTO. 006828 - DOC. 000000001390/01, C ETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001390/01	29	02.03.006.02	1.158,00		410.746,56-
21/12/2023	2336908	PGTO. 007338 - DOC. 000000000329/01, C ERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000329/01	29	02.03.006.02	1.158,00		409.588,56-
21/12/2023	2336909	PGTO. 006406 - DOC. 000000001094/01, F ISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001094/01	29	02.03.006.02	1.158,00		408.430,56-
21/12/2023	2336910	PGTO. 006403 - DOC. 000000000882/01, H ERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000882/01	29	02.03.006.02	1.158,00		407.272,56-
21/12/2023	2336911	PGTO. 007545 - DOC. 202300000038/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000038/01	29	02.03.006.02	1.158,00		406.114,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 406.114,56-
21/12/2023	2336912	PGTO. 006537 - DOC. 000000001190/01, M A - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO M ÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001190/01	29	02.03.006.01	1.158,00		404.956,56-
21/12/2023	2336913	PGTO. 008185 - DOC. 000000000016/01, P AULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000016/01	29	02.03.006.02	1.078,00		403.878,56-
21/12/2023	2336914	PGTO. 008562 - DOC. 202300000036/01, V ICTORIA LETICIA SOARES GUSMAO, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000036/01	29	02.03.006.02	1.078,00		402.800,56-
21/12/2023	2336915	PGTO. 008185 - DOC. 000000000015/01, P AULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000015/01	29	02.03.006.01	1.078,00		401.722,56-
21/12/2023	2336916	PGTO. 005567 - DOC. 000000000404/01, L PT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000404/01	29	02.03.006.01	1.078,00		400.644,56-
21/12/2023	2336917	PGTO. 007808 - DOC. 000000000039/01, F ASL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉD ICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000039/01	29	02.03.006.02	1.077,89		399.566,67-
21/12/2023	2336918	PGTO. 008431 - DOC. 000000000010/01, A NDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF N OV2023 - HMV CTR 052023	000000000010/01	29	02.03.006.02	1.077,89		398.488,78-
21/12/2023	2336919	PGTO. 006419 - DOC. 202300000043/01, K ARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICIO MÉDIC O DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000043/01	29	02.03.006.02	1.068,98		397.419,80-
21/12/2023	2336920	PGTO. 007273 - DOC. 202300000040/01, S GE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	202300000040/01	29	02.03.006.02	1.061,50		396.358,30-
21/12/2023	2336921	PGTO. 006346 - DOC. 000000000123/01, G LIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000123/01	29	02.03.006.01	1.061,50		395.296,80-
21/12/2023	2336922	PGTO. 006795 - DOC. 000002023291/01, Q UEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000002023291/01	29	02.03.006.01	1.061,50		394.235,30-
21/12/2023	2336923	PGTO. 006796 - DOC. 000000202363/01, C HAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000202363/01	29	02.03.006.02	1.061,50		393.173,80-
21/12/2023	2336924	PGTO. 001423 - DOC. 000000000052/01, K LMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000052/01	29	02.03.006.01	1.061,50		392.112,30-
21/12/2023	2336925	PGTO. 006795 - DOC. 000002023293/01, Q UEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000002023293/01	29	02.03.006.02	1.061,50		391.050,80-
21/12/2023	2336926	PGTO. 006346 - DOC. 000000000125/01, G LIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000125/01	29	02.03.006.02	1.061,50		389.989,30-
21/12/2023	2336927	PGTO. 006346 - DOC. 202300000126/01, G LIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000126/01	29	02.03.006.02	1.061,50		388.927,80-
21/12/2023	2336928	PGTO. 006403 - DOC. 000000000883/01, H ERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVI CO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000883/01	29	02.03.006.01	1.056,67		387.871,13-
21/12/2023	2336929	PGTO. 008184 - DOC. 202300000011/01, A NDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	202300000011/01	29	02.03.006.02	980,00		386.891,13-
21/12/2023	2336930	PGTO. 008354 - DOC. 202300000094/01, M ML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000094/01	29	02.03.006.01	965,00		385.926,13-
21/12/2023	2336931	PGTO. 006403 - DOC. 000000000881/01, H ERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVI CO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000881/01	29	02.03.006.02	897,45		385.028,68-
21/12/2023	2336932	PGTO. 007265 - DOC. 000000000468/01, A BAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLO GIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000468/01	29	02.03.006.01	637,00		384.391,68-
21/12/2023	2336933	PGTO. 006406 - DOC. 000000001100/01, F ISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001100/01	29	02.03.006.02	612,50		383.779,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 383.779,18-
21/12/2023	2336934	PGTO. 008563 - DOC. 000002023148/01, S ERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI, SERVICIO MÉDICO DE ORTO PEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023148/01	29	02.03.006.01	588,00		383.191,18-
21/12/2023	2336935	PGTO. 006406 - DOC. 000000001099/01, F ISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORT OPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001099/01	29	02.03.006.01	563,50		382.627,68-
21/12/2023	2336936	PGTO. 007545 - DOC. 202300000043/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	202300000043/01	29	02.03.006.01	450,80		382.176,88-
21/12/2023	2336937	PGTO. 007545 - DOC. 202300000039/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	202300000039/01	29	02.03.006.02	450,80		381.726,08-
21/12/2023	2334686	VALOR REF. 000729 - NF. 000007749355 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE 01 / 2024	000007749355	29	02.03.006.02		30.580,50-	412.306,58-
21/12/2023	2334696	VALOR REF. 000729 - NF. 000007747250 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE CARTÃ O DESLIGADOS 12/2023	000007747250	29	02.03.006.02		374,40-	412.680,98-
21/12/2023	2334700	VALOR REF. 001742 - NF. 000002395537 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE REF 01 2024	000002395537	29	02.03.006.02		497,60-	413.178,58-
26/12/2023	2338180	PGTO. 000729 - DOC. 000007749355/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE 01 / 2024	000007749355/01	29	02.03.006.02	30.580,50		382.598,08-
26/12/2023	2338184	PGTO. 001489 - DOC. 000000001789/01, A POIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001789/01	29	02.03.006.01	2.316,00		380.282,08-
26/12/2023	2338186	PGTO. 005736 - DOC. 202300000064/01, M EJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVICIO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV C TR 052023	202300000064/01	29	02.03.006.02	1.061,50		379.220,58-
26/12/2023	2338187	PGTO. 001742 - DOC. 000002395537/01, C ONSORCIO METROPASSE, METROPASSE REF 0 1 2024	000002395537/01	29	02.03.006.02	497,60		378.722,98-
27/12/2023	2340097	PGTO. 006539 - DOC. 000000000164/01, C G2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉD ICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000164/01	29	02.03.006.01	1.182,00		377.540,98-
28/12/2023	2342320	PGTO. 008165 - DOC. 000000081817/01, L ABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CL INICAS LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/AP OIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/ 10 / 2023	000000081817/01	29	02.03.006.01	40.736,40		336.804,58-
28/12/2023	2342321	PGTO. 001784 - DOC. 000000004020/01, B RASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 15 A 30.11 .2023	000000004020/01	29	02.03.006.02	22.769,76		314.034,82-
28/12/2023	2342322	PGTO. 006950 - DOC. 000000002654/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA/CO NSULTORIA REF PERIODO 12/2023	000000002654/01	29	02.03.006.02	22.084,70		291.950,12-
28/12/2023	2342324	PGTO. 001784 - DOC. 000000004004/01, B RASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 01 A 14/11 /2023	000000004004/01	29	02.03.006.01	21.004,30		270.945,82-
28/12/2023	2342325	PGTO. 004494 - DOC. 000000009512/01, M ICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000009512/01	29	02.03.006.02	13.706,67		257.239,15-
28/12/2023	2342326	PGTO. 004494 - DOC. 000000009511/01, M ICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 14.11.2023	000000009511/01	29	02.03.006.01	11.993,33		245.245,82-
28/12/2023	2342327	PGTO. 001650 - DOC. 000020231373/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000020231373/01	29	02.03.006.02	10.401,60		234.844,22-
28/12/2023	2342328	PGTO. 001650 - DOC. 000020231371/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.112023	000020231371/01	29	02.03.006.01	9.101,40		225.742,82-
28/12/2023	2342329	PGTO. 000146 - DOC. 000000044698/01, E XECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PAR A ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30 .11.2023	000000044698/01	29	02.03.006.02	8.373,25		217.369,57-
28/12/2023	2342330	PGTO. 001729 - DOC. 000000005191/01, A SSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000005191/01	29	02.03.006.02	7.999,88		209.369,69-
28/12/2023	2342332	PGTO. 007685 - DOC. 000000011322/01, S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 209.369,69-
28/12/2023	2342337	PGTO. 006535 - DOC. 000000000365/01, D ANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVI CO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000011322/01	29	02.03.006.01	6.756,00		202.613,69-
28/12/2023	2342341	PGTO. 006535 - DOC. 000000000364/01, D ANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVI CO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000365/01	29	02.03.006.02	4.632,00		197.981,69-
28/12/2023	2342352	PGTO. 006326 - DOC. 000000008756/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE R EF 15 A 30.11.2023	000000000364/01	29	02.03.006.01	4.053,00		193.928,69-
28/12/2023	2342353	PGTO. 006326 - DOC. 000000008774/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE R EF 01 A 14.11.2023	000000008756/01	29	02.03.006.02	2.027,89		191.900,80-
28/12/2023	2342362	PGTO. 001366 - DOC. 000000072190/01, I TS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET RE F 15 A 30.11.2023	000000008774/01	29	02.03.006.01	1.774,41		190.126,39-
28/12/2023	2342363	PGTO. 007903 - DOC. 000000000317/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 15 A 30 .11.2023	000000072190/01	29	02.03.006.02	1.000,00		189.126,39-
28/12/2023	2342365	PGTO. 004494 - DOC. 000000009514/01, M ICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000000317/01	29	02.03.006.02	980,22		188.146,17-
28/12/2023	2342366	PGTO. 007903 - DOC. 000000000315/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 01 A 14 /11/2023	000000009514/01	29	02.03.006.02	906,67		187.239,50-
28/12/2023	2342367	PGTO. 004494 - DOC. 000000009513/01, M ICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 14.11.2023	000000000315/01	29	02.03.006.01	807,28		186.432,22-
28/12/2023	2342376	PGTO. 005101 - DOC. 000000008460/01, J RV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.20 23	000000009513/01	29	02.03.006.01	793,33		185.638,89-
28/12/2023	2342377	PGTO. 005101 - DOC. 000000008461/01, J RV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.20 23	000000008460/01	29	02.03.006.02	546,40		185.092,49-
28/12/2023	2342380	PGTO. 005101 - DOC. 000000008465/01, J RV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.20 23	000000008461/01	29	02.03.006.01	478,09		184.614,40-
28/12/2023	2342382	PGTO. 007154 - DOC. 000000010142/01, A JJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIO DICO REF 15 A 30.11.2023	000000008465/01	29	02.03.006.02	459,94		184.154,46-
28/12/2023	2342384	PGTO. 005101 - DOC. 000000008463/01, J RV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.20 23	000000010142/01	29	02.03.006.02	430,22		183.724,24-
28/12/2023	2342385	PGTO. 006989 - DOC. 000000008905/01, S PEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERN ET REF 01 A 14/11/2023	000000008463/01	29	02.03.006.01	402,46		183.321,78-
28/12/2023	2342387	PGTO. 001650 - DOC. 000020231374/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008905/01	29	02.03.006.01	395,74		182.926,04-
28/12/2023	2342388	PGTO. 001650 - DOC. 000202331372/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000020231374/01	29	02.03.006.02	384,00		182.542,04-
			000202331372/01	29	02.03.006.01	336,00		182.206,04-
Débitos: 1.997.531,57 Créditos: 1.608.173,77- Saldo Atual: 182.206,04-								
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS								Sd. Ant.: 15.098,60-
01/12/2023	2343097	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 36887 SENSORI AL ESTOQUE EPI	36887	29	02.03.006.02	11.670,40		3.428,20-
01/12/2023	2343625	AJUSTE REF NF NF 4843 SALLUS COMERCIAL LTDA MAT HOSP MAT HOSP	4843	29	02.03.006.01	1.124,00		2.304,20-
01/12/2023	2343639	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 1109 IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR E LAB LTDA MAT HOSP	1109	29	02.03.006.01	964,20		1.340,00-
01/12/2023	2344945	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 5078 IJCMT - SOCIEDADE MEDICAL LTDA - ME MAT HOSP	1109	29	02.03.006.01	1.340,00		0,00
Débitos: 15.098,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 43.331,98-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 43.331,98-
01/12/2023	2323661	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000037	29	02.03.006.02		999,33-	44.331,31-
04/12/2023	2320127	VALOR REF. ISS NF.000202322712 - GUAR DSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - S ERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01 .11.2023 A 14.11.2023	000202322712	29	02.03.006.01		1.618,38-	45.949,69-
04/12/2023	2320187	VALOR REF. ISS NF.000000001661 - JLAV IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001661	29	02.03.006.01		579,20-	46.528,89-
04/12/2023	2320236	VALOR REF. ISS NF.000000001659 - JLAV IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001659	29	02.03.006.01		444,97-	46.973,86-
04/12/2023	2321619	VALOR REF. ISS NF.000000017356 - BRAN CO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( SERVIÇO) REF 01 A 14/11/2023	000000017356	29	02.03.006.01		6.572,60-	53.546,46-
04/12/2023	2326532	VALOR REF. ISS NF.000000001295 - OMEG ACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVI CO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.1 1.2023	000000001295	29	02.03.006.01		156,58-	53.703,04-
04/12/2023	2329665	VALOR REF. ISS NF.000000011322 - SIEM ENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01.11 A 14.11.2023	000000011322	29	02.03.006.01		355,58-	54.058,62-
04/12/2023	2330339	VALOR REF. ISS NF.000000002904 - PREV ELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E E LEVADORES LTDA - ME - SERVIÇO MANUTENC AO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.2023	000000002904	29	02.03.006.01		100,00-	54.158,62-
04/12/2023	2331111	VALOR REF. ISS NF.000000002748 - GENE ILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVIÇO MANU TENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.2023	000000002748	29	02.03.006.01		41,00-	54.199,62-
05/12/2023	2306643	PGTO. 004108 - DOC 000000202311011, PR EFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS R EF 11/2023 - HMV	000000202311011	29	02.03.006.01	43.335,34		10.864,28-
05/12/2023	2320347	VALOR REF. ISS NF.000000013028 - CENT RAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - TRANSPORTE REF 11 / 2023	000000013028	29	02.03.006.01		10,02-	10.874,30-
05/12/2023	2323201	VALOR REF. ISS NF.000000000173 - LUBR E - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000173	29	02.03.006.01		54,00-	10.928,30-
05/12/2023	2323536	VALOR REF. ISS NF.000000001473 - CENT RO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LT DA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001473	29	02.03.006.01		1.603,60-	12.531,90-
05/12/2023	2323576	VALOR REF. ISS NF.000000001477 - CENT RO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LT DA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001477	29	02.03.006.01		168,00-	12.699,90-
05/12/2023	2323594	VALOR REF. ISS NF.000000000081 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000000081	29	02.03.006.01		48,53-	12.748,43-
05/12/2023	2323632	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000038	29	02.03.006.01		869,47-	13.617,90-
05/12/2023	2323698	VALOR REF. ISS NF.000000000052 - KLMT DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01		22,00-	13.639,90-
05/12/2023	2323921	VALOR REF. ISS NF.000000000329 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000329	29	02.03.006.01		121,33-	13.761,23-
05/12/2023	2323951	VALOR REF. ISS NF.000000001024 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF N OV2023 - HMV CTR 052023	000000001024	29	02.03.006.01		93,33-	13.854,56-
05/12/2023	2324035	VALOR REF. ISS NF.2023000000042 - MATH EUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000042	29	02.03.006.01		44,00-	13.898,56-
05/12/2023	2324062	VALOR REF. ISS NF.000000000071 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000071	29	02.03.006.01		24,00-	13.922,56-
05/12/2023	2324141	VALOR REF. ISS NF.000000000404 - LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000404	29	02.03.006.01		22,00-	13.944,56-
05/12/2023	2324170	VALOR REF. ISS NF.000000202387 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000202387	29	02.03.006.01		65,53-	14.010,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 14.010,09-
05/12/2023	2324294	VALOR REF. ISS NF.000000001424 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000001424	29	02.03.006.01		110,00-	14.120,09-
05/12/2023	2324304	VALOR REF. ISS NF.000000001464 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 0 52023	000000001464	29	02.03.006.01		46,67-	14.166,76-
05/12/2023	2324332	VALOR REF. ISS NF.000000001029 - CLIN ICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000001029	29	02.03.006.01		46,67-	14.213,43-
05/12/2023	2324550	VALOR REF. ISS NF.000000000123 - GLID C MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000123	29	02.03.006.01		22,00-	14.235,43-
05/12/2023	2324600	VALOR REF. ISS NF.000000000412 - HOSA UD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000412	29	02.03.006.01		66,00-	14.301,43-
05/12/2023	2324689	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - VINI CIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SER VICO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000054	29	02.03.006.01		35,00-	14.336,43-
05/12/2023	2324905	VALOR REF. ISS NF.000000001156 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001156	29	02.03.006.01		65,33-	14.401,76-
05/12/2023	2325319	VALOR REF. ISS NF.000000002666 - HUMA NIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002666	29	02.03.006.01		46,67-	14.448,43-
05/12/2023	2327277	VALOR REF. ISS NF.000000008461 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000000008461	29	02.03.006.01		9,76-	14.458,19-
05/12/2023	2328096	VALOR REF. ISS NF.000000000467 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA RE F NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000467	29	02.03.006.01		135,20-	14.593,39-
05/12/2023	2328123	VALOR REF. ISS NF.2023000000071 - PINH EIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	202300000071	29	02.03.006.01		66,00-	14.659,39-
05/12/2023	2328134	VALOR REF. ISS NF.000000000052 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01		40,00-	14.699,39-
05/12/2023	2328142	VALOR REF. ISS NF.000000000605 - MEDG ROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMOR TOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000605	29	02.03.006.01		56,00-	14.755,39-
05/12/2023	2328152	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - JVS MED CLINICA - SERVICO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000043	29	02.03.006.01		42,00-	14.797,39-
05/12/2023	2328177	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - PAUL O BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000015	29	02.03.006.01		22,00-	14.819,39-
05/12/2023	2328217	VALOR REF. ISS NF.0202300000010 - ANDR EY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	020230000010	29	02.03.006.01		42,00-	14.861,39-
05/12/2023	2328370	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01		40,00-	14.901,39-
05/12/2023	2328672	VALOR REF. ISS NF.000000000468 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA RE F NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000468	29	02.03.006.01		13,00-	14.914,39-
05/12/2023	2331010	VALOR REF. ISS NF.2023000000039 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039	29	02.03.006.01		82,00-	14.996,39-
05/12/2023	2331175	VALOR REF. ISS NF.0000000000781 - CICO LBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	0000000000781	29	02.03.006.01		69,20-	15.065,59-
05/12/2023	2331296	VALOR REF. ISS NF.000000000606 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000606	29	02.03.006.01		138,00-	15.203,59-
05/12/2023	2331649	VALOR REF. ISS NF.000000202362 - CHAG AS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000202362	29	02.03.006.01		24,00-	15.227,59-
05/12/2023	2331678	VALOR REF. ISS NF.000002023292 - QUEI ROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828								Sd. Ant.: 15.227,59-
		ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023292	29	02.03.006.01		46,00-	15.273,59-
05/12/2023	2331713	VALOR REF. ISS NF.000002023291 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S						
		ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023291	29	02.03.006.01		22,00-	15.295,59-
05/12/2023	2331851	VALOR REF. ISS NF.000000001190 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIC						
		ICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001190	29	02.03.006.01		24,00-	15.319,59-
05/12/2023	2331861	VALOR REF. ISS NF.000000000364 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVIC						
		MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000364	29	02.03.006.01		84,00-	15.403,59-
05/12/2023	2331875	VALOR REF. ISS NF.000000000226 - JEFE RSON FREITAS AGUIAR - SERVIC						
		MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000226	29	02.03.006.01		57,00-	15.460,59-
05/12/2023	2331925	VALOR REF. ISS NF.000000000574 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIC						
		CO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000574	29	02.03.006.01		56,00-	15.516,59-
05/12/2023	2331953	VALOR REF. ISS NF.000000001339 - WS SAUDE LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001339	29	02.03.006.02		53,33-	15.569,92-
05/12/2023	2331969	VALOR REF. ISS NF.000000000279 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01		88,00-	15.657,92-
05/12/2023	2332003	VALOR REF. ISS NF.020230000042 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVIC						
		MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	020230000042	29	02.03.006.01		93,06-	15.750,98-
05/12/2023	2332015	VALOR REF. ISS NF.000000001097 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIC						
		MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001097	29	02.03.006.01		56,00-	15.806,98-
05/12/2023	2332039	VALOR REF. ISS NF.000000000309 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000309	29	02.03.006.01		93,33-	15.900,31-
05/12/2023	2332063	VALOR REF. ISS NF.000000001338 - WS SAUDE LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001338	29	02.03.006.01		46,67-	15.946,98-
06/12/2023	2323741	VALOR REF. ISS NF.000000000882 - SEMBE E SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000882	29	02.03.006.01		73,30-	16.020,28-
06/12/2023	2323845	VALOR REF. ISS NF.000000000393 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000393	29	02.03.006.01		24,00-	16.044,28-
06/12/2023	2323935	VALOR REF. ISS NF.000000000394 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000394	29	02.03.006.02		24,00-	16.068,28-
06/12/2023	2324071	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29	02.03.006.02		24,00-	16.092,28-
06/12/2023	2324316	VALOR REF. ISS NF.202300000064 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIC						
		MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000064	29	02.03.006.02		22,00-	16.114,28-
06/12/2023	2324481	VALOR REF. ISS NF.202300000124 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000124	29	02.03.006.01		66,00-	16.180,28-
06/12/2023	2324845	VALOR REF. ISS NF.000000002122 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA						
		DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIC	000000002122	29	02.03.006.01		66,00-	16.246,28-
06/12/2023	2324966	VALOR REF. ISS NF.000000001127 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001127	29	02.03.006.01		128,07-	16.374,35-
06/12/2023	2325044	VALOR REF. ISS NF.000000001133 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001133	29	02.03.006.01		113,90-	16.488,25-
06/12/2023	2325339	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVIC						
		MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000010	29	02.03.006.01		65,20-	16.553,45-
06/12/2023	2325357	VALOR REF. ISS NF.000002023148 - SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI - SERVIC						
		MÉDICO DE ORTOPE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828								Sd. Ant.: 16.553,45-
ISS RETIDO A RECOLHER								
06/12/2023	2326554	DIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000002023148	29	02.03.006.01		12,00-	16.565,45-
06/12/2023	2326580	VALOR REF. ISS NF.000000000818 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 05 2023	000000000818	29	02.03.006.01		120,70-	16.686,15-
06/12/2023	2326603	VALOR REF. ISS NF.000000001098 - FISI OTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOP EDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001098	29	02.03.006.01		24,00-	16.710,15-
06/12/2023	2327203	VALOR REF. ISS NF.000000001099 - FISI OTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOP EDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001099	29	02.03.006.01		11,50-	16.721,65-
06/12/2023	2327280	VALOR REF. ISS NF.000000000695 - DORE TA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000695	29	02.03.006.01		70,00-	16.791,65-
06/12/2023	2327314	VALOR REF. ISS NF.000000000608 - MEDG ROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMOR TOPEdia - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000608	29	02.03.006.01		85,90-	16.877,55-
06/12/2023	2327881	VALOR REF. ISS NF.000000001100 - FISI OTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOP EDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001100	29	02.03.006.02		12,50-	16.890,05-
06/12/2023	2328164	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ M ÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM C TR 052023	000000000182	29	02.03.006.01		40,60-	16.930,65-
06/12/2023	2329634	VALOR REF. ISS NF.000000001537 - ORTO CG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉD ICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001537	29	02.03.006.01		42,90-	16.973,55-
06/12/2023	2330934	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - JSG MED - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01		113,57-	17.087,12-
06/12/2023	2330971	VALOR REF. ISS NF.202300000042 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 05202 3	202300000042	29	02.03.006.01		24,00-	17.111,12-
06/12/2023	2330997	VALOR REF. ISS NF.202300000043 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 05202 3	202300000043	29	02.03.006.01		9,20-	17.120,32-
06/12/2023	2331066	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - REGG IANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV202 3 - HVM CTR 052023	000000000086	29	02.03.006.01		73,80-	17.194,12-
06/12/2023	2331138	VALOR REF. ISS NF.000000000750 - ORTE GA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALI ZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICÓ MÉDIC O DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 0 52023	000000000750	29	02.03.006.01		37,80-	17.231,92-
06/12/2023	2331172	VALOR REF. ISS NF.000002023122 - WELL NESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ M ÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM C TR 052023	000002023122	29	02.03.006.01		32,90-	17.264,82-
06/12/2023	2331374	VALOR REF. ISS NF.000000001387 - CETR O CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001387	29	02.03.006.01		73,30-	17.338,12-
06/12/2023	2331420	VALOR REF. ISS NF.000000001388 - CETR O CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001388	29	02.03.006.01		24,00-	17.362,12-
06/12/2023	2331448	VALOR REF. ISS NF.000000000738 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉD ICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000738	29	02.03.006.01		66,40-	17.428,52-
06/12/2023	2331727	VALOR REF. ISS NF.000000001389 - CETR O CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001389	29	02.03.006.02		66,40-	17.494,92-
06/12/2023	2331733	VALOR REF. ISS NF.000000000284 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 05 2023	000000000284	29	02.03.006.01		149,07-	17.643,99-
06/12/2023	2331741	VALOR REF. ISS NF.000000001390 - CETR O CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001390	29	02.03.006.02		24,00-	17.667,99-
06/12/2023	2331747	VALOR REF. ISS NF.000000000286 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 05 2023	000000000286	29	02.03.006.01		75,60-	17.743,59-
06/12/2023	2331755	VALOR REF. ISS NF.000000000739 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉD ICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828								Sd. Ant.: 17.743,59-
		052023	000000000739	29	02.03.006.02		101,30-	17.844,89-
06/12/2023	2331796	VALOR REF. ISS NF.000000001417 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023						
06/12/2023	2331804	VALOR REF. ISS NF.000000000395 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001417	29	02.03.006.01		130,20-	17.975,09-
06/12/2023	2331812	VALOR REF. ISS NF.000000000996 - YTTP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000395	29	02.03.006.01		45,20-	18.020,29-
06/12/2023	2331827	VALOR REF. ISS NF.000000000997 - YTTP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000996	29	02.03.006.01		144,00-	18.164,29-
06/12/2023	2331882	VALOR REF. ISS NF.000000000955 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000997	29	02.03.006.01		53,90-	18.218,19-
06/12/2023	2331890	VALOR REF. ISS NF.000000001131 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000955	29	02.03.006.01		139,37-	18.357,56-
06/12/2023	2331901	VALOR REF. ISS NF.000000002003 - CLID OPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001131	29	02.03.006.01		99,30-	18.456,86-
06/12/2023	2331949	VALOR REF. ISS NF.000000001102 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002003	29	02.03.006.01		33,20-	18.490,06-
06/12/2023	2331957	VALOR REF. ISS NF.000000001101 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001102	29	02.03.006.01		42,00-	18.532,06-
06/12/2023	2331973	VALOR REF. ISS NF.000000000280 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001101	29	02.03.006.01		44,59-	18.576,65-
06/12/2023	2331977	VALOR REF. ISS NF.000000001681 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000280	29	02.03.006.02		44,00-	18.620,65-
06/12/2023	2331985	VALOR REF. ISS NF.000000001680 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001681	29	02.03.006.01		112,50-	18.733,15-
06/12/2023	2331993	VALOR REF. ISS NF.000000000229 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICIO MÉDICO DE HEMOTERAPIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001680	29	02.03.006.01		24,00-	18.757,15-
06/12/2023	2332009	VALOR REF. ISS NF.000000000488 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000229	29	02.03.006.01		65,52-	18.822,67-
06/12/2023	2332027	VALOR REF. ISS NF.000000000378 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000488	29	02.03.006.01		241,42-	19.064,09-
06/12/2023	2332047	VALOR REF. ISS NF.000000000132 - PCFT M MED SERVICIO MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000378	29	02.03.006.01		101,90-	19.165,99-
06/12/2023	2332051	VALOR REF. ISS NF.000000000134 - PCFT M MED SERVICIO MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000132	29	02.03.006.01		57,20-	19.223,19-
06/12/2023	2332055	VALOR REF. ISS NF.000000000311 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000134	29	02.03.006.02		90,10-	19.313,29-
06/12/2023	2332067	VALOR REF. ISS NF.000000000576 - M & MAZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000311	29	02.03.006.01		105,90-	19.419,19-
07/12/2023	2323681	VALOR REF. ISS NF.000000001789 - APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000576	29	02.03.006.01		89,90-	19.509,09-
07/12/2023	2323704	VALOR REF. ISS NF.000000000174 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001789	29	02.03.006.01		48,00-	19.557,09-
07/12/2023	2323745	VALOR REF. ISS NF.000000000424 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023	000000000174	29	02.03.006.02		24,00-	19.581,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828								Sd. Ant.: 19.581,09-
		- HMV CTR 052023	000000000424	29	02.03.006.02		44,00-	19.625,09-
07/12/2023	2323835	VALOR REF. ISS NF.000000000883 - SEMB E SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023						
07/12/2023	2323911	VALOR REF. ISS NF.000000000053 - KLMT DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000883	29	02.03.006.02		66,40-	19.691,49-
07/12/2023	2324024	VALOR REF. ISS NF.000000000330 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000053	29	02.03.006.02		44,00-	19.735,49-
07/12/2023	2324274	VALOR REF. ISS NF.000000001025 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF N OV2023 - HMV CTR 052023	000000000330	29	02.03.006.02		138,67-	19.874,16-
07/12/2023	2324298	VALOR REF. ISS NF.000000001427 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001025	29	02.03.006.02		106,67-	19.980,83-
07/12/2023	2324310	VALOR REF. ISS NF.000000001465 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001427	29	02.03.006.02		132,00-	20.112,83-
07/12/2023	2324566	VALOR REF. ISS NF.000000000125 - GLID C MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001465	29	02.03.006.02		53,33-	20.166,16-
07/12/2023	2324585	VALOR REF. ISS NF.202300000126 - GLID C MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000126	29	02.03.006.02		22,00-	20.188,16-
07/12/2023	2324604	VALOR REF. ISS NF.000000000413 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000413	29	02.03.006.02		88,00-	20.298,16-
07/12/2023	2324718	VALOR REF. ISS NF.000000002123 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002123	29	02.03.006.02		66,00-	20.364,16-
07/12/2023	2325036	VALOR REF. ISS NF.000000001157 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001157	29	02.03.006.02		74,67-	20.438,83-
07/12/2023	2325315	VALOR REF. ISS NF.000000002668 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002668	29	02.03.006.02		53,33-	20.492,16-
07/12/2023	2325347	VALOR REF. ISS NF.000002023149 - SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023149	29	02.03.006.02		24,00-	20.516,16-
07/12/2023	2326408	VALOR REF. ISS NF.000000001129 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001129	29	02.03.006.02		168,33-	20.684,49-
07/12/2023	2326443	VALOR REF. ISS NF.000000000883 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000883	29	02.03.006.01		21,90-	20.706,39-
07/12/2023	2326474	VALOR REF. ISS NF.000000001130 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001130	29	02.03.006.02		134,50-	20.840,89-
07/12/2023	2326482	VALOR REF. ISS NF.000000000884 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000884	29	02.03.006.01		24,00-	20.864,89-
07/12/2023	2326547	VALOR REF. ISS NF.000000000881 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000881	29	02.03.006.02		18,60-	20.883,49-
07/12/2023	2326576	VALOR REF. ISS NF.000000000882 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000882	29	02.03.006.02		24,00-	20.907,49-
07/12/2023	2326594	VALOR REF. ISS NF.000000000819 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000819	29	02.03.006.02		154,60-	21.062,09-
07/12/2023	2327219	VALOR REF. ISS NF.000000001094 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001094	29	02.03.006.02		24,00-	21.086,09-
07/12/2023	2327609	VALOR REF. ISS NF.000000000696 - DORE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828								Sd. Ant.: 21.086,09-
		ISS RETIDO A RECOLHER						
07/12/2023	2327667	TA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000696	29	02.03.006.02		48,00-	21.134,09-
07/12/2023	2327738	VALOR REF. ISS NF.000000000606 - MEDG ROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMOR TOPEdia - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000606	29	02.03.006.02		64,00-	21.198,09-
07/12/2023	2327755	VALOR REF. ISS NF.000000000183 - AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM C TR 052023	000000000183	29	02.03.006.02		124,10-	21.322,19-
07/12/2023	2327773	VALOR REF. ISS NF.000000000609 - MEDG ROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMOR TOPEdia - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000609	29	02.03.006.02		106,50-	21.428,69-
07/12/2023	2327840	VALOR REF. ISS NF.202300000036 - VICT ORIA LETICIA SOARES GUSMAO - SERVIÇO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	202300000036	29	02.03.006.02		22,00-	21.450,69-
07/12/2023	2327997	VALOR REF. ISS NF.000000001538 - ORTO CG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001538	29	02.03.006.02		97,30-	21.547,99-
07/12/2023	2328155	VALOR REF. ISS NF.000000000312 - PRIM E ORTHOPEDICS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 05202 3	000000000312	29	02.03.006.02		139,10-	21.687,09-
07/12/2023	2328168	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - JVS MED CLINICA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000044	29	02.03.006.02		82,00-	21.769,09-
07/12/2023	2328188	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - ANDR EA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV 2023 - HVM CTR 052023	000000000010	29	02.03.006.02		22,11-	21.791,20-
07/12/2023	2328197	VALOR REF. ISS NF.202300000072 - PINH EIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NO V2023 - HVM CTR 052023	202300000072	29	02.03.006.02		88,00-	21.879,20-
07/12/2023	2328568	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000054	29	02.03.006.02		60,00-	21.939,20-
07/12/2023	2328664	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - PAUL O BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000016	29	02.03.006.02		22,00-	21.961,20-
07/12/2023	2330861	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - ANDR EY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2 023 - HVM CTR 052023	202300000011	29	02.03.006.02		20,00-	21.981,20-
07/12/2023	2330989	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000076	29	02.03.006.02		60,00-	22.041,20-
07/12/2023	2331018	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - FASL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000039	29	02.03.006.02		22,11-	22.063,31-
07/12/2023	2331062	VALOR REF. ISS NF.000000000093 - HASS ELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF N OV2023 - HVM CTR 052023	000000000093	29	02.03.006.02		66,33-	22.129,64-
07/12/2023	2331108	VALOR REF. ISS NF.202300000038 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 05202 3	202300000038	29	02.03.006.02		24,00-	22.153,64-
07/12/2023	2331142	VALOR REF. ISS NF.202300000039 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 05202 3	202300000039	29	02.03.006.02		9,20-	22.162,84-
07/12/2023	2331155	VALOR REF. ISS NF.000000000087 - REGG IANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV202 3 - HVM CTR 052023	000000000087	29	02.03.006.02		111,60-	22.274,44-
07/12/2023	2331171	VALOR REF. ISS NF.000000000329 - CERT AMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CT R 052023	000000000329	29	02.03.006.02		24,00-	22.298,44-
07/12/2023	2331383	VALOR REF. ISS NF.000000000998 - YTTP P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000998	29	02.03.006.02		144,00-	22.442,44-
07/12/2023	2331417	VALOR REF. ISS NF.202300000040 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	202300000040	29	02.03.006.02		22,00-	22.464,44-
07/12/2023		VALOR REF. ISS NF.000000000846 - SMO - SERVICOS EM MEDICINA OCUPACIONAL S/C						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828								Sd. Ant.: 22.464,44-
07/12/2023	2331432	LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000846	29	02.03.006.02		55,47-	22.519,91-
07/12/2023	2331655	VALOR REF. ISS NF.000000000751 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000751	29	02.03.006.02		59,50-	22.579,41-
07/12/2023	2331686	VALOR REF. ISS NF.000000000783 - CICO LBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023123	29	02.03.006.02		53,60-	22.633,01-
07/12/2023	2331699	VALOR REF. ISS NF.000000000783 - CICO LBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000783	29	02.03.006.02		71,50-	22.704,51-
07/12/2023	2331779	VALOR REF. ISS NF.000000000607 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000607	29	02.03.006.02		180,00-	22.884,51-
07/12/2023	2331790	VALOR REF. ISS NF.000002023294 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023294	29	02.03.006.02		114,00-	22.998,51-
07/12/2023	2331800	VALOR REF. ISS NF.000002023293 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023293	29	02.03.006.02		22,00-	23.020,51-
07/12/2023	2331808	VALOR REF. ISS NF.000000000287 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000287	29	02.03.006.02		66,40-	23.086,91-
07/12/2023	2331844	VALOR REF. ISS NF.000000000289 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000289	29	02.03.006.02		156,93-	23.243,84-
07/12/2023	2331855	VALOR REF. ISS NF.000000000397 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000397	29	02.03.006.02		45,20-	23.289,04-
07/12/2023	2331865	VALOR REF. ISS NF.000000001418 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001418	29	02.03.006.02		178,20-	23.467,24-
07/12/2023	2331871	VALOR REF. ISS NF.000000000999 - YTTA P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000999	29	02.03.006.02		58,50-	23.525,74-
07/12/2023	2331886	VALOR REF. ISS NF.000000001191 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001191	29	02.03.006.02		66,00-	23.591,74-
07/12/2023	2331894	VALOR REF. ISS NF.000000000365 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000365	29	02.03.006.02		96,00-	23.687,74-
07/12/2023	2331897	VALOR REF. ISS NF.000000000229 - JEFE RSON FREITAS AGUIAR - SERVIÇO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000229	29	02.03.006.02		90,00-	23.777,74-
07/12/2023	2331897	VALOR REF. ISS NF.000000000956 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000956	29	02.03.006.02		199,63-	23.977,37-
07/12/2023	2331905	VALOR REF. ISS NF.000000001138 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001138	29	02.03.006.02		99,30-	24.076,67-
07/12/2023	2331921	VALOR REF. ISS NF.000000002004 - CLID OPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EP P - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002004	29	02.03.006.02		64,63-	24.141,30-
07/12/2023	2331937	VALOR REF. ISS NF.000000000577 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000577	29	02.03.006.02		95,00-	24.236,30-
07/12/2023	2331945	VALOR REF. ISS NF.000000000575 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000575	29	02.03.006.02		64,00-	24.300,30-
07/12/2023	2331961	VALOR REF. ISS NF.000000001104 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001104	29	02.03.006.02		60,00-	24.360,30-
07/12/2023	2331965	VALOR REF. ISS NF.000000001099 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001099	29	02.03.006.02		45,81-	24.406,11-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 24.406,11-
07/12/2023	2331981	VALOR REF. ISS NF.000000001685 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001685	29	02.03.006.02		177,00-	24.583,11-
07/12/2023	2331989	VALOR REF. ISS NF.000000001684 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001684	29	02.03.006.02		24,00-	24.607,11-
07/12/2023	2332006	VALOR REF. ISS NF.202300000043 - KARY NE INGRID NASCIMENTO - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000043	29	02.03.006.02		31,02-	24.638,13-
07/12/2023	2332012	VALOR REF. ISS NF.000000000489 - ORTO COLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000489	29	02.03.006.02		253,77-	24.891,90-
07/12/2023	2332019	VALOR REF. ISS NF.000000001098 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001098	29	02.03.006.02		64,00-	24.955,90-
07/12/2023	2332035	VALOR REF. ISS NF.000000000379 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000379	29	02.03.006.02		119,00-	25.074,90-
07/12/2023	2332043	VALOR REF. ISS NF.000000000310 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENADOR UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000310	29	02.03.006.02		106,67-	25.181,57-
08/12/2023	2328452	VALOR REF. ISS NF.000000000100 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000100	29	02.03.006.02		40,00-	25.221,57-
08/12/2023	2329536	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - HASS ELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000092	29	02.03.006.01		44,22-	25.265,79-
08/12/2023	2332000	VALOR REF. ISS NF.000000000228 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVIÇO MÉDICO DE HEMOTERAPIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000228	29	02.03.006.02		74,88-	25.340,67-
11/12/2023	2320150	VALOR REF. ISS NF.000202322713 - GUAR DSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 15 A 30.11.2023	000202322713	29	02.03.006.02		1.849,58-	27.190,25-
11/12/2023	2321634	VALOR REF. ISS NF.000000017357 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 15 A 30.11.2023	000000017357	29	02.03.006.02		7.511,55-	34.701,80-
11/12/2023	2326558	VALOR REF. ISS NF.000000007311 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EP P - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 01 14 /11/2023	000000007311	29	02.03.006.01		143,12-	34.844,92-
11/12/2023	2326606	VALOR REF. ISS NF.000000007314 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EP P - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 15 A 30.11.2023	000000007314	29	02.03.006.02		199,21-	35.044,13-
11/12/2023	2327317	VALOR REF. ISS NF.000000008463 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.2023	000000008463	29	02.03.006.01		8,21-	35.052,34-
12/12/2023	2320277	VALOR REF. ISS NF.000000001660 - JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001660	29	02.03.006.02		508,54-	35.560,88-
12/12/2023	2323240	VALOR REF. ISS NF.2023000000094 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000094	29	02.03.006.01		20,00-	35.580,88-
12/12/2023	2326539	VALOR REF. ISS NF.000000001296 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 15 A 30.11.2023	000000001296	29	02.03.006.02		178,96-	35.759,84-
12/12/2023	2327578	VALOR REF. ISS NF.000000008460 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008460	29	02.03.006.02		11,15-	35.770,99-
12/12/2023	2327630	VALOR REF. ISS NF.000000008465 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008465	29	02.03.006.02		9,39-	35.780,38-
12/12/2023	2328026	VALOR REF. ISS NF.000000008129 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE REF 15 A 30.11.2023	000000008129	29	02.03.006.02		26,00-	35.806,38-
12/12/2023	2328058	VALOR REF. ISS NF.000000010142 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 15 A 30.11.2023	000000010142	29	02.03.006.02		8,78-	35.815,16-
12/12/2023	2330365	VALOR REF. ISS NF.000000002905 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E E						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828								Sd. Ant.: 35.815,16-
12/12/2023	2331090	LEVADORES LTDA - ME - SERVICO MANUTENC AO MAQ E EQUI REF 15 A 30.11.2023	000000002905	29	02.03.006.02		100,00-	35.915,16-
12/12/2023	2331848	VALOR REF. ISS NF.000000002749 - GENE ILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICO MANU TENCAO MAQ E EQUI REF 15 A 30.11.2023	000000002749	29	02.03.006.02		41,00-	35.956,16-
13/12/2023	2320333	VALOR REF. ISS NF.000000011323 - SIEM ENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 15 A 3 0.11.2023	000000011323	29	02.03.006.02		406,38-	36.362,54-
14/12/2023	2323842	VALOR REF. ISS NF.00000001662 - JLAV IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	00000001662	29	02.03.006.02		722,44-	37.084,98-
15/12/2023	2324322	VALOR REF. ISS NF.000000071091 - QUAL IDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF 12 / 2023	000000071091	29	02.03.006.01		312,55-	37.397,53-
15/12/2023	2331770	VALOR REF. ISS NF.000000001030 - CLIN ICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000001030	29	02.03.006.02		53,33-	37.450,86-
15/12/2023	2331834	VALOR REF. ISS NF.0000000202363 - CHAG AS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000202363	29	02.03.006.02		22,00-	37.472,86-
15/12/2023	2331841	VALOR REF. ISS NF.000000002029 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMP EZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 01 A 14.11.2023	000000002029	29	02.03.006.01		135,00-	37.607,86-
18/12/2023	2325817	VALOR REF. ISS NF.000000002030 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMP EZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 11 / 2023	000000002030	29	02.03.006.01		153,00-	37.760,86-
18/12/2023	2325817	VALOR REF. ISS NF.000000011258 - SIEM ENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 1 4.11.2023	000000011258	29	02.03.006.01		300,00-	38.060,86-
18/12/2023	2327676	VALOR REF. ISS NF.000000008128 - INST TUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - S ERVICOS MEDICOS HEMODIALISE REF 01 A 14.11.2023	000000008128	29	02.03.006.01		52,00-	38.112,86-
18/12/2023	2328584	VALOR REF. ISS NF.000000002654 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDAD E SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA/CONS ULTORIA REF PERIODO 12/2023	000000002654	29	02.03.006.02		1.181,00-	39.293,86-
18/12/2023	2329734	VALOR REF. ISS NF.000000082188 - LABC HECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINI CAS LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/APOI O DIAGNOSTICO REF 15 A 30.11.2023	000000082188	29	02.03.006.02		1.015,40-	40.309,26-
18/12/2023	2329749	VALOR REF. ISS NF.000000082331 - LABC HECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINI CAS LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/APOI O DIAGNOSTICO REF 01 A 14.11.2023	000000082331	29	02.03.006.01		759,48-	41.068,74-
18/12/2023	2332059	VALOR REF. ISS NF.000000001474 - CENT RO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LT DA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001474	29	02.03.006.02		2.878,40-	43.947,14-
19/12/2023	2330405	PGTO. 004108 - DOC 20231130001, PREFEI TURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS COMPL REF 11/2023 - HMV NF 11258 SIEMENS	000020231130001	29	02.03.006.01	300,00		43.647,14-
Débitos: 43.635,34 Créditos: 43.950,50- Saldo Atual: 43.647,14-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829								Sd. Ant.: 45.358,67-
04/12/2023	2320126	VALOR REF. INSS NF.000202322712 - GUA RDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 0 1.11.2023 A 14.11.2023	000202322712	29	02.03.006.01		3.560,43-	48.919,10-
04/12/2023	2320186	VALOR REF. INSS NF.000000001661 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001661	29	02.03.006.01		1.274,25-	50.193,35-
04/12/2023	2320235	VALOR REF. INSS NF.000000001659 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001659	29	02.03.006.01		978,93-	51.172,28-
04/12/2023	2321618	VALOR REF. INSS NF.000000017356 - BRA NCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTD A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 01 A 14/11/2023	000000017356	29	02.03.006.01		14.459,73-	65.632,01-
11/12/2023	2320149	VALOR REF. INSS NF.000202322713 - GUA RDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 1 5 A 30.11.2023	000202322713	29	02.03.006.02		4.069,07-	69.701,08-
11/12/2023	2321633	VALOR REF. INSS NF.000000017357 - BRA NCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTD A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 15 A 30.11.2023	000000017357	29	02.03.006.02		16.525,40-	86.226,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----									
Conta: 2.01.02.01.00002		1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	86.226,48-
-----									
12/12/2023	2320276	VALOR REF. INSS NF.000000001660 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001660	29	02.03.006.02		600,16-	86.826,64-	
13/12/2023	2320332	VALOR REF. INSS NF.000000001662 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001662	29	02.03.006.02		1.589,36-	88.416,00-	
19/12/2023	2328128	VALOR REF. DOC 00000000001277, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473619	00000000001277	29	02.03.006.01	45.438,68		42.977,32-	
Débitos:		45.438,68	Créditos:		43.057,33-	Saldo Atual: 42.977,32-			
-----									
Conta: 2.01.02.01.00003		1830	IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	18.782,57-
-----									
01/12/2023	2323662	VALOR REF. IRRF NF.000000000037 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000037	29	02.03.006.02		749,50-	19.532,07-	
04/12/2023	2320128	VALOR REF. IRRF NF.000202322712 - GUA RDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICÓ DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01.11.2023 A 14.11.2023	000202322712	29	02.03.006.01		323,68-	19.855,75-	
04/12/2023	2320188	VALOR REF. IRRF NF.000000001661 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001661	29	02.03.006.01		133,49-	19.989,24-	
04/12/2023	2320237	VALOR REF. IRRF NF.000000001659 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001659	29	02.03.006.01		88,99-	20.078,23-	
04/12/2023	2321620	VALOR REF. IRRF NF.000000017356 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTD A - SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVICÓ) REF 01 A 14/11/2023	000000017356	29	02.03.006.01		1.314,52-	21.392,75-	
04/12/2023	2330496	VALOR REF. IRRF NF.000002023935 - HIS PANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICÓ MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01.11 A 14.11.2023	000002023935	29	02.03.006.01		12,53-	21.405,28-	
05/12/2023	2323202	VALOR REF. IRRF NF.000000000173 - LUBRE - SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000173	29	02.03.006.01		40,50-	21.445,78-	
05/12/2023	2323537	VALOR REF. IRRF NF.000000001473 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001473	29	02.03.006.01		1.202,70-	22.648,48-	
05/12/2023	2323577	VALOR REF. IRRF NF.000000001477 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001477	29	02.03.006.01		126,00-	22.774,48-	
05/12/2023	2323595	VALOR REF. IRRF NF.000000000081 - SOUTHERN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000081	29	02.03.006.01		36,40-	22.810,88-	
05/12/2023	2323633	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000038	29	02.03.006.01		652,10-	23.462,98-	
05/12/2023	2323699	VALOR REF. IRRF NF.000000000052 - KLM TDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01		16,50-	23.479,48-	
05/12/2023	2323922	VALOR REF. IRRF NF.000000000329 - LDG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000329	29	02.03.006.01		91,00-	23.570,48-	
05/12/2023	2323952	VALOR REF. IRRF NF.000000001024 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001024	29	02.03.006.01		70,00-	23.640,48-	
05/12/2023	2324063	VALOR REF. IRRF NF.000000000071 - FARMACIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000071	29	02.03.006.01		18,00-	23.658,48-	
05/12/2023	2324295	VALOR REF. IRRF NF.000000001424 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001424	29	02.03.006.01		82,50-	23.740,98-	
05/12/2023	2324305	VALOR REF. IRRF NF.000000001464 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001464	29	02.03.006.01		35,00-	23.775,98-	
05/12/2023	2324333	VALOR REF. IRRF NF.000000001029 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 23.775,98-
05/12/2023	2324551	023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. IRRF NF.000000000123 - GLI DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023	000000001029	29	02.03.006.01		35,00-	23.810,98-
05/12/2023	2324601	- HMV CTR 052023 VALOR REF. IRRF NF.000000000412 - HOS AUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉ DICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000123	29	02.03.006.01		16,50-	23.827,48-
05/12/2023	2324906	VALOR REF. IRRF NF.000000001156 - S.I . SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDI CO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000412	29	02.03.006.01		49,50-	23.876,98-
05/12/2023	2325320	VALOR REF. IRRF NF.000000002666 - HUM ANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGI A REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001156	29	02.03.006.01		49,00-	23.925,98-
05/12/2023	2328097	VALOR REF. IRRF NF.000000000467 - ABA N - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGI A LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA R EF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002666	29	02.03.006.01		35,00-	23.960,98-
05/12/2023	2328135	VALOR REF. IRRF NF.000000000052 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000467	29	02.03.006.01		101,40-	24.062,38-
05/12/2023	2328143	VALOR REF. IRRF NF.000000000605 - MED GROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMO RTOPEdia - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01		30,00-	24.092,38-
05/12/2023	2328371	VALOR REF. IRRF NF.000000000074 - TDJ I MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000605	29	02.03.006.01		42,00-	24.134,38-
05/12/2023	2328556	VALOR REF. IRRF NF.000000000849 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDI CO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01		30,00-	24.164,38-
05/12/2023	2328607	VALOR REF. IRRF NF.000000000848 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDI CO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000849	29	02.03.006.01		36,00-	24.200,38-
05/12/2023	2331011	VALOR REF. IRRF NF.202300000039 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039	29	02.03.006.01		61,50-	24.310,88-
05/12/2023	2331176	VALOR REF. IRRF NF.000000000781 - CIC OLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000000848	29	02.03.006.01		49,00-	24.249,38-
05/12/2023	2331297	VALOR REF. IRRF NF.000000000606 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000781	29	02.03.006.01		51,90-	24.362,78-
05/12/2023	2331650	VALOR REF. IRRF NF.000000202362 - CHA GAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000000606	29	02.03.006.01		103,50-	24.466,28-
05/12/2023	2331679	VALOR REF. IRRF NF.000002023292 - QUE IROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	00000202362	29	02.03.006.01		18,00-	24.484,28-
05/12/2023	2331714	VALOR REF. IRRF NF.000002023291 - QUE IROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000002023292	29	02.03.006.01		34,50-	24.518,78-
05/12/2023	2331852	VALOR REF. IRRF NF.000000001190 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000002023291	29	02.03.006.01		16,50-	24.535,28-
05/12/2023	2331862	VALOR REF. IRRF NF.000000000364 - DAN IEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVIC O MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001190	29	02.03.006.01		18,00-	24.553,28-
05/12/2023	2331926	VALOR REF. IRRF NF.000000000574 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉD ICO DE PRECPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000364	29	02.03.006.01		63,00-	24.616,28-
05/12/2023	2331954	VALOR REF. IRRF NF.000000001339 - WS SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGI A PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 05202 3	000000000574	29	02.03.006.01		42,00-	24.658,28-
05/12/2023	2331970	VALOR REF. IRRF NF.000000000279 - NEL D SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000001339	29	02.03.006.02		40,00-	24.698,28-
05/12/2023	2332016	VALOR REF. IRRF NF.000000001097 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIÇO M ÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV C	000000000279	29	02.03.006.01		66,00-	24.764,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 24.764,28-
05/12/2023	2332040	TR 052023 VALOR REF. IRRF NF.000000000309 - MED ICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIC O MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000001097	29	02.03.006.01		42,00-	24.806,28-
05/12/2023	2332064	VALOR REF. IRRF NF.000000001338 - WS SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGI A PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 05202 3	000000000309	29	02.03.006.01		70,00-	24.876,28-
05/12/2023	2338940	VALOR REF. IRRF NF.000000000164 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDI CO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001338	29	02.03.006.01		35,00-	24.911,28-
06/12/2023	2323742	VALOR REF. IRRF NF.000000000882 - SEM BE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000164	29	02.03.006.01		18,00-	24.929,28-
06/12/2023	2323846	VALOR REF. IRRF NF.000000000393 - VIV A CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000882	29	02.03.006.01		54,98-	24.984,26-
06/12/2023	2323936	VALOR REF. IRRF NF.000000000394 - VIV A CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000393	29	02.03.006.01		18,00-	25.002,26-
06/12/2023	2324072	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - FMA R MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTESIVISTA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000394	29	02.03.006.02		18,00-	25.020,26-
06/12/2023	2324317	VALOR REF. IRRF NF.202300000064 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO MÉDIC O DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000073	29	02.03.006.02		18,00-	25.038,26-
06/12/2023	2324482	VALOR REF. IRRF NF.202300000124 - GLI DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000064	29	02.03.006.02		16,50-	25.054,76-
06/12/2023	2324846	VALOR REF. IRRF NF.0000000002122 - SEB ASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIE DADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 0 52023	202300000124	29	02.03.006.01		49,50-	25.104,26-
06/12/2023	2324967	VALOR REF. IRRF NF.0000000001127 - ALA LADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000002122	29	02.03.006.01		49,50-	25.153,76-
06/12/2023	2325045	VALOR REF. IRRF NF.0000000001133 - ALA LADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000001127	29	02.03.006.01		96,05-	25.249,81-
06/12/2023	2325340	VALOR REF. IRRF NF.0000000000010 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE AN ESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	0000000001133	29	02.03.006.01		85,43-	25.335,24-
06/12/2023	2326555	VALOR REF. IRRF NF.0000000000818 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDIC O DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 0 52023	000000000010	29	02.03.006.01		48,90-	25.384,14-
06/12/2023	2326581	VALOR REF. IRRF NF.0000000001098 - FIS IOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERA PIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTO PEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000818	29	02.03.006.01		90,53-	25.474,67-
06/12/2023	2327204	VALOR REF. IRRF NF.0000000000695 - DOR ETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001098	29	02.03.006.01		18,00-	25.492,67-
06/12/2023	2327281	VALOR REF. IRRF NF.0000000000608 - MED GROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMO RTOPEdia - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000695	29	02.03.006.01		52,50-	25.545,17-
06/12/2023	2328165	VALOR REF. IRRF NF.0000000001537 - ORT OCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉ DICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000000608	29	02.03.006.01		64,43-	25.609,60-
06/12/2023	2329635	VALOR REF. IRRF NF.0000000000074 - JSG MED - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001537	29	02.03.006.01		32,18-	25.641,78-
06/12/2023	2330935	VALOR REF. IRRF NF.2023000000042 - M & Y SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000000074	29	02.03.006.01		85,17-	25.726,95-
06/12/2023	2330998	VALOR REF. IRRF NF.0000000000086 - REG GIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	202300000042	29	02.03.006.01		18,00-	25.744,95-
06/12/2023	2331067	VALOR REF. IRRF NF.0000000000750 - ORT EGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIAL IZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVIÇO MÉDI	000000000086	29	02.03.006.01		55,35-	25.800,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 25.800,30-
06/12/2023	2331139	CO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000750	29	02.03.006.01		28,35-	25.828,65-
06/12/2023	2331159	VALOR REF. IRRF NF.000002023122 - WEL LNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023122	29	02.03.006.01		24,68-	25.853,33-
06/12/2023	2331375	VALOR REF. IRRF NF.000000000765 - CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000765	29	02.03.006.01		46,35-	25.899,68-
06/12/2023	2331421	VALOR REF. IRRF NF.000000001387 - CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001387	29	02.03.006.01		54,98-	25.954,66-
06/12/2023	2331449	VALOR REF. IRRF NF.000000000738 - RME D - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000738	29	02.03.006.01		18,00-	25.972,66-
06/12/2023	2331728	VALOR REF. IRRF NF.000000001389 - CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001389	29	02.03.006.01		49,80-	26.022,46-
06/12/2023	2331734	VALOR REF. IRRF NF.000000000284 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000284	29	02.03.006.01		49,80-	26.072,26-
06/12/2023	2331742	VALOR REF. IRRF NF.000000001390 - CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001390	29	02.03.006.02		111,80-	26.184,06-
06/12/2023	2331748	VALOR REF. IRRF NF.000000000286 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000286	29	02.03.006.01		18,00-	26.202,06-
06/12/2023	2331756	VALOR REF. IRRF NF.000000000739 - RME D - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000739	29	02.03.006.02		49,80-	26.258,76-
06/12/2023	2331763	VALOR REF. IRRF NF.000000001326 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001326	29	02.03.006.01		75,98-	26.334,74-
06/12/2023	2331776	VALOR REF. IRRF NF.000000001325 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001325	29	02.03.006.01		64,43-	26.399,17-
06/12/2023	2331797	VALOR REF. IRRF NF.000000001417 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001417	29	02.03.006.01		90,57-	26.489,74-
06/12/2023	2331805	VALOR REF. IRRF NF.000000000395 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000395	29	02.03.006.01		97,65-	26.587,39-
06/12/2023	2331813	VALOR REF. IRRF NF.000000000996 - YTT AP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000996	29	02.03.006.01		33,90-	26.621,29-
06/12/2023	2331828	VALOR REF. IRRF NF.000000000997 - YTT AP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000997	29	02.03.006.01		108,00-	26.729,29-
06/12/2023	2331883	VALOR REF. IRRF NF.000000000955 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000955	29	02.03.006.01		40,43-	26.769,72-
06/12/2023	2331891	VALOR REF. IRRF NF.000000001131 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001131	29	02.03.006.01		104,52-	26.874,24-
06/12/2023	2331902	VALOR REF. IRRF NF.000000002003 - CLINICA DOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002003	29	02.03.006.01		74,48-	26.948,72-
06/12/2023	2331950	VALOR REF. IRRF NF.000000001102 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001102	29	02.03.006.01		24,90-	26.973,62-
06/12/2023	2331958	VALOR REF. IRRF NF.000000001101 - CLINICA	000000001101	29	02.03.006.01		31,50-	27.005,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 27.005,12-
06/12/2023	2331974	NICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001101	29	02.03.006.01		33,44-	27.038,56-
06/12/2023	2331978	VALOR REF. IRRF NF.000000000280 - NEL D SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000000280	29	02.03.006.02		33,00-	27.071,56-
06/12/2023	2331986	VALOR REF. IRRF NF.000000001681 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001681	29	02.03.006.01		84,38-	27.155,94-
06/12/2023	2332028	VALOR REF. IRRF NF.000000001680 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001680	29	02.03.006.01		18,00-	27.173,94-
06/12/2023	2332048	VALOR REF. IRRF NF.000000000378 - MAU RO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000378	29	02.03.006.01		76,43-	27.250,37-
06/12/2023	2332048	VALOR REF. IRRF NF.000000000132 - PCF TM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000132	29	02.03.006.01		42,90-	27.293,27-
06/12/2023	2332052	VALOR REF. IRRF NF.000000000134 - PCF TM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000134	29	02.03.006.02		67,58-	27.360,85-
06/12/2023	2332056	VALOR REF. IRRF NF.000000000311 - PRI ME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000000311	29	02.03.006.01		79,43-	27.440,28-
06/12/2023	2332068	VALOR REF. IRRF NF.000000000576 - M & MAZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000576	29	02.03.006.01		67,43-	27.507,71-
07/12/2023	2323682	VALOR REF. IRRF NF.000000001789 - APO IO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000001789	29	02.03.006.01		36,00-	27.543,71-
07/12/2023	2323705	VALOR REF. IRRF NF.000000000174 - LUB RE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000174	29	02.03.006.02		18,00-	27.561,71-
07/12/2023	2323746	VALOR REF. IRRF NF.000000000424 - FLU IR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000424	29	02.03.006.02		33,00-	27.594,71-
07/12/2023	2323836	VALOR REF. IRRF NF.000000000883 - SEM BE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000883	29	02.03.006.02		49,80-	27.644,51-
07/12/2023	2323912	VALOR REF. IRRF NF.000000000053 - KLM TDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000053	29	02.03.006.02		33,00-	27.677,51-
07/12/2023	2324025	VALOR REF. IRRF NF.000000000330 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINIC A MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000330	29	02.03.006.02		104,00-	27.781,51-
07/12/2023	2324275	VALOR REF. IRRF NF.000000001025 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTD A - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001025	29	02.03.006.02		80,00-	27.861,51-
07/12/2023	2324299	VALOR REF. IRRF NF.000000001427 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000001427	29	02.03.006.02		99,00-	27.960,51-
07/12/2023	2324311	VALOR REF. IRRF NF.000000001465 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001465	29	02.03.006.02		40,00-	28.000,51-
07/12/2023	2324567	VALOR REF. IRRF NF.000000000125 - GLI DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000125	29	02.03.006.02		16,50-	28.017,01-
07/12/2023	2324586	VALOR REF. IRRF NF.202300000126 - GLI DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000126	29	02.03.006.02		16,50-	28.033,51-
07/12/2023	2324605	VALOR REF. IRRF NF.000000000413 - HOS AUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000413	29	02.03.006.02		66,00-	28.099,51-
07/12/2023	2324719	VALOR REF. IRRF NF.000000002123 - SEB ASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIE DADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002123	29	02.03.006.02		49,50-	28.149,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 28.149,01-
07/12/2023	2325037	VALOR REF. IRRF NF.000000001157 - S.I . SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001157	29	02.03.006.02		56,00-	28.205,01-
07/12/2023	2325316	VALOR REF. IRRF NF.000000002668 - HUM ANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000002668	29	02.03.006.02		40,00-	28.245,01-
07/12/2023	2326409	VALOR REF. IRRF NF.000000001129 - ALA LADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001129	29	02.03.006.02		126,25-	28.371,26-
07/12/2023	2326444	VALOR REF. IRRF NF.000000000883 - HER A SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000883	29	02.03.006.01		16,43-	28.387,69-
07/12/2023	2326475	VALOR REF. IRRF NF.000000001130 - ALA LADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001130	29	02.03.006.02		100,88-	28.488,57-
07/12/2023	2326483	VALOR REF. IRRF NF.000000000884 - HER A SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000884	29	02.03.006.01		18,00-	28.506,57-
07/12/2023	2326548	VALOR REF. IRRF NF.000000000881 - HER A SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000881	29	02.03.006.02		13,95-	28.520,52-
07/12/2023	2326577	VALOR REF. IRRF NF.000000000882 - HER A SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000882	29	02.03.006.02		18,00-	28.538,52-
07/12/2023	2326595	VALOR REF. IRRF NF.000000000819 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000819	29	02.03.006.02		115,95-	28.654,47-
07/12/2023	2327220	VALOR REF. IRRF NF.000000001094 - FIS IOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERA PIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTO PEDIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001094	29	02.03.006.02		18,00-	28.672,47-
07/12/2023	2327610	VALOR REF. IRRF NF.000000000696 - DOR ETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000696	29	02.03.006.02		36,00-	28.708,47-
07/12/2023	2327668	VALOR REF. IRRF NF.000000000606 - MED GROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMO RTOPEdia - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000606	29	02.03.006.02		48,00-	28.756,47-
07/12/2023	2327756	VALOR REF. IRRF NF.000000000609 - MED GROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMO RTOPEdia - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000609	29	02.03.006.02		79,88-	28.836,35-
07/12/2023	2327841	VALOR REF. IRRF NF.000000001538 - ORT OCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CT R 052023	000000001538	29	02.03.006.02		72,98-	28.909,33-
07/12/2023	2327998	VALOR REF. IRRF NF.000000000312 - PRI ME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 0520 23	000000000312	29	02.03.006.02		104,33-	29.013,66-
07/12/2023	2328198	VALOR REF. IRRF NF.000000000054 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000054	29	02.03.006.02		45,00-	29.058,66-
07/12/2023	2330862	VALOR REF. IRRF NF.000000000076 - TDJ I MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000076	29	02.03.006.02		45,00-	29.103,66-
07/12/2023	2330912	VALOR REF. IRRF NF.000000000851 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDI CO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000851	29	02.03.006.02		54,00-	29.157,66-
07/12/2023	2330952	VALOR REF. IRRF NF.000000000850 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDI CO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000850	29	02.03.006.02		56,00-	29.213,66-
07/12/2023	2331063	VALOR REF. IRRF NF.2023000000038 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEdia REF NOV2023 - HVM CTR 0520 23	202300000038	29	02.03.006.02		18,00-	29.231,66-
07/12/2023	2331143	VALOR REF. IRRF NF.000000000087 - REG GIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV20 23 - HVM CTR 052023	000000000087	29	02.03.006.02		83,70-	29.315,36-
07/12/2023	2331156	VALOR REF. IRRF NF.000000000329 - CER TAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM C TR 052023	000000000329	29	02.03.006.02		18,00-	29.333,36-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 29.333,36-
07/12/2023	2331172	VALOR REF. IRRF NF.000000000998 - YTT AP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000998	29	02.03.006.02		108,00-	29.441,36-
07/12/2023	2331191	VALOR REF. IRRF NF.000000000165 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000165	29	02.03.006.02		27,00-	29.468,36-
07/12/2023	2331315	VALOR REF. IRRF NF.000000000767 - CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000767	29	02.03.006.02		58,58-	29.526,94-
07/12/2023	2331384	VALOR REF. IRRF NF.202300000040 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000040	29	02.03.006.02		16,50-	29.543,44-
07/12/2023	2331433	VALOR REF. IRRF NF.000000000751 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000751	29	02.03.006.02		44,63-	29.588,07-
07/12/2023	2331656	VALOR REF. IRRF NF.000002023123 - WELLMNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023123	29	02.03.006.02		40,20-	29.628,27-
07/12/2023	2331687	VALOR REF. IRRF NF.000000000783 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000783	29	02.03.006.02		53,63-	29.681,90-
07/12/2023	2331700	VALOR REF. IRRF NF.000000000607 - UTI GOLD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000607	29	02.03.006.02		135,00-	29.816,90-
07/12/2023	2331780	VALOR REF. IRRF NF.000002023294 - QUEIROS & PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023294	29	02.03.006.02		85,50-	29.902,40-
07/12/2023	2331791	VALOR REF. IRRF NF.000002023293 - QUEIROS & PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023293	29	02.03.006.02		16,50-	29.918,90-
07/12/2023	2331801	VALOR REF. IRRF NF.000000000287 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000287	29	02.03.006.02		49,80-	29.968,70-
07/12/2023	2331809	VALOR REF. IRRF NF.000000000289 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000289	29	02.03.006.02		117,70-	30.086,40-
07/12/2023	2331831	VALOR REF. IRRF NF.000000001328 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001328	29	02.03.006.02		84,90-	30.171,30-
07/12/2023	2331845	VALOR REF. IRRF NF.000000000397 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000397	29	02.03.006.02		33,90-	30.205,20-
07/12/2023	2331856	VALOR REF. IRRF NF.000000001418 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001418	29	02.03.006.02		133,65-	30.338,85-
07/12/2023	2331866	VALOR REF. IRRF NF.000000000999 - YTT AP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000999	29	02.03.006.02		43,88-	30.382,73-
07/12/2023	2331872	VALOR REF. IRRF NF.000000001191 - MA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001191	29	02.03.006.02		49,50-	30.432,23-
07/12/2023	2331887	VALOR REF. IRRF NF.000000000365 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICICO MEDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000365	29	02.03.006.02		72,00-	30.504,23-
07/12/2023	2331898	VALOR REF. IRRF NF.000000000956 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000956	29	02.03.006.02		149,73-	30.653,96-
07/12/2023	2331906	VALOR REF. IRRF NF.000000001138 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001138	29	02.03.006.02		74,48-	30.728,44-
07/12/2023	2331922	VALOR REF. IRRF NF.000000002004 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICICO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002004	29	02.03.006.02		48,48-	30.776,92-
07/12/2023	2331938	VALOR REF. IRRF NF.000000000577 - M & MAZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICICO MEDICO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 30.776,92-
07/12/2023	2331946	ICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000577	29	02.03.006.02		71,25-	30.848,17-
07/12/2023	2331962	VALOR REF. IRRF NF.000000000575 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000575	29	02.03.006.02		48,00-	30.896,17-
07/12/2023	2331966	VALOR REF. IRRF NF.000000001104 - CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001104	29	02.03.006.02		45,00-	30.941,17-
07/12/2023	2331982	VALOR REF. IRRF NF.000000001099 - CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001099	29	02.03.006.02		34,36-	30.975,53-
07/12/2023	2331990	VALOR REF. IRRF NF.000000001685 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001685	29	02.03.006.02		132,75-	31.108,28-
07/12/2023	2332020	VALOR REF. IRRF NF.000000001684 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001684	29	02.03.006.02		18,00-	31.126,28-
07/12/2023	2332020	VALOR REF. IRRF NF.000000001098 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001098	29	02.03.006.02		48,00-	31.174,28-
07/12/2023	2332036	VALOR REF. IRRF NF.000000000379 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000379	29	02.03.006.02		89,25-	31.263,53-
07/12/2023	2332044	VALOR REF. IRRF NF.000000000310 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENADOR UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000310	29	02.03.006.02		80,00-	31.343,53-
07/12/2023	2332071	VALOR REF. IRRF NF.000000001327 - ORTOSERVICE SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001327	29	02.03.006.02		92,88-	31.436,41-
08/12/2023	2328453	VALOR REF. IRRF NF.000000000100 - MML MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000100	29	02.03.006.02		30,00-	31.466,41-
11/12/2023	2320151	VALOR REF. IRRF NF.000202322713 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 15 A 30.11.2023	000202322713	29	02.03.006.02		369,92-	31.836,33-
11/12/2023	2321635	VALOR REF. IRRF NF.000000017357 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 15 A 30.11.2023	000000017357	29	02.03.006.02		1.502,31-	33.338,64-
11/12/2023	2326559	VALOR REF. IRRF NF.000000007311 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 01 14/11/2023	000000007311	29	02.03.006.01		28,62-	33.367,26-
11/12/2023	2326607	VALOR REF. IRRF NF.000000007314 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 15 A 30.11.2023	000000007314	29	02.03.006.02		39,84-	33.407,10-
11/12/2023	2327814	VALOR REF. IRRF NF.000020231371 - SMD -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.2023	000020231371	29	02.03.006.01		138,60-	33.545,70-
11/12/2023	2331005	VALOR REF. IRRF NF.000000008774 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000000008774	29	02.03.006.01		27,02-	33.572,72-
11/12/2023	2331025	VALOR REF. IRRF NF.000000008756 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008756	29	02.03.006.02		30,88-	33.603,60-
12/12/2023	2320278	VALOR REF. IRRF NF.000000001660 - JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001660	29	02.03.006.02		101,71-	33.705,31-
12/12/2023	2323241	VALOR REF. IRRF NF.202300000094 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000094	29	02.03.006.01		15,00-	33.720,31-
12/12/2023	2327898	VALOR REF. IRRF NF.000020231373 - SMD -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000020231373	29	02.03.006.02		158,40-	33.878,71-
12/12/2023	2328027	VALOR REF. IRRF NF.000000008129 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE REF 15 A 30.11.2023	000000008129	29	02.03.006.02		19,50-	33.898,21-
12/12/2023	2330509	VALOR REF. IRRF NF.000002023936 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERV						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 33.898,21-
13/12/2023	2320334	ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 15 A 30.11.2023	000002023936	29	02.03.006.02		13,43-	33.911,64-
15/12/2023	2324323	VALOR REF. IRRF NF.000000001662 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001662	29	02.03.006.02		152,56-	34.064,20-
15/12/2023	2331771	VALOR REF. IRRF NF.000000001030 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - MEDICINA - SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001030	29	02.03.006.02		40,00-	34.104,20-
18/12/2023	2326636	VALOR REF. IRRF NF.00000000202363 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000202363	29	02.03.006.02		16,50-	34.120,70-
18/12/2023	2326637	PGTO. 000155 - DOC 000000000468794, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468794	29	02.03.006.01	2.791,50		31.329,20-
18/12/2023	2326639	PGTO. 000155 - DOC 000000000468793, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468793	29	02.03.006.01	2.629,65		28.699,55-
18/12/2023	2326651	PGTO. 000155 - DOC 000000000468792, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468792	29	02.03.006.01	1.470,45		27.229,10-
18/12/2023	2326651	PGTO. 000155 - DOC 000000000468791, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468791	29	02.03.006.01	693,59		26.535,51-
18/12/2023	2326658	PGTO. 000155 - DOC 000000000468790, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468790	29	02.03.006.01	633,21		25.902,30-
18/12/2023	2326718	PGTO. 000155 - DOC 000000000468789, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468789	29	02.03.006.01	297,00		25.605,30-
18/12/2023	2326721	PGTO. 000155 - DOC 000000000468788, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468788	29	02.03.006.01	286,05		25.319,25-
18/12/2023	2326731	PGTO. 000155 - DOC 000000000468787, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468787	29	02.03.006.01	277,44		25.041,81-
18/12/2023	2326734	PGTO. 000155 - DOC 000000000468786, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468786	29	02.03.006.01	270,00		24.771,81-
18/12/2023	2326740	PGTO. 000155 - DOC 000000000468785, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468785	29	02.03.006.01	243,00		24.528,81-
18/12/2023	2326743	PGTO. 000155 - DOC 000000000468784, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468784	29	02.03.006.01	239,66		24.289,15-
18/12/2023	2326744	PGTO. 000155 - DOC 000000000468783, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468783	29	02.03.006.01	238,73		24.050,42-
18/12/2023	2326753	PGTO. 000155 - DOC 000000000468782, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468782	29	02.03.006.01	229,13		23.821,29-
18/12/2023	2326758	PGTO. 000155 - DOC 000000000468781, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468781	29	02.03.006.01	212,55		23.608,74-
18/12/2023	2326761	PGTO. 000155 - DOC 000000000468780, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468780	29	02.03.006.01	208,73		23.400,01-
18/12/2023	2326762	PGTO. 000155 - DOC 000000000468779, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468779	29	02.03.006.01	207,00		23.193,01-
18/12/2023	2326764	PGTO. 000155 - DOC 000000000468778, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468778	29	02.03.006.01	204,77		22.988,24-
18/12/2023	2326774	PGTO. 000155 - DOC 000000000468777, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468777	29	02.03.006.01	195,00		22.793,24-
18/12/2023	2326775	PGTO. 000155 - DOC 000000000468776, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468776	29	02.03.006.01	191,82		22.601,42-
18/12/2023	2326777	PGTO. 000155 - DOC 000000000468775, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468775	29	02.03.006.01	190,70		22.410,72-
18/12/2023	2326782	PGTO. 000155 - DOC 000000000468774, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468774	29	02.03.006.01	189,60		22.221,12-
18/12/2023	2326785	PGTO. 000155 - DOC 000000000468773, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468773	29	02.03.006.01	183,53		22.037,59-
18/12/2023	2326786	PGTO. 000155 - DOC 000000000468772, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468772	29	02.03.006.01	183,00		21.854,59-
18/12/2023	2326787	PGTO. 000155 - DOC 000000000468771, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468771	29	02.03.006.01	181,50		21.673,09-
18/12/2023	2326792	PGTO. 000155 - DOC 000000000468770, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468770	29	02.03.006.01	170,73		21.502,36-
18/12/2023	2326793	PGTO. 000155 - DOC 000000000468769, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468769	29	02.03.006.01	167,63		21.334,73-
18/12/2023	2326795	PGTO. 000155 - DOC 000000000468768, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468768	29	02.03.006.01	165,23		21.169,50-
18/12/2023	2326797	PGTO. 000155 - DOC 000000000468767, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468767	29	02.03.006.01	154,50		21.015,00-
18/12/2023	2326803	PGTO. 000155 - DOC 000000000468766, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468766	29	02.03.006.01	151,50		20.863,50-
18/12/2023	2326804	PGTO. 000155 - DOC 000000000468765, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468765	29	02.03.006.01	151,50		20.712,00-
18/12/2023	2326805	PGTO. 000155 - DOC 000000000468763, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468763	29	02.03.006.01	150,00		20.562,00-
18/12/2023	2326806	PGTO. 000155 - DOC 000000000468764, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468764	29	02.03.006.01	150,00		20.412,00-
18/12/2023	2326807	PGTO. 000155 - DOC 000000000468762, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468762	29	02.03.006.01	149,82		20.262,18-
18/12/2023	2326808	PGTO. 000155 - DOC 000000000468761, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468761	29	02.03.006.01	144,00		20.118,18-
18/12/2023	2326809	PGTO. 000155 - DOC 000000000468760, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468760	29	02.03.006.01	143,85		19.974,33-
18/12/2023	2326811	PGTO. 000155 - DOC 000000000468759, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468759	29	02.03.006.01	140,09		19.834,24-
18/12/2023	2326816	PGTO. 000155 - DOC 000000000468758, RECEITA FEDERAL, IRRF REF 11/2023 - HMV	000000000468758	29	02.03.006.01			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 19.834,24-
18/12/2023	2326819	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468757, RE	000000000468758	29	02.03.006.01	135,00		19.699,24-
18/12/2023	2326820	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468756, RE	000000000468757	29	02.03.006.01	127,95		19.571,29-
18/12/2023	2326821	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468755, RE	000000000468756	29	02.03.006.01	126,75		19.444,54-
18/12/2023	2326822	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468754, RE	000000000468755	29	02.03.006.01	126,23		19.318,31-
18/12/2023	2326823	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468753, RE	000000000468754	29	02.03.006.01	122,77		19.195,54-
18/12/2023	2326829	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468751, RE	000000000468753	29	02.03.006.01	117,00		19.078,54-
18/12/2023	2326830	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468752, RE	000000000468751	29	02.03.006.01	105,00		18.973,54-
18/12/2023	2326835	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468749, RE	000000000468752	29	02.03.006.01	105,00		18.868,54-
18/12/2023	2326836	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468750, RE	000000000468749	29	02.03.006.01	101,33		18.767,21-
18/12/2023	2326837	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468748, RE	000000000468750	29	02.03.006.01	101,33		18.665,88-
18/12/2023	2326839	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468747, RE	000000000468748	29	02.03.006.01	100,50		18.565,38-
18/12/2023	2326840	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468746, RE	000000000468747	29	02.03.006.01	100,35		18.465,03-
18/12/2023	2326841	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468745, RE	000000000468746	29	02.03.006.01	99,60		18.365,43-
18/12/2023	2326842	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468744, RE	000000000468745	29	02.03.006.01	97,88		18.267,55-
18/12/2023	2326843	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468740, RE	000000000468744	29	02.03.006.01	91,50		18.176,05-
18/12/2023	2326844	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468742, RE	000000000468740	29	02.03.006.01	90,00		18.086,05-
18/12/2023	2326845	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468739, RE	000000000468742	29	02.03.006.01	90,00		17.996,05-
18/12/2023	2326846	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468741, RE	000000000468739	29	02.03.006.01	90,00		17.906,05-
18/12/2023	2326847	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468743, RE	000000000468741	29	02.03.006.01	90,00		17.816,05-
18/12/2023	2326848	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468738, RE	000000000468743	29	02.03.006.01	90,00		17.726,05-
18/12/2023	2326852	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468737, RE	000000000468738	29	02.03.006.01	88,05		17.638,00-
18/12/2023	2326853	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468736, RE	000000000468737	29	02.03.006.01	82,50		17.555,50-
18/12/2023	2326854	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468735, RE	000000000468736	29	02.03.006.01	79,27		17.476,23-
18/12/2023	2326857	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468734, RE	000000000468735	29	02.03.006.01	78,00		17.398,23-
18/12/2023	2326858	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468733, RE	000000000468734	29	02.03.006.01	75,00		17.323,23-
18/12/2023	2326859	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468731, RE	000000000468733	29	02.03.006.01	75,00		17.248,23-
18/12/2023	2326860	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468732, RE	000000000468731	29	02.03.006.01	75,00		17.173,23-
18/12/2023	2326861	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468729, RE	000000000468732	29	02.03.006.01	75,00		17.098,23-
18/12/2023	2326862	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468730, RE	000000000468729	29	02.03.006.01	72,00		17.026,23-
18/12/2023	2326865	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468728, RE	000000000468730	29	02.03.006.01	72,00		16.954,23-
18/12/2023	2326866	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468727, RE	000000000468728	29	02.03.006.01	67,50		16.886,73-
18/12/2023	2326867	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468726, RE	000000000468727	29	02.03.006.01	66,94		16.819,79-
18/12/2023	2326868	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468725, RE	000000000468726	29	02.03.006.01	66,08		16.753,71-
18/12/2023	2326869	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468724, RE	000000000468725	29	02.03.006.01	66,00		16.687,71-
18/12/2023	2326870	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468723, RE	000000000468724	29	02.03.006.01	65,48		16.622,23-
18/12/2023	2326871	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468721, RE	000000000468723	29	02.03.006.01	63,56		16.558,67-
18/12/2023	2326872	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468722, RE	000000000468721	29	02.03.006.01	63,00		16.495,67-
18/12/2023	2326873	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468720, RE	000000000468722	29	02.03.006.01	63,00		16.432,67-
18/12/2023	2326874	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468719, RE	000000000468720	29	02.03.006.01	61,50		16.371,17-
18/12/2023	2326875	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468718, RE	000000000468719	29	02.03.006.01	60,90		16.310,27-
18/12/2023	2326876	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468717, RE	000000000468718	29	02.03.006.01	58,50		16.251,77-
18/12/2023	2326877	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468716, RE	000000000468717	29	02.03.006.01	57,90		16.193,87-
18/12/2023	2326883	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468715, RE	000000000468716	29	02.03.006.01	56,70		16.137,17-
18/12/2023	2326884	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468714, RE	000000000468715	29	02.03.006.01	54,00		16.083,17-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 16.083,17-
18/12/2023	2326887	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468711, RE	000000000468714	29	02.03.006.01	52,50		16.030,67-
18/12/2023	2326888	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468712, RE	000000000468711	29	02.03.006.01	49,50		15.981,17-
18/12/2023	2326889	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468713, RE	000000000468712	29	02.03.006.01	49,50		15.931,67-
18/12/2023	2326891	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468710, RE	000000000468713	29	02.03.006.01	49,50		15.882,17-
18/12/2023	2326892	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468708, RE	000000000468710	29	02.03.006.01	46,35		15.835,82-
18/12/2023	2326893	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468709, RE	000000000468708	29	02.03.006.01	45,00		15.790,82-
18/12/2023	2326894	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468707, RE	000000000468709	29	02.03.006.01	45,00		15.745,82-
18/12/2023	2326895	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468706, RE	000000000468707	29	02.03.006.01	45,00		15.700,82-
18/12/2023	2326897	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468705, RE	000000000468706	29	02.03.006.01	41,40		15.659,42-
18/12/2023	2326898	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468704, RE	000000000468705	29	02.03.006.01	36,00		15.623,42-
18/12/2023	2326900	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468703, RE	000000000468704	29	02.03.006.01	33,74		15.589,68-
18/12/2023	2326901	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468702, RE	000000000468703	29	02.03.006.01	33,00		15.556,68-
18/12/2023	2326902	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468701, RE	000000000468702	29	02.03.006.01	27,00		15.529,68-
18/12/2023	2326904	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468700, RE	000000000468701	29	02.03.006.01	26,85		15.502,83-
18/12/2023	2326905	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468699, RE	000000000468700	29	02.03.006.01	25,11		15.477,72-
18/12/2023	2326906	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468698, RE	000000000468699	29	02.03.006.01	24,30		15.453,42-
18/12/2023	2326907	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468697, RE	000000000468698	29	02.03.006.01	23,18		15.430,24-
18/12/2023	2326908	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468696, RE	000000000468697	29	02.03.006.01	18,00		15.412,24-
18/12/2023	2326909	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468695, RE	000000000468696	29	02.03.006.01	18,00		15.394,24-
18/12/2023	2326911	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468694, RE	000000000468695	29	02.03.006.01	16,50		15.377,74-
18/12/2023	2326912	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000469153, RE	000000000468694	29	02.03.006.01	15,68		15.362,06-
18/12/2023	2326914	CEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - HMV PGTO. 000155 - DOC 000000000468692, RE	000000000469153	29	02.03.006.01	13,20		15.348,86-
18/12/2023	2327677	VALOR REF. IRRF NF.000000008128 - INS TITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE REF 01 A 14.11.2023	000000008128	29	02.03.006.01		39,00-	15.377,06-
18/12/2023	2328585	VALOR REF. IRRF NF.000000002654 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDA DE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA/CON SULTORIA REF PERIODO 12/2023	000000002654	29	02.03.006.02		354,30-	15.731,36-
18/12/2023	2329735	VALOR REF. IRRF NF.000000082188 - LAB CHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLIN ICAS LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/APO IO DIAGNOSTICO REF 15 A 30.11.2023	000000082188	29	02.03.006.02		761,55-	16.492,91-
18/12/2023	2329750	VALOR REF. IRRF NF.000000082331 - LAB CHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLIN ICAS LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/APO IO DIAGNOSTICO REF 01 A 14.11.2023	000000082331	29	02.03.006.01		569,61-	17.062,52-
18/12/2023	2332060	VALOR REF. IRRF NF.000000001474 - CEN TRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA L TDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIO LOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001474	29	02.03.006.02		2.158,80-	19.221,32-
Débitos: 18.782,64 Créditos: 19.221,39- Saldo Atual: 19.221,32-								

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER Sd. Ant.: 92.546,42-

06/12/2023	2309735	VALOR REF. 004860 - DOC 000000385943/0 1, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO DE LA BORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2 023	000000385943/01	29	02.03.006.01		16,46-	92.562,88-
07/12/2023	2314357	VALOR REF. 004860 - DOC 000000084754/0 1, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO DE LA BORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2 023	000000084754/01	29	02.03.006.01		16,46-	92.579,34-
11/12/2023	2316797	VALOR REF. 006388 - DOC 000000016941/0 1, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZAD OS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZ ACAO (SERVIÇO) REF 10 / 2023	000000016941/01	29	02.03.006.01		12.980,48-	105.559,82-
11/12/2023	2316815	VALOR REF. 006387 - DOC 000202322589/0 1, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL L TDA, SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10 /2023	000202322589/01	29	02.03.006.01		3.225,19-	108.785,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 108.785,01-
11/12/2023	2316849	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001635/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001635/01	29	02.03.006.01		1.330,13-	110.115,14-
11/12/2023	2316850	VALOR REF. 006387 - DOC 000202322651/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 19 A 30 DE MAIO / 2023	000202322651/01	29	02.03.006.01		1.290,08-	111.405,22-
11/12/2023	2316880	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001634/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 10 / 2023	000000001634/01	29	02.03.006.01		886,76-	112.291,98-
13/12/2023	2321116	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231354/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000020231354/01	29	02.03.006.01		920,70-	113.212,68-
13/12/2023	2321119	VALOR REF. 005893 - DOC 000000008088/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 10 /2023	000000008088/01	29	02.03.006.01		392,93-	113.605,61-
13/12/2023	2321121	VALOR REF. 003817 - DOC 000000007229/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10 / 2023	000000007229/01	29	02.03.006.01		311,26-	113.916,87-
13/12/2023	2321122	VALOR REF. 005687 - DOC 000000000882/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000000882/01	29	02.03.006.01		83,24-	114.000,11-
13/12/2023	2321123	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008354/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008354/01	29	02.03.006.01		48,61-	114.048,72-
13/12/2023	2321124	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008345/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000000008345/01	29	02.03.006.01		40,92-	114.089,64-
13/12/2023	2321125	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231355/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 10 / 2023	000020231355/01	29	02.03.006.01		33,48-	114.123,12-
14/12/2023	2323191	VALOR REF. 006388 - DOC 000000017357/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 15 A 30.11.2023	000000017357/01	29	02.03.006.02		6.985,74-	121.108,86-
14/12/2023	2323193	VALOR REF. 006388 - DOC 000000017356/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 01 A 14/11/2023	000000017356/01	29	02.03.006.01		6.112,52-	127.221,38-
14/12/2023	2323194	VALOR REF. 006387 - DOC 000202322712/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01.11.2023 A 14.11.2023	000202322712/01	29	02.03.006.01		1.505,10-	128.726,48-
14/12/2023	2323195	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001662/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001662/01	29	02.03.006.02		709,40-	129.435,88-
14/12/2023	2323196	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001661/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001661/01	29	02.03.006.01		620,73-	130.056,61-
14/12/2023	2323197	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001660/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001660/01	29	02.03.006.02		472,94-	130.529,55-
14/12/2023	2323198	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001659/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001659/01	29	02.03.006.01		413,82-	130.943,37-
18/12/2023	2326631	PGTO. 000155 - DOC 000000000470606, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470606	29	02.03.006.01	13.032,87		117.910,50-
18/12/2023	2326632	PGTO. 000155 - DOC 000000000470624, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470624	29	02.03.006.01	8.151,92		109.758,58-
18/12/2023	2326633	PGTO. 000155 - DOC 000000000470564, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470564	29	02.03.006.01	4.596,06		105.162,52-
18/12/2023	2326634	PGTO. 000155 - DOC 000000000470650, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470650	29	02.03.006.01	4.558,40		100.604,12-
18/12/2023	2326635	PGTO. 000155 - DOC 000000000470605, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470605	29	02.03.006.01	3.225,19		97.378,93-
18/12/2023	2326638	PGTO. 000155 - DOC 000000000470612, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470612	29	02.03.006.01	2.606,62		94.772,31-
18/12/2023	2326640	PGTO. 000155 - DOC 000000000470600, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470600	29	02.03.006.01	1.330,13		93.442,18-
18/12/2023	2326641	PGTO. 000155 - DOC 000000000470585, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470585	29	02.03.006.01	969,25		92.472,93-
18/12/2023	2326642	PGTO. 000155 - DOC 000000000470604, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470604	29	02.03.006.01	920,70		91.552,23-
18/12/2023	2326643	PGTO. 000155 - DOC 000000000470599, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470599	29	02.03.006.01	886,76		90.665,47-
18/12/2023	2326644	PGTO. 000155 - DOC 000000000470615, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470615	29	02.03.006.01	837,00		89.828,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 89.828,47-
18/12/2023	2326645	PGTO. 000155 - DOC 000000000470577, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470577	29	02.03.006.01	834,63		88.993,84-
18/12/2023	2326647	PGTO. 000155 - DOC 000000000470658, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470658	29	02.03.006.01	742,95		88.250,89-
18/12/2023	2326648	PGTO. 000155 - DOC 000000000470655, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470655	29	02.03.006.01	740,05		87.510,84-
18/12/2023	2326649	PGTO. 000155 - DOC 000000000470598, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470598	29	02.03.006.01	713,73		86.797,11-
18/12/2023	2326652	PGTO. 000155 - DOC 000000000470591, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470591	29	02.03.006.01	662,86		86.134,25-
18/12/2023	2326653	PGTO. 000155 - DOC 000000000470572, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470572	29	02.03.006.01	661,70		85.472,55-
18/12/2023	2326654	PGTO. 000155 - DOC 000000000470616, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470616	29	02.03.006.01	658,91		84.813,64-
18/12/2023	2326655	PGTO. 000155 - DOC 000000000470659, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470659	29	02.03.006.01	647,05		84.166,59-
18/12/2023	2326656	PGTO. 000155 - DOC 000000000470639, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470639	29	02.03.006.01	641,70		83.524,89-
18/12/2023	2326659	PGTO. 000155 - DOC 000000000470524, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470524	29	02.03.006.01	604,50		82.920,39-
18/12/2023	2326660	PGTO. 000155 - DOC 000000000470617, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470617	29	02.03.006.01	604,50		82.315,89-
18/12/2023	2326661	PGTO. 000155 - DOC 000000000470560, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470560	29	02.03.006.01	596,13		81.719,76-
18/12/2023	2326663	PGTO. 000155 - DOC 000000000470544, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470544	29	02.03.006.01	590,55		81.129,21-
18/12/2023	2326664	PGTO. 000155 - DOC 000000000470662, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470662	29	02.03.006.01	587,76		80.541,45-
18/12/2023	2326665	PGTO. 000155 - DOC 000000000470594, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470594	29	02.03.006.01	586,58		79.954,87-
18/12/2023	2326666	PGTO. 000155 - DOC 000000000470593, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470593	29	02.03.006.01	578,21		79.376,66-
18/12/2023	2326667	PGTO. 000155 - DOC 000000000470652, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470652	29	02.03.006.01	568,93		78.807,73-
18/12/2023	2326668	PGTO. 000155 - DOC 000000000470665, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470665	29	02.03.006.01	567,30		78.240,43-
18/12/2023	2326669	PGTO. 000155 - DOC 000000000470621, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470621	29	02.03.006.01	562,65		77.677,78-
18/12/2023	2326670	PGTO. 000155 - DOC 000000000470565, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470565	29	02.03.006.01	561,02		77.116,76-
18/12/2023	2326674	PGTO. 000155 - DOC 000000000470539, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470539	29	02.03.006.01	511,50		76.605,26-
18/12/2023	2326675	PGTO. 000155 - DOC 000000000470574, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470574	29	02.03.006.01	511,27		76.093,99-
18/12/2023	2326676	PGTO. 000155 - DOC 000000000470575, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470575	29	02.03.006.01	479,42		75.614,57-
18/12/2023	2326677	PGTO. 000155 - DOC 000000000470638, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470638	29	02.03.006.01	478,95		75.135,62-
18/12/2023	2326678	PGTO. 000155 - DOC 000000000470583, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470583	29	02.03.006.01	471,04		74.664,58-
18/12/2023	2326680	PGTO. 000155 - DOC 000000000470674, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470674	29	02.03.006.01	469,65		74.194,93-
18/12/2023	2326681	PGTO. 000155 - DOC 000000000470525, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470525	29	02.03.006.01	465,00		73.729,93-
18/12/2023	2326682	PGTO. 000155 - DOC 000000000470522, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470522	29	02.03.006.01	465,00		73.264,93-
18/12/2023	2326683	PGTO. 000155 - DOC 000000000470630, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470630	29	02.03.006.01	465,00		72.799,93-
18/12/2023	2326684	PGTO. 000155 - DOC 000000000470618, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470618	29	02.03.006.01	465,00		72.334,93-
18/12/2023	2326686	PGTO. 000155 - DOC 000000000470579, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470579	29	02.03.006.01	454,07		71.880,86-
18/12/2023	2326687	PGTO. 000155 - DOC 000000000470608, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470608	29	02.03.006.01	446,40		71.434,46-
18/12/2023	2326688	PGTO. 000155 - DOC 000000000470533, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470533	29	02.03.006.01	446,40		70.988,06-
18/12/2023	2326689	PGTO. 000155 - DOC 000000000470666, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470666	29	02.03.006.01	445,94		70.542,12-
18/12/2023	2326690	PGTO. 000155 - DOC 000000000470663, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470663	29	02.03.006.01	434,30		70.107,82-
18/12/2023	2326691	PGTO. 000155 - DOC 000000000470562, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470562	29	02.03.006.01	431,05		69.676,77-
18/12/2023	2326692	PGTO. 000155 - DOC 000000000470567, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470567	29	02.03.006.01	429,60		69.247,17-
18/12/2023	2326693	PGTO. 000155 - DOC 000000000470634, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470634	29	02.03.006.01	418,50		68.828,67-
18/12/2023	2326694	PGTO. 000155 - DOC 000000000470592, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470592	29	02.03.006.01	418,50		68.410,17-
18/12/2023	2326695	PGTO. 000155 - DOC 000000000470557, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470557	29	02.03.006.01	412,69		67.997,48-
18/12/2023	2326696	PGTO. 000155 - DOC 000000000470581, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470581	29	02.03.006.01	408,64		67.588,84-
18/12/2023	2326697	PGTO. 000155 - DOC 000000000470571, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470571	29	02.03.006.01	407,34		67.181,50-
18/12/2023	2326698	PGTO. 000155 - DOC 000000000470670, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470670	29	02.03.006.01	396,65		66.784,85-
18/12/2023	2326699	PGTO. 000155 - DOC 000000000470566, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470566	29	02.03.006.01	394,83		66.390,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 66.390,02-
18/12/2023	2326700	PGTO. 000155 - DOC 000000000470654, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470654	29	02.03.006.01	391,30		65.998,72-
18/12/2023	2326701	PGTO. 000155 - DOC 000000000470664, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470664	29	02.03.006.01	380,60		65.618,12-
18/12/2023	2326702	PGTO. 000155 - DOC 000000000470632, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470632	29	02.03.006.01	362,70		65.255,42-
18/12/2023	2326703	PGTO. 000155 - DOC 000000000470534, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470534	29	02.03.006.01	358,05		64.897,37-
18/12/2023	2326704	PGTO. 000155 - DOC 000000000470540, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470540	29	02.03.006.01	358,05		64.539,32-
18/12/2023	2326705	PGTO. 000155 - DOC 000000000470536, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470536	29	02.03.006.01	325,50		64.213,82-
18/12/2023	2326706	PGTO. 000155 - DOC 000000000470644, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470644	29	02.03.006.01	325,50		63.888,32-
18/12/2023	2326707	PGTO. 000155 - DOC 000000000470626, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470626	29	02.03.006.01	325,50		63.562,82-
18/12/2023	2326708	PGTO. 000155 - DOC 000000000470551, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470551	29	02.03.006.01	325,50		63.237,32-
18/12/2023	2326709	PGTO. 000155 - DOC 000000000470576, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470576	29	02.03.006.01	324,80		62.912,52-
18/12/2023	2326710	PGTO. 000155 - DOC 000000000470653, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470653	29	02.03.006.01	314,11		62.598,41-
18/12/2023	2326711	PGTO. 000155 - DOC 000000000470667, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470667	29	02.03.006.01	314,11		62.284,30-
18/12/2023	2326712	PGTO. 000155 - DOC 000000000470590, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470590	29	02.03.006.01	314,11		61.970,19-
18/12/2023	2326713	PGTO. 000155 - DOC 000000000470637, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470637	29	02.03.006.01	311,55		61.658,64-
18/12/2023	2326714	PGTO. 000155 - DOC 000000000470669, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470669	29	02.03.006.01	311,09		61.347,55-
18/12/2023	2326716	PGTO. 000155 - DOC 000000000470541, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470541	29	02.03.006.01	306,90		61.040,65-
18/12/2023	2326717	PGTO. 000155 - DOC 000000000470651, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470651	29	02.03.006.01	303,42		60.737,23-
18/12/2023	2326719	PGTO. 000155 - DOC 000000000470578, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470578	29	02.03.006.01	292,72		60.444,51-
18/12/2023	2326720	PGTO. 000155 - DOC 000000000470582, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470582	29	02.03.006.01	292,71		60.151,80-
18/12/2023	2326722	PGTO. 000155 - DOC 000000000470648, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470648	29	02.03.006.01	283,65		59.868,15-
18/12/2023	2326723	PGTO. 000155 - DOC 000000000470542, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470542	29	02.03.006.01	279,00		59.589,15-
18/12/2023	2326724	PGTO. 000155 - DOC 000000000470629, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470629	29	02.03.006.01	279,00		59.310,15-
18/12/2023	2326725	PGTO. 000155 - DOC 000000000470523, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470523	29	02.03.006.01	279,00		59.031,15-
18/12/2023	2326726	PGTO. 000155 - DOC 000000000470631, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470631	29	02.03.006.01	279,00		58.752,15-
18/12/2023	2326727	PGTO. 000155 - DOC 000000000470673, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470673	29	02.03.006.01	279,00		58.473,15-
18/12/2023	2326728	PGTO. 000155 - DOC 000000000470633, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470633	29	02.03.006.01	279,00		58.194,15-
18/12/2023	2326730	PGTO. 000155 - DOC 000000000470521, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470521	29	02.03.006.01	279,00		57.915,15-
18/12/2023	2326732	PGTO. 000155 - DOC 000000000470657, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470657	29	02.03.006.01	272,96		57.642,19-
18/12/2023	2326733	PGTO. 000155 - DOC 000000000470580, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470580	29	02.03.006.01	270,63		57.371,56-
18/12/2023	2326735	PGTO. 000155 - DOC 000000000470596, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470596	29	02.03.006.01	265,93		57.105,63-
18/12/2023	2326736	PGTO. 000155 - DOC 000000000470528, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470528	29	02.03.006.01	260,40		56.845,23-
18/12/2023	2326737	PGTO. 000155 - DOC 000000000470625, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470625	29	02.03.006.01	255,75		56.589,48-
18/12/2023	2326738	PGTO. 000155 - DOC 000000000470607, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470607	29	02.03.006.01	245,74		56.343,74-
18/12/2023	2326739	PGTO. 000155 - DOC 000000000470561, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470561	29	02.03.006.01	243,41		56.100,33-
18/12/2023	2326741	PGTO. 000155 - DOC 000000000470519, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470519	29	02.03.006.01	241,80		55.858,53-
18/12/2023	2326742	PGTO. 000155 - DOC 000000000470642, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470642	29	02.03.006.01	241,80		55.616,73-
18/12/2023	2326745	PGTO. 000155 - DOC 000000000470627, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470627	29	02.03.006.01	232,50		55.384,23-
18/12/2023	2326746	PGTO. 000155 - DOC 000000000470520, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470520	29	02.03.006.01	232,50		55.151,73-
18/12/2023	2326747	PGTO. 000155 - DOC 000000000470623, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470623	29	02.03.006.01	232,50		54.919,23-
18/12/2023	2326748	PGTO. 000155 - DOC 000000000470527, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470527	29	02.03.006.01	232,50		54.686,73-
18/12/2023	2326749	PGTO. 000155 - DOC 000000000470622, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470622	29	02.03.006.01	232,50		54.454,23-
18/12/2023	2326750	PGTO. 000155 - DOC 000000000470526, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470526	29	02.03.006.01	232,50		54.221,73-
18/12/2023	2326751	PGTO. 000155 - DOC 000000000470649, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470649	29	02.03.006.01	232,50		53.989,23-
18/12/2023	2326752	PGTO. 000155 - DOC 000000000470546, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470546	29	02.03.006.01	232,50		53.756,73-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 53.756,73-
18/12/2023	2326754	PGTO. 000155 - DOC 000000000470643, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470643	29	02.03.006.01	223,20		53.533,53-
18/12/2023	2326755	PGTO. 000155 - DOC 000000000470537, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470537	29	02.03.006.01	223,20		53.310,33-
18/12/2023	2326756	PGTO. 000155 - DOC 000000000470628, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470628	29	02.03.006.01	223,20		53.087,13-
18/12/2023	2326757	PGTO. 000155 - DOC 000000000470555, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470555	29	02.03.006.01	214,37		52.872,76-
18/12/2023	2326759	PGTO. 000155 - DOC 000000000470611, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470611	29	02.03.006.01	211,58		52.661,18-
18/12/2023	2326760	PGTO. 000155 - DOC 000000000470635, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470635	29	02.03.006.01	209,25		52.451,93-
18/12/2023	2326765	PGTO. 000155 - DOC 000000000470553, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470553	29	02.03.006.01	204,60		52.247,33-
18/12/2023	2326766	PGTO. 000155 - DOC 000000000470538, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470538	29	02.03.006.01	204,60		52.042,73-
18/12/2023	2326767	PGTO. 000155 - DOC 000000000470613, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470613	29	02.03.006.01	204,60		51.838,13-
18/12/2023	2326768	PGTO. 000155 - DOC 000000000470656, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470656	29	02.03.006.01	202,97		51.635,16-
18/12/2023	2326769	PGTO. 000155 - DOC 000000000470668, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470668	29	02.03.006.01	197,02		51.438,14-
18/12/2023	2326770	PGTO. 000155 - DOC 000000000470550, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470550	29	02.03.006.01	195,30		51.242,84-
18/12/2023	2326771	PGTO. 000155 - DOC 000000000470549, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470549	29	02.03.006.01	195,30		51.047,54-
18/12/2023	2326772	PGTO. 000155 - DOC 000000000470619, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470619	29	02.03.006.01	195,30		50.852,24-
18/12/2023	2326773	PGTO. 000155 - DOC 000000000470647, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470647	29	02.03.006.01	195,30		50.656,94-
18/12/2023	2326776	PGTO. 000155 - DOC 000000000470568, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470568	29	02.03.006.01	191,47		50.465,47-
18/12/2023	2326778	PGTO. 000155 - DOC 000000000470548, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470548	29	02.03.006.01	190,65		50.274,82-
18/12/2023	2326779	PGTO. 000155 - DOC 000000000470646, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470646	29	02.03.006.01	190,65		50.084,17-
18/12/2023	2326780	PGTO. 000155 - DOC 000000000470547, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470547	29	02.03.006.01	190,65		49.893,52-
18/12/2023	2326781	PGTO. 000155 - DOC 000000000470556, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470556	29	02.03.006.01	190,42		49.703,10-
18/12/2023	2326783	PGTO. 000155 - DOC 000000000470671, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470671	29	02.03.006.01	188,79		49.514,31-
18/12/2023	2326784	PGTO. 000155 - DOC 000000000470586, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470586	29	02.03.006.01	187,63		49.326,68-
18/12/2023	2326789	PGTO. 000155 - DOC 000000000470554, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470554	29	02.03.006.01	181,35		49.145,33-
18/12/2023	2326794	PGTO. 000155 - DOC 000000000470610, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470610	29	02.03.006.01	167,40		48.977,93-
18/12/2023	2326796	PGTO. 000155 - DOC 000000000470614, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470614	29	02.03.006.01	162,75		48.815,18-
18/12/2023	2326798	PGTO. 000155 - DOC 000000000470543, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470543	29	02.03.006.01	153,45		48.661,73-
18/12/2023	2326801	PGTO. 000155 - DOC 000000000470532, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470532	29	02.03.006.01	153,45		48.508,28-
18/12/2023	2326802	PGTO. 000155 - DOC 000000000470636, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470636	29	02.03.006.01	153,45		48.354,83-
18/12/2023	2326810	PGTO. 000155 - DOC 000000000470661, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470661	29	02.03.006.01	143,69		48.211,14-
18/12/2023	2326812	PGTO. 000155 - DOC 000000000470660, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470660	29	02.03.006.01	139,50		48.071,64-
18/12/2023	2326813	PGTO. 000155 - DOC 000000000470535, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470535	29	02.03.006.01	139,50		47.932,14-
18/12/2023	2326814	PGTO. 000155 - DOC 000000000470640, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470640	29	02.03.006.01	139,50		47.792,64-
18/12/2023	2326815	PGTO. 000155 - DOC 000000000470672, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470672	29	02.03.006.01	139,50		47.653,14-
18/12/2023	2326817	PGTO. 000155 - DOC 000000000470584, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470584	29	02.03.006.01	132,99		47.520,15-
18/12/2023	2326824	PGTO. 000155 - DOC 000000000470529, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470529	29	02.03.006.01	111,60		47.408,55-
18/12/2023	2326825	PGTO. 000155 - DOC 000000000470573, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470573	29	02.03.006.01	111,60		47.296,95-
18/12/2023	2326826	PGTO. 000155 - DOC 000000000470570, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470570	29	02.03.006.01	111,60		47.185,35-
18/12/2023	2326828	PGTO. 000155 - DOC 000000000470552, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470552	29	02.03.006.01	106,95		47.078,40-
18/12/2023	2326832	PGTO. 000155 - DOC 000000000470531, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470531	29	02.03.006.01	102,30		46.976,10-
18/12/2023	2326833	PGTO. 000155 - DOC 000000000470545, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470545	29	02.03.006.01	102,30		46.873,80-
18/12/2023	2326834	PGTO. 000155 - DOC 000000000470620, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470620	29	02.03.006.01	102,30		46.771,50-
18/12/2023	2326838	PGTO. 000155 - DOC 000000000470558, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470558	29	02.03.006.01	100,44		46.671,06-
18/12/2023	2326850	PGTO. 000155 - DOC 000000000470597, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470597	29	02.03.006.01	83,24		46.587,82-
18/12/2023	2326851	PGTO. 000155 - DOC 000000000470563, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470563	29	02.03.006.01	82,54		46.505,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 46.505,28-
18/12/2023	2326855	PGTO. 000155 - DOC 000000000470609, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470609	29	02.03.006.01	77,84		46.427,44-
18/12/2023	2326863	PGTO. 000155 - DOC 000000000470559, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470559	29	02.03.006.01	71,84		46.355,60-
18/12/2023	2326878	PGTO. 000155 - DOC 000000000470569, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470569	29	02.03.006.01	55,80		46.299,80-
18/12/2023	2326879	PGTO. 000155 - DOC 000000000470641, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470641	29	02.03.006.01	55,80		46.244,00-
18/12/2023	2326880	PGTO. 000155 - DOC 000000000470588, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470588	29	02.03.006.01	55,80		46.188,20-
18/12/2023	2326881	PGTO. 000155 - DOC 000000000470587, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470587	29	02.03.006.01	55,80		46.132,40-
18/12/2023	2326885	PGTO. 000155 - DOC 000000000470530, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470530	29	02.03.006.01	51,15		46.081,25-
18/12/2023	2326886	PGTO. 000155 - DOC 000000000470645, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470645	29	02.03.006.01	51,15		46.030,10-
18/12/2023	2326890	PGTO. 000155 - DOC 000000000470602, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470602	29	02.03.006.01	48,61		45.981,49-
18/12/2023	2326896	PGTO. 000155 - DOC 000000000470601, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470601	29	02.03.006.01	40,92		45.940,57-
18/12/2023	2326899	PGTO. 000155 - DOC 000000000470595, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470595	29	02.03.006.01	33,48		45.907,09-
18/12/2023	2326903	PGTO. 000155 - DOC 000000000470589, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470589	29	02.03.006.01	26,74		45.880,35-
18/12/2023	2326913	PGTO. 000155 - DOC 000000000470603, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470603	29	02.03.006.01	11,44		45.868,91-
18/12/2023	2326646	PGTO. 000155 - DOC 000000000470676, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470676	29	02.03.006.01	753,30		45.115,61-
18/12/2023	2326650	PGTO. 000155 - DOC 000000000470689, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470689	29	02.03.006.01	710,29		44.405,32-
18/12/2023	2326657	PGTO. 000155 - DOC 000000000470687, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470687	29	02.03.006.01	634,77		43.770,55-
18/12/2023	2326662	PGTO. 000155 - DOC 000000000470688, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470688	29	02.03.006.01	594,64		43.175,91-
18/12/2023	2326671	PGTO. 000155 - DOC 000000000470690, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470690	29	02.03.006.01	529,26		42.646,65-
18/12/2023	2326672	PGTO. 000155 - DOC 000000000470682, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470682	29	02.03.006.01	519,64		42.127,01-
18/12/2023	2326673	PGTO. 000155 - DOC 000000000470678, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470678	29	02.03.006.01	512,20		41.614,81-
18/12/2023	2326679	PGTO. 000155 - DOC 000000000470680, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470680	29	02.03.006.01	469,65		41.145,16-
18/12/2023	2326685	PGTO. 000155 - DOC 000000000470685, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470685	29	02.03.006.01	464,44		40.680,72-
18/12/2023	2326715	PGTO. 000155 - DOC 000000000470692, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470692	29	02.03.006.01	308,76		40.371,96-
18/12/2023	2326729	PGTO. 000155 - DOC 000000000470683, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470683	29	02.03.006.01	279,00		40.092,96-
18/12/2023	2326763	PGTO. 000155 - DOC 000000000470684, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470684	29	02.03.006.01	204,84		39.888,12-
18/12/2023	2326788	PGTO. 000155 - DOC 000000000470696, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470696	29	02.03.006.01	181,35		39.706,77-
18/12/2023	2326790	PGTO. 000155 - DOC 000000000470698, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470698	29	02.03.006.01	179,50		39.527,27-
18/12/2023	2326791	PGTO. 000155 - DOC 000000000470679, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470679	29	02.03.006.01	175,77		39.351,50-
18/12/2023	2326799	PGTO. 000155 - DOC 000000000470695, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470695	29	02.03.006.01	153,45		39.198,05-
18/12/2023	2326800	PGTO. 000155 - DOC 000000000470694, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470694	29	02.03.006.01	153,45		39.044,60-
18/12/2023	2326818	PGTO. 000155 - DOC 000000000470677, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470677	29	02.03.006.01	128,34		38.916,26-
18/12/2023	2326827	PGTO. 000155 - DOC 000000000470675, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470675	29	02.03.006.01	111,60		38.804,66-
18/12/2023	2326831	PGTO. 000155 - DOC 000000000470686, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470686	29	02.03.006.01	104,58		38.700,08-
18/12/2023	2326849	PGTO. 000155 - DOC 000000000470691, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470691	29	02.03.006.01	83,70		38.616,38-
18/12/2023	2326856	PGTO. 000155 - DOC 000000000470681, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470681	29	02.03.006.01	75,33		38.541,05-
18/12/2023	2326864	PGTO. 000155 - DOC 000000000470697, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470697	29	02.03.006.01	71,84		38.469,21-
18/12/2023	2326882	PGTO. 000155 - DOC 000000000470693, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470693	29	02.03.006.01	55,80		38.413,41-
18/12/2023	2326910	PGTO. 000155 - DOC 000000000470699, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - HMV	000000000470699	29	02.03.006.01	16,46		38.396,95-
21/12/2023	2336953	VALOR REF. 006342 - DOC 000000001474/0 1, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA B AHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANES TESIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 05202 3	000000001474/01	29	02.03.006.02		6.692,28-	45.089,23-
21/12/2023	2337003	VALOR REF. 006342 - DOC 000000001473/0 1, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA B AHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANES TESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001473/01	29	02.03.006.01		3.728,37-	48.817,60-
21/12/2023	2337057	VALOR REF. 006432 - DOC 000000000037/0 1, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 48.817,60-
21/12/2023	2337074	NOV2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006432 - DOC 000000000038/0 1, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF	000000000037/01	29	02.03.006.02		2.323,46-	51.141,06-
21/12/2023	2337133	NOV2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006434 - DOC 000000000956/0 1, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - HMV	000000000038/01	29	02.03.006.01		2.021,51-	53.162,57-
21/12/2023	2337136	CTR 052023 VALOR REF. 006966 - DOC 000000000607/0 1, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV20	000000000956/01	29	02.03.006.02		464,15-	53.626,72-
21/12/2023	2337137	23 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006541 - DOC 000000001418/0 1, PES ORTOPIEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTD A, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV	000000000607/01	29	02.03.006.02		418,50-	54.045,22-
21/12/2023	2337138	2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006425 - DOC 000000001685/0 1, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPED	000000001418/01	29	02.03.006.02		414,32-	54.459,54-
21/12/2023	2337139	IA REF NOV2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006356 - DOC 000000001129/0 1, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2	000000001685/01	29	02.03.006.02		411,53-	54.871,07-
21/12/2023	2337140	023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006342 - DOC 000000001477/0 1, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA B AHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ANES	000000001129/01	29	02.03.006.02		391,38-	55.262,45-
21/12/2023	2337141	TESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006713 - DOC 000000000289/0 1, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - HMV	000000001477/01	29	02.03.006.01		390,60-	55.653,05-
21/12/2023	2337142	CTR 052023 VALOR REF. 006404 - DOC 000000000819/0 1, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - HMV	000000000289/01	29	02.03.006.02		364,87-	56.017,92-
21/12/2023	2337143	CTR 052023 VALOR REF. 006713 - DOC 000000000284/0 1, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - HMV	000000000819/01	29	02.03.006.02		359,45-	56.377,37-
21/12/2023	2337144	CTR 052023 VALOR REF. 006540 - DOC 000000000996/0 1, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - HMV	000000000284/01	29	02.03.006.01		346,58-	56.723,95-
21/12/2023	2337145	CTR 052023 VALOR REF. 006540 - DOC 000000000998/0 1, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - HM	000000000996/01	29	02.03.006.01		334,80-	57.058,75-
21/12/2023	2337146	V CTR 052023 VALOR REF. 006434 - DOC 000000000955/0 1, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - HMV	000000000998/01	29	02.03.006.02		334,80-	57.393,55-
21/12/2023	2337147	CTR 052023 VALOR REF. 006412 - DOC 000000000312/0 1, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2023 - HMV CTR	000000000955/01	29	02.03.006.01		324,02-	57.717,57-
21/12/2023	2337148	052023 VALOR REF. 004517 - DOC 000000000330/0 1, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO C	000000000312/01	29	02.03.006.02		323,41-	58.040,98-
21/12/2023	2337149	2023 VALOR REF. 006966 - DOC 000000000606/0 1, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV20	000000000330/01	29	02.03.006.02		322,40-	58.363,38-
21/12/2023	2337150	23 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 007265 - DOC 000000000467/0 1, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTES IOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTE	000000000606/01	29	02.03.006.01		320,85-	58.684,23-
21/12/2023	2337151	SIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006356 - DOC 000000001130/0 1, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2	000000000467/01	29	02.03.006.01		314,34-	58.998,57-
21/12/2023	2337152	023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006343 - DOC 000000001427/0 1, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 -	000000001130/01	29	02.03.006.02		312,71-	59.311,28-
21/12/2023	2337153	HMV CTR 052023 VALOR REF. 006541 - DOC 000000001417/0 1, PES ORTOPIEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTD A, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV	000000001427/01	29	02.03.006.02		306,90-	59.618,18-
21/12/2023	2337154	2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006356 - DOC 000000001127/0 1, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF NOV2	000000001417/01	29	02.03.006.01		302,72-	59.920,90-
21/12/2023	2337155	023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006555 - DOC 000000001327/0 1, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, S	000000001127/01	29	02.03.006.01		297,75-	60.218,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 60.218,65-
21/12/2023	2337156	ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001327/01	29	02.03.006.02		287,92-	60.506,57-
21/12/2023	2337157	VALOR REF. 004517 - DOC 00000000329/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO C LINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	00000000329/01	29	02.03.006.01		282,10-	60.788,67-
21/12/2023	2337158	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001325/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001325/01	29	02.03.006.01		280,78-	61.069,45-
21/12/2023	2337159	VALOR REF. 006404 - DOC 000000000818/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000818/01	29	02.03.006.01		280,63-	61.350,08-
21/12/2023	2337160	VALOR REF. 006415 - DOC 000000000379/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000379/01	29	02.03.006.02		276,67-	61.626,75-
21/12/2023	2337161	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023294/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023294/01	29	02.03.006.02		265,05-	61.891,80-
21/12/2023	2337162	VALOR REF. 006356 - DOC 000000001133/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001133/01	29	02.03.006.01		264,82-	62.156,62-
21/12/2023	2337163	VALOR REF. 007550 - DOC 000000000074/01, JSG MED, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000074/01	29	02.03.006.01		264,04-	62.420,66-
21/12/2023	2337164	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001328/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001328/01	29	02.03.006.02		263,19-	62.683,85-
21/12/2023	2337165	VALOR REF. 006425 - DOC 000000001681/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001681/01	29	02.03.006.01		261,56-	62.945,41-
21/12/2023	2337166	VALOR REF. 007524 - DOC 000000000087/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000087/01	29	02.03.006.02		259,47-	63.204,88-
21/12/2023	2337167	VALOR REF. 006343 - DOC 000000001424/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001424/01	29	02.03.006.01		255,75-	63.460,63-
21/12/2023	2337168	VALOR REF. 004568 - DOC 000000001025/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001025/01	29	02.03.006.02		248,00-	63.708,63-
21/12/2023	2337169	VALOR REF. 006414 - DOC 000000000310/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICIO MÉDICO DE COORDENADOR UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000310/01	29	02.03.006.02		248,00-	63.956,63-
21/12/2023	2337170	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000609/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000609/01	29	02.03.006.02		247,61-	64.204,24-
21/12/2023	2337171	VALOR REF. 006412 - DOC 000000000311/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000311/01	29	02.03.006.01		246,22-	64.450,46-
21/12/2023	2337172	VALOR REF. 006415 - DOC 000000000378/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000378/01	29	02.03.006.01		236,90-	64.687,36-
21/12/2023	2337173	VALOR REF. 006817 - DOC 000000000739/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000739/01	29	02.03.006.02		235,52-	64.922,88-
21/12/2023	2337174	VALOR REF. 006433 - DOC 000000001131/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001131/01	29	02.03.006.01		230,87-	65.153,75-
21/12/2023	2337175	VALOR REF. 006433 - DOC 000000001138/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001138/01	29	02.03.006.02		230,87-	65.384,62-
21/12/2023	2337176	VALOR REF. 006411 - DOC 000000001538/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001538/01	29	02.03.006.02		226,23-	65.610,85-
21/12/2023	2337177	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000577/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000577/01	29	02.03.006.02		220,87-	65.831,72-
21/12/2023	2337177	VALOR REF. 006414 - DOC 000000000309/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 65.831,72-
21/12/2023	2337178	ERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000309/01	29	02.03.006.01		217,00-	66.048,72-
21/12/2023	2337179	VALOR REF. 004568 - DOC 000000001024/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001024/01	29	02.03.006.01		217,00-	66.265,72-
21/12/2023	2337180	VALOR REF. 006413 - DOC 000000000134/01, PCFTM MED SERVICIO MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000134/01	29	02.03.006.02		209,48-	66.475,20-
21/12/2023	2337181	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000576/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000576/01	29	02.03.006.01		209,00-	66.684,20-
21/12/2023	2337182	VALOR REF. 006347 - DOC 000000000413/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000413/01	29	02.03.006.02		204,60-	66.888,80-
21/12/2023	2337183	VALOR REF. 006427 - DOC 000000000279/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000279/01	29	02.03.006.01		204,60-	67.093,40-
21/12/2023	2337183	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001326/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001326/01	29	02.03.006.01		199,72-	67.293,12-
21/12/2023	2337184	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000608/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEIDIA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000608/01	29	02.03.006.01		199,72-	67.492,84-
21/12/2023	2337185	VALOR REF. 007273 - DOC 202300000039/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039/01	29	02.03.006.01		190,65-	67.683,49-
21/12/2023	2337186	VALOR REF. 007017 - DOC 000000000767/01, CLINICA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000767/01	29	02.03.006.02		181,58-	67.865,07-
21/12/2023	2337187	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000286/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000286/01	29	02.03.006.01		175,77-	68.040,84-
21/12/2023	2337188	VALOR REF. 006353 - DOC 000000001157/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001157/01	29	02.03.006.02		173,60-	68.214,44-
21/12/2023	2337189	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000850/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000850/01	29	02.03.006.02		173,60-	68.388,04-
21/12/2023	2337190	VALOR REF. 007524 - DOC 00000000086/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	00000000086/01	29	02.03.006.01		171,59-	68.559,63-
21/12/2023	2337191	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001387/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001387/01	29	02.03.006.01		170,42-	68.730,05-
21/12/2023	2337192	VALOR REF. 000990 - DOC 000000000882/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000882/01	29	02.03.006.01		170,42-	68.900,47-
21/12/2023	2337193	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000851/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000851/01	29	02.03.006.02		167,40-	69.067,87-
21/12/2023	2337194	VALOR REF. 007014 - DOC 000000000783/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000783/01	29	02.03.006.02		166,24-	69.234,11-
21/12/2023	2337195	VALOR REF. 006408 - DOC 000000000695/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000695/01	29	02.03.006.01		162,75-	69.396,86-
21/12/2023	2337196	VALOR REF. 007014 - DOC 000000000781/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000781/01	29	02.03.006.01		160,89-	69.557,75-
21/12/2023	2337197	VALOR REF. 000990 - DOC 000000000883/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000883/01	29	02.03.006.02		154,38-	69.712,13-
21/12/2023	2337198	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000287/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000287/01	29	02.03.006.02		154,38-	69.866,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 69.866,51-
21/12/2023	2337199	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001389/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001389/01	29	02.03.006.02		154,38-	70.020,89-
21/12/2023	2337200	VALOR REF. 006817 - DOC 000000000738/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000738/01	29	02.03.006.01		154,38-	70.175,27-
21/12/2023	2337201	VALOR REF. 006537 - DOC 000000001191/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001191/01	29	02.03.006.02		153,45-	70.328,72-
21/12/2023	2337202	VALOR REF. 006346 - DOC 202300000124/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000124/01	29	02.03.006.01		153,45-	70.482,17-
21/12/2023	2337203	VALOR REF. 006347 - DOC 000000000412/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000412/01	29	02.03.006.01		153,45-	70.635,62-
21/12/2023	2337204	VALOR REF. 006352 - DOC 000000002123/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002123/01	29	02.03.006.02		153,45-	70.789,07-
21/12/2023	2337205	VALOR REF. 006352 - DOC 000000002122/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002122/01	29	02.03.006.01		153,45-	70.942,52-
21/12/2023	2337206	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000848/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000848/01	29	02.03.006.01		151,90-	71.094,42-
21/12/2023	2337207	VALOR REF. 006353 - DOC 000000001156/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001156/01	29	02.03.006.01		151,90-	71.246,32-
21/12/2023	2337208	VALOR REF. 008430 - DOC 000000000010/01, EGN ANESTESIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000010/01	29	02.03.006.01		151,59-	71.397,91-
21/12/2023	2337209	VALOR REF. 006431 - DOC 000000002004/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002004/01	29	02.03.006.02		150,28-	71.548,19-
21/12/2023	2337210	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000606/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000606/01	29	02.03.006.02		148,80-	71.696,99-
21/12/2023	2337211	VALOR REF. 006416 - DOC 000000001098/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001098/01	29	02.03.006.02		148,80-	71.845,79-
21/12/2023	2337212	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000575/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000575/01	29	02.03.006.02		148,80-	71.994,59-
21/12/2023	2337213	VALOR REF. 007017 - DOC 000000000765/01, CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000765/01	29	02.03.006.01		143,69-	72.138,28-
21/12/2023	2337214	VALOR REF. 008355 - DOC 000000000054/01, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000054/01	29	02.03.006.02		139,50-	72.277,78-
21/12/2023	2337215	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001104/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001104/01	29	02.03.006.02		139,50-	72.417,28-
21/12/2023	2337216	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000076/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000076/01	29	02.03.006.02		139,50-	72.556,78-
21/12/2023	2337217	VALOR REF. 007090 - DOC 000000000751/01, ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000751/01	29	02.03.006.02		138,34-	72.695,12-
21/12/2023	2337218	VALOR REF. 006540 - DOC 000000000999/01, YTPAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000999/01	29	02.03.006.02		136,01-	72.831,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 72.831,13-
21/12/2023	2337219	VALOR REF. 006413 - DOC 000000000132/01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000132/01	29	02.03.006.01		132,99-	72.964,12-
21/12/2023	2337220	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000574/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000574/01	29	02.03.006.01		130,20-	73.094,32-
21/12/2023	2337221	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000605/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000605/01	29	02.03.006.01		130,20-	73.224,52-
21/12/2023	2337222	VALOR REF. 006416 - DOC 000000001097/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001097/01	29	02.03.006.01		130,20-	73.354,72-
21/12/2023	2337223	VALOR REF. 005212 - DOC 000000000173/01, LUBRE, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000173/01	29	02.03.006.01		125,55-	73.480,27-
21/12/2023	2337224	VALOR REF. 006540 - DOC 000000000997/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000997/01	29	02.03.006.01		125,32-	73.605,59-
21/12/2023	2337225	VALOR REF. 007089 - DOC 000002023123/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023123/01	29	02.03.006.02		124,62-	73.730,21-
21/12/2023	2337226	VALOR REF. 006368 - DOC 000000002668/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002668/01	29	02.03.006.02		124,00-	73.854,21-
21/12/2023	2337227	VALOR REF. 006345 - DOC 000000001030/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001030/01	29	02.03.006.02		124,00-	73.978,21-
21/12/2023	2337228	VALOR REF. 006344 - DOC 000000001465/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001465/01	29	02.03.006.02		124,00-	74.102,21-
21/12/2023	2337229	VALOR REF. 006429 - DOC 000000001339/01, WS SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001339/01	29	02.03.006.02		124,00-	74.226,21-
21/12/2023	2337230	VALOR REF. 007418 - DOC 000000000081/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000081/01	29	02.03.006.01		112,84-	74.339,05-
21/12/2023	2337231	VALOR REF. 006408 - DOC 000000000696/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000696/01	29	02.03.006.02		111,60-	74.450,65-
21/12/2023	2337232	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000849/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000849/01	29	02.03.006.01		111,60-	74.562,25-
21/12/2023	2337233	VALOR REF. 006368 - DOC 000000002666/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002666/01	29	02.03.006.01		108,50-	74.670,75-
21/12/2023	2337234	VALOR REF. 006344 - DOC 000000001464/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001464/01	29	02.03.006.01		108,50-	74.779,25-
21/12/2023	2337235	VALOR REF. 006345 - DOC 000000001029/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001029/01	29	02.03.006.01		108,50-	74.887,75-
21/12/2023	2337236	VALOR REF. 006429 - DOC 000000001338/01, WS SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001338/01	29	02.03.006.01		108,49-	74.996,24-
21/12/2023	2337237	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023292/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023292/01	29	02.03.006.01		106,95-	75.103,19-
21/12/2023	2337238	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001099/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001099/01	29	02.03.006.02		106,52-	75.209,71-
21/12/2023	2337239	VALOR REF. 006552 - DOC 000000000395/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000395/01	29	02.03.006.01		105,09-	75.314,80-
21/12/2023	2337240	VALOR REF. 006552 - DOC 000000000397/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000397/01	29	02.03.006.02		105,09-	75.419,89-
21/12/2023	2337241	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001101/0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 75.419,89-
21/12/2023	2337242	1, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTD A, SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000001101/01	29	02.03.006.01		103,66-	75.523,55-
21/12/2023	2337243	1, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NO OV2023 - HMV CTR 052023	000000000424/01	29	02.03.006.02		102,30-	75.625,85-
21/12/2023	2337244	1, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000000053/01	29	02.03.006.02		102,30-	75.728,15-
21/12/2023	2337245	1, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000280/01	29	02.03.006.02		102,30-	75.830,45-
21/12/2023	2337246	1, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000001537/01	29	02.03.006.01		99,75-	75.930,20-
21/12/2023	2337247	1, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTD A, SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000001102/01	29	02.03.006.01		97,65-	76.027,85-
21/12/2023	2337248	1, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000100/01	29	02.03.006.02		93,00-	76.120,85-
21/12/2023	2337249	1, HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000052/01	29	02.03.006.01		93,00-	76.213,85-
21/12/2023	2337250	1, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2 023 - HMV CTR 052023	000000000074/01	29	02.03.006.01		93,00-	76.306,85-
21/12/2023	2337251	1, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ES PECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000750/01	29	02.03.006.01		87,89-	76.394,74-
21/12/2023	2337252	1, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000165/01	29	02.03.006.02		83,70-	76.478,44-
21/12/2023	2337253	1, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGI A, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LT DA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002003/01	29	02.03.006.01		77,19-	76.555,63-
21/12/2023	2337254	1, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023122/01	29	02.03.006.01		76,49-	76.632,12-
21/12/2023	2337255	1, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000073/01	29	02.03.006.02		55,80-	76.687,92-
21/12/2023	2337256	1, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOP EDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001390/01	29	02.03.006.02		55,80-	76.743,72-
21/12/2023	2337257	1, LUBRE, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA G ERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000174/01	29	02.03.006.02		55,80-	76.799,52-
21/12/2023	2337258	1, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000042/01	29	02.03.006.01		55,80-	76.855,32-
21/12/2023	2337259	1, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000000071/01	29	02.03.006.01		55,80-	76.911,12-
21/12/2023	2337260	1, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000329/01	29	02.03.006.02		55,80-	76.966,92-
21/12/2023	2337261	1, VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000393/01	29	02.03.006.01		55,80-	77.022,72-
21/12/2023	2337262	1, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 05202 3	000000001098/01	29	02.03.006.01		55,80-	77.078,52-
21/12/2023	2337263	1, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS	000000001094/01	29	02.03.006.01			



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 77.078,52-
		IOTERAPIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001094/01	29	02.03.006.02		55,80-	77.134,32-
21/12/2023	2337264	VALOR REF. 006796 - DOC 000000202362/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000202362/01	29	02.03.006.01		55,80-	77.190,12-
21/12/2023	2337265	VALOR REF. 007545 - DOC 202300000038/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000038/01	29	02.03.006.02		55,80-	77.245,92-
21/12/2023	2337266	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001388/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001388/01	29	02.03.006.01		55,80-	77.301,72-
21/12/2023	2337267	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000882/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000882/01	29	02.03.006.02		55,80-	77.357,52-
21/12/2023	2337268	VALOR REF. 006425 - DOC 000000001680/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001680/01	29	02.03.006.01		55,80-	77.413,32-
21/12/2023	2337269	VALOR REF. 001718 - DOC 000000000394/01, VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000394/01	29	02.03.006.02		55,80-	77.469,12-
21/12/2023	2337270	VALOR REF. 006537 - DOC 000000001190/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001190/01	29	02.03.006.01		55,80-	77.524,92-
21/12/2023	2337271	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000884/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000884/01	29	02.03.006.01		55,80-	77.580,72-
21/12/2023	2337272	VALOR REF. 006425 - DOC 000000001684/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001684/01	29	02.03.006.02		55,80-	77.636,52-
21/12/2023	2337273	VALOR REF. 001423 - DOC 000000000052/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000052/01	29	02.03.006.01		51,15-	77.687,67-
21/12/2023	2337274	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023291/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023291/01	29	02.03.006.01		51,15-	77.738,82-
21/12/2023	2337275	VALOR REF. 007273 - DOC 202300000040/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000040/01	29	02.03.006.02		51,15-	77.789,97-
21/12/2023	2337276	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023293/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023293/01	29	02.03.006.02		51,15-	77.841,12-
21/12/2023	2337277	VALOR REF. 006346 - DOC 202300000126/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000126/01	29	02.03.006.02		51,15-	77.892,27-
21/12/2023	2337278	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000125/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000125/01	29	02.03.006.02		51,15-	77.943,42-
21/12/2023	2337279	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000123/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000123/01	29	02.03.006.01		51,15-	77.994,57-
21/12/2023	2337280	VALOR REF. 006796 - DOC 000000202363/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000202363/01	29	02.03.006.02		51,15-	78.045,72-
21/12/2023	2337281	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000883/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000883/01	29	02.03.006.01		50,92-	78.096,64-
21/12/2023	2337282	VALOR REF. 008354 - DOC 202300000094/01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000094/01	29	02.03.006.01		46,50-	78.143,14-
21/12/2023	2337283	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000881/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000881/01	29	02.03.006.02		43,25-	78.186,39-
21/12/2023	2337284	VALOR REF. 007265 - DOC 000000000468/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000468/01	29	02.03.006.01		30,23-	78.216,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 78.216,62-
21/12/2023	2337285	VALOR REF. 006406 - DOC 000000001100/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001100/01	29	02.03.006.02		29,06-	78.245,68-
21/12/2023	2337286	VALOR REF. 006406 - DOC 000000001099/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001099/01	29	02.03.006.01		26,74-	78.272,42-
21/12/2023	2337287	VALOR REF. 007545 - DOC 202300000039/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039/01	29	02.03.006.02		21,39-	78.293,81-
21/12/2023	2337288	VALOR REF. 007545 - DOC 202300000043/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000043/01	29	02.03.006.01		21,39-	78.315,20-
26/12/2023	2338196	VALOR REF. 001489 - DOC 000000001789/01, APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001789/01	29	02.03.006.01		111,60-	78.426,80-
26/12/2023	2338197	VALOR REF. 005736 - DOC 202300000064/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	202300000064/01	29	02.03.006.02		51,15-	78.477,95-
27/12/2023	2340099	VALOR REF. 006539 - DOC 000000000164/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000164/01	29	02.03.006.01		55,80-	78.533,75-
28/12/2023	2342433	VALOR REF. 008165 - DOC 000000081817/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISE S CLINICAS LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/ 10 / 2023	000000081817/01	29	02.03.006.01		1.962,95-	80.496,70-
28/12/2023	2342444	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002654/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S OCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF PERIODO 12/2023	000000002654/01	29	02.03.006.02		1.098,33-	81.595,03-
28/12/2023	2342460	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231373/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000020231373/01	29	02.03.006.02		491,04-	82.086,07-
28/12/2023	2342466	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231371/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.2023	000020231371/01	29	02.03.006.01		429,66-	82.515,73-
28/12/2023	2342473	VALOR REF. 007685 - DOC 000000011322/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD A., SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01.11 A 14.11.2023	000000011322/01	29	02.03.006.01		330,70-	82.846,43-
28/12/2023	2342478	VALOR REF. 006535 - DOC 00000000365/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, S ERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	00000000365/01	29	02.03.006.02		223,20-	83.069,63-
28/12/2023	2342480	VALOR REF. 006535 - DOC 00000000364/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, S ERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	00000000364/01	29	02.03.006.01		195,30-	83.264,93-
28/12/2023	2342486	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008756/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008756/01	29	02.03.006.02		95,73-	83.360,66-
28/12/2023	2342487	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008774/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000000008774/01	29	02.03.006.01		83,76-	83.444,42-
28/12/2023	2342489	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008460/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008460/01	29	02.03.006.02		25,93-	83.470,35-
28/12/2023	2342490	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008461/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000000008461/01	29	02.03.006.01		22,69-	83.493,04-
28/12/2023	2342491	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008465/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008465/01	29	02.03.006.02		21,82-	83.514,86-
28/12/2023	2342492	VALOR REF. 007154 - DOC 000000010142/01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF 15 A 30.11.2023	000000010142/01	29	02.03.006.02		20,41-	83.535,27-
28/12/2023	2342493	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008463/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.2023	000000008463/01	29	02.03.006.01		19,10-	83.554,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.: 83.554,37-
-----								
28/12/2023	2342494	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231374/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000020231374/01	29	02.03.006.02		17,86-	83.572,23-
28/12/2023	2342495	VALOR REF. 001650 - DOC 000202331372/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000202331372/01	29	02.03.006.01		15,62-	83.587,85-
Débitos: 92.546,42 Créditos: 83.587,85- Saldo Atual: 83.587,85-								
-----								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR								Sd. Ant.: 809.906,27-
-----								
01/12/2023	2303486	PGTO. DOC 000000000467938, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000467938	29	02.03.006.01	22.120,29		787.785,98-
01/12/2023	2303495	PGTO. DOC 000000000467923, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000467923	29	02.03.006.01	850.955,34		63.169,36
01/12/2023	2350731	AJUSTE REF PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO CONTRATO DE HMV NA DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO COMP 11/2023	122023	29	02.03.006.02		63.169,36-	0,00
28/12/2023	2342302	PGTO. DOC 000000000478834, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000478834	29	02.03.006.01	900.820,92		900.820,92
28/12/2023	2342303	PGTO. DOC 000000000478005, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000478005	29	02.03.006.01	174.470,94		1.075.291,86
28/12/2023	2342323	PGTO. DOC 000000000478829, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000478829	29	02.03.006.01	21.990,02		1.097.281,88
31/12/2023	2351900	AJUSTE REF PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO CONTRATO DE HMV NA DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO COMP 11/2023	122023	29	02.03.006.02	786,91		1.098.068,79
31/12/2023	2346398	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122023	29	02.03.006.01		1.098.068,79-	0,00
Débitos: 1.971.144,42 Créditos: 1.161.238,15- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR								Sd. Ant.: 342,92-
-----								
20/12/2023	2333401	PGTO. 001151 - DOC 000000000000301, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000301	29	02.03.006.01	3.843,16		3.500,24
20/12/2023	2333403	PGTO. 001149 - DOC 000000000000294, SINDICATO DAS CASAS DE FILANTROPIA BENEFICENTIAIS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000294	29	02.03.006.01	342,92		3.843,16
31/12/2023	2346409	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	LB122023	29	02.03.006.01		3.843,22-	0,06-
31/12/2023	2346422	VALOR REF. 0768-MENSALIDADE SINDICAL 2%	LB122023	29	02.03.006.01		282,86-	282,92-
Débitos: 4.186,08 Créditos: 4.126,08- Saldo Atual: 282,92-								
-----								
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR								Sd. Ant.: 63.169,36-
-----								
01/12/2023	2350732	AJUSTE REF PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO CONTRATO DE HMV NA DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO COMP 11/2023	122023	29	02.03.006.02	63.169,36		0,00
07/12/2023	2314360	PGTO. DOC 000000000471068, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000471068	29	02.03.006.01	5.123,06		5.123,06
12/12/2023	2319416	PGTO. DOC 000000000471208, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000471208	29	02.03.006.01	2.038,52		7.161,58
19/12/2023	2331031	PGTO. DOC 000000000473959, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000473959	29	02.03.006.01	34.972,91		42.134,49
21/12/2023	2336737	PGTO. DOC 000000000473972, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000473972	29	02.03.006.01	3.610,47		45.744,96
28/12/2023	2342304	PGTO. DOC 000000000478001, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000478001	29	02.03.006.01	44.422,49		90.167,45
31/12/2023	2351901	AJUSTE REF PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO CONTRATO DE HMV NA DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO COMP 11/2023	122023	29	02.03.006.02		786,91-	89.380,54
31/12/2023	2346400	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122023	29	02.03.006.01		98.163,27-	8.782,73-
Débitos: 153.336,81 Créditos: 98.950,18- Saldo Atual: 8.782,73-								
-----								
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13º SALARIO A PAGAR								Sd. Ant.: 0,00
-----								

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 2.01.03.01.00009		2064	13° SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
-----								
18/12/2023	2327249	PGTO. DOC 000000000472795, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000472795	29	02.03.006.01	5.487,98		5.487,98
18/12/2023	2328693	PGTO. DOC 000000000473078, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000473078	29	02.03.006.01	392.430,89		397.918,87
20/12/2023	2333402	PGTO. DOC 000000000473925, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000473925	29	02.03.006.01	1.386,01		399.304,88
31/12/2023	2345757	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01		399.304,82-	0,06
Débitos: 399.304,88 Créditos: 399.304,82- Saldo Atual: 0,06								
-----								
Conta: 2.01.03.01.00010		2065	FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
-----								
28/12/2023	2342305	PGTO. DOC 000000000476698, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000476698	29	02.03.006.01	2.343,57		2.343,57
28/12/2023	2347015	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000476698, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	476698	29	02.03.006.01		2.343,57-	0,00
Débitos: 2.343,57 Créditos: 2.343,57- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 2.01.03.01.00011		2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO				Sd. Ant.:	89.495,09-
-----								
05/12/2023	2306908	PGTO. 005725 - DOC 000000000467609, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467609	29	02.03.006.01	48.971,69		40.523,40-
06/12/2023	2309740	PGTO. 005725 - DOC 000000000467627, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467627	29	02.03.006.01	38.834,44		1.688,96-
31/12/2023	2346402	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB122023	29	02.03.006.01		48.313,98-	50.002,94-
Débitos: 87.806,13 Créditos: 48.313,98- Saldo Atual: 50.002,94-								
-----								
Conta: 2.01.03.02.00001		1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	213.920,06-
-----								
19/12/2023	2328126	VALOR REF. DOC 000000000001308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473768	000000000001308	29	02.03.006.01	213.893,21		26,85-
20/12/2023	2331204	VALOR REF. DOC 000000000001334, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474960	000000000001334	29	02.03.006.01	60.918,70		60.891,85
31/12/2023	2346364	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122023	29	02.03.006.01	16.416,55		77.308,40
31/12/2023	2346373	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122023	29	02.03.006.01	6.710,68		84.019,08
31/12/2023	2346396	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122023	29	02.03.006.01	59,82		84.078,90
31/12/2023	2346399	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122023	29	02.03.006.01		142.068,24-	57.989,34-
31/12/2023	2346418	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01		1.190,44-	59.179,78-
31/12/2023	2355969	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	29	02.03.006.01	17.639,16		41.540,62-
31/12/2023	2345759	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01		77.765,34-	119.305,96-
Débitos: 315.638,12 Créditos: 221.024,02- Saldo Atual: 119.305,96-								
-----								
Conta: 2.01.03.02.00002		1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	211.990,65-
-----								
19/12/2023	2328124	VALOR REF. DOC 000000000001282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473663	000000000001282	29	02.03.006.01	211.990,65		0,00
31/12/2023	2346401	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122023	29	02.03.006.01		79.546,07-	79.546,07-
31/12/2023	2346415	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01		1.627,61-	81.173,68-
31/12/2023	2345760	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01		20.370,20-	101.543,88-
Débitos: 211.990,65 Créditos: 101.543,88- Saldo Atual: 101.543,88-								
-----								
Conta: 2.01.03.02.00003		1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	177.705,30-
-----								
06/12/2023	2309725	PGTO. 001219 - DOC 000000000002162, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MA NOEL VITORINO	000000000002162	29	02.03.006.01	177.602,16		103,14-
06/12/2023	2309729	PGTO. 001219 - DOC 000000000002161, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MA NOEL VITORINO	000000000002161	29	02.03.006.01	103,18		0,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.: 0,04
31/12/2023	2355960	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	29	02.03.006.01		116.926,11-	116.926,07-
31/12/2023	2355964	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01		39.605,79-	156.531,86-
31/12/2023	2355988	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB122023	29	02.03.006.01		72,69-	156.604,55-
31/12/2023	2355990	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB122023	29	02.03.006.01		32,34-	156.636,89-
Débitos: 177.705,34 Créditos: 156.636,93- Saldo Atual: 156.636,89-								
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2355968	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01	24.433,33		24.433,33
31/12/2023	2355970	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	29	02.03.006.01		15.384,85-	9.048,48
31/12/2023	2355972	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01		9.048,48-	0,00
Débitos: 24.433,33 Créditos: 24.433,33- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2355954	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01	629.374,58		629.374,58
31/12/2023	2355955	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	29	02.03.006.01		407.690,04-	221.684,54
31/12/2023	2355957	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01		221.684,54-	0,00
Débitos: 629.374,58 Créditos: 629.374,58- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 1.406.959,10-
31/12/2023	2346367	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	29	02.03.006.01	13.306,50		1.393.652,60-
31/12/2023	2346372	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	29	02.03.006.01	7.131,59		1.386.521,01-
31/12/2023	2346375	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122023	29	02.03.006.01	4.798,97		1.381.722,04-
31/12/2023	2346379	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB122023	29	02.03.006.01	2.468,81		1.379.253,23-
31/12/2023	2346388	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122023	29	02.03.006.01	1.090,39		1.378.162,84-
31/12/2023	2346394	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	29	02.03.006.01	274,81		1.377.888,03-
31/12/2023	2355959	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	29	02.03.006.01		138.416,01-	1.516.304,04-
31/12/2023	2355963	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PIS O ENFERMAGEM)	LB122023	29	02.03.006.01		42.517,47-	1.558.821,51-
31/12/2023	2355980	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	29	02.03.006.01	1.831,95		1.556.989,56-
31/12/2023	2356453	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02		0,11-	1.556.989,67-
Débitos: 30.903,02 Créditos: 180.933,59- Saldo Atual: 1.556.989,67-								
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2356389	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	0,05		0,05
31/12/2023	2355965	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	29	02.03.006.01		36.680,22-	36.680,17-
31/12/2023	2355966	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01	35.943,86		736,31-
31/12/2023	2355976	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	29	02.03.006.01	7.703,83		6.967,52
31/12/2023	2355977	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01		7.452,99-	485,47-
31/12/2023	2355984	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	29	02.03.006.01	485,47		0,00
Débitos: 44.133,21 Créditos: 44.133,21- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 112.334,97-
31/12/2023	2355971	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		11.040,69-	123.375,66-
31/12/2023	2355978	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122023	29	02.03.006.01		3.401,23-	126.776,89-
31/12/2023	2355979	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	29	02.03.006.01	2.325,71		124.451,18-
31/12/2023	2355987	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01	146,55		124.304,63-
31/12/2023	2355993	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		8,20-	124.312,83-
31/12/2023	2356457	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	0,09		124.312,74-
Débitos: 2.472,35 Créditos: 14.450,12- Saldo Atual: 124.312,74-								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2356391	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	0,04		0,04
31/12/2023	2355981	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	29	02.03.006.01		1.384,22-	1.384,18-
31/12/2023	2355982	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01	1.356,44		27,74-
31/12/2023	2355985	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	29	02.03.006.01	290,71		262,97
31/12/2023	2355986	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01		281,29-	18,32-
31/12/2023	2355992	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	29	02.03.006.01	18,32		0,00
Débitos: 1.665,51 Créditos: 1.665,51- Saldo Atual: 0,00								

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO								Sd. Ant.: 802.424,19-
31/12/2023	2356393	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	0,06		802.424,13-
31/12/2023	2346365	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122023	29	02.03.006.01	16.165,98		786.258,15-
31/12/2023	2346386	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122023	29	02.03.006.01		1.174,34	785.083,81-
31/12/2023	2346390	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZACAO	LB122023	29	02.03.006.01		834,46	784.249,35-
31/12/2023	2346391	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB122023	29	02.03.006.01		792,52	783.456,83-
31/12/2023	2346408	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01		5.015,28-	788.472,11-
31/12/2023	2355961	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	29	02.03.006.01		102.431,91-	890.904,02-
31/12/2023	2355991	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	29	02.03.006.01		21,24	890.882,78-
31/12/2023	2345753	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01	809.980,02		80.902,76-
31/12/2023	2345754	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122023	29	02.03.006.01		64.056,12	16.846,64-
31/12/2023	2345755	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122023	29	02.03.006.01		10.399,25	6.447,39-
31/12/2023	2345756	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122023	29	02.03.006.01		6.447,39	0,00
Débitos: 909.871,38 Créditos: 107.447,19- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2356395	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	1,70		1,70
31/12/2023	2355956	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	29	02.03.006.01	239.781,32		239.783,02
31/12/2023	2355958	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01		212.644,14-	27.138,88
31/12/2023	2355967	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	29	02.03.006.01		27.144,51-	5,63-
31/12/2023	2355995	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	29	02.03.006.01		5,63	0,00
Débitos: 239.788,65 Créditos: 239.788,65- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°								Sd. Ant.: 64.027,62-
31/12/2023	2356397	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02		1,93-	64.029,55-
31/12/2023	2355962	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	29	02.03.006.01	72.142,25		8.112,70
31/12/2023	2355974	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		8.169,84-	57,14-
31/12/2023	2355989	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	29	02.03.006.01	61,60		4,46
31/12/2023	2355994	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		6,16-	1,70-
31/12/2023	2355996	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		1,70	0,00
Débitos: 72.205,55 Créditos: 8.177,93- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2356399	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	1,67		1,67
31/12/2023	2355973	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	29	02.03.006.01	9.048,48		9.050,15
31/12/2023	2355975	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01		8.025,94-	1.024,21
31/12/2023	2355983	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	29	02.03.006.01		1.024,42-	0,21-
31/12/2023	2355997	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	29	02.03.006.01		0,21	0,00
Débitos: 9.050,36 Créditos: 9.050,36- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA								Sd. Ant.: 936.087,18-
31/12/2023	2356441	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	29	02.03.006.01	57.361,94		878.725,24-
31/12/2023	2356442	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	29	02.03.006.01		50.479,35-	929.204,59-
31/12/2023	2356443	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	29	02.03.006.01		17.861,20-	947.065,79-
31/12/2023	2356444	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	29	02.03.006.01		10.742,67	936.323,12-
31/12/2023	2356445	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	29	02.03.006.01		2.757,25-	939.080,37-
31/12/2023	2356446	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	29	02.03.006.01		1.732,34	937.348,03-
31/12/2023	2356447	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	29	02.03.006.01			937.568,65-
31/12/2023	2356448	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	29	02.03.006.01		220,62-	937.430,06-
31/12/2023	2356459	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02		0,08-	937.430,14-
Débitos: 69.975,54 Créditos: 71.318,50- Saldo Atual: 937.430,14-								
Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ PAT. A RECOLHER								Sd. Ant.: 311.862,68-
13/12/2023	2329002	VALOR REF. DOC 000000000001801, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, ISS REF NF 3146 - FATURAMENTO 6ª PARCELAS CTR Nº 05/2023	000000000001801	29	02.03.006.01		77.965,67-	389.828,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 77.965,67- Saldo Atual: 389.828,35-								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR								Sd. Ant.: 4.451.394,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----									
Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 4.451.394,89	
-----									
31/12/2023	2356508	FECHAMENTO COMP.12-2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	1.293.298,15-		3.158.096,74	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.293.298,15- Saldo Atual: 3.158.096,74									
-----									
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.: 113.142,05	
-----									
26/12/2023	2369861	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000492023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 12/12/2023 - 000000492023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000000492023/01	29	02.03.006.02	1.552.825,21		1.665.967,26	
Débitos: 1.552.825,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.665.967,26									
-----									
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPEGA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 814.666,97-	
-----									
19/12/2023	2328125	VALOR REF. DOC 00000000001282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473663	00000000001282	29	02.03.006.01		211.990,65-	1.026.657,62-	
19/12/2023	2328127	VALOR REF. DOC 00000000001308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473768	00000000001308	29	02.03.006.01		213.893,21-	1.240.550,83-	
19/12/2023	2328129	VALOR REF. DOC 00000000001277, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473619	00000000001277	29	02.03.006.01		45.438,68-	1.285.989,51-	
19/12/2023	2330401	VALOR REF. DOC 00000000001308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473768	00000000001308	29	02.03.006.01	213.893,21		1.072.096,30-	
19/12/2023	2330402	VALOR REF. DOC 00000000001282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473663	00000000001282	29	02.03.006.01	211.990,65		860.105,65-	
19/12/2023	2330403	VALOR REF. DOC 00000000001277, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473619	00000000001277	29	02.03.006.01	45.438,68		814.666,97-	
20/12/2023	2331205	VALOR REF. DOC 00000000001334, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474960	00000000001334	29	02.03.006.01		60.918,70-	875.585,67-	
20/12/2023	2333400	VALOR REF. DOC 00000000001334, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474960	00000000001334	29	02.03.006.01	60.918,70		814.666,97-	
Débitos: 532.241,24 Créditos: 532.241,24- Saldo Atual: 814.666,97-									
-----									
Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00	
-----									
01/12/2023	2339229	VALOR REF. DOC 00000000000592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 468490	00000000000592	29	02.03.006.01		79.479,57-	79.479,57-	
01/12/2023	2339202	VALOR REF. DOC 00000000000592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	00000000000592	29	02.03.006.01	79.479,57		0,00	
18/12/2023	2339231	VALOR REF. DOC 00000000000598, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 473182	00000000000598	29	02.03.006.01		34.062,67-	34.062,67-	
18/12/2023	2339208	VALOR REF. DOC 00000000000598, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	00000000000598	29	02.03.006.01	34.062,67		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.: 20.465.696,10-	
-----									
01/12/2023	2309950	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000018	29	02.03.006.01		186.275,01-	20.651.971,11-	
01/12/2023	2348221	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000012	29	02.03.006.01		3.898.283,46-	24.550.254,57-	
07/12/2023	2328060	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA CTR 05/2023	000019	29	02.03.006.01		196.421,43-	24.746.676,00-	
12/12/2023	2340318	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 3.01.01.01.00001		1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 24.746.676,00-
-----								
19/12/2023	2330771	- HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 R EPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA CTR 05 /2023	000021	29	02.03.006.02	1.552.825,21-		26.299.501,21-
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022 R EPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA CTR 05 /2023	000020	29	02.03.006.01		199.006,81-	26.498.508,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.032.811,92- Saldo Atual: 26.498.508,02-								
-----								
Conta: 3.01.01.01.00002		2133	AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 4.451.818,29-
-----								
31/12/2023	2356507	FECHAMENTO COMP.12-2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	1.293.298,15		3.158.520,14-
Débitos: 1.293.298,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.158.520,14-								
-----								
Conta: 3.20.01.01.00006		3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					Sd. Ant.: 311.862,68
-----								
01/12/2023	2347906	VL ESTORNO LANÇAMENTO ISS REF. 14/09/2023, 000000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.03.006.01	77.965,67		389.828,35
Débitos: 77.965,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.828,35								
-----								
Conta: 4.01.01.01.00001		1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 802.222,05
-----								
31/12/2023	2343532	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	29	02.03.006.02	146.954,34		949.176,39
31/12/2023	2343542	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	5.693,52		954.869,91
31/12/2023	2343546	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	316,99		955.186,90
31/12/2023	2343553	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		3.050,24-	952.136,66
31/12/2023	2343554	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	4.555,26		956.691,92
31/12/2023	2343559	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		653,76-	956.038,16
31/12/2023	2343560	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	97,30		956.135,46
31/12/2023	2343568	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	1.174,57		957.310,03
31/12/2023	2343571	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		146,40-	957.163,63
31/12/2023	2343583	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		21.340,16-	935.823,47
31/12/2023	2350249	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02		0,01-	935.823,46
Débitos: 158.791,98 Créditos: 25.190,57- Saldo Atual: 935.823,46								
-----								
Conta: 4.01.01.01.00002		1892	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 751.169,71
-----								
06/12/2023	2345033	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000037630 - SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 37230	37630	29	02.03.006.02		2.325,60-	748.844,11
21/12/2023	2345035	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000000228 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE HOSPITALAR - REF. 11/2023 - EMISSÃO 21/11/2023 - NF 4843	228	29	02.03.006.02		1.124,00-	747.720,11
21/12/2023	2345037	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000001114 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 11/2023 - EMISSÃO 08/11/2023 - NF 1109	1114	29	02.03.006.02		964,20-	746.755,91
22/12/2023	2345041	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000147595 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 441,00 - EMISSÃO 19/12/2023 - NF 147595 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 12/2023 - EMISSÃO 01/12/2023 - NF 146928	147595	29	02.03.006.02		441,00-	746.314,91
31/12/2023	2343520	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	DEZ-2023	29	02.03.006.02	548,98		746.863,89
31/12/2023	2343530	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	29	02.03.006.02	141.032,70		887.896,59
31/12/2023	2343540	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	2.119,85		890.016,44
31/12/2023	2343544	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		19,29	890.035,73
31/12/2023	2343551	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		152,76-	889.882,97
31/12/2023	2343557	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECE						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR								Sd. Ant.: 889.882,97
-----								
31/12/2023	2343566	BIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ /2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		750,00-	889.132,97
31/12/2023	2343581	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	2.178,35		891.311,32
31/12/2023	2343586	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		7.234,03-	884.077,29
31/12/2023	2350247	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02	3.005,00		887.082,29
						0,01		887.082,30
-----								
Débitos: 148.904,18 Créditos: 12.991,59- Saldo Atual: 887.082,30								
-----								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES								Sd. Ant.: 203.949,10
-----								
01/12/2023	2303155	VALOR REF. NF. 000000002709 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 /2023	000000002709	29	02.03.006.02	1.139,69		205.088,79
01/12/2023	2303159	VALOR REF. NF. 000000002718 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 / 2023	000000002718	29	02.03.006.02	5.723,09		210.811,88
01/12/2023	2328087	VALOR REF. NF. 000000041683 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 11 / 2023	000000041683	29	02.03.006.02	765,16		211.577,04
-----								
Débitos: 7.627,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.577,04								
-----								
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL								Sd. Ant.: 51.046,22
-----								
31/12/2023	2343512	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - DIETA	DEZ-2023	29	02.03.006.02	9.036,00		60.082,22
-----								
Débitos: 9.036,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.082,22								
-----								
Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME								Sd. Ant.: 1.123.523,13
-----								
31/12/2023	2343534	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL	DEZ-2023	29	02.03.006.02	166.551,36		1.290.074,49
31/12/2023	2343946	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO NFS OPME COMPETENCIA 11/2023	122023	29	02.03.006.02	150.743,22		1.440.817,71
-----								
Débitos: 317.294,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.440.817,71								
-----								
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.: 17.439,41
-----								
31/12/2023	2343526	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	DEZ-2023	29	02.03.006.02	2.902,99		20.342,40
31/12/2023	2343538	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	17,90		20.360,30
31/12/2023	2343549	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		315,00-	20.045,30
31/12/2023	2343579	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		3,58-	20.041,72
-----								
Débitos: 2.920,89 Créditos: 318,58- Saldo Atual: 20.041,72								
-----								
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.: 10.837,08
-----								
31/12/2023	2343524	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	29	02.03.006.02	20.679,85		31.516,93
31/12/2023	2343564	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	939,92		32.456,85
31/12/2023	2345396	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02	0,02		32.456,87
-----								
Débitos: 21.619,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.456,87								
-----								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								Sd. Ant.: 102.846,02
-----								
11/12/2023	2346788	PGTO. 008788 - DOC 113040, FRANCISCO BERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	113040	29	02.03.006.01	49,00		102.895,02
28/12/2023	2346775	PGTO. 008788 - DOC 117732, FRANCISCO B						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								Sd. Ant.: 102.895,02
31/12/2023	2343522	ERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	117732	29	02.03.006.01	112,00		103.007,02
31/12/2023	2343577	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	29	02.03.006.02	15.407,70		118.414,72
31/12/2023	2345394	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		330,15-	118.084,57
31/12/2023		AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02	0,01		118.084,58
Débitos: 15.568,71 Créditos: 330,15- Saldo Atual: 118.084,58								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO								Sd. Ant.: 37.181,02
31/12/2023	2343528	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	29	02.03.006.02	3.526,38		40.707,40
31/12/2023	2349854	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02		0,01-	40.707,39
Débitos: 3.526,38 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 40.707,39								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI								Sd. Ant.: 90.084,92
26/12/2023	2345116	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000037072 - SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO TOTAL DE R\$ 240,00 - NF 37072 - MATERIAIS DE EPI - REF. 11/2023	37072	29	02.03.006.02		240,00-	89.844,92
31/12/2023	2343514	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEZ-2023	29	02.03.006.02	16.094,89		105.939,81
31/12/2023	2343536	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	175,61		106.115,42
31/12/2023	2343562	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02	51,05		106.166,47
31/12/2023	2343573	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		675,84-	105.490,63
31/12/2023	2345392	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	29	02.03.006.02		0,01-	105.490,62
31/12/2023	2371139	AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS EPI DEZ/2023	122023	29	02.03.006.02	189,00		105.679,62
Débitos: 16.510,55 Créditos: 915,85- Saldo Atual: 105.679,62								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO								Sd. Ant.: 1.493.154,77
06/12/2023	2321579	VALOR REF. NF. 000000000303 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 01 A 14.11.2023	000000000303	29	02.03.006.01	136.124,91		1.629.279,68
11/12/2023	2321601	VALOR REF. NF. 000000000304 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 15 A 30.11.2023	000000000304	29	02.03.006.02	136.598,39		1.765.878,07
12/12/2023	2318348	VALOR REF. NF. 000001257261 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTROLOGIA REF 12/2023	000001257261	29	02.03.006.02	2.353,85		1.768.231,92
12/12/2023	2343242	VALOR REF. NF. 000001257261 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTROLOGIA REF 12/2023	000001257261	29	02.03.006.02		2.353,85-	1.765.878,07
Débitos: 275.077,15 Créditos: 2.353,85- Saldo Atual: 1.765.878,07								
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA								Sd. Ant.: 35.155,70
31/12/2023	2343516	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZ-2023	29	02.03.006.02	6.037,70		41.193,40
31/12/2023	2343518	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	DEZ-2023	29	02.03.006.02	1.294,32		42.487,72
31/12/2023	2343575	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	29	02.03.006.02		72,89-	42.414,83
Débitos: 7.332,02 Créditos: 72,89- Saldo Atual: 42.414,83								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES								Sd. Ant.: 6.230,18
31/12/2023	2343510	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - BEM PATRIMONIAL	DEZ-2023	29	02.03.006.02	2.000,00		8.230,18
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.230,18								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS								Sd. Ant.: 6.574.139,92
31/12/2023	2346359	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122023	29	02.03.006.01	907.447,32		7.481.587,24
31/12/2023	2346360	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB122023	29	02.03.006.01	382.696,42		7.864.283,66
31/12/2023	2346363	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB122023	29	02.03.006.01	30.504,34		7.894.788,00
31/12/2023	2346368	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122023	29	02.03.006.01	11.992,71		7.906.780,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS								Sd. Ant.: 7.906.780,71
31/12/2023	2346377	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122023	29	02.03.006.01	3.371,30		7.910.152,01
31/12/2023	2346380	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122023	29	02.03.006.01	1.937,97		7.912.089,98
31/12/2023	2346381	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB122023	29	02.03.006.01	1.855,12		7.913.945,10
31/12/2023	2346382	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB122023	29	02.03.006.01	1.780,81		7.915.725,91
31/12/2023	2346383	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SAL DO	LB122023	29	02.03.006.01	1.738,60		7.917.464,51
31/12/2023	2346384	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122023	29	02.03.006.01	1.334,88		7.918.799,39
31/12/2023	2346392	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB122023	29	02.03.006.01	556,20		7.919.355,59
31/12/2023	2346397	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB122023	29	02.03.006.01	0,02		7.919.355,61
31/12/2023	2346414	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122023	29	02.03.006.01		1.636,42-	7.917.719,19
31/12/2023	2346416	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122023	29	02.03.006.01		1.391,51-	7.916.327,68
31/12/2023	2346417	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122023	29	02.03.006.01		1.323,39-	7.915.004,29
31/12/2023	2346420	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122023	29	02.03.006.01		686,95-	7.914.317,34
31/12/2023	2346427	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122023	29	02.03.006.01		12,00-	7.914.305,34
Débitos: 1.345.215,69 Créditos: 5.050,27- Saldo Atual: 7.914.305,34								
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ								Sd. Ant.: 5.972,87
15/12/2023	2331823	VALOR REF. NF. 000003317958 - CENTRO D E INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - DE SP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 12 / 2023	000003317958	29	02.03.006.02	1.038,76		7.011,63
Débitos: 1.038,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.011,63								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO								Sd. Ant.: 628.313,02
31/12/2023	2355961	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	29	02.03.006.01	102.431,91		730.744,93
31/12/2023	2355969	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATER NIDADE	LB122023	29	02.03.006.01		17.639,16-	713.105,77
31/12/2023	2355991	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	29	02.03.006.01		21,24-	713.084,53
Débitos: 102.431,91 Créditos: 17.660,40- Saldo Atual: 713.084,53								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS								Sd. Ant.: 835.477,31
31/12/2023	2346403	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB122023	29	02.03.006.01		42.517,47-	792.959,84
31/12/2023	2355959	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	29	02.03.006.01	138.416,01		931.375,85
31/12/2023	2355963	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122023	29	02.03.006.01	42.517,47		973.893,32
31/12/2023	2355980	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	29	02.03.006.01		1.831,95-	972.061,37
31/12/2023	2356454	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	0,11		972.061,48
Débitos: 180.933,59 Créditos: 44.349,42- Saldo Atual: 972.061,48								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES								Sd. Ant.: 406.861,13
31/12/2023	2356394	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02		0,06-	406.861,07
31/12/2023	2346369	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122023	29	02.03.006.01	11.648,68		418.509,75
31/12/2023	2346370	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122023	29	02.03.006.01	10.079,52		428.589,27
31/12/2023	2346389	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122023	29	02.03.006.01	935,41		429.524,68
31/12/2023	2346393	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB122023	29	02.03.006.01	525,61		430.050,29
31/12/2023	2346411	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB122023	29	02.03.006.01		2.953,43-	427.096,86
31/12/2023	2356441	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	29	02.03.006.01		57.361,94-	369.734,92
31/12/2023	2356442	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	29	02.03.006.01	50.479,35		420.214,27
31/12/2023	2356443	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	29	02.03.006.01	17.861,20		438.075,47
31/12/2023	2356444	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	29	02.03.006.01		10.742,67-	427.332,80
31/12/2023	2356445	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	29	02.03.006.01	2.757,25		430.090,05
31/12/2023	2356446	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	29	02.03.006.01		1.732,34-	428.357,71
31/12/2023	2356447	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	29	02.03.006.01	220,62		428.578,33
31/12/2023	2356448	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	29	02.03.006.01		138,59-	428.439,74
31/12/2023	2356460	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	0,08		428.439,82
Débitos: 94.507,72 Créditos: 72.929,03- Saldo Atual: 428.439,82								
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS								Sd. Ant.: 10.761,33
31/12/2023	2346387	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB122023	29	02.03.006.01	1.149,39		11.910,72
31/12/2023	2346413	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122023	29	02.03.006.01		1.880,34-	10.030,38
Débitos: 1.149,39 Créditos: 1.880,34- Saldo Atual: 10.030,38								
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO								Sd. Ant.: 265.110,18
31/12/2023	2346362	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122023	29	02.03.006.01	37.931,39		303.041,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----									
Conta: 4.01.02.01.00008		1917	ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	303.041,57
-----									
31/12/2023	2346376	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50 %	LB122023	29	02.03.006.01	3.824,84		306.866,41	
31/12/2023	2346385	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20 %	LB122023	29	02.03.006.01	1.257,48		308.123,89	
Débitos: 43.013,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.123,89									
-----									
Conta: 4.01.02.01.00009		1918	INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	709.972,64
-----									
31/12/2023	2346361	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122023	29	02.03.006.01	90.904,00		800.876,64	
31/12/2023	2346366	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TE C RADIOLOGIA	LB122023	29	02.03.006.01	14.784,00		815.660,64	
31/12/2023	2346371	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122023	29	02.03.006.01	8.993,60		824.654,24	
31/12/2023	2346374	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FA RMACEUTICO	LB122023	29	02.03.006.01	5.649,12		830.303,36	
Débitos: 120.330,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 830.303,36									
-----									
Conta: 4.01.02.01.00010		1919	PERICULOSIDADE					Sd. Ant.:	17.623,73
-----									
31/12/2023	2346378	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB122023	29	02.03.006.01	2.746,52		20.370,25	
Débitos: 2.746,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.370,25									
-----									
Conta: 4.01.02.01.00012		1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.:	1.408,00
-----									
12/12/2023	2328056	VALOR REF. NF. 000000010142 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADM ISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO R EF 15 A 30.11.2023	000000010142	29	02.03.006.02	439,00		1.847,00	
Débitos: 439,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.847,00									
-----									
Conta: 4.01.02.02.00001		1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.:	186.358,35
-----									
04/12/2023	2304284	VALOR REF. NF. 000007740281 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 11/2023	000007740281	29	02.03.006.02	62,40		186.420,75	
05/12/2023	2320345	VALOR REF. NF. 000000013028 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - TRANSPORTE REF 11 / 2023	000000013028	29	02.03.006.01	220,70		186.641,45	
13/12/2023	2320357	VALOR REF. NF. 000007741623 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 12 /2023	000007741623	29	02.03.006.02	62,40		186.703,85	
18/12/2023	2325323	VALOR REF. NF. 000007744457 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE - DANIELE SANTOS OLIVEIRA REF 12/2023	000007744457	29	02.03.006.02	62,40		186.766,25	
18/12/2023	2331867	VALOR REF. NF. 000002395159 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE REF DEZ / 2023	000002395159	29	02.03.006.02	50,40		186.816,65	
21/12/2023	2334685	VALOR REF. NF. 000007749355 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE 01 / 2024	000007749355	29	02.03.006.02	30.580,50		217.397,15	
21/12/2023	2334695	VALOR REF. NF. 000007747250 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE CARTÃO DESLIGADO S 12/2023	000007747250	29	02.03.006.02	374,40		217.771,55	
21/12/2023	2334699	VALOR REF. NF. 000002395537 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE REF 01 2024	000002395537	29	02.03.006.02	497,60		218.269,15	
Débitos: 31.910,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.269,15									
-----									
Conta: 4.01.02.02.00002		2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:	107.994,73-
-----									
31/12/2023	2346395	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB122023	29	02.03.006.01	74,42		107.920,31-	
31/12/2023	2346405	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122023	29	02.03.006.01		18.130,88-	126.051,19-	
31/12/2023	2346421	VALOR REF. 0420 - VALE TRANSPORTE VL	LB122023	29	02.03.006.01		432,61-	126.483,80-	
31/12/2023	2346424	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2* VIA CARTAO TRANSPORTE	LB122023	29	02.03.006.01		187,20-	126.671,00-	
Débitos: 74,42 Créditos: 18.750,69- Saldo Atual: 126.671,00-									
-----									
Conta: 4.01.02.02.00004		2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:	123,94-
-----									
31/12/2023	2346425	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB122023	29	02.03.006.01		110,00-	233,94-	
Débitos: 0,00 Créditos: 110,00- Saldo Atual: 233,94-									
-----									
Conta: 4.01.02.02.00005		1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.:	31.140,00
-----									
14/12/2023	2323840	VALOR REF. NF. 000000071091 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF 12 / 2023	000000071091	29	02.03.006.01	6.251,00		37.391,00	
Débitos: 6.251,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.391,00									

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.								Sd. Ant.: 14.469,98-
-----								
31/12/2023	2346412	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB122023	29	02.03.006.01		1.979,19-	16.449,17-
31/12/2023	2346423	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB122023	29	02.03.006.01		249,18-	16.698,35-
31/12/2023	2346426	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB122023	29	02.03.006.01		77,70-	16.776,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306,07- Saldo Atual: 16.776,05-								
-----								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA								Sd. Ant.: 40.253,20
-----								
13/12/2023	2320376	VALOR REF. NF. 000000120219 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF 12 / 2023	000000120219	29	02.03.006.01	6.879,31		47.132,51
Débitos: 6.879,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.132,51								
-----								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.								Sd. Ant.: 6.162,75-
-----								
31/12/2023	2346419	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122023	29	02.03.006.01		981,06-	7.143,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 981,06- Saldo Atual: 7.143,81-								
-----								
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.: 33.854,88
-----								
18/12/2023	2328673	VALOR REF. NF. 000075121059 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12 /2023	000075121059	29	02.03.006.01	6.845,16		40.700,04
Débitos: 6.845,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.700,04								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS								Sd. Ant.: 854.558,25
-----								
06/12/2023	2309726	PGTO. 001219 - DOC 000000000470515, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	000000000470515	29	02.03.006.01	2.250,96		856.809,21
11/12/2023	2316663	PGTO. 001219 - DOC 000000000471193, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	000000000471193	29	02.03.006.01	1.491,14		858.300,35
18/12/2023	2327248	PGTO. 001219 - DOC 000000000472880, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	000000000472880	29	02.03.006.01	7.188,68		865.489,03
19/12/2023	2330406	PGTO. 001219 - DOC 000000000473107, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	000000000473107	29	02.03.006.01	195,54		865.684,57
31/12/2023	2356398	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02	1,93		865.686,50
31/12/2023	2346404	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB122023	29	02.03.006.01		30.615,25-	835.071,25
31/12/2023	2346406	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB122023	29	02.03.006.01		13.606,27-	821.464,98
31/12/2023	2346410	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISAOES - PISO ENFERMAGEM	LB122023	29	02.03.006.01		3.401,23-	818.063,75
31/12/2023	2355960	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	29	02.03.006.01	116.926,11		934.989,86
31/12/2023	2355962	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		72.142,25-	862.847,61
31/12/2023	2355964	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01	39.605,79		902.453,40
31/12/2023	2355971	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01	11.040,69		913.494,09
31/12/2023	2355974	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01	8.169,84		921.663,93
31/12/2023	2355978	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122023	29	02.03.006.01	3.401,23		925.065,16
31/12/2023	2355979	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		2.325,71-	922.739,45
31/12/2023	2355987	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		146,55-	922.592,90
31/12/2023	2355988	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB122023	29	02.03.006.01	72,69		922.665,59
31/12/2023	2355989	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		61,60-	922.603,99
31/12/2023	2355990	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB122023	29	02.03.006.01	32,34		922.636,33
31/12/2023	2355993	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01	8,20		922.644,53
31/12/2023	2355994	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01	6,16		922.650,69
31/12/2023	2355996	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	29	02.03.006.01		1,70-	922.648,99
31/12/2023	2356458	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02		0,09-	922.648,90
Débitos: 190.391,30 Créditos: 122.300,65- Saldo Atual: 922.648,90								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO								Sd. Ant.: 85.758,50
-----								
31/12/2023	2355956	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	29	02.03.006.01		239.781,32-	154.022,82-
31/12/2023	2355965	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	29	02.03.006.01	36.680,22		117.342,60-
31/12/2023	2355967	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	29	02.03.006.01	27.144,51		90.198,09-
31/12/2023	2355976	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	29	02.03.006.01		7.703,83-	97.901,92-
31/12/2023	2355984	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	29	02.03.006.01		485,47-	98.387,39-
31/12/2023	2355995	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	29	02.03.006.01		5,63-	98.393,02-
Débitos: 63.824,73 Créditos: 247.976,25- Saldo Atual: 98.393,02-								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO								Sd. Ant.: 85.758,50-
-----								

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----									
Conta: 4.01.02.03.00004		2721	( - ) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	85.758,50-
-----									
31/12/2023	2356390	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL							
		ARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02		0,05-	85.758,55-	
31/12/2023	2356396	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL							
		ARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02		1,70-	85.760,25-	
31/12/2023	2355958	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I							
		SENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01	212.644,14		126.883,89	
31/12/2023	2355966	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS							
		- ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01		35.943,86-	90.940,03	
31/12/2023	2355977	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS							
		- ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01	7.452,99		98.393,02	
-----									
Débitos: 220.097,13		Créditos: 35.945,61-		Saldo Atual: 98.393,02					
-----									
Conta: 4.01.02.03.00005		2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	2.218.439,40
-----									
31/12/2023	2355955	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	29	02.03.006.01	407.690,04		2.626.129,44	
31/12/2023	2355957	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01	221.684,54		2.847.813,98	
-----									
Débitos: 629.374,58		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.847.813,98					
-----									
Conta: 4.01.02.03.00006		2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	2.218.439,40-
-----									
31/12/2023	2355954	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - I							
		SENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01	629.374,58-		2.847.813,98-	
-----									
Débitos: 0,00		Créditos: 629.374,58-		Saldo Atual: 2.847.813,98-					
-----									
Conta: 4.01.02.03.00007		1930	PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	3.235,59
-----									
31/12/2023	2355973	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	29	02.03.006.01		9.048,48-	5.812,89-	
31/12/2023	2355981	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	29	02.03.006.01	1.384,22		4.428,67-	
31/12/2023	2355983	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	29	02.03.006.01	1.024,42		3.404,25-	
31/12/2023	2355985	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	29	02.03.006.01		290,71-	3.694,96-	
31/12/2023	2355992	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	29	02.03.006.01		18,32-	3.713,28-	
31/12/2023	2355997	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	29	02.03.006.01		0,21-	3.713,49-	
-----									
Débitos: 2.408,64		Créditos: 9.357,72-		Saldo Atual: 3.713,49-					
-----									
Conta: 4.01.02.03.00008		2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	3.235,59-
-----									
31/12/2023	2356392	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL							
		ARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02		0,04-	3.235,63-	
31/12/2023	2356400	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL							
		ARIO COMP 12/2023 HMV	122023	29	02.03.006.02		1,67-	3.237,30-	
31/12/2023	2355975	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS							
		ENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01	8.025,94		4.788,64	
31/12/2023	2355982	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS -							
		ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01		1.356,44-	3.432,20	
31/12/2023	2355986	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS -							
		ISENÇÃO CEBAS	LB122023	29	02.03.006.01	281,29		3.713,49	
-----									
Débitos: 8.307,23		Créditos: 1.358,15-		Saldo Atual: 3.713,49					
-----									
Conta: 4.01.02.03.00009		2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	83.928,00
-----									
31/12/2023	2355970	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	29	02.03.006.01	15.384,85		99.312,85	
31/12/2023	2355972	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	29	02.03.006.01	9.048,48		108.361,33	
-----									
Débitos: 24.433,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 108.361,33					
-----									
Conta: 4.01.02.03.00010		2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	83.928,00-
-----									
31/12/2023	2355968	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEB							
		AS	LB122023	29	02.03.006.01		24.433,33-	108.361,33-	
-----									
Débitos: 0,00		Créditos: 24.433,33-		Saldo Atual: 108.361,33-					
-----									
Conta: 4.01.03.01.00001		1937	HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	5.127.986,68
-----									
01/12/2023	2323659	VALOR REF. NF. 000000000037 - CMB CIRU							
		RGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉ							
		DICO DE CIRURGIA DA MÃO REF NOV2023 -							
		HMV CTR 052023	000000000037	29	02.03.006.02	49.966,67		5.177.953,35	
05/12/2023	2323199	VALOR REF. NF. 000000000173 - LUBRE -							
		SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF N							
		OV2023 - HMV CTR 052023	000000000173	29	02.03.006.01	2.700,00		5.180.653,35	
05/12/2023	2323534	VALOR REF. NF. 000000001473 - CENTRO D							
		E MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA -							
		ME - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF							
		NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001473	29	02.03.006.01	80.180,00		5.260.833,35	
05/12/2023	2323574	VALOR REF. NF. 000000001477 - CENTRO D							
		E MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA -							
		ME - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF							
		NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001477	29	02.03.006.01	8.400,00		5.269.233,35	
05/12/2023	2323592	VALOR REF. NF. 000000000081 - SOUL MED							
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDIC							
		O DE MEDICINA DO TRABALHO REF NOV2023							
		- HMV CTR 052023	000000000081	29	02.03.006.01	2.426,66		5.271.660,01	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 5.271.660,01
05/12/2023	2323630	VALOR REF. NF. 000000000038 - CMB CIRUR GIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIC DICO DE CIRURGIA DA MAO REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000038	29	02.03.006.01	43.473,33		5.315.133,34
05/12/2023	2323696	VALOR REF. NF. 000000000052 - KLMTDC M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC ICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01	1.100,00		5.316.233,34
05/12/2023	2323919	VALOR REF. NF. 000000000329 - LDG SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MED ICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000329	29	02.03.006.01	6.066,66		5.322.300,00
05/12/2023	2323949	VALOR REF. NF. 000000001024 - SPS - SE RVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV20 23 - HVM CTR 052023	000000001024	29	02.03.006.01	4.666,66		5.326.966,66
05/12/2023	2324033	VALOR REF. NF. 202300000042 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVIC DICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	202300000042	29	02.03.006.01	2.200,00		5.329.166,66
05/12/2023	2324060	VALOR REF. NF. 000000000071 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CT R 052023	000000000071	29	02.03.006.01	1.200,00		5.330.366,66
05/12/2023	2324139	VALOR REF. NF. 000000000404 - LPT ATEN DIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM C TR 052023	000000000404	29	02.03.006.01	1.100,00		5.331.466,66
05/12/2023	2324168	VALOR REF. NF. 000000202387 - ITS COEL HO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000202387	29	02.03.006.01	3.260,00		5.334.726,66
05/12/2023	2324292	VALOR REF. NF. 000000001424 - MSE SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CTR 05 2023	000000001424	29	02.03.006.01	5.500,00		5.340.226,66
05/12/2023	2324302	VALOR REF. NF. 000000001464 - PME SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HVM CTR 05202 3	000000001464	29	02.03.006.01	2.333,33		5.342.559,99
05/12/2023	2324330	VALOR REF. NF. 000000001029 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SE RVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000001029	29	02.03.006.01	2.333,33		5.344.893,32
05/12/2023	2324548	VALOR REF. NF. 000000000123 - GLIDC ME D SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000123	29	02.03.006.01	1.100,00		5.345.993,32
05/12/2023	2324598	VALOR REF. NF. 000000000412 - HOSAUD S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000412	29	02.03.006.01	3.300,00		5.349.293,32
05/12/2023	2324687	VALOR REF. NF. 000000000054 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVIC MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000054	29	02.03.006.01	1.750,00		5.351.043,32
05/12/2023	2324903	VALOR REF. NF. 000000001156 - S.I. SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE RADIOLOGIA REF NOV2023 - HVM CTR 0520 23	000000001156	29	02.03.006.01	3.266,66		5.354.309,98
05/12/2023	2325317	VALOR REF. NF. 000000002666 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMP LES - SERVIC MÉDICO DE NEFROLOGIA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000002666	29	02.03.006.01	2.333,33		5.356.643,31
05/12/2023	2328094	VALOR REF. NF. 000000000467 - ABAN - A SSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTD A - SERVIC MÉDICO DE ANESTESIA REF NO V2023 - HVM CTR 052023	000000000467	29	02.03.006.01	6.760,00		5.363.403,31
05/12/2023	2328121	VALOR REF. NF. 202300000071 - PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV202 3 - HVM CTR 052023	202300000071	29	02.03.006.01	3.300,00		5.366.703,31
05/12/2023	2328132	VALOR REF. NF. 000000000052 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HVM C TR 052023	000000000052	29	02.03.006.01	2.000,00		5.368.703,31
05/12/2023	2328140	VALOR REF. NF. 000000000605 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPE DIA - SERVIC MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000605	29	02.03.006.01	2.800,00		5.371.503,31
05/12/2023	2328150	VALOR REF. NF. 000000000043 - JVS MED CLINICA - SERVIC MÉDICO DE CLINICA M EDICA REF NOV2023 - HVM CTR 052023	000000000043	29	02.03.006.01	2.100,00		5.373.603,31
05/12/2023	2328175	VALOR REF. NF. 000000000015 - PAULO BR AVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000015	29	02.03.006.01	1.100,00		5.374.703,31
05/12/2023	2328215	VALOR REF. NF. 020230000010 - ANDREY S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 5.374.703,31
05/12/2023	2328368	ANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	020230000010	29	02.03.006.01	2.100,00		5.376.803,31
05/12/2023	2328554	VALOR REF. NF. 000000000074 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01	2.000,00		5.378.803,31
05/12/2023	2328605	VALOR REF. NF. 000000000849 - ID 10 SE RVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000000849	29	02.03.006.01	2.400,00		5.381.203,31
05/12/2023	2328670	VALOR REF. NF. 000000000848 - ID 10 SE RVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000000848	29	02.03.006.01	3.266,66		5.384.469,97
05/12/2023	2331008	VALOR REF. NF. 000000000468 - ABAN - A SSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTD A - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF NO V2023 - HMV CTR 052023	000000000468	29	02.03.006.01	650,00		5.385.119,97
05/12/2023	2331173	VALOR REF. NF. 202300000039 - SGE LUAN DA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HM V CTR 052023	202300000039	29	02.03.006.01	4.100,00		5.389.219,97
05/12/2023	2331294	VALOR REF. NF. 000000000781 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000781	29	02.03.006.01	3.460,00		5.392.679,97
05/12/2023	2331294	VALOR REF. NF. 000000000606 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000000606	29	02.03.006.01	6.900,00		5.399.579,97
05/12/2023	2331647	VALOR REF. NF. 000000202362 - CHAGAS D AMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000202362	29	02.03.006.01	1.200,00		5.400.779,97
05/12/2023	2331676	VALOR REF. NF. 000002023292 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023292	29	02.03.006.01	2.300,00		5.403.079,97
05/12/2023	2331711	VALOR REF. NF. 000002023291 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023291	29	02.03.006.01	1.100,00		5.404.179,97
05/12/2023	2331849	VALOR REF. NF. 000000001190 - MA - MED ICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CT R 052023	000000001190	29	02.03.006.01	1.200,00		5.405.379,97
05/12/2023	2331859	VALOR REF. NF. 000000000364 - DANIEL B ECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICO MÉD ICO DE DIARISTA UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000364	29	02.03.006.01	4.200,00		5.409.579,97
05/12/2023	2331873	VALOR REF. NF. 000000000226 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE OD ONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000226	29	02.03.006.01	2.850,00		5.412.429,97
05/12/2023	2331923	VALOR REF. NF. 000000000574 - M & M AZ I SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO D E PRECPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 05202 3	000000000574	29	02.03.006.01	2.800,00		5.415.229,97
05/12/2023	2331951	VALOR REF. NF. 000000001339 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLA STICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001339	29	02.03.006.02	2.666,67		5.417.896,64
05/12/2023	2331967	VALOR REF. NF. 000000000279 - NELD SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 05 2023	000000000279	29	02.03.006.01	4.400,00		5.422.296,64
05/12/2023	2332001	VALOR REF. NF. 020230000042 - KARYNE I NGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 05 2023	020230000042	29	02.03.006.01	3.300,00		5.425.596,64
05/12/2023	2332013	VALOR REF. NF. 000000001097 - OTM SERV IÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 05 2023	000000001097	29	02.03.006.01	2.800,00		5.428.396,64
05/12/2023	2332037	VALOR REF. NF. 000000000309 - MEDICINA E SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉD ICO DE COORDENACAO UTI REF NOV2023 - H MV CTR 052023	000000000309	29	02.03.006.01	4.666,66		5.433.063,30
05/12/2023	2332061	VALOR REF. NF. 000000001338 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLA STICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001338	29	02.03.006.01	2.333,33		5.435.396,63
05/12/2023	2338938	VALOR REF. NF. 000000000164 - CG2 - SE RVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000164	29	02.03.006.01	1.200,00		5.436.596,63
06/12/2023	2323739	VALOR REF. NF. 000000000882 - SEMBE SE RVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000882	29	02.03.006.01	3.665,00		5.440.261,63



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 5.440.261,63
06/12/2023	2323843	VALOR REF. NF. 000000000393 - VIVA CLINICA DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000393	29	02.03.006.01	1.200,00		5.441.461,63
06/12/2023	2323933	VALOR REF. NF. 000000000394 - VIVA CLINICA DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000394	29	02.03.006.02	1.200,00		5.442.661,63
06/12/2023	2324069	VALOR REF. NF. 000000000073 - FMAR MEDICOS DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000073	29	02.03.006.02	1.200,00		5.443.861,63
06/12/2023	2324314	VALOR REF. NF. 202300000064 - MEJ MEDICOS DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000064	29	02.03.006.02	1.100,00		5.444.961,63
06/12/2023	2324479	VALOR REF. NF. 202300000124 - GLID MEDICOS DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000124	29	02.03.006.01	3.300,00		5.448.261,63
06/12/2023	2324843	VALOR REF. NF. 000000002122 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MEDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002122	29	02.03.006.01	3.300,00		5.451.561,63
06/12/2023	2324964	VALOR REF. NF. 000000001127 - ALALADHU MEDICOS DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001127	29	02.03.006.01	6.403,33		5.457.964,96
06/12/2023	2325042	VALOR REF. NF. 000000001133 - ALALADHU MEDICOS DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001133	29	02.03.006.01	5.695,00		5.463.659,96
06/12/2023	2325337	VALOR REF. NF. 000000000010 - EGN ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000010	29	02.03.006.01	3.260,00		5.466.919,96
06/12/2023	2325355	VALOR REF. NF. 000002023148 - SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023148	29	02.03.006.01	600,00		5.467.519,96
06/12/2023	2326552	VALOR REF. NF. 000000000818 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000818	29	02.03.006.01	6.035,00		5.473.554,96
06/12/2023	2326578	VALOR REF. NF. 000000001098 - FISIOTERAPIA L TDA - ME - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001098	29	02.03.006.01	1.200,00		5.474.754,96
06/12/2023	2326601	VALOR REF. NF. 000000001099 - FISIOTERAPIA L TDA - ME - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001099	29	02.03.006.01	575,00		5.475.329,96
06/12/2023	2327201	VALOR REF. NF. 000000000695 - DORETA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000695	29	02.03.006.01	3.500,00		5.478.829,96
06/12/2023	2327278	VALOR REF. NF. 000000000608 - MEDGROUP SERVICIO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000608	29	02.03.006.01	4.295,00		5.483.124,96
06/12/2023	2327312	VALOR REF. NF. 000000001100 - FISIOTERAPIA L TDA - ME - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001100	29	02.03.006.02	625,00		5.483.749,96
06/12/2023	2327879	VALOR REF. NF. 000000000182 - AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000182	29	02.03.006.01	2.030,00		5.485.779,96
06/12/2023	2328162	VALOR REF. NF. 000000001537 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001537	29	02.03.006.01	2.145,00		5.487.924,96
06/12/2023	2329632	VALOR REF. NF. 000000000074 - JSG MEDICOS DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01	5.678,33		5.493.603,29
06/12/2023	2330932	VALOR REF. NF. 202300000042 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000042	29	02.03.006.01	1.200,00		5.494.803,29
06/12/2023	2330969	VALOR REF. NF. 202300000043 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000043	29	02.03.006.01	460,00		5.495.263,29
06/12/2023	2330995	VALOR REF. NF. 000000000086 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000086	29	02.03.006.01	3.690,00		5.498.953,29
06/12/2023	2331064	VALOR REF. NF. 000000000750 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 5.498.953,29
06/12/2023	2331136	3 VALOR REF. NF. 000002023122 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 0 52023	000000000750	29	02.03.006.01	1.890,00		5.500.843,29
06/12/2023	2331157	VALOR REF. NF. 000000000765 - CLINICA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023122	29	02.03.006.01	1.645,00		5.502.488,29
06/12/2023	2331372	VALOR REF. NF. 000000001387 - CETRO CE NTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEIDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTO PEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000765	29	02.03.006.01	3.090,00		5.505.578,29
06/12/2023	2331418	VALOR REF. NF. 000000001388 - CETRO CE NTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEIDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTO PEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001387	29	02.03.006.01	3.665,00		5.509.243,29
06/12/2023	2331446	VALOR REF. NF. 000000000738 - RMED - S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	000000001388	29	02.03.006.01	1.200,00		5.510.443,29
06/12/2023	2331725	VALOR REF. NF. 000000001389 - CETRO CE NTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEIDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTO PEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000738	29	02.03.006.01	3.320,00		5.513.763,29
06/12/2023	2331731	VALOR REF. NF. 000000000284 - ABR SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001389	29	02.03.006.02	3.320,00		5.517.083,29
06/12/2023	2331739	VALOR REF. NF. 000000001390 - CETRO CE NTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEIDIA E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTO PEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000284	29	02.03.006.01	7.453,33		5.524.536,62
06/12/2023	2331745	VALOR REF. NF. 000000000286 - ABR SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001390	29	02.03.006.02	1.200,00		5.525.736,62
06/12/2023	2331753	VALOR REF. NF. 000000000739 - RMED - S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052 023	000000000286	29	02.03.006.01	3.780,00		5.529.516,62
06/12/2023	2331761	VALOR REF. NF. 000000001326 - ORTOSERV ICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000739	29	02.03.006.02	5.065,00		5.534.581,62
06/12/2023	2331774	VALOR REF. NF. 000000001325 - ORTOSERV ICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001326	29	02.03.006.01	4.295,00		5.538.876,62
06/12/2023	2331794	VALOR REF. NF. 000000001417 - PES ORTO PEIDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001325	29	02.03.006.01	6.038,33		5.544.914,95
06/12/2023	2331802	VALOR REF. NF. 000000000395 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORT OPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001417	29	02.03.006.01	6.510,00		5.551.424,95
06/12/2023	2331810	VALOR REF. NF. 000000000996 - YTTAP SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000000395	29	02.03.006.01	2.260,00		5.553.684,95
06/12/2023	2331825	VALOR REF. NF. 000000000997 - YTTAP SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000000996	29	02.03.006.01	7.200,00		5.560.884,95
06/12/2023	2331880	VALOR REF. NF. 000000000955 - CKR SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000997	29	02.03.006.01	2.695,00		5.563.579,95
06/12/2023	2331888	VALOR REF. NF. 000000001131 - LAZIA SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 0520 23	000000000955	29	02.03.006.01	6.968,33		5.570.548,28
06/12/2023	2331899	VALOR REF. NF. 000000002003 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEIDI A, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV202 3 - HMV CTR 052023	000000001131	29	02.03.006.01	4.965,00		5.575.513,28
06/12/2023	2331947	VALOR REF. NF. 000000001102 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000002003	29	02.03.006.01	1.660,00		5.577.173,28
06/12/2023	2331955	VALOR REF. NF. 000000001101 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HM V CTR 052023	000000001102	29	02.03.006.01	2.100,00		5.579.273,28
06/12/2023	2331971	VALOR REF. NF. 000000000280 - NELD SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 05 2023	000000001101	29	02.03.006.01	2.229,33		5.581.502,61
06/12/2023	2331975	VALOR REF. NF. 000000001681 - JPC SERV IÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	000000000280	29	02.03.006.02	2.200,00		5.583.702,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 5.583.702,61
06/12/2023	2331983	- SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000001681	29	02.03.006.01	5.625,00		5.589.327,61
06/12/2023	2331991	VALOR REF. NF. 000000001680 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000001680	29	02.03.006.01	1.200,00		5.590.527,61
06/12/2023	2332007	VALOR REF. NF. 000000000229 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE H EMOTERAPIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000229	29	02.03.006.01	2.800,00		5.593.327,61
06/12/2023	2332025	VALOR REF. NF. 000000000488 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV 2023 - HMV CTR 052023	000000000488	29	02.03.006.01	5.248,33		5.598.575,94
06/12/2023	2332045	VALOR REF. NF. 000000000378 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000378	29	02.03.006.01	5.095,00		5.603.670,94
06/12/2023	2332049	VALOR REF. NF. 000000000132 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000132	29	02.03.006.01	2.860,00		5.606.530,94
06/12/2023	2332049	VALOR REF. NF. 000000000134 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000134	29	02.03.006.02	4.505,00		5.611.035,94
06/12/2023	2332053	VALOR REF. NF. 000000000311 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000311	29	02.03.006.01	5.295,00		5.616.330,94
06/12/2023	2332065	VALOR REF. NF. 000000000576 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000576	29	02.03.006.01	4.495,00		5.620.825,94
07/12/2023	2323679	VALOR REF. NF. 000000001789 - APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001789	29	02.03.006.01	2.400,00		5.623.225,94
07/12/2023	2323702	VALOR REF. NF. 000000000174 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000174	29	02.03.006.02	1.200,00		5.624.425,94
07/12/2023	2323743	VALOR REF. NF. 000000000424 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000424	29	02.03.006.02	2.200,00		5.626.625,94
07/12/2023	2323833	VALOR REF. NF. 000000000883 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000883	29	02.03.006.02	3.320,00		5.629.945,94
07/12/2023	2323909	VALOR REF. NF. 000000000053 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000053	29	02.03.006.02	2.200,00		5.632.145,94
07/12/2023	2324022	VALOR REF. NF. 000000000330 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000330	29	02.03.006.02	6.933,34		5.639.079,28
07/12/2023	2324272	VALOR REF. NF. 000000001025 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001025	29	02.03.006.02	5.333,34		5.644.412,62
07/12/2023	2324296	VALOR REF. NF. 0000000001427 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001427	29	02.03.006.02	6.600,00		5.651.012,62
07/12/2023	2324308	VALOR REF. NF. 000000001465 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001465	29	02.03.006.02	2.666,67		5.653.679,29
07/12/2023	2324564	VALOR REF. NF. 000000000125 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000125	29	02.03.006.02	1.100,00		5.654.779,29
07/12/2023	2324583	VALOR REF. NF. 202300000126 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000126	29	02.03.006.02	1.100,00		5.655.879,29
07/12/2023	2324602	VALOR REF. NF. 000000000413 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000413	29	02.03.006.02	4.400,00		5.660.279,29
07/12/2023	2324716	VALOR REF. NF. 000000002123 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002123	29	02.03.006.02	3.300,00		5.663.579,29
07/12/2023	2325034	VALOR REF. NF. 000000001157 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 5.663.579,29
07/12/2023	2325313	RADIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001157	29	02.03.006.02	3.733,34		5.667.312,63
07/12/2023	2325345	VALOR REF. NF. 000000002668 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002668	29	02.03.006.02	2.666,67		5.669.979,30
07/12/2023	2326406	VALOR REF. NF. 000002023149 - SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023149	29	02.03.006.02	1.200,00		5.671.179,30
07/12/2023	2326441	VALOR REF. NF. 000000001129 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001129	29	02.03.006.02	8.416,67		5.679.595,97
07/12/2023	2326472	VALOR REF. NF. 000000000883 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000883	29	02.03.006.01	1.095,00		5.680.690,97
07/12/2023	2326480	VALOR REF. NF. 000000001130 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001130	29	02.03.006.02	6.725,00		5.687.415,97
07/12/2023	2326480	VALOR REF. NF. 000000000884 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000884	29	02.03.006.01	1.200,00		5.688.615,97
07/12/2023	2326545	VALOR REF. NF. 000000000881 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000881	29	02.03.006.02	930,00		5.689.545,97
07/12/2023	2326574	VALOR REF. NF. 000000000882 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000882	29	02.03.006.02	1.200,00		5.690.745,97
07/12/2023	2326592	VALOR REF. NF. 000000000819 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000819	29	02.03.006.02	7.730,00		5.698.475,97
07/12/2023	2327217	VALOR REF. NF. 000000001094 - FISIOTERAPIA T SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001094	29	02.03.006.02	1.200,00		5.699.675,97
07/12/2023	2327607	VALOR REF. NF. 000000000696 - DORETA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000696	29	02.03.006.02	2.400,00		5.702.075,97
07/12/2023	2327665	VALOR REF. NF. 000000000606 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEdia - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000606	29	02.03.006.02	3.200,00		5.705.275,97
07/12/2023	2327736	VALOR REF. NF. 000000000183 - AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000183	29	02.03.006.02	6.205,00		5.711.480,97
07/12/2023	2327753	VALOR REF. NF. 000000000609 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEdia - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000609	29	02.03.006.02	5.325,00		5.716.805,97
07/12/2023	2327771	VALOR REF. NF. 202300000036 - VICTORIA LETICIA SOARES GUSMAO - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000036	29	02.03.006.02	1.100,00		5.717.905,97
07/12/2023	2327838	VALOR REF. NF. 000000001538 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001538	29	02.03.006.02	4.865,00		5.722.770,97
07/12/2023	2327995	VALOR REF. NF. 000000000312 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000312	29	02.03.006.02	6.955,00		5.729.725,97
07/12/2023	2328153	VALOR REF. NF. 000000000044 - JVS MEDICINA CLINICA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000044	29	02.03.006.02	4.100,00		5.733.825,97
07/12/2023	2328166	VALOR REF. NF. 000000000010 - ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000010	29	02.03.006.02	1.100,00		5.734.925,97
07/12/2023	2328186	VALOR REF. NF. 202300000072 - PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000072	29	02.03.006.02	4.400,00		5.739.325,97
07/12/2023	2328195	VALOR REF. NF. 000000000054 - HTP MEDICINA CLINICA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000054	29	02.03.006.02	3.000,00		5.742.325,97
07/12/2023	2328566	VALOR REF. NF. 000000000016 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000016	29	02.03.006.02	1.100,00		5.743.425,97
07/12/2023	2328662	VALOR REF. NF. 202300000011 - ANDREY S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 5.743.425,97
07/12/2023	2330859	ANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000011	29	02.03.006.02	1.000,00		5.744.425,97
07/12/2023	2330910	VALOR REF. NF. 000000000076 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000076	29	02.03.006.02	3.000,00		5.747.425,97
07/12/2023	2330950	VALOR REF. NF. 000000000851 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000851	29	02.03.006.02	3.600,00		5.751.025,97
07/12/2023	2330987	VALOR REF. NF. 000000000850 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000850	29	02.03.006.02	3.733,34		5.754.759,31
07/12/2023	2331016	VALOR REF. NF. 000000000039 - FASL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000039	29	02.03.006.02	1.100,00		5.755.859,31
07/12/2023	2331016	VALOR REF. NF. 000000000093 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000093	29	02.03.006.02	3.300,00		5.759.159,31
07/12/2023	2331060	VALOR REF. NF. 202300000038 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000038	29	02.03.006.02	1.200,00		5.760.359,31
07/12/2023	2331106	VALOR REF. NF. 202300000039 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000039	29	02.03.006.02	460,00		5.760.819,31
07/12/2023	2331140	VALOR REF. NF. 000000000087 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000087	29	02.03.006.02	5.580,00		5.766.399,31
07/12/2023	2331153	VALOR REF. NF. 000000000329 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000329	29	02.03.006.02	1.200,00		5.767.599,31
07/12/2023	2331169	VALOR REF. NF. 000000000998 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000998	29	02.03.006.02	7.200,00		5.774.799,31
07/12/2023	2331189	VALOR REF. NF. 000000000165 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000165	29	02.03.006.02	1.800,00		5.776.599,31
07/12/2023	2331313	VALOR REF. NF. 000000000767 - CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000767	29	02.03.006.02	3.905,00		5.780.504,31
07/12/2023	2331381	VALOR REF. NF. 202300000040 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000040	29	02.03.006.02	1.100,00		5.781.604,31
07/12/2023	2331415	VALOR REF. NF. 000000000846 - SMO - SERVICOS EM MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000846	29	02.03.006.02	2.773,34		5.784.377,65
07/12/2023	2331430	VALOR REF. NF. 000000000751 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000751	29	02.03.006.02	2.975,00		5.787.352,65
07/12/2023	2331653	VALOR REF. NF. 000002023123 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023123	29	02.03.006.02	2.680,00		5.790.032,65
07/12/2023	2331684	VALOR REF. NF. 000000000783 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000783	29	02.03.006.02	3.575,00		5.793.607,65
07/12/2023	2331697	VALOR REF. NF. 000000000607 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000607	29	02.03.006.02	9.000,00		5.802.607,65
07/12/2023	2331777	VALOR REF. NF. 000002023294 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023294	29	02.03.006.02	5.700,00		5.808.307,65
07/12/2023	2331788	VALOR REF. NF. 000002023293 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000002023293	29	02.03.006.02	1.100,00		5.809.407,65
07/12/2023	2331798	VALOR REF. NF. 000000000287 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000287	29	02.03.006.02	3.320,00		5.812.727,65
07/12/2023	2331806	VALOR REF. NF. 000000000289 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000289	29	02.03.006.02	7.846,67		5.820.574,32
07/12/2023	2331829	VALOR REF. NF. 000000001328 - ORTOSERV						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 5.820.574,32
07/12/2023	2331842	ICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001328	29	02.03.006.02	5.660,00		5.826.234,32
07/12/2023	2331853	VALOR REF. NF. 000000000397 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000397	29	02.03.006.02	2.260,00		5.828.494,32
07/12/2023	2331863	VALOR REF. NF. 000000001418 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001418	29	02.03.006.02	8.910,00		5.837.404,32
07/12/2023	2331869	VALOR REF. NF. 000000000999 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000999	29	02.03.006.02	2.925,00		5.840.329,32
07/12/2023	2331884	VALOR REF. NF. 000000000365 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001191	29	02.03.006.02	3.300,00		5.843.629,32
07/12/2023	2331892	VALOR REF. NF. 000000000229 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000365	29	02.03.006.02	4.800,00		5.848.429,32
07/12/2023	2331895	VALOR REF. NF. 000000000956 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000229	29	02.03.006.02	4.500,00		5.852.929,32
07/12/2023	2331903	VALOR REF. NF. 000000001138 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000956	29	02.03.006.02	9.981,67		5.862.910,99
07/12/2023	2331919	VALOR REF. NF. 000000002004 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001138	29	02.03.006.02	4.965,00		5.867.875,99
07/12/2023	2331935	VALOR REF. NF. 000000000577 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000002004	29	02.03.006.02	3.231,67		5.871.107,66
07/12/2023	2331943	VALOR REF. NF. 000000000575 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000577	29	02.03.006.02	4.750,00		5.875.857,66
07/12/2023	2331959	VALOR REF. NF. 000000001104 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000575	29	02.03.006.02	3.200,00		5.879.057,66
07/12/2023	2331963	VALOR REF. NF. 000000001099 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001104	29	02.03.006.02	3.000,00		5.882.057,66
07/12/2023	2331979	VALOR REF. NF. 000000001685 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001099	29	02.03.006.02	2.290,67		5.884.348,33
07/12/2023	2331987	VALOR REF. NF. 000000001684 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001685	29	02.03.006.02	8.850,00		5.893.198,33
07/12/2023	2332004	VALOR REF. NF. 202300000043 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001684	29	02.03.006.02	1.200,00		5.894.398,33
07/12/2023	2332010	VALOR REF. NF. 000000000489 - ORTOCOLUMA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	202300000043	29	02.03.006.02	1.100,00		5.895.498,33
07/12/2023	2332017	VALOR REF. NF. 000000001098 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000489	29	02.03.006.02	5.516,67		5.901.015,00
07/12/2023	2332033	VALOR REF. NF. 000000000379 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001098	29	02.03.006.02	3.200,00		5.904.215,00
07/12/2023	2332041	VALOR REF. NF. 000000000310 - MEDICINA E SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENADOR UTI REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000379	29	02.03.006.02	5.950,00		5.910.165,00
07/12/2023	2332069	VALOR REF. NF. 000000001327 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000000310	29	02.03.006.02	5.333,34		5.915.498,34
08/12/2023	2328450	VALOR REF. NF. 000000000100 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV C	000000001327	29	02.03.006.02	6.191,67		5.921.690,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 5.921.690,01
08/12/2023	2329534	TR 052023 VALOR REF. NF. 000000000092 - HASSELMA NN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV20 23 - HMV CTR 052023	000000000100	29	02.03.006.02	2.000,00		5.923.690,01
08/12/2023	2331998	VALOR REF. NF. 0000000000228 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVIÇO MÉDICO DE H EMOTERAPIA REF NOV2023 - HMV CTR 05202 3	000000000092	29	02.03.006.01	2.200,00		5.925.890,01
12/12/2023	2323238	VALOR REF. NF. 202300000094 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF NOV2023 - HMV C TR 052023	000000000228	29	02.03.006.02	3.200,00		5.929.090,01
12/12/2023	2328024	VALOR REF. NF. 000000008129 - INSTITUT O DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVI COS MEDICOS HEMODIALISE REF 15 A 30.11 .2023	202300000094	29	02.03.006.01	1.000,00		5.930.090,01
15/12/2023	2324320	VALOR REF. NF. 000000001030 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SE RVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000008129	29	02.03.006.02	1.300,00		5.931.390,01
15/12/2023	2331768	VALOR REF. NF. 000000202363 - CHAGAS D AMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000001030	29	02.03.006.02	2.666,67		5.934.056,68
18/12/2023	2327674	VALOR REF. NF. 000000008128 - INSTITUT O DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVI COS MEDICOS HEMODIALISE REF 01 A 14.1 1.2023	000000202363	29	02.03.006.02	1.100,00		5.935.156,68
18/12/2023	2332057	VALOR REF. NF. 000000001474 - CENTRO D E MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA REF NOV2023 - HMV CTR 052023	000000008128	29	02.03.006.01	2.600,00		5.937.756,68
21/12/2023	2339019	VALOR REF. VALOR PAGO A FORNECEDOR	0	29	02.03.006.02	143.920,00		6.081.676,68
27/12/2023	2339024	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ERRA DO NA APURAÇÃO DO IMPOSTO, PGMTO FEITO NO DIA 21/12	0	29	02.03.006.01	1.102,20		6.082.778,88
			0	29	02.03.006.01		1.102,20-	6.081.676,68
Débitos: 954.792,20 Créditos: 1.102,20- Saldo Atual: 6.081.676,68								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE								Sd. Ant.: 142.559,43
05/12/2023	2327275	VALOR REF. NF. 000000008461 - JRV SERV ICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000000008461	29	02.03.006.01	487,85		143.047,28
05/12/2023	2327867	VALOR REF. NF. 000202331372 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 0 1 A 14.11.2023	000202331372	29	02.03.006.01	336,00		143.383,28
11/12/2023	2327315	VALOR REF. NF. 000000008463 - JRV SERV ICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE ref 01 a 14.11.2023	000000008463	29	02.03.006.01	410,67		143.793,95
11/12/2023	2327812	VALOR REF. NF. 000020231371 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE ref 0 1 a 14.11.2023	000020231371	29	02.03.006.01	9.240,00		153.033,95
11/12/2023	2331003	VALOR REF. NF. 000000008774 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 14.11.2023	000000008774	29	02.03.006.01	1.801,43		154.835,38
11/12/2023	2331023	VALOR REF. NF. 000000008756 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008756	29	02.03.006.02	2.058,77		156.894,15
12/12/2023	2327576	VALOR REF. NF. 000000008460 - JRV SERV ICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008460	29	02.03.006.02	557,55		157.451,70
12/12/2023	2327628	VALOR REF. NF. 000000008465 - JRV SERV ICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE REF 15 A 30.11.2023	000000008465	29	02.03.006.02	469,33		157.921,03
12/12/2023	2327896	VALOR REF. NF. 000020231373 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 1 5 A 30.11.2023	000020231373	29	02.03.006.02	10.560,00		168.481,03
12/12/2023	2327921	VALOR REF. NF. 000020231374 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 1 5 A 30.11.2023	000020231374	29	02.03.006.02	384,00		168.865,03
Débitos: 26.305,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.865,03								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								Sd. Ant.: 1.559.990,52
04/12/2023	2321616	VALOR REF. NF. 000000017356 - BRANCO B RANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - S ERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERV IÇO) REF 01 A 14/11/2023	000000017356	29	02.03.006.01	131.452,06		1.691.442,58
11/12/2023	2321631	VALOR REF. NF. 000000017357 - BRANCO B						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								Sd. Ant.: 1.691.442,58
15/12/2023	2331832	RANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - S ERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERV IÇO) REF 15 A 30.11.2023	000000017357	29	02.03.006.02	150.230,92		1.841.673,50
15/12/2023	2331839	VALOR REF. NF. 000000002029 - VIP SAUD E AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 01 A 14.1 1.2023	000000002029	29	02.03.006.01	3.000,00		1.844.673,50
		VALOR REF. NF. 000000002030 - VIP SAUD E AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 11 / 2023	000000002030	29	02.03.006.01	3.400,00		1.848.073,50
Débitos: 288.082,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.848.073,50								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL								Sd. Ant.: 374.539,09
04/12/2023	2320124	VALOR REF. NF. 000202322712 - GUARDSEC URE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 01.11. 2023 A 14.11.2023	000202322712	29	02.03.006.01	32.367,58		406.906,67
11/12/2023	2320147	VALOR REF. NF. 000202322713 - GUARDSEC URE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 15 A 3 0.11.2023	000202322713	29	02.03.006.02	36.991,51		443.898,18
Débitos: 69.359,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.898,18								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO								Sd. Ant.: 301.720,71
04/12/2023	2371120	VALOR REF. NF. 000000088166 - SAPRA LA NDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADI OLOGICA LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO/ APOIO DIAGNOSTICO REF 01.11 A 14.11.20 23	000000088166	29	02.03.006.01	188,80		301.909,51
12/12/2023	2371122	VALOR REF. NF. 000000088378 - SAPRA LA NDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADI OLOGICA LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO/ APOIO DIAGNOSTICO REF 15 A 30.11.2023	000000088378	29	02.03.006.02	165,17		302.074,68
18/12/2023	2329732	VALOR REF. NF. 000000082188 - LABCHECA P - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DI AGNOSTICO REF 15 A 30.11.2023	000000082188	29	02.03.006.02	50.770,16		352.844,84
18/12/2023	2329747	VALOR REF. NF. 000000082331 - LABCHECA P - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DI AGNOSTICO REF 01 A 14.11.2023	000000082331	29	02.03.006.01	37.973,82		390.818,66
Débitos: 89.097,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390.818,66								
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.								Sd. Ant.: 184.811,74
04/12/2023	2326530	VALOR REF. NF. 000000001295 - OMEGACLI N COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.20 23	000000001295	29	02.03.006.01	3.719,24		188.530,98
04/12/2023	2329663	VALOR REF. NF. 000000011322 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01.11 A 14 .11.2023	000000011322	29	02.03.006.01	7.111,58		195.642,56
04/12/2023	2330337	VALOR REF. NF. 000000002904 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVA DORES LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF 01 A 14.11.2023	000000002904	29	02.03.006.01	2.000,00		197.642,56
04/12/2023	2330494	VALOR REF. NF. 000002023935 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01.11 A 14.11 .2023	000002023935	29	02.03.006.01	835,33		198.477,89
04/12/2023	2331109	VALOR REF. NF. 000000002748 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICIO MANUTENC AO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.2023	000000002748	29	02.03.006.01	2.050,00		200.527,89
12/12/2023	2326537	VALOR REF. NF. 000000001296 - OMEGACLI N COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 15 A 30.11.2 023	000000001296	29	02.03.006.02	4.250,76		204.778,65
12/12/2023	2330363	VALOR REF. NF. 000000002905 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVA DORES LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF 15 A 30.11.2023	000000002905	29	02.03.006.02	2.000,00		206.778,65
12/12/2023	2330507	VALOR REF. NF. 000002023936 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF 15 A 30.11.20 23	000002023936	29	02.03.006.02	895,00		207.673,65
12/12/2023	2331088	VALOR REF. NF. 000000002749 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICIO MANUTENC AO MAQ E EQUI REF 15 A 30.11.2023	000000002749	29	02.03.006.02	2.050,00		209.723,65
12/12/2023	2331846	VALOR REF. NF. 000000011323 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVIC						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 4.01.03.02.00012		2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 209.723,65
-----								
18/12/2023	2325815	O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 15 A 30.11.2023	000000011323	29	02.03.006.02	8.127,51		217.851,16
		VALOR REF. NF. 000000011258 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 14.11.2023	000000011258	29	02.03.006.01	6.000,00		223.851,16
Débitos: 39.039,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.851,16								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00013		2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 8.937,50
-----								
11/12/2023	2331134	VALOR REF. NF. 000000000315 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIC DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 01 A 14/11/2023	000000000315	29	02.03.006.01	807,28		9.744,78
12/12/2023	2331144	VALOR REF. NF. 000000000317 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIC DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 15 A 30.11.2023	000000000317	29	02.03.006.02	980,22		10.725,00
Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.725,00								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00014		2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 258.368,93
-----								
04/12/2023	2320184	VALOR REF. NF. 000000001661 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001661	29	02.03.006.01	13.349,07		271.718,00
04/12/2023	2320233	VALOR REF. NF. 000000001659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 01 A 14.11.2023	000000001659	29	02.03.006.01	8.899,37		280.617,37
12/12/2023	2320274	VALOR REF. NF. 000000001660 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001660	29	02.03.006.02	10.170,72		290.788,09
13/12/2023	2320330	VALOR REF. NF. 000000001662 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA ( C/ M.O) REF 15 A 30.11.2023	000000001662	29	02.03.006.02	15.256,08		306.044,17
Débitos: 47.675,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.044,17								
-----								
Conta: 4.01.03.03.00002		1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 37.195,49
-----								
11/12/2023	2326556	VALOR REF. NF. 000000007311 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 01 14/11/2023	000000007311	29	02.03.006.01	2.862,38		40.057,87
11/12/2023	2326604	VALOR REF. NF. 000000007314 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 15 A 30.11.2023	000000007314	29	02.03.006.02	3.984,26		44.042,13
Débitos: 6.846,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.042,13								
-----								
Conta: 4.01.03.03.00004		1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 0,00
-----								
18/12/2023	2328582	VALOR REF. NF. 000000002654 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF PERIODO 12/2023	000000002654	29	02.03.006.02	23.620,00		23.620,00
Débitos: 23.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.620,00								
-----								
Conta: 4.01.04.04.00001		1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 5.723,92
-----								
11/12/2023	2318368	VALOR REF. NF. 000002192133 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF NOV 2023	000002192133	29	02.03.006.01	2.083,52		7.807,44
Débitos: 2.083,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.807,44								
-----								
Conta: 4.01.04.05.00001		1981	ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 180.192,79
-----								
13/12/2023	2335276	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003146/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 06/11/2023 - 00000003146 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO 6ª PARCELAS CTR Nº 05/2023	000000003146/01	29	02.03.006.01	54.763,01		234.955,80
Débitos: 54.763,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.955,80								
-----								
Conta: 4.01.04.05.00002		1982	ÁGUA					Sd. Ant.: 126.883,04
-----								
13/12/2023	2335275	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003146/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----									
Conta: 4.01.04.05.00002		1982	ÁGUA						Sd. Ant.: 126.883,04
-----									
		A BAHIA , EMISSÃO - 06/11/2023 - 0000 00003146 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO 6* PARC ELA CTR N° 05/2023		000000003146/01	29	02.03.006.01	55.295,08	182.178,12	
Débitos: 55.295,08		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 182.178,12					
-----									
Conta: 4.01.04.05.00004		1984	TELEFONE						Sd. Ant.: 5.495,19
-----									
05/12/2023	2323648	VALOR REF. NF. 000003183266 - OI S.A - TELEFONE REF 11 / 2023	000003183266	29	02.03.006.01	916,64		6.411,83	
Débitos: 916,64		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.411,83					
-----									
Conta: 4.01.04.05.00005		1985	INTERNET						Sd. Ant.: 10.705,52
-----									
05/12/2023	2323671	VALOR REF. NF. 298176151120 - VIVO - I NTERNET REF 11/2023	298176151120	29	02.03.006.01	199,77		10.905,29	
12/12/2023	2323719	VALOR REF. NF. 000000051863 - ITS TELE COMUNICACOES LTDA - INTERNET REF 15 A 30.11.2023	000000051863	29	02.03.006.02	533,33		11.438,62	
19/12/2023	2327784	VALOR REF. NF. 000000008905 - SPEEDZON E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF 01 A 14/11/2023	000000008905	29	02.03.006.01	395,74		11.834,36	
19/12/2023	2327805	VALOR REF. NF. 000000008890 - SPEEDZON E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF 15 A 30.11.2023	000000008890	29	02.03.006.02	452,27		12.286,63	
19/12/2023	2331104	VALOR REF. NF. 000000072190 - ITS TELE COMUNICACOES LTDA - INTERNET REF 15 A 30.11.2023	000000072190	29	02.03.006.02	1.000,00		13.286,63	
Débitos: 2.581,11		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.286,63					
-----									
Conta: 4.01.04.07.00001		1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 343.650,25
-----									
04/12/2023	2330416	VALOR REF. NF. 000000000032 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS L TDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF. 01 A 14.11.20 23	000000000032	29	02.03.006.01	3.966,67		347.616,92	
05/12/2023	2331857	VALOR REF. NF. 000000044697 - EXECUTIV A COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI TORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 14.11.20 23	000000044697	29	02.03.006.01	5.022,27		352.639,19	
12/12/2023	2330455	VALOR REF. NF. 000000000033 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS L TDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.202 3	000000000033	29	02.03.006.02	4.533,33		357.172,52	
19/12/2023	2327906	VALOR REF. NF. 000000044698 - EXECUTIV A COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI TORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.20 23	000000044698	29	02.03.006.02	8.373,25		365.545,77	
19/12/2023	2327940	VALOR REF. NF. 000000005191 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000005191	29	02.03.006.02	7.999,88		373.545,65	
19/12/2023	2327988	VALOR REF. NF. 000000005190 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF 01.11 A 14.11.2023	000000005190	29	02.03.006.01	6.999,90		380.545,55	
19/12/2023	2328750	VALOR REF. NF. 000000009511 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOC AÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 0 1 A 14.11.2023	000000009511	29	02.03.006.01	11.993,33		392.538,88	
19/12/2023	2329625	VALOR REF. NF. 000000009512 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOC AÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000009512	29	02.03.006.02	13.706,67		406.245,55	
19/12/2023	2329646	VALOR REF. NF. 000000009513 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOC AÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 0 1 A 14.11.2023	000000009513	29	02.03.006.01	793,33		407.038,88	
19/12/2023	2329699	VALOR REF. NF. 000000009514 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOC AÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 15 A 30.11.2023	000000009514	29	02.03.006.02	906,67		407.945,55	
Débitos: 64.295,30		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 407.945,55					
-----									
Conta: 4.01.04.07.00004		1964	ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 15.969,10
-----									
19/12/2023	2328112	VALOR REF. NF. 000094159646 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 12 / 2023	000094159646	29	02.03.006.02	1.883,91		17.853,01	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	4.01.04.07.00004	1964						Sd. Ant.: 17.853,01
		ALUGUEL DE CILINDRO						
-----								
Débitos: 1.883,91			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 17.853,01		
-----								
Conta:	4.01.04.07.00005	2327						Sd. Ant.: 207.934,54
		ALUGUEL DE ENXOVAL						
-----								
19/12/2023	2327591	VALOR REF. NF. 000000004004 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - L OCAÇÃO DE ENXOVAL REF 01 A 14/11/2023	000000004004	29	02.03.006.01	21.004,30		228.938,84
19/12/2023	2327695	VALOR REF. NF. 000000004020 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - A LUGUEL DE ENXOVAL REF 15 A 30.11.2023	000000004020	29	02.03.006.02	22.769,76		251.708,60
Débitos: 43.774,06			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 251.708,60		
-----								
Conta:	4.01.04.08.00001	1990						Sd. Ant.: 0,00
		CONDUÇÃO URBANA						
-----								
11/12/2023	2346789	PGTO. 008788 - DOC 113040, FRANCISCO B ERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FI XO	113040	29	02.03.006.01	8,00		8,00
28/12/2023	2346769	PGTO. 008788 - DOC 117701, FRANCISCO B ERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FI XO	117701	29	02.03.006.01	44,93		52,93
Débitos: 52,93			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 52,93		
-----								
Conta:	4.01.04.08.00002	1991						Sd. Ant.: 1.200,00
		FRETES E CARRETOS						
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.04.08.00004	1993						Sd. Ant.: 210,14
		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						
-----								
28/12/2023	2346768	PGTO. 008788 - DOC 117701, FRANCISCO B ERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FI XO	117701	29	02.03.006.01	112,09		322,23
Débitos: 112,09			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 322,23		
-----								
Conta:	4.01.05.02.00002	2037						Sd. Ant.: 42,83
		TAXAS E EMOLUMENTOS						
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.08.03.00001	2724						Sd. Ant.: 4.101,37
		ITENS DE BENS PERMANENTES						
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.09.01.00001	3123						Sd. Ant.: 572.687,12
		FATOR DE PROPORCIONALIDADE						
-----								
01/12/2023	2339228	VALOR REF. DOC 00000000000592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4684 90	00000000000592	29	02.03.006.01	79.479,57		652.166,69
18/12/2023	2339230	VALOR REF. DOC 00000000000598, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4731 82	00000000000598	29	02.03.006.01	34.062,67		686.229,36
Débitos: 113.542,24			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 686.229,36		
-----								
Conta:	4.01.09.01.00002	3124						Sd. Ant.: 4.975,92-
		( - ) FATOR DE PROPORCIONALIDADE						
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.01.01.00001	2048						Sd. Ant.: 867,96
		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES						
-----								
19/12/2023	2330408	PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 2023113 0001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS COMPL REF 11/2023 - HMV NF 1125 8 SIEMENS	000020231130001	29	02.03.006.01	14,85		882,81
Débitos: 14,85			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 882,81		
-----								
Conta:	4.02.01.01.00003	2050						Sd. Ant.: 3.912,78
		IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS						
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.01.01.00004	2051						Sd. Ant.: 1.334,53
		IR S/ APLIC. FINANCEIRAS						
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.01.01.00005	2052						Sd. Ant.: 937,17
		TARIFAS BANCÁRIAS						
-----								
01/12/2023	2304569	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.03.006.01	2,50		939,67
04/12/2023	2305460	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.03.006.01	296,00		1.235,67
18/12/2023	2327292	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.03.006.01	2,50		1.238,17
21/12/2023	2337350	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.03.006.01	22,50		1.260,67
26/12/2023	2338222	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.03.006.01	2,50		1.263,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 1.263,17
-----								
28/12/2023	2342505	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.03.006.01	2,50		1.265,67
-----								
Débitos: 328,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.265,67								
-----								
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 68.962,90-
-----								
29/12/2023	2348705	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.03.006.01		15.477,31-	84.440,21-
-----								
Débitos: 0,00 Créditos: 15.477,31- Saldo Atual: 84.440,21-								
-----								
Conta: 4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS						Sd. Ant.: 483,53-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								