



Instituto Nacional de  
Tecnologia e Saúde

## Razão – H MV – CTR 05/2023

### Competência junho-2023

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 3.283,48
02/06/2023	169630	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		61,00-	3.222,48
TOTAL DIA ----->				0,00	61,00-	3.222,48
06/06/2023	168333	PGTO. 000729 - DOC. 000007635077/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 0 6/2023	000007635077/0		58,80-	3.163,68
06/06/2023	168333	PGTO. 000729 - DOC. 000007635093/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 0 6/2023	000007635093/0		14,70-	3.148,98
06/06/2023	169630	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		87,50-	3.061,48
06/06/2023	169630	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	900.000,95		903.062,43
06/06/2023	169635	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FOLHA CO MPETENCIA 05/2023	0		889.060,59-	14.001,84
TOTAL DIA ----->				900.000,95	889.221,59-	14.001,84
07/06/2023	168333	PGTO. DOC 000000000413334, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041333		3.813,83-	10.188,01
07/06/2023	168334	PGTO. 001219 - DOC 000000000413262, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041326		806,27-	9.381,74
07/06/2023	168334	PGTO. 001219 - DOC 000000000001919, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MA NOEL VITORINO	00000000000191		72,68-	9.309,06
07/06/2023	169623	PGTO. 001219 - DOC 000000000001920, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MA NOEL VITORINO	00000000000192		90.440,04-	81.130,98-
07/06/2023	169624	PGTO. 001219 - DOC 000000000001919, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MA NOEL VITORINO	00000000000191		72,68-	81.203,66-
07/06/2023	169624	PGTO. Estorno: 001219 - DOC 0000000000 01919, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO	00000000000191	72,68		81.130,98-
07/06/2023	169630	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0	88.000,31		6.869,33
07/06/2023	169634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAG FGTS	0		90.440,04-	83.570,71-
07/06/2023	170198	PGTO. DOC 000000000413259, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041325		4.266,20-	87.836,91-
07/06/2023	170611	VL REF RECLAS DOC 0, PAG FGTS	062023	90.440,04		2.603,13
TOTAL DIA ----->				178.513,03	189.911,74-	2.603,13
13/06/2023	168334	PGTO. DOC 000000000413810, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041381		2.925,19-	322,06-
13/06/2023	168334	PGTO. 001219 - DOC 000000000413825, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041382		1.622,48-	1.944,54-
13/06/2023	169631	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		2,50-	1.947,04-
13/06/2023	169631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	8.000,13		6.053,09
13/06/2023	169635	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FOLHA CO MPETENCIA 05/2023	0		737,50-	5.315,59
TOTAL DIA ----->				8.000,13	5.287,67-	5.315,59
14/06/2023	168335	PGTO. DOC 000000040041/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT				

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 5.315,59
14/06/2023	168336	OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 397586	000000040041/0		10.107,27-	4.791,68-
14/06/2023	168336	PGTO. DOC 000000024946/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 16/05/2023 - NF 24946	000000024946/0		2.514,00-	7.305,68-
14/06/2023	168336	PGTO. DOC 000001190205/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS E NTERAIS E PARENTERAIS - REF. 06/2023 - EMISSAO 01/06/23 - NF 1190205	000001190205/0		2.250,00-	9.555,68-
14/06/2023	168336	PGTO. DOC 000000321539/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ., MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 15/05/2023 - NF 321539	000000321539/0		2.126,50-	11.682,18-
14/06/2023	168336	PGTO. DOC 000000040046/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 40046	000000040046/0		641,88-	12.324,06-
14/06/2023	168336	PGTO. DOC 000000040047/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 40047	000000040047/0		501,12-	12.825,18-
14/06/2023	168336	PGTO. DOC 000000028068/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 28068	000000028068/0		287,10-	13.112,28-
14/06/2023	168336	PGTO. 004647 - DOC. 000002107405/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONSUMO CARTÃO COMBUSTIVEL REF 19/05 A 31/05/2023	000002107405/0		254,49-	13.366,77-
14/06/2023	169631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	18.000,91		4.634,14
TOTAL DIA ----->				18.000,91	18.682,36-	4.634,14
15/06/2023	168414	PGTO. DOC 000000064591/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 64591	000000064591/0		2.055,00-	2.579,14
15/06/2023	168414	PGTO. DOC 000000001629/01, CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 1629	000000001629/0		1.263,00-	1.316,14
TOTAL DIA ----->				0,00	3.318,00-	1.316,14
16/06/2023	169631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		112.000,00-	110.683,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	112.000,00-	110.683,86-
19/06/2023	168336	PGTO. DOC 000000000415170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041517		14.780,43-	125.464,29-
19/06/2023	168416	PGTO. DOC 000000000227/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 19.05.2023 A 31.05.2023	000000000227/0		112.247,97-	237.712,26-
19/06/2023	168416	PGTO. DOC 000000312427/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ., MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 312427	000000312427/0		27.906,30-	265.618,56-
19/06/2023	168416	PGTO. DOC 000000135214/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 135214	000000135214/0		6.558,00-	272.176,56-
19/06/2023	168416	PGTO. DOC 000000028152/01, SENSORIAL S				

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 272.176,56-
19/06/2023	168416	AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 18/05/2023 - NF 28152	000000028152/0		5.802,80-	277.979,36-
19/06/2023	168416	PGTO. DOC 000000028189/01, SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023- N F 28189	000000028189/0		4.777,40-	282.756,76-
19/06/2023	168416	PGTO. 001219 - DOC 000000000415236, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000041523		2.235,61-	284.992,37-
19/06/2023	168417	PGTO. DOC 000000025014/01, ABSOLUTA CO MERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EM ISSAO 19/05/2023 - NF 25014	000000025014/0		2.004,00-	286.996,37-
19/06/2023	168417	PGTO. DOC 000000135087/01, MEDISIL COM ERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 18/05/2023 - NF 135087	000000135087/0		1.983,60-	288.979,97-
19/06/2023	168417	PGTO. DOC 000000028185/01, SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 28185	000000028185/0		950,00-	289.929,97-
19/06/2023	168417	PGTO. DOC 000000034786/01, JOSE BRANCA GLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE EXPEDIE NTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 28/03/202 3- NF 34786	000000034786/0		757,50-	290.687,47-
19/06/2023	168417	PGTO. DOC 000000000134/01, SINAI SERVI COS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 134	000000000134/0		557,50-	291.244,97-
19/06/2023	168417	PGTO. DOC 000000135133/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 135133	000000135133/0		510,00-	291.754,97-
19/06/2023	169632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	182.000,37		109.754,60-
19/06/2023	169632	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		2,50-	109.757,10-
19/06/2023	170781	VL REF 000729 - DOC. 000007639461/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHET AGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007639461/0		58,80-	109.815,90-
TOTAL DIA ----->				182.000,37	181.132,41-	109.815,90-
20/06/2023	168418	PGTO. DOC 000000045722/01, JFB DIST. D E PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/202 3 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 45722	000000045722/0		4.745,40-	114.561,30-
20/06/2023	168418	PGTO. 001219 - DOC 000000000415545, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000041554		1.474,29-	116.035,59-
20/06/2023	168418	PGTO. 007672 - DOC. 000000011288/01, C ENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA , SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF. JUNHO 20 23	000000011288/0		1.076,52-	117.112,11-
20/06/2023	168418	PGTO. 000729 - DOC. 000007639741/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , CARTAO TRANSPORTE REF 06/2023	000007639741/0		58,80-	117.170,91-
20/06/2023	169623	PGTO. 007397 - DOC 000000000000195, SI NDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAP. O CUP. DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - C ompetência: mai/2023 Períodos: - MEN SALDADE SINDICAL	00000000000019		55,40-	117.226,31-
20/06/2023	169632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.000,59		110.225,72-
TOTAL DIA ----->				7.000,59	7.410,41-	110.225,72-

11.344.038/0001-06

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 110.225,72-
21/06/2023	168419	PGTO. DOC 000000040195/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MED ICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 26/ 05/2023 - NF 40195	000000040195/0		16.862,50-	127.088,22-
21/06/2023	168419	PGTO. DOC 000000040160/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MED ICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 25/ 05/2023 - NF40160	000000040160/0		3.956,48-	131.044,70-
21/06/2023	168419	PGTO. DOC 000000028293/01, SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 05/2023 - EMISSAO 2 3/05/2023 - NF 28293	000000028293/0		501,00-	131.545,70-
21/06/2023	168419	PGTO. DOC 000000002623/01, FREITAS MED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 24/05/2023 - NF 2623	000000002623/0		122,40-	131.668,10-
21/06/2023	168419	PGTO. 000729 - DOC. 000007640246/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 0 5/2023	000007640246/0		58,80-	131.726,90-
21/06/2023	168419	PGTO. 000729 - DOC. 000007641122/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , CARTÃO TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000007641122/0		58,80-	131.785,70-
21/06/2023	168419	PGTO. 000729 - DOC. 000007641117/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , CARTÃO TRANSPORTE REF . JUNHO/2023	000007641117/0		58,80-	131.844,50-
21/06/2023	169632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0	21.000,31		110.844,19-
TOTAL DIA ----->				21.000,31	21.618,78-	110.844,19-
22/06/2023	168420	PGTO. DOC 000000000415564, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041556		3.035,98-	113.880,17-
22/06/2023	168420	VALOR REF. DOC 000000000000444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023	00000000000044		118.518,16-	232.398,33-
22/06/2023	169632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0	125.000,45		107.397,88-
TOTAL DIA ----->				125.000,45	121.554,14-	107.397,88-
26/06/2023	169619	PGTO. DOC 000000000114/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MAT ERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 06/2023 - EMISSAO 19/05/2023- NF 114	000000000114/0		3.245,00-	110.642,88-
26/06/2023	169619	PGTO. DOC 000000068314/01, BIOLINE FIO S CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/202 3 - NF 68314	000000068314/0		2.995,20-	113.638,08-
26/06/2023	169619	PGTO. DOC 000000173812/01, EXOMED REPR ESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMI SSAO 26/05/2023 - NF 173812	000000173812/0		2.190,30-	115.828,38-
26/06/2023	169634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0	5.000,35		110.828,03-
TOTAL DIA ----->				5.000,35	8.430,50-	110.828,03-
27/06/2023	169619	PGTO. DOC 000000000417619, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041761		3.208,54-	114.036,57-
27/06/2023	169631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0	113.000,70		1.035,87-
27/06/2023	169634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 1.035,87-
		ATE CDB	0	3.000,74		1.964,87
TOTAL DIA ----->				116.001,44	3.208,54-	1.964,87
28/06/2023	169620	PGTO. 000729 - DOC. 000007644121/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , CARTÃO COMBUSTIVEL RE F 06/2023	000007644121/0		27.205,00-	25.240,13-
28/06/2023	169620	PGTO. DOC 000000016858/01, FRANLAB COM ERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE L ABORATORIO - REF. 05/2023 - EMISSAO 23 /05/2023- NF 16858	000000016858/0		2.268,00-	27.508,13-
28/06/2023	169620	PGTO. DOC 000000052897/01, ULTRA MEDIC AL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 29/05/2023 - N F 52897	000000052897/0		998,00-	28.506,13-
28/06/2023	169620	PGTO. DOC 000000040264/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MAT ERIAIS DE LABORATORIO - REF. 05/2023 - EMISSAO 31/05/2023- NF 40264	000000040264/0		639,96-	29.146,09-
28/06/2023	169621	PGTO. DOC 000000002634/01, FREITAS MED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/202 3 - EMISSAO 2634 - NF 29/05/2023	000000002634/0		95,20-	29.241,29-
28/06/2023	169621	PGTO. 000162 - DOC. 000002379848/01, M ETROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE TRANS PORTES METROPOLITANOS, METROPASSE REF 06/2023	000002379848/0		60,60-	29.301,89-
28/06/2023	169634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0	32.000,03		2.698,14
TOTAL DIA ----->				32.000,03	31.266,76-	2.698,14

Débitos: 1.592.518,56 Créditos: 1.593.103,90- Saldo Atual: 2.698,14

Conta: 1.01.01.05.00314 3198 APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI						Sd. Ant.: 1.895.979,00
06/06/2023	169630	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		900.000,95-	995.978,05
TOTAL DIA ----->				0,00	900.000,95-	995.978,05
07/06/2023	169630	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0		88.000,31-	907.977,74
TOTAL DIA ----->				0,00	88.000,31-	907.977,74
13/06/2023	169631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		8.000,13-	899.977,61
TOTAL DIA ----->				0,00	8.000,13-	899.977,61
14/06/2023	169631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		18.000,91-	881.976,70
TOTAL DIA ----->				0,00	18.000,91-	881.976,70
16/06/2023	169631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAC AO CDB	0	112.000,00		993.976,70
TOTAL DIA ----->				112.000,00	0,00	993.976,70
19/06/2023	169632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		182.000,37-	811.976,33
TOTAL DIA ----->				0,00	182.000,37-	811.976,33

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00314 3198 APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI						Sd. Ant.: 811.976,33
20/06/2023	169632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.000,59-	804.975,74
TOTAL DIA ----->				0,00	7.000,59-	804.975,74
21/06/2023	169632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0		21.000,31-	783.975,43
TOTAL DIA ----->				0,00	21.000,31-	783.975,43
22/06/2023	169632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0		125.000,45-	658.974,98
TOTAL DIA ----->				0,00	125.000,45-	658.974,98
26/06/2023	169634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0		5.000,35-	653.974,63
TOTAL DIA ----->				0,00	5.000,35-	653.974,63
27/06/2023	169631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0		113.000,70-	540.973,93
27/06/2023	169634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0		3.000,74-	537.973,19
TOTAL DIA ----->				0,00	116.001,44-	537.973,19
28/06/2023	169634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0		32.000,03-	505.973,16
TOTAL DIA ----->				0,00	32.000,03-	505.973,16
30/06/2023	170189	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	10.091,87		516.065,03
30/06/2023	170189	VALOR REF. DOC 0, IOF SOBRE APLICACAO	0		2.952,30-	513.112,73
30/06/2023	170189	VALOR REF. DOC 0, IR SOBRE APLICACAO	0		708,83-	512.403,90
TOTAL DIA ----->				10.091,87	3.661,13-	512.403,90
Débitos: 122.091,87 Créditos: 1.505.666,97- Saldo Atual: 512.403,90						
Conta: 1.01.02.01.00034 3097 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022						Sd. Ant.: 0,00
20/06/2023	170781	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 20/06/2023, 000000003111, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JUNHO/2023	000000003111	3.820.317,79		3.820.317,79
TOTAL DIA ----->				3.820.317,79	0,00	3.820.317,79
Débitos: 3.820.317,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.820.317,79						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
20/06/2023	170781	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000007	3.898.283,46		3.898.283,46
20/06/2023	170782	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/06/2023, 000000003111, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JUNHO/2023	000000003111		3.898.283,46-	0,00
TOTAL DIA ----->				3.898.283,46	3.898.283,46-	0,00
Débitos: 3.898.283,46 Créditos: 3.898.283,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 179.503,07
01/06/2023	166656	VALOR REF. NF. 000000008910 - MSA COME				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 179.503,07
01/06/2023	166656	RCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 29/05/2023 - NF 8910	000000008910	1.060,00		180.563,07
01/06/2023	166657	VALOR REF. NF. 00000002634 - FREITAS MED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 2634 - NF 29/05/2023	000000002634	95,20		180.658,27
		VALOR REF. NF. 000000052897 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 29/05/2023 - NF 52897	000000052897	998,00		181.656,27
TOTAL DIA ----->				2.153,20	0,00	181.656,27
05/06/2023	169578	VALOR REF. NF. 000000473489 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 473489	000000473489	1.807,20		183.463,47
05/06/2023	169579	VALOR REF. NF. 000000176781 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 176781	000000176781	5.400,00		188.863,47
05/06/2023	169582	VALOR REF. NF. 000000000008 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 8	000000000008	3.472,50		192.335,97
TOTAL DIA ----->				10.679,70	0,00	192.335,97
06/06/2023	169581	VALOR REF. NF. 000000008920 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 8920	000000008920	3.180,00		195.515,97
TOTAL DIA ----->				3.180,00	0,00	195.515,97
07/06/2023	169580	VALOR REF. NF. 000000028886 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 28886	000000028886	25.557,08		221.073,05
07/06/2023	169581	VALOR REF. NF. 000000053031 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 53031	000000053031	3.399,80		224.472,85
07/06/2023	169582	VALOR REF. NF. 000000005742 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 5742	000000005742	374,40		224.847,25
07/06/2023	169583	VALOR REF. NF. 000000000009 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 9	000000000009	1.213,00		226.060,25
07/06/2023	169583	VALOR REF. NF. 000000002649 - FREITAS MED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 2649	000000002649	900,00		226.960,25
07/06/2023	169585	VALOR REF. NF. 000000040441 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 40441	000000040441	33,50		226.993,75
07/06/2023	169586	VALOR REF. NF. 000000023272 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 23272	000000023272	5.520,00		232.513,75
07/06/2023	169589	VALOR REF. NF. 000000017059 - SPACEMED				



11.344.038/0001-06

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	232.513,75
-----						
		COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATE				
		RIAS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EM				
		ISSAO 06/06/2023 - NF 17059	000000017059	2.540,00		235.053,75
TOTAL DIA ----->				39.537,78	0,00	235.053,75
09/06/2023	169584	VALOR REF. NF. 000001600332 - CIRURGIC				
		A FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATER				
		IAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMI				
		SSAO 02/06/2023 - NF 1600332	000001600332	1.249,14		236.302,89
09/06/2023	169590	VALOR REF. NF. 000002902833 - PROCIFAR				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPIT				
		ALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/				
		2023 - NF 2902833	000002902833	167,57		236.470,46
09/06/2023	169590	VALOR REF. NF. 000000008790 - H3 PHARM				
		A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO				
		07/06/2023 - NF 8790	000000008790	2.675,00		239.145,46
TOTAL DIA ----->				4.091,71	0,00	239.145,46
12/06/2023	169589	VALOR REF. NF. 000000164446 - CIRURGIC				
		A MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITAL				
		ARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/20				
		23- NF 164446	000000164446	703,25		239.848,71
12/06/2023	169590	VALOR REF. NF. 000000001219 - BAHIA AT				
		ACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS E				
		IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.				
		06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 1219	000000001219	1.636,00		241.484,71
TOTAL DIA ----->				2.339,25	0,00	241.484,71
13/06/2023	169584	VALOR REF. NF. 000000025278 - ABSOLUTA				
		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT				
		ALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF				
		. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 25				
		278	000000025278	3.103,50		244.588,21
TOTAL DIA ----->				3.103,50	0,00	244.588,21
14/06/2023	169588	VALOR REF. NF. 000000703408 - SUPERMED				
		COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA -				
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023				
		- EMISSAO 06/06/2023 - NF 703408	000000703408	13.578,62		258.166,83
14/06/2023	169591	VALOR REF. NF. 000000019241 - NOVAMEDI				
		CAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPI				
		TALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 09/06				
		/2023 - NF 19241	000000019241	6.800,00		264.966,83
TOTAL DIA ----->				20.378,62	0,00	264.966,83
15/06/2023	169585	VALOR REF. NF. 000000001902 - JJ MED P				
		RODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAI				
		S HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSA				
		O 05/06/2023 - NF 1902	000000001902	5.937,12		270.903,95
15/06/2023	169592	VALOR REF. NF. 000002902990 - PROCIFAR				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPIT				
		ALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 13/06/				
		2023 - NF 2902990	000002902990	456,31		271.360,26
TOTAL DIA ----->				6.393,43	0,00	271.360,26
16/06/2023	169591	VALOR REF. NF. 000000040522 - LICIMAST				
		ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO				
		DUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP -				
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023				
		- EMISSAO 13/06/2023 - NF 40522	000000040522	2.418,12		273.778,38
16/06/2023	169593	VALOR REF. NF. 000000029416 - SENSORIA				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 273.778,38
-----						
16/06/2023	169593	L SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 15/06/2023 - NF 29416	000000029416	1.230,00		275.008,38
16/06/2023	169593	VALOR REF. NF. 000002903158 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 16/06/2023 - NF 2903158	000002903158	876,53		275.884,91
TOTAL DIA ----->				4.524,65	0,00	275.884,91
20/06/2023	169615	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000521084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 281,08 - EMISSÃO 20/06/23 - NF 521084 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/23 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 514772	000000521084		281,08-	275.603,83
TOTAL DIA ----->				0,00	281,08-	275.603,83
21/06/2023	169593	VALOR REF. NF. 000000023603 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 15/06/2023- NF 23603	000000023603	1.433,08		277.036,91
TOTAL DIA ----->				1.433,08	0,00	277.036,91
24/06/2023	169600	VALOR REF. NF. 000000000207 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 12/06/2023 - NF 207	000000000207	4.124,00		281.160,91
TOTAL DIA ----->				4.124,00	0,00	281.160,91
29/06/2023	169607	VALOR REF. NF. 000000000129 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 10/06/2023 - NF 129	000000000129	6.780,00		287.940,91
TOTAL DIA ----->				6.780,00	0,00	287.940,91
30/06/2023	170081	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATORIO SMPEP.	062023	27.592,65		315.533,56
30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	JUN-2023		390,40-	315.143,16
30/06/2023	170365	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2023		127.399,27-	187.743,89
30/06/2023	170365	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023		359,51-	187.384,38
30/06/2023	170366	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PERMANENTE CONTROLADO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	859,53		188.243,91
30/06/2023	170366	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023		210,42-	188.033,49
30/06/2023	170367	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023		57,00-	187.976,49
30/06/2023	170367	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023		2.225,91-	185.750,58
30/06/2023	170367	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	741,97		186.492,55
30/06/2023	170368	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	1.401,08		187.893,63
TOTAL DIA ----->				30.595,23	130.642,51-	187.893,63

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 4.155,00
05/06/2023	169578	VALOR REF. NF. 000000084335 - NUTRIRCO MSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 84335	000000084335	900,00		5.055,00
05/06/2023	169578	VALOR REF. NF. 000000054604 - SERVNUTR I COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIET AS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 06/2 023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 54604	000000054604	7.466,00		12.521,00
TOTAL DIA ----->				8.366,00	0,00	12.521,00
30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - DIE TA	JUN-2023		12.521,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	12.521,00-	0,00
Débitos: 8.366,00 Créditos: 12.521,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 2.299,22
05/06/2023	169580	VALOR REF. NF. 00000002402 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 05 /2023	00000002402	6.635,42		8.934,64
TOTAL DIA ----->				6.635,42	0,00	8.934,64
06/06/2023	169579	VALOR REF. NF. 00000002403 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	00000002403	4.279,07		13.213,71
TOTAL DIA ----->				4.279,07	0,00	13.213,71
07/06/2023	169578	VALOR REF. NF. 000000157741 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQU E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/ 2023	000000157741	148,40		13.362,11
07/06/2023	169579	VALOR REF. NF. 000000135104 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000135104	197,60		13.559,71
07/06/2023	169579	VALOR REF. NF. 000000135102 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000135102	197,60		13.757,31
07/06/2023	169579	VALOR REF. NF. 000000135103 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000135103	395,20		14.152,51
07/06/2023	169580	VALOR REF. NF. 000000135105 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000135105	197,60		14.350,11
TOTAL DIA ----->				1.136,40	0,00	14.350,11
26/06/2023	169593	VALOR REF. NF. 000000135166 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 06/2023	000000135166	197,60		14.547,71
26/06/2023	169594	VALOR REF. NF. 000000135185 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 06/2023	000000135185	486,29		15.034,00
26/06/2023	169594	VALOR REF. NF. 000000135182 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 15.034,00
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169594	VALOR REF. NF. 000000135190 - BAHIAMED	000000135182	206,79		15.240,79
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169594	VALOR REF. NF. 000000135183 - BAHIAMED	000000135190	561,66		15.802,45
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169594	VALOR REF. NF. 000000135184 - BAHIAMED	000000135183	1.334,60		17.137,05
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169595	VALOR REF. NF. 000000135188 - BAHIAMED	000000135184	28,45		17.165,50
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169595	VALOR REF. NF. 000000135187 - BAHIAMED	000000135188	972,58		18.138,08
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169595	VALOR REF. NF. 000000135191 - BAHIAMED	000000135187	3.668,48		21.806,56
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169595	VALOR REF. NF. 000000135186 - BAHIAMED	000000135191	113,80		21.920,36
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169596	VALOR REF. NF. 000000135189 - BAHIAMED	000000135186	235,88		22.156,24
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169596	VALOR REF. NF. 000000135197 - BAHIAMED	000000135189	197,60		22.353,84
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169596	VALOR REF. NF. 000000135192 - BAHIAMED	000000135197	972,58		23.326,42
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169596	VALOR REF. NF. 000000135165 - BAHIAMED	000000135192	975,97		24.302,39
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169596	VALOR REF. NF. 000000135194 - BAHIAMED	000000135165	3.175,04		27.477,43
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169597	VALOR REF. NF. 000000135193 - BAHIAMED	000000135194	3.558,81		31.036,24
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169597	VALOR REF. NF. 000000135196 - BAHIAMED	000000135193	183,81		31.220,05
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169597	VALOR REF. NF. 000000135195 - BAHIAMED	000000135196	56,90		31.276,95
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				
		O REF 06/2023				
26/06/2023	169597	VALOR REF. NF. 00000002849 - GENESYSS	000000135195	3.175,04		34.451,99
		COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQ				
		UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06/2				
		023				
26/06/2023	169597	VALOR REF. NF. 00000002431 - SURGICAL	00000002849	4.279,07		38.731,06
		MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EST				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 38.731,06
26/06/2023	169598	OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 /2023	000000002431	4.479,19		43.210,25
26/06/2023	169598	VALOR REF. NF. 000000002443 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 /2023	000000002443	6.187,10		49.397,35
26/06/2023	169598	VALOR REF. NF. 000000002417 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EST OQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 /2023	000000002417	4.922,72		54.320,07
TOTAL DIA ----->				39.969,96	0,00	54.320,07
28/06/2023	169598	VALOR REF. NF. 000000135226 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135226	3.668,48		57.988,55
28/06/2023	169598	VALOR REF. NF. 000000135231 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135231	395,20		58.383,75
28/06/2023	169599	VALOR REF. NF. 000000135236 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135236	3.668,48		62.052,23
28/06/2023	169599	VALOR REF. NF. 000000135230 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135230	395,20		62.447,43
28/06/2023	169599	VALOR REF. NF. 000000135234 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135234	486,29		62.933,72
28/06/2023	169599	VALOR REF. NF. 000000135242 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135242	592,26		63.525,98
28/06/2023	169599	VALOR REF. NF. 000000135229 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135229	29,94		63.555,92
28/06/2023	169600	VALOR REF. NF. 000000135233 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135233	905,90		64.461,82
28/06/2023	169600	VALOR REF. NF. 000000135240 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135240	60,59		64.522,41
28/06/2023	169600	VALOR REF. NF. 000000135232 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135232	592,80		65.115,21
28/06/2023	169601	VALOR REF. NF. 000000135337 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135337	972,58		66.087,79
28/06/2023	169601	VALOR REF. NF. 000000135343 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135343	3.175,04		69.262,83
28/06/2023	169601	VALOR REF. NF. 000000135340 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135340	972,58		70.235,41
28/06/2023	169601	VALOR REF. NF. 000000135336 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 70.235,41
28/06/2023	169602	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135341 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135336	989,15		71.224,56
28/06/2023	169602	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135228 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135341	778,37		72.002,93
28/06/2023	169602	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135364 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135228	972,58		72.975,51
28/06/2023	169602	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135334 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135364	197,60		73.173,11
28/06/2023	169602	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135339 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135334	154,38		73.327,49
28/06/2023	169603	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135365 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135339	463,48		73.790,97
28/06/2023	169603	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135333 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135365	395,20		74.186,17
28/06/2023	169603	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135342 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135333	987,92		75.174,09
28/06/2023	169603	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135338 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135342	3.778,15		78.952,24
28/06/2023	169603	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135335 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135338	2.209,83		81.162,07
28/06/2023	169604	O REF JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135225 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135335	270,87		81.432,94
				235,88		81.668,82
TOTAL DIA ----->				27.348,75	0,00	81.668,82
29/06/2023	169601	O JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135238 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135238	320,61		81.989,43
29/06/2023	169604	O JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135235 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135235	154,38		82.143,81
29/06/2023	169604	O JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135181 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135181	197,60		82.341,41
29/06/2023	169604	O JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135403 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135403	183,81		82.525,22
29/06/2023	169604	O JUNHO 2023 VALOR REF. NF. 000000135167 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000135167	193,21		82.718,43

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 82.718,43
29/06/2023	169605	VALOR REF. NF. 000000135344 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135344	511,36		83.229,79
29/06/2023	169605	VALOR REF. NF. 000000135395 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135395	972,58		84.202,37
29/06/2023	169605	VALOR REF. NF. 000000135227 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135227	219,20		84.421,57
29/06/2023	169605	VALOR REF. NF. 000000135394 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135394	3.175,04		87.596,61
29/06/2023	169605	VALOR REF. NF. 000000135237 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135237	221,94		87.818,55
29/06/2023	169606	VALOR REF. NF. 000000135309 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135309	778,37		88.596,92
29/06/2023	169606	VALOR REF. NF. 000000135241 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135241	148,40		88.745,32
29/06/2023	169606	VALOR REF. NF. 000000135398 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135398	3.778,15		92.523,47
29/06/2023	169606	VALOR REF. NF. 000000135400 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135400	275,48		92.798,95
29/06/2023	169606	VALOR REF. NF. 000000135397 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135397	197,60		92.996,55
29/06/2023	169607	VALOR REF. NF. 000000135404 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135404	592,80		93.589,35
29/06/2023	169608	VALOR REF. NF. 000000135405 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135405	395,20		93.984,55
29/06/2023	169608	VALOR REF. NF. 000000135399 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135399	972,58		94.957,13
29/06/2023	169608	VALOR REF. NF. 000000135401 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135401	299,90		95.257,03
29/06/2023	169608	VALOR REF. NF. 000000135396 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135396	29,94		95.286,97
29/06/2023	169608	VALOR REF. NF. 000000135402 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135402	270,87		95.557,84
29/06/2023	169609	VALOR REF. NF. 000000135407 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135407	3.778,15		99.335,99

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 99.335,99
29/06/2023	169609	VALOR REF. NF. 000000135410 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. JUNHO 2023	000000135410	3.778,15		103.114,14
29/06/2023	169609	VALOR REF. NF. 000000135523 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF JUNHO 2023	000000135523	592,80		103.706,94
29/06/2023	169609	VALOR REF. NF. 000000135409 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135409	197,60		103.904,54
29/06/2023	169609	VALOR REF. NF. 000000135413 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. JUNHO 2023	000000135413	761,91		104.666,45
29/06/2023	169610	VALOR REF. NF. 000000135524 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF JUNHO 2023	000000135524	395,20		105.061,65
29/06/2023	169610	VALOR REF. NF. 000000135417 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. JUNHO 2023	000000135417	8,05		105.069,70
29/06/2023	169610	VALOR REF. NF. 000000135521 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF JUNHO 2023	000000135521	148,40		105.218,10
29/06/2023	169610	VALOR REF. NF. 000000135406 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135406	320,61		105.538,71
29/06/2023	169610	VALOR REF. NF. 000000135526 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF JUNHO 2023	000000135526	689,15		106.227,86
29/06/2023	169611	VALOR REF. NF. 000000135520 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF JUNHO 2023	000000135520	214,84		106.442,70
29/06/2023	169611	VALOR REF. NF. 000000135411 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. JUNHO 2023	000000135411	395,20		106.837,90
29/06/2023	169611	VALOR REF. NF. 000000135525 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF JUNHO 2023	000000135525	936,58		107.774,48
29/06/2023	169611	VALOR REF. NF. 000000135528 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF JUNHO 2023	000000135528	463,48		108.237,96
29/06/2023	169611	VALOR REF. NF. 000000135408 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O JUNHO 2023	000000135408	102,92		108.340,88
29/06/2023	169612	VALOR REF. NF. 000000135537 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF JUNHO 2023	000000135537	3.778,15		112.119,03
29/06/2023	169612	VALOR REF. NF. 000000135412 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. JUNHO 2023	000000135412	180,58		112.299,61
29/06/2023	169612	VALOR REF. NF. 000000135542 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF JUNHO 2023	000000135542	486,29		112.785,90



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 112.785,90
29/06/2023	169612	VALOR REF. NF. 000000135415 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. JUNHO 2023	000000135415	270,87		113.056,77
29/06/2023	169612	VALOR REF. NF. 000000135538 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF JUNHO 2023	000000135538	3.778,15		116.834,92
29/06/2023	169613	VALOR REF. NF. 000000135414 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF. JUNHO 2023	000000135414	98,34		116.933,26
29/06/2023	169613	VALOR REF. NF. 000000135527 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF JUNHO 2023	000000135527	2.209,83		119.143,09
29/06/2023	169613	VALOR REF. NF. 000000135539 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF JUNHO 2023	000000135539	483,71		119.626,80
29/06/2023	169613	VALOR REF. NF. 000000135534 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF JUNHO 2023	000000135534	3.558,81		123.185,61
29/06/2023	169613	VALOR REF. NF. 000000135533 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF JUNHO 2023	000000135533	395,20		123.580,81
29/06/2023	169614	VALOR REF. NF. 000000135529 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO O REF JUNHO 2023	000000135529	972,58		124.553,39
TOTAL DIA ----->				42.884,57	0,00	124.553,39
30/06/2023	170360	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATO RIO SMPEP.	062023		122.254,17-	2.299,22
TOTAL DIA ----->				0,00	122.254,17-	2.299,22
Débitos: 122.254,17 Créditos: 122.254,17- Saldo Atual: 2.299,22						
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 464,56
01/06/2023	166657	VALOR REF. NF. 000000040264 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 05/20 23 - EMISSAO 31/05/2023- NF 40264	000000040264	639,96		1.104,52
TOTAL DIA ----->				639,96	0,00	1.104,52
07/06/2023	169581	VALOR REF. NF. 000000053031 - ULTRA ME DICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 53031	000000053031	25,45		1.129,97
TOTAL DIA ----->				25,45	0,00	1.129,97
09/06/2023	169590	VALOR REF. NF. 000002902833 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/ 2023 - NF 2902833	000002902833	197,50		1.327,47
TOTAL DIA ----->				197,50	0,00	1.327,47
16/06/2023	169593	VALOR REF. NF. 000002903158 - PROCIFAR				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.327,47
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 16/06/ 2023 - NF 2903158	000002903158	64,00		1.391,47
TOTAL DIA ----->				64,00	0,00	1.391,47
19/06/2023	169592	VALOR REF. NF. 000000040602 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 06/20 23 - EMISSAO 16/06/2023 - NF 40602	000000040602	376,62		1.768,09
TOTAL DIA ----->				376,62	0,00	1.768,09
22/06/2023	169598	VALOR REF. NF. 000000016997 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 06/2023 - EMISSA O 19/06/2023 - NF 16997	000000016997	1.696,50		3.464,59
TOTAL DIA ----->				1.696,50	0,00	3.464,59
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MAT ERIAL DE LABORATORIO	JUN-2023		3.010,47-	454,12
TOTAL DIA ----->				0,00	3.010,47-	454,12
Débitos: 3.000,03 Créditos: 3.010,47- Saldo Atual: 454,12						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 290.744,62
01/06/2023	166656	VALOR REF. NF. 000000025014 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES - MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 25014	000000025014	2.004,00		292.748,62
TOTAL DIA ----->				2.004,00	0,00	292.748,62
05/06/2023	169580	VALOR REF. NF. 000000040359 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 40359	000000040359	4.608,00		297.356,62
TOTAL DIA ----->				4.608,00	0,00	297.356,62
06/06/2023	169586	VALOR REF. NF. 000000135942 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMI SSAO 05/06/2023 - NF 135942	000000135942	1.805,55		299.162,17
TOTAL DIA ----->				1.805,55	0,00	299.162,17
07/06/2023	169582	VALOR REF. NF. 000000728374 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2 023 - NF 728374	000000728374	4.654,40		303.816,57
07/06/2023	169582	VALOR REF. NF. 000000136254 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAME NTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/20 23 - NF 136254	000000136254	1.576,35		305.392,92
07/06/2023	169583	VALOR REF. NF. 000000473541 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF . 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 47 3541	000000473541	11.975,06		317.367,98
07/06/2023	169585	VALOR REF. NF. 000000040441 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP -				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 317.367,98
----->						
		MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO				
07/06/2023	169586	07/06/2023 - NF 40441	000000040441	17.674,33		335.042,31
		VALOR REF. NF. 000000291999 - CORAMED				
		COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MED				
		ICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/				
		06/2023 - NF 291999	000000291999	1.562,29		336.604,60
07/06/2023	169589	VALOR REF. NF. 000000018827 - NOVA BAH				
		IA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDI				
		CAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/0				
		6/2023 - NF 18827	000000018827	2.923,00		339.527,60
TOTAL DIA ----->				40.365,43	0,00	339.527,60
09/06/2023	169590	VALOR REF. NF. 000000136081 - MEDISIL				
		COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LT				
		DA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMI				
		SSAO 07/06/2023 - NF 136081	000000136081	1.158,75		340.686,35
TOTAL DIA ----->				1.158,75	0,00	340.686,35
12/06/2023	169585	VALOR REF. NF. 000000051082 - COMERCIA				
		L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM				
		ENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2				
		023 - NF 51082	000000051082	500,00		341.186,35
12/06/2023	169587	VALOR REF. NF. 000000063559 - CIRURGIC				
		A PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF.				
		06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 6355				
		9	000000063559	29.309,00		370.495,35
12/06/2023	169587	VALOR REF. NF. 000000003243 - SULMEDIC				
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDIC				
		AMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06				
		/2023 - NF 3243	000000003243	15.389,28		385.884,63
12/06/2023	169589	VALOR REF. NF. 000000063633 - CIRURGIC				
		A PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF.				
		06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 6363				
		3	000000063633	12.810,00		398.694,63
12/06/2023	169591	VALOR REF. NF. 000000051387 - COMERCIA				
		L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM				
		ENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2				
		023 - NF 51387	000000051387	845,94		399.540,57
12/06/2023	169591	VALOR REF. NF. 000000517302 - SUPERMED				
		COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED				
		ICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO				
		S - REF. 06/2023 - EMISSAO 09/06/2023				
		- NF 517302	000000517302	28.260,00		427.800,57
TOTAL DIA ----->				87.114,22	0,00	427.800,57
13/06/2023	169584	VALOR REF. NF. 000000514775 - SUPERMED				
		COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED				
		ICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO				
		S - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023-				
		NF 514775	000000514775	3.845,10		431.645,67
13/06/2023	169587	VALOR REF. NF. 000000051128 - COMERCIA				
		L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM				
		ENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2				
		023 - NF 51128	000000051128	23.428,00		455.073,67
TOTAL DIA ----->				27.273,10	0,00	455.073,67
14/06/2023	169589	VALOR REF. NF. 000000243304 - CIENTIFI				
		CA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENT				
		OS - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023				
		- NF 243304	000000243304	14.837,60		469.911,27
TOTAL DIA ----->				14.837,60	0,00	469.911,27
15/06/2023	169586	VALOR REF. NF. 000000168094 - GLOBAL H				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 469.911,27
-----						
15/06/2023	169592	OSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EM ISSAO 05/06/2023 - NF 168094	000000168094	1.683,00		471.594,27
15/06/2023	169592	VALOR REF. NF. 000000016616 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ME DICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 07 /06/2023 - NF 16616	000000016616	307,50		471.901,77
TOTAL DIA ----->				1.990,50	0,00	471.901,77
-----						
16/06/2023	169586	VALOR REF. NF. 000000703166 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 703166	000000703166	5.937,48		477.839,25
16/06/2023	169592	VALOR REF. NF. 000000040522 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 13/06/2023 - NF 40522	000000040522	61,94		477.901,19
TOTAL DIA ----->				5.999,42	0,00	477.901,19
-----						
20/06/2023	169588	VALOR REF. NF. 000000065867 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023- NF 65867	000000065867	2.454,00		480.355,19
20/06/2023	169593	VALOR REF. NF. 000000136532 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 19/06/2023 - NF 136532	000000136532	830,00		481.185,19
TOTAL DIA ----->				3.284,00	0,00	481.185,19
-----						
26/06/2023	169600	VALOR REF. NF. 000000063734 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 13/06/2023 - NF 63734	000000063734	3.164,70		484.349,89
TOTAL DIA ----->				3.164,70	0,00	484.349,89
-----						
28/06/2023	169607	VALOR REF. NF. 000000063932 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 23/06/2023 - NF 63932	000000063932	2.589,30		486.939,19
TOTAL DIA ----->				2.589,30	0,00	486.939,19
-----						
30/06/2023	170358	VL REF RECLASSIFICAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	062023	110,00		487.049,19
30/06/2023	170365	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO	JUN-2023		152.769,75-	334.279,44
30/06/2023	170365	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		1.032,02-	333.247,42
30/06/2023	170366	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PERMANENTE CONTROLADO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	1.302,95		334.550,37
30/06/2023	170366	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		7.719,31-	326.831,06
30/06/2023	170367	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		355,48-	326.475,58
30/06/2023	170367	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	1.990,11		328.465,69
30/06/2023	170368	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	18.514,75		346.980,44
30/06/2023	170369	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		16,80-	346.963,64
TOTAL DIA ----->				21.917,81	161.893,36-	346.963,64

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.: 346.963,64	
-----						
Débitos: 218.112,38		Créditos: 161.893,36-		Saldo Atual: 346.963,64		
-----						
Conta: 1.01.04.04.00001 2230		EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 0,00	
-----						
29/06/2023	169607	VALOR REF. NF. 00000000129 - J R HEAL TH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 10/06/2023 - NF 129	000000000129	575,00		575,00
TOTAL DIA ----->				575,00	0,00	575,00
-----						
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MAT ERIAL DE HOTELARIA	JUN-2023		575,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	575,00-	0,00
Débitos: 575,00		Créditos: 575,00-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 2.057,21	
-----						
05/06/2023	169581	VALOR REF. NF. 00000003987 - BERTOLIM P COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LT DA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 06/20 23 - EMISSAO 05/06/2023- NF 3987	000000003987	172,05		2.229,26
TOTAL DIA ----->				172,05	0,00	2.229,26
-----						
12/06/2023	169583	VALOR REF. NF. 000001599524 - CIRURGIC A FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATER IAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 06/2 023 - EMISSAO 01/06/2023- NF 1599524	000001599524	1.968,00		4.197,26
TOTAL DIA ----->				1.968,00	0,00	4.197,26
-----						
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MAT ERIAL DE HIGIENE	JUN-2023		1.502,51-	2.694,75
TOTAL DIA ----->				0,00	1.502,51-	2.694,75
Débitos: 2.140,05		Créditos: 1.502,51-		Saldo Atual: 2.694,75		
-----						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 9.448,13	
-----						
01/06/2023	166656	VALOR REF. NF. 00000000134 - SINAI SE RVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 17 /05/2023 - NF 134	000000000134	557,50		10.005,63
TOTAL DIA ----->				557,50	0,00	10.005,63
-----						
05/06/2023	169580	VALOR REF. NF. 000000299150 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - REF. 06/2023 - EMISSAO 03/06/2023 - NF 299150	000000299150	496,20		10.501,83
05/06/2023	169582	VALOR REF. NF. 000000299149 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - REF. 06/2023 - EMISSAO 03/06/2023 - NF 299149	000000299149	296,00		10.797,83
TOTAL DIA ----->				792,20	0,00	10.797,83
-----						
09/06/2023	169590	VALOR REF. NF. 00000000374 - RENOVACA O COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATER IAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EM ISSAO 07/06/2023- NF 374	000000000374	2.837,64		13.635,47
TOTAL DIA ----->				2.837,64	0,00	13.635,47

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 13.635,47
10/06/2023	169588	VALOR REF. NF. 000000003986 - BERTOLIM P COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 3986	000000003986	3.968,70		17.604,17
TOTAL DIA ----->				3.968,70	0,00	17.604,17
12/06/2023	169585	VALOR REF. NF. 000000299363 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 299363	000000299363	496,20		18.100,37
12/06/2023	169591	VALOR REF. NF. 000000399859 - ATLAS PA PELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 09/06/2023 - NF 399859	000000399859	109,85		18.210,22
TOTAL DIA ----->				606,05	0,00	18.210,22
13/06/2023	169614	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000376 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 70,00 - EMISSÃO 13/06/23 - NF 376 - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 374	000000000376		70,00-	18.140,22
TOTAL DIA ----->				0,00	70,00-	18.140,22
19/06/2023	169614	VALOR REF. NF. 000000399577 - ATLAS PA PELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 399577	000000399577	77,10		18.217,32
TOTAL DIA ----->				77,10	0,00	18.217,32
20/06/2023	170369	VALOR REF. NF. 000000399576 - ATLAS PA PELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 399576	000000399576	5.658,40		23.875,72
TOTAL DIA ----->				5.658,40	0,00	23.875,72
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2023		15.137,94-	8.737,78
30/06/2023	170365	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PERMANENTE CONTROLADO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	172,40		8.910,18
30/06/2023	170368	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	364,81		9.274,99
TOTAL DIA ----->				537,21	15.137,94-	9.274,99
Débitos: 15.034,80 Créditos: 15.207,94- Saldo Atual: 9.274,99						

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 3.689,68
06/06/2023	169587	VALOR REF. NF. 000000000114 - J R HEAL TH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 06/2023 - EMISSAO 19/05/2023- NF 114	000000000114	3.245,00		6.934,68
TOTAL DIA ----->				3.245,00	0,00	6.934,68
14/06/2023	169584	VALOR REF. NF. 000000002937 - A LOJINH A COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MATUTENÇÃO - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 2937	000000002937	2.861,00		9.795,68
TOTAL DIA ----->				2.861,00	0,00	9.795,68

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 9.795,68
28/06/2023	170192	VALOR REF. NF. 000000001685 - CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. 06/2023 - EMISSAO 28/06/2023 - NF 63932	000000001685	1.571,07		11.366,75
TOTAL DIA ----->				1.571,07	0,00	11.366,75
30/06/2023	169614	VALOR REF. NF. 000000026125 - FERRAGEN S H2 - MATERIAL MANUTENÇÃO REF JUNHO 2023	000000026125	823,68		12.190,43
30/06/2023	170193	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATORIO SMPEP.	062023	5.443,68		17.634,11
30/06/2023	170360	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	062023		1.290,00-	16.344,11
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUN-2023		9.435,05-	6.909,06
30/06/2023	170369	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		823,68-	6.085,38
TOTAL DIA ----->				6.267,36	11.548,73-	6.085,38
Débitos: 13.944,43 Créditos: 11.548,73- Saldo Atual: 6.085,38						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 20.109,48
07/06/2023	169581	VALOR REF. NF. 000000004313 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 4313	000000004313	200,00		20.309,48
07/06/2023	169584	VALOR REF. NF. 000000702542 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - REF. 06/2023 - EMISSAO 01/06/2023- NF 702542	000000702542	1.552,00		21.861,48
TOTAL DIA ----->				1.752,00	0,00	21.861,48
12/06/2023	169585	VALOR REF. NF. 000000051071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE DE SEGURANÇA EPI - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 51071	000000051071	2.124,00		23.985,48
TOTAL DIA ----->				2.124,00	0,00	23.985,48
13/06/2023	169592	VALOR REF. NF. 000000136441 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI - REF. 06/2023 - EMISSAO 12/06/2023 - NF 136441	000000136441	1.610,00		25.595,48
13/06/2023	169614	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000518218 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 1.551,96 - EMISSÃO 13.06.23 - NF 518218 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI - REF. 06/2023 - EMISSAO 01/06/2023- NF 513826	000000518218		1.551,96-	24.043,52
TOTAL DIA ----->				1.610,00	1.551,96-	24.043,52
21/06/2023	169588	VALOR REF. NF. 000000513826 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI - REF. 06/2023 - EMISSAO 01/06/2023- NF 513826	000000513826	12.420,96		36.464,48
TOTAL DIA ----->				12.420,96	0,00	36.464,48
30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	JUN-2023		15.757,80-	20.706,68

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 20.706,68
30/06/2023	170365	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PERMANENTE CONTROLADO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	48,00		20.754,68
30/06/2023	170367	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	2,20		20.756,88
30/06/2023	170368	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	90,15		20.847,03
TOTAL DIA ----->				140,35	15.757,80-	20.847,03

Débitos: 18.047,31 Créditos: 17.309,76- Saldo Atual: 20.847,03

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 2.036,28
06/06/2023	166672	VALOR REF. NF. 000001190205 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 06/2023 - EMISSAO 01/06/23 - NF 1190205	000001190205	2.250,00		4.286,28
TOTAL DIA ----->				2.250,00	0,00	4.286,28

10/06/2023	169588	VALOR REF. NF. 000000003986 - BERTOLIM P COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 3986	000000003986	1.644,00		5.930,28
TOTAL DIA ----->				1.644,00	0,00	5.930,28

15/06/2023	169587	VALOR REF. NF. 000000240406 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO DIETETICA - REF. 06/2023 - EMISSAO 14/06/2023 - NF 240406	000000240406	4.500,00		10.430,28
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	10.430,28

30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUN-2023		4.862,66-	5.567,62
30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	JUN-2023		1.752,47-	3.815,15
TOTAL DIA ----->				0,00	6.615,13-	3.815,15

Débitos: 8.394,00 Créditos: 6.615,13- Saldo Atual: 3.815,15

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 112.063,25-
01/06/2023	166656	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000134 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 134	000000000134		557,50-	112.620,75-
01/06/2023	166656	VALOR REF. 004085 - NF. 000000025014 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 25014	000000025014		2.004,00-	114.624,75-
01/06/2023	166656	VALOR REF. 004282 - NF. 000000008910 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 29/05/2023 - NF 8910	000000008910		1.060,00-	115.684,75-
01/06/2023	166656	VALOR REF. 005056 - NF. 000000002634 - FREITAS MED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 2634 - NF 29/05/2023	000000002634		95,20-	115.779,95-
01/06/2023	166657	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052897 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 115.779,95-
01/06/2023	166657	HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 29/05/2023 - NF 52897	000000052897		998,00-	116.777,95-
		VALOR REF. 000964 - NF. 000000040264 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 05/2023 - EMISSAO 31/05/2023- NF 40264	000000040264		639,96-	117.417,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.354,66-	117.417,91-
05/06/2023	169578	VALOR REF. 001189 - NF. 000000084335 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 84335	000000084335		900,00-	118.317,91-
05/06/2023	169578	VALOR REF. 003720 - NF. 000000473489 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 473489	000000473489		1.807,20-	120.125,11-
05/06/2023	169579	VALOR REF. 004345 - NF. 000000054604 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 54604	000000054604		7.466,00-	127.591,11-
05/06/2023	169579	VALOR REF. 007691 - NF. 000000176781 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 176781	000000176781		5.400,00-	132.991,11-
05/06/2023	169580	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002402 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 05/2023	000000002402		6.635,42-	139.626,53-
05/06/2023	169580	VALOR REF. 000697 - NF. 000000299150 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 03/06/2023 - NF 299150	000000299150		496,20-	140.122,73-
05/06/2023	169581	VALOR REF. 000964 - NF. 000000040359 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 40359	000000040359		4.608,00-	144.730,73-
05/06/2023	169581	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003987 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023- NF 3987	000000003987		172,05-	144.902,78-
05/06/2023	169582	VALOR REF. 000697 - NF. 000000299149 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 03/06/2023 - NF 299149	000000299149		296,00-	145.198,78-
05/06/2023	169582	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000008 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 8	000000000008		3.472,50-	148.671,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.253,37-	148.671,28-
06/06/2023	166672	VALOR REF. 004419 - NF. 000001190205 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 06/2023 - EMISSAO 01/06/23 - NF 1190205	000001190205		2.250,00-	150.921,28-
06/06/2023	169579	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002403 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000002403		4.279,07-	155.200,35-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 155.200,35-
06/06/2023	169581	VALOR REF. 004282 - NF. 000000008920 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MAT ERIAS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - E MISSAO 05/06/2023 - NF 8920	000000008920		3.180,00-	158.380,35-
06/06/2023	169586	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135942 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS PITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/ 2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 135942	000000135942		1.805,55-	160.185,90-
06/06/2023	169587	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000114 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDI COS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R EF. 06/2023 - EMISSAO 19/05/2023- NF 1 14	000000000114		3.245,00-	163.430,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.759,62-	163.430,90-
07/06/2023	169578	VALOR REF. 006369 - NF. 000000157741 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EP P - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000157741		148,40-	163.579,30-
07/06/2023	169579	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135104 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135104		197,60-	163.776,90-
07/06/2023	169579	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135102 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135102		197,60-	163.974,50-
07/06/2023	169580	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135103 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135103		395,20-	164.369,70-
07/06/2023	169580	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135105 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135105		197,60-	164.567,30-
07/06/2023	169580	VALOR REF. 006038 - NF. 000000028886 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 28886	000000028886		25.557,08-	190.124,38-
07/06/2023	169581	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053031 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 53031	000000053031		3.425,25-	193.549,63-
07/06/2023	169581	VALOR REF. 006587 - NF. 000000004313 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS D E SEGURANÇA - REF. 06/2023 - EMISSAO 0 5/06/2023 - NF 4313	000000004313		200,00-	193.749,63-
07/06/2023	169582	VALOR REF. 004074 - NF. 000000728374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISS AO 05/06/2023 - NF 728374	000000728374		4.654,40-	198.404,03-
07/06/2023	169582	VALOR REF. 004592 - NF. 000000005742 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATE RIAS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EM ISSAO 05/06/2023 - NF 5742	000000005742		374,40-	198.778,43-
07/06/2023	169582	VALOR REF. 000954 - NF. 000000136254 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSA O 07/06/2023 - NF 136254	000000136254		1.576,35-	200.354,78-
07/06/2023	169583	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000009 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2 023 - NF 9	000000000009		1.213,00-	201.567,78-
07/06/2023	169583	VALOR REF. 005056 - NF. 000000002649				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 201.567,78-
-----						
		- FREITAS MED - MATERIAIS HOSPITALARES				
		- REF.06/2023 - EMISSÃO 05/06/2023 - NF 2649	000000002649		900,00-	202.467,78-
07/06/2023	169583	VALOR REF. 003720 - NF. 000000473541 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 473541	000000473541		11.975,06-	214.442,84-
07/06/2023	169584	VALOR REF. 001486 - NF. 000000702542 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - REF. 06/2023 - EMISSAO 01/06/2023- NF 702542	000000702542		1.552,00-	215.994,84-
07/06/2023	169586	VALOR REF. 000964 - NF. 000000040441 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 40441	000000040441		17.707,83-	233.702,67-
07/06/2023	169586	VALOR REF. 001276 - NF. 000000291999 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 291999	000000291999		1.562,29-	235.264,96-
07/06/2023	169587	VALOR REF. 001638 - NF. 000000023272 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 23272	000000023272		5.520,00-	240.784,96-
07/06/2023	169589	VALOR REF. 001513 - NF. 000000017059 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 17059	000000017059		2.540,00-	243.324,96-
07/06/2023	169589	VALOR REF. 004176 - NF. 000000018827 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATERIALIZ - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 18827	000000018827		2.923,00-	246.247,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	82.817,06-	246.247,96-
09/06/2023	169584	VALOR REF. 003988 - NF. 000001600332 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 1600332	000001600332		1.249,14-	247.497,10-
09/06/2023	169590	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000374 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023- NF 374	000000000374		2.837,64-	250.334,74-
09/06/2023	169590	VALOR REF. 000835 - NF. 000002902833 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 2902833	000002902833		365,07-	250.699,81-
09/06/2023	169590	VALOR REF. 001231 - NF. 000000136081 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 136081	000000136081		1.158,75-	251.858,56-
09/06/2023	169591	VALOR REF. 004351 - NF. 000000008790 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 8790	000000008790		2.675,00-	254.533,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.285,60-	254.533,56-
10/06/2023	169588	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003986 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 3986	000000003986		5.612,70-	260.146,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.612,70-	260.146,26-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 260.146,26-
12/06/2023	169583	VALOR REF. 003988 - NF. 000001599524 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LT DA - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 06/2023 - EMISSAO 01/06/2023- NF 1599524	000001599524		1.968,00-	262.114,26-
12/06/2023	169585	VALOR REF. 005660 - NF. 000000051082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISS AO 02/06/2023 - NF 51082	000000051082		500,00-	262.614,26-
12/06/2023	169585	VALOR REF. 005660 - NF. 000000051071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE DE SEGURANÇA EPI - REF . 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 51 071	000000051071		2.124,00-	264.738,26-
12/06/2023	169585	VALOR REF. 000697 - NF. 000000299363 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023- NF 299363	000000299363		496,20-	265.234,46-
12/06/2023	169587	VALOR REF. 005972 - NF. 000000063559 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENT OS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 63559	000000063559		29.309,00-	294.543,46-
12/06/2023	169588	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003243 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMI SSAO 06/06/2023 - NF 3243	000000003243		15.389,28-	309.932,74-
12/06/2023	169589	VALOR REF. 004835 - NF. 000000164446 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSA O 06/06/2023- NF 164446	000000164446		703,25-	310.635,99-
12/06/2023	169589	VALOR REF. 005972 - NF. 000000063633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENT OS - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 63633	000000063633		12.810,00-	323.445,99-
12/06/2023	169590	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001219 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFI SSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 1219	000000001219		1.636,00-	325.081,99-
12/06/2023	169591	VALOR REF. 005660 - NF. 000000051387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISS AO 07/06/2023 - NF 51387	000000051387		845,94-	325.927,93-
12/06/2023	169591	VALOR REF. 000021 - NF. 000000399859 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 09 /06/2023 - NF 399859	000000399859		109,85-	326.037,78-
12/06/2023	169591	VALOR REF. 005341 - NF. 000000517302 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 0 9/06/2023 - NF 517302	000000517302		28.260,00-	354.297,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	94.151,52-	354.297,78-
13/06/2023	169584	VALOR REF. 004085 - NF. 000000025278 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/20 23 - NF 25278	000000025278		3.103,50-	357.401,28-
13/06/2023	169584	VALOR REF. 005341 - NF. 000000514775 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 0 2/06/2023- NF 514775	000000514775		3.845,10-	361.246,38-
13/06/2023	169587	VALOR REF. 005660 - NF. 000000051128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISS				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 361.246,38-
13/06/2023	169592	AO 05/06/2023 - NF 51128 VALOR REF. 000954 - NF. 000000136441 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI - REF. 06/2023 - EMISSAO 12/06/2023 - NF 1364 41	000000051128		23.428,00-	384.674,38-
13/06/2023	169614	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 0000 00518218 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 1.551, 96 - EMISSÃO 13.06.23 - NF 518218 MATE RIAS DE SEGURANÇA - EPI - REF. 06/202 3 - EMISSAO 01/06/2023- NF 513826	000000136441		1.610,00-	386.284,38-
13/06/2023	169614	VALOR REF. 006288 - DEVOLUÇÃO NF. 0000 00000376 - RENOVACAO COMERCIO E SERVIC OS GRAFICOS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 70,00 - EMISSÃO 13/06/23 - NF 376 - MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 374	000000518218	1.551,96		384.732,42-
			000000000376	70,00		384.662,42-
TOTAL DIA ----->				1.621,96	31.986,60-	384.662,42-
14/06/2023	168335	PGTO. 000964 - DOC. 000000040041/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 397586	000000040041/0	10.107,27		374.555,15-
14/06/2023	168335	PGTO. 004085 - DOC. 000000024946/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 05/2023 - EMISSAO 16/05/2023 - NF 24946	000000024946/0	2.514,00		372.041,15-
14/06/2023	168335	PGTO. 004419 - DOC. 000001190205/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL I, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF . 06/2023 - EMISSAO 01/06/23 - NF 1190 205	000001190205/0	2.250,00		369.791,15-
14/06/2023	168335	PGTO. 006322 - DOC. 000000321539/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA., MEDICAMENTOS - REF. 05/2 023 - EMISSAO 15/05/2023 - NF 321539	000000321539/0	2.126,50		367.664,65-
14/06/2023	168335	PGTO. 000964 - DOC. 000000040046/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 40046	000000040046/0	641,88		367.022,77-
14/06/2023	168335	PGTO. 000964 - DOC. 000000040047/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 40047	000000040047/0	501,12		366.521,65-
14/06/2023	168335	PGTO. 006038 - DOC. 000000028068/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 28068	000000028068/0	287,10		366.234,55-
14/06/2023	169584	VALOR REF. 003728 - NF. 000000002937 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONST R - MATERIAIS DE MATUTENÇÃO - REF. 06/ 2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 2937	000000002937		2.861,00-	369.095,55-
14/06/2023	169588	VALOR REF. 001486 - NF. 000000703408 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOS PIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 7 03408	000000703408		13.578,62-	382.674,17-
14/06/2023	169589	VALOR REF. 001737 - NF. 000000243304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 06/06/2023 - NF 243304	000000243304		14.837,60-	397.511,77-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 397.511,77-
14/06/2023	169591	VALOR REF. 006622 - NF. 000000019241 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 09/06/2023 - NF 19241	000000019241		6.800,00-	404.311,77-
TOTAL DIA ----->				18.427,87	38.077,22-	404.311,77-
15/06/2023	168414	PGTO. 003966 - DOC. 000000064591/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 64591	000000064591/0	2.055,00		402.256,77-
15/06/2023	168414	PGTO. 003688 - DOC. 000000001629/01, CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 1629	000000001629/0	1.263,00		400.993,77-
15/06/2023	169583	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000227 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 19.05.2023 A 31.05.2023	000000000227		112.247,97-	513.241,74-
15/06/2023	169585	VALOR REF. 001716 - NF. 000000001902 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 1902	000000001902		5.937,12-	519.178,86-
15/06/2023	169586	VALOR REF. 001232 - NF. 000000168094 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 168094	000000168094		1.683,00-	520.861,86-
15/06/2023	169587	VALOR REF. 001668 - NF. 000000240406 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO DIETETICA - REF. 06/2023 - EMISSAO 14/06/2023 - NF 240406	000000240406		4.500,00-	525.361,86-
15/06/2023	169592	VALOR REF. 003667 - NF. 000000016616 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 07/06/2023 - NF 16616	000000016616		307,50-	525.669,36-
15/06/2023	169592	VALOR REF. 000835 - NF. 000002902990 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 13/06/2023 - NF 2902990	000002902990		456,31-	526.125,67-
TOTAL DIA ----->				3.318,00	125.131,90-	526.125,67-
16/06/2023	169586	VALOR REF. 001486 - NF. 000000703166 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 05/06/2023 - NF 703166	000000703166		5.937,48-	532.063,15-
16/06/2023	169592	VALOR REF. 000964 - NF. 000000040522 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 13/06/2023 - NF 40522	000000040522		2.480,06-	534.543,21-
16/06/2023	169593	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029416 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 15/06/2023 - NF 29416	000000029416		1.230,00-	535.773,21-
16/06/2023	169593	VALOR REF. 000835 - NF. 000002903158 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSAO 16/06/2023 - NF 2903158	000002903158		940,53-	536.713,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.588,07-	536.713,74-
19/06/2023	168415	PGTO. 006360 - DOC. 000000000227/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 19.05.2023 A 31.05.2023	000000000227/0	112.247,97		424.465,77-
19/06/2023	168415	PGTO. 006322 - DOC. 000000312427/01,				

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 424.465,77-
19/06/2023	168415	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 312427	000000312427/0	27.906,30		396.559,47-
19/06/2023	168415	PGTO. 001231 - DOC. 000000135214/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 135214	000000135214/0	6.558,00		390.001,47-
19/06/2023	168415	PGTO. 006038 - DOC. 000000028152/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 18/05/2023 - NF 28152	000000028152/0	5.802,80		384.198,67-
19/06/2023	168415	PGTO. 006038 - DOC. 000000028189/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023- NF 28189	000000028189/0	4.777,40		379.421,27-
19/06/2023	168415	PGTO. 004085 - DOC. 000000025014/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 25014	000000025014/0	2.004,00		377.417,27-
19/06/2023	168415	PGTO. 001231 - DOC. 000000135087/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 18/05/2023 - NF 135087	000000135087/0	1.983,60		375.433,67-
19/06/2023	168415	PGTO. 006038 - DOC. 000000028185/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 28185	000000028185/0	950,00		374.483,67-
19/06/2023	168415	PGTO. 003636 - DOC. 000000034786/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 28/03/2023- NF 34786	000000034786/0	757,50		373.726,17-
19/06/2023	168416	PGTO. 007748 - DOC. 000000000134/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 134	000000000134/0	557,50		373.168,67-
19/06/2023	168416	PGTO. 000954 - DOC. 000000135133/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 135133	000000135133/0	510,00		372.658,67-
19/06/2023	169592	VALOR REF. 000964 - NF. 000000040602 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 06/2023 - EMISSAO 16/06/2023 - NF 40602	000000040602		376,62-	373.035,29-
19/06/2023	169614	VALOR REF. 000021 - NF. 000000399577 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023 - NF 399577	000000399577		77,10-	373.112,39-
TOTAL DIA ----->				164.055,07	453,72-	373.112,39-
20/06/2023	168417	PGTO. 000939 - DOC. 000000045722/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 19/05/2023 - NF 45722	000000045722/0	4.745,40		368.366,99-
20/06/2023	169588	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 02/06/2023- NF 65867	000000065867		2.454,00-	370.820,99-
20/06/2023	169593	VALOR REF. 001231 - NF. 000000136532 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 06/2023 - EMISSAO 19/06/2023 - NF 136532	000000136532		830,00-	371.650,99-
20/06/2023	169615	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 00000521084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 371.650,99-
-----						
		LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 281,08				
		- EMISSÃO 20/06/23 - NF 521084 - MATE				
		RIAS HOSPITALARES - REF. 07/23 - EMIS				
		SAO 02/06/2023 - NF 514772	000000521084	281,08		371.369,91-
20/06/2023	170369	VALOR REF. 000021 - NF. 000000399576				
		- ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE - REF. 06/2023 - EMISSAO 02				
		/06/2023 - NF 399576	000000399576		5.658,40-	377.028,31-
20/06/2023	170776	VL REF ESTORNO - VALOR REF. 005341 - D				
		EVOLUÇÃO NF. 000000521084 - SUPERMED C				
		OMERCIO E IMPORTACAO	062023		281,08-	377.309,39-
TOTAL DIA ----->				5.026,48	9.223,48-	377.309,39-
21/06/2023	168418	PGTO. 000964 - DOC. 000000040195/01,				
		LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT				
		OS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI				
		- EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 -				
		EMISSAO 26/05/2023 - NF 40195	000000040195/0	16.862,50		360.446,89-
21/06/2023	168418	PGTO. 000964 - DOC. 000000040160/01,				
		LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT				
		OS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI				
		- EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 -				
		EMISSAO 25/05/2023 - NF40160	000000040160/0	3.956,48		356.490,41-
21/06/2023	168418	PGTO. 006038 - DOC. 000000028293/01,				
		SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MA				
		TERIAIS DE LABORATORIO - REF. 05/2023				
		- EMISSAO 23/05/2023 - NF 28293	000000028293/0	501,00		355.989,41-
21/06/2023	168418	PGTO. 005056 - DOC. 00000002623/01,				
		FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES -				
		REF. 05/2023 - EMISSAO 24/05/2023 - NF				
		2623	00000002623/0	122,40		355.867,01-
21/06/2023	169588	VALOR REF. 005341 - NF. 000000513826				
		- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR				
		ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				
		ATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI - REF. 06/				
		2023 - EMISSAO 01/06/2023- NF 513826	000000513826		12.420,96-	368.287,97-
21/06/2023	169593	VALOR REF. 006061 - NF. 000000023603				
		- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAI				
		S HOSPITALARES - REF. 06/2023 - EMISSA				
		O 15/06/2023- NF 23603	000000023603		1.433,08-	369.721,05-
TOTAL DIA ----->				21.442,38	13.854,04-	369.721,05-
22/06/2023	169598	VALOR REF. 003604 - NF. 000000016997				
		- FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
		PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -				
		MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 06/202				
		3 - EMISSAO 19/06/2023 - NF 16997	000000016997		1.696,50-	371.417,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.696,50-	371.417,55-
24/06/2023	169600	VALOR REF. 008299 - NF. 000000000207				
		- RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E O				
		DONTOLOGICOS - MATERIAIS HOSPITALARES				
		- REF. 06/2023 - EMISSAO 12/06/2023 -				
		NF 207	000000000207		4.124,00-	375.541,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.124,00-	375.541,55-
26/06/2023	169594	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135166				
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI				
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135166		197,60-	375.739,15-
26/06/2023	169594	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135185				
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI				
		TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135185		486,29-	376.225,44-



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 376.225,44-
26/06/2023	169594	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135182 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135182		206,79-	376.432,23-
26/06/2023	169594	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135190 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135190		561,66-	376.993,89-
26/06/2023	169594	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135183 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135183		1.334,60-	378.328,49-
26/06/2023	169595	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135184 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135184		28,45-	378.356,94-
26/06/2023	169595	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135188 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135188		972,58-	379.329,52-
26/06/2023	169595	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135187 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135187		3.668,48-	382.998,00-
26/06/2023	169595	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135191 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135191		113,80-	383.111,80-
26/06/2023	169596	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135186 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135186		235,88-	383.347,68-
26/06/2023	169596	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135189 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135189		197,60-	383.545,28-
26/06/2023	169596	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135197 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135197		972,58-	384.517,86-
26/06/2023	169596	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135192 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135192		975,97-	385.493,83-
26/06/2023	169596	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135165 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135165		3.175,04-	388.668,87-
26/06/2023	169597	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135194 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135194		3.558,81-	392.227,68-
26/06/2023	169597	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135193 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135193		183,81-	392.411,49-
26/06/2023	169597	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135196 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135196		56,90-	392.468,39-
26/06/2023	169597	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135195 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 06/2023	000000135195		3.175,04-	395.643,43-
26/06/2023	169597	VALOR REF. 006621 - NF. 000000002849 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 06/2023	000000002849		4.279,07-	399.922,50-

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 399.922,50-
26/06/2023	169598	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002431 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 06/2023	000000002431		4.479,19-	404.401,69-
26/06/2023	169598	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002443 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 06/2023	000000002443		6.187,10-	410.588,79-
26/06/2023	169598	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002417 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 06/2023	000000002417		4.922,72-	415.511,51-
26/06/2023	169601	VALOR REF. 005972 - NF. 000000063734 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENT OS - REF. 06/2023 - EMISSAO 13/06/2023 - NF 63734	000000063734		3.164,70-	418.676,21-
26/06/2023	169619	PGTO. 007970 - DOC. 000000000114/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICO S LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 06/2023 - EMISSAO 19/05/2023- NF 114	000000000114/0	3.245,00		415.431,21-
26/06/2023	169619	PGTO. 007942 - DOC. 000000068314/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSA O 12/05/2023 - NF 68314	000000068314/0	2.995,20		412.436,01-
26/06/2023	169619	PGTO. 001614 - DOC. 000000173812/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05 /2023 - EMISSAO 26/05/2023 - NF 173812	000000173812/0	2.190,30		410.245,71-
TOTAL DIA ----->				8.430,50	43.134,66-	410.245,71-
28/06/2023	169598	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135226 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135226		3.668,48-	413.914,19-
28/06/2023	169599	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135231 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135231		395,20-	414.309,39-
28/06/2023	169599	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135236 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135236		3.668,48-	417.977,87-
28/06/2023	169599	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135230 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135230		395,20-	418.373,07-
28/06/2023	169599	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135234 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135234		486,29-	418.859,36-
28/06/2023	169599	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135242 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135242		592,26-	419.451,62-
28/06/2023	169600	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135229 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135229		29,94-	419.481,56-
28/06/2023	169600	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135233 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135233		905,90-	420.387,46-
28/06/2023	169600	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135240 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135240		60,59-	420.448,05-
28/06/2023	169600	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135232				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 420.448,05-
28/06/2023	169601	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135232		592,80-	421.040,85-
28/06/2023	169601	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135337 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135337		972,58-	422.013,43-
28/06/2023	169601	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135343 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135343		3.175,04-	425.188,47-
28/06/2023	169601	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135340 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135340		972,58-	426.161,05-
28/06/2023	169602	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135336 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135336		989,15-	427.150,20-
28/06/2023	169602	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135341 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135341		778,37-	427.928,57-
28/06/2023	169602	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135228 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135228		972,58-	428.901,15-
28/06/2023	169602	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135364 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135364		197,60-	429.098,75-
28/06/2023	169602	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135334 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135334		154,38-	429.253,13-
28/06/2023	169603	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135339 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135339		463,48-	429.716,61-
28/06/2023	169603	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135365 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135365		395,20-	430.111,81-
28/06/2023	169603	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135333 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135333		987,92-	431.099,73-
28/06/2023	169603	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135342 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135342		3.778,15-	434.877,88-
28/06/2023	169604	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135338 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135338		2.209,83-	437.087,71-
28/06/2023	169604	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135335 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135335		270,87-	437.358,58-
28/06/2023	169607	VALOR REF. 005972 - NF. 000000063932 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135225		235,88-	437.594,46-
28/06/2023	169620	VALOR REF. 005972 - NF. 000000063932 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENT OS - REF. 06/2023 - EMISSAO 23/06/2023 - NF 63932	000000063932		2.589,30-	440.183,76-
28/06/2023	169620	PGTO. 003604 - DOC. 000000016858/01,				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 440.183,76-
28/06/2023	169620	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE P RODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MAT ERIAIS DE LABORATORIO - REF. 05/2023 - EMISSAO 23/05/2023- NF 16858	000000016858/0	2.268,00		437.915,76-
28/06/2023	169620	PGTO. 000922 - DOC. 000000052897/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 29/ 05/2023 - NF 52897	000000052897/0	998,00		436.917,76-
28/06/2023	169620	PGTO. 000964 - DOC. 000000040264/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF . 05/2023 - EMISSAO 31/05/2023- NF 402 64	000000040264/0	639,96		436.277,80-
28/06/2023	170193	PGTO. 005056 - DOC. 000000002634/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 2634 - NF 29/05 /2023	000000002634/0	95,20		436.182,60-
28/06/2023	170193	VALOR REF. 003688 - NF. 000000001685 - CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. 06/2023 - EMISSAO 28/06/2023 - NF 6393 2	000000001685		1.571,07-	437.753,67-
TOTAL DIA ----->				4.001,16	31.509,12-	437.753,67-
29/06/2023	169601	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135238 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135238		320,61-	438.074,28-
29/06/2023	169604	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135235 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135235		154,38-	438.228,66-
29/06/2023	169604	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135181 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135181		197,60-	438.426,26-
29/06/2023	169604	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135403 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135403		183,81-	438.610,07-
29/06/2023	169605	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135167 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135167		193,21-	438.803,28-
29/06/2023	169605	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135344 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135344		511,36-	439.314,64-
29/06/2023	169605	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135395 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135395		972,58-	440.287,22-
29/06/2023	169605	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135227 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135227		219,20-	440.506,42-
29/06/2023	169605	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135394 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135394		3.175,04-	443.681,46-
29/06/2023	169606	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135237 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135237		221,94-	443.903,40-
29/06/2023	169606	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135309				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 443.903,40-
29/06/2023	169606	- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135309		778,37-	444.681,77-
29/06/2023	169606	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135241 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135241		148,40-	444.830,17-
29/06/2023	169606	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135398 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135398		3.778,15-	448.608,32-
29/06/2023	169606	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135400 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135400		275,48-	448.883,80-
29/06/2023	169607	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135397 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135397		197,60-	449.081,40-
29/06/2023	169607	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135404 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135404		592,80-	449.674,20-
29/06/2023	169607	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000129 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDI COS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. 06/2023 - EMISSAO 10/06/2023 - NF 1 29	000000000129		7.355,00-	457.029,20-
29/06/2023	169608	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135405 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135405		395,20-	457.424,40-
29/06/2023	169608	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135399 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135399		972,58-	458.396,98-
29/06/2023	169608	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135401 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135401		299,90-	458.696,88-
29/06/2023	169608	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135396 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135396		29,94-	458.726,82-
29/06/2023	169608	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135402 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135402		270,87-	458.997,69-
29/06/2023	169609	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135407 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135407		3.778,15-	462.775,84-
29/06/2023	169609	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135410 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000000135410		3.778,15-	466.553,99-
29/06/2023	169609	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135523 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135523		592,80-	467.146,79-
29/06/2023	169609	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135409 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135409		197,60-	467.344,39-
29/06/2023	169609	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135413 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000000135413		761,91-	468.106,30-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 468.106,30-
29/06/2023	169610	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135524 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135524		395,20-	468.501,50-
29/06/2023	169610	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135417 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000000135417		8,05-	468.509,55-
29/06/2023	169610	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135521 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135521		148,40-	468.657,95-
29/06/2023	169610	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135406 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135406		320,61-	468.978,56-
29/06/2023	169610	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135526 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135526		689,15-	469.667,71-
29/06/2023	169611	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135520 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135520		214,84-	469.882,55-
29/06/2023	169611	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135411 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000000135411		395,20-	470.277,75-
29/06/2023	169611	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135525 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135525		936,58-	471.214,33-
29/06/2023	169611	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135528 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135528		463,48-	471.677,81-
29/06/2023	169611	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135408 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO JUNHO 2023	000000135408		102,92-	471.780,73-
29/06/2023	169612	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135537 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135537		3.778,15-	475.558,88-
29/06/2023	169612	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135412 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000000135412		180,58-	475.739,46-
29/06/2023	169612	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135542 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135542		486,29-	476.225,75-
29/06/2023	169612	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135415 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000000135415		270,87-	476.496,62-
29/06/2023	169612	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135538 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135538		3.778,15-	480.274,77-
29/06/2023	169613	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135414 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. JUNHO 2023	000000135414		98,34-	480.373,11-
29/06/2023	169613	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135527 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135527		2.209,83-	482.582,94-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 482.582,94-
29/06/2023	169613	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135539 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135539		483,71-	483.066,65-
29/06/2023	169613	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135534 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135534		3.558,81-	486.625,46-
29/06/2023	169613	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135533 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135533		395,20-	487.020,66-
29/06/2023	169614	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135529 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JUNHO 2023	000000135529		972,58-	487.993,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.239,57-	487.993,24-
30/06/2023	169614	VALOR REF. 006574 - NF. 000000026125 - FERRAGENS H2 - MATERIAL MANUTENÇÃO R EF JUNHO 2023	000000026125		823,68-	488.816,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	823,68-	488.816,92-

Débitos: 226.323,42 Créditos: 603.077,09- Saldo Atual: 488.816,92-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	170218	VALOR REF. 000729 - NF. 000007635093 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007635093		14,70-	14,70-
02/06/2023	170219	VALOR REF. 000729 - NF. 000007635077 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007635077		58,80-	73,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	73,50-	73,50-
06/06/2023	168332	PGTO. 000729 - DOC. 000007635077/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 0 6/2023	000007635077/0	58,80		14,70-
06/06/2023	168333	PGTO. 000729 - DOC. 000007635093/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 0 6/2023	000007635093/0	14,70		0,00
TOTAL DIA ----->				73,50	0,00	0,00
12/06/2023	170218	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011288 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF. JUN HO 2023	000000011288		1.076,52-	1.076,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.076,52-	1.076,52-
13/06/2023	170219	VALOR REF. 004647 - NF. 000002107405 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CONSUM O CARTÃO COMBUSTIVEL REF 19/05 A 31/05 /2023	000002107405		254,49-	1.331,01-
13/06/2023	170246	VALOR REF. 004739 - NF. 000000000306 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000306		1.158,00-	2.489,01-
13/06/2023	170246	VALOR REF. 006347 - NF. 000000000328 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.489,01-
13/06/2023	170247	ICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000328		2.123,00-	4.612,01-
13/06/2023	170247	VALOR REF. 006966 - NF. 000000000508 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO 2023 - HMV CTR 052023	000000000508		3.377,50-	7.989,51-
13/06/2023	170248	VALOR REF. 006796 - NF. 000000202352 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000202352		2.219,50-	10.209,01-
13/06/2023	170248	VALOR REF. 007521 - NF. 000000000301 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉD ICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000301		2.123,00-	12.332,01-
13/06/2023	170248	VALOR REF. 006408 - NF. 000000000631 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000000000631		2.316,00-	14.648,01-
13/06/2023	170249	VALOR REF. 005279 - NF. 000000000031 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2 023 - HMV CTR 052023	000000000031		1.158,00-	15.806,01-
13/06/2023	170249	VALOR REF. 005736 - NF. 000000000025 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000025		3.184,50-	18.990,51-
13/06/2023	170249	VALOR REF. 006427 - NF. 000000000212 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000212		3.184,50-	22.175,01-
13/06/2023	170250	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023247 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA R EF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000002023247		1.061,50-	23.236,51-
13/06/2023	170250	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023248 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA R EF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000002023248		1.158,00-	24.394,51-
13/06/2023	170250	VALOR REF. 006343 - NF. 000000001350 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001350		5.307,50-	29.702,01-
13/06/2023	170251	VALOR REF. 005302 - NF. 000000000177 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULAT ORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000177		1.078,00-	30.780,01-
13/06/2023	170251	VALOR REF. 008185 - NF. 000000000001 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000001		4.998,00-	35.778,01-
13/06/2023	170257	VALOR REF. 006429 - NF. 000000001251 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 0 52023	000000001251		2.023,39-	37.801,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.724,88-	37.801,40-
14/06/2023	168335	PGTO. 004647 - DOC. 000002107405/01, T RIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONSUMO CAR TÃO COMBUSTIVEL REF 19/05 A 31/05/2023	000002107405/0	254,49		37.546,91-
14/06/2023	170241	VALOR REF. 007679 - NF. 000000000051 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000051		2.155,78-	39.702,69-
14/06/2023	170241	VALOR REF. 001423 - NF. 000000000019 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF M				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 39.702,69-
14/06/2023	170242	AIO2023 - HVM CTR 052023 VALOR REF. 005212 - NF. 000000000166 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000019		3.184,50-	42.887,19-
14/06/2023	170242	VALOR REF. 006419 - NF. 000000000019 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000019		1.158,00-	44.045,19-
14/06/2023	170243	VALOR REF. 005624 - NF. 000000000397 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000019		4.285,60-	48.330,79-
14/06/2023	170243	VALOR REF. 006420 - NF. 000000000208 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000397		1.061,50-	49.392,29-
14/06/2023	170243	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000058 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000208		2.446,43-	51.838,72-
14/06/2023	170244	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000059 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000058		1.061,50-	52.900,22-
14/06/2023	170244	VALOR REF. 006352 - NF. 000000002031 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000059		1.061,50-	53.961,72-
14/06/2023	170244	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000039 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000002031		3.184,50-	57.146,22-
14/06/2023	170245	VALOR REF. 008355 - NF. 000000000011 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000039		965,00-	58.111,22-
14/06/2023	170245	VALOR REF. 007273 - NF. 202300000021 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000011		965,00-	59.076,22-
14/06/2023	170252	VALOR REF. 004517 - NF. 000000000277 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	202300000021		965,00-	60.041,22-
14/06/2023	170252	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000566 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000277		5.260,82-	65.302,04-
14/06/2023	170253	VALOR REF. 006368 - NF. 000000002501 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000566		2.428,07-	67.730,11-
14/06/2023	170253	VALOR REF. 006353 - NF. 000000001099 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000002501		2.023,39-	69.753,50-
14/06/2023	170253	VALOR REF. 007418 - NF. 000000000037 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000001099		2.832,75-	72.586,25-
14/06/2023	170254	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000629 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIC O MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000037		2.104,33-	74.690,58-
14/06/2023	170254	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001358	000000000629		2.891,46-	77.582,04-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 77.582,04-
-----						
		- CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001358		4.451,46-	82.033,50-
14/06/2023	170254	VALOR REF. 006414 - NF. 000000000253 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000253		4.046,78-	86.080,28-
14/06/2023	170255	VALOR REF. 006416 - NF. 000000000945 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000945		2.428,07-	88.508,35-
14/06/2023	170255	VALOR REF. 006345 - NF. 000000000903 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000903		2.023,39-	90.531,74-
14/06/2023	170256	VALOR REF. 006344 - NF. 000000001315 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001315		2.023,39-	92.555,13-
14/06/2023	170256	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000555 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000555		2.428,07-	94.983,20-
TOTAL DIA ----->				254,49	57.436,29-	94.983,20-
15/06/2023	170220	VALOR REF. 000729 - NF. 000007639741 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - CARTAO TRANSPORTE REF 06/2023	000007639741		58,80-	95.042,00-
15/06/2023	170246	VALOR REF. 006539 - NF. 000000000150 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000150		2.659,50-	97.701,50-
15/06/2023	170251	VALOR REF. 008354 - NF. 000000000022 - MML MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000022		3.088,00-	100.789,50-
15/06/2023	170256	VALOR REF. 006535 - NF. 000000000340 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000340		3.613,16-	104.402,66-
15/06/2023	170257	VALOR REF. 004568 - NF. 000000000947 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000947		4.046,78-	108.449,44-
15/06/2023	170271	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848603 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF 06/2023	000232848603		6.575,77-	115.025,21-
15/06/2023	170302	VALOR REF. 006537 - NF. 000000001127 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001127		579,00-	115.604,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.621,01-	115.604,21-
16/06/2023	170223	VALOR REF. 000729 - NF. 000007640246 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	000007640246		58,80-	115.663,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	58,80-	115.663,01-
19/06/2023	170259	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004973 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 115.663,01-
19/06/2023	170264	AS E EQUIPAMENTOS REF. 19/05/2023 A 31/05/2023 VALOR REF. 007089 - NF. 000002023112 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000004973	5.999,96-		121.662,97-
19/06/2023	170265	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001437 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000002023112	1.650,15-		123.313,12-
19/06/2023	170267	VALOR REF. 007265 - NF. 000000000323 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTES IOLOGIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANEST ESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001437	2.624,80-		125.937,92-
19/06/2023	170267	VALOR REF. 007523 - NF. 000000000047 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MED ICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000323	4.950,45-		130.888,37-
19/06/2023	170268	VALOR REF. 006817 - NF. 000000000638 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000047	2.291,87-		133.180,24-
19/06/2023	170268	VALOR REF. 001512 - NF. 000000000660 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000000000638	3.980,62-		137.160,86-
19/06/2023	170271	VALOR REF. 007014 - NF. 000000000678 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA R EF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000660	3.773,15-		140.934,01-
19/06/2023	170271	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001326 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOP EDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000000000678	3.227,92-		144.161,93-
19/06/2023	170272	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001325 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOP EDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CT R 052023	000000001326	3.425,75-		147.587,68-
19/06/2023	170274	VALOR REF. 006432 - NF. 000000000031 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001325	1.158,00-		148.745,68-
19/06/2023	170275	VALOR REF. 005575 - NF. 000000202369 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 052023	000000000031	40.617,48-		189.363,16-
19/06/2023	170279	VALOR REF. 006413 - NF. 000000000052 - PCFTM MED SERVICIO MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000202369	2.234,17-		191.597,33-
19/06/2023	170280	VALOR REF. 006412 - NF. 000000000235 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000000000052	1.042,20-		192.639,53-
19/06/2023	170282	VALOR REF. 006425 - NF. 000000001611 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE IDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000235	5.220,65-		197.860,18-
19/06/2023	170284	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000574 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZA DO EMORTOPEDIA - SERVICIO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001611	5.587,35-		203.447,53-
19/06/2023	170285	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001023 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTD A - SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF M AIO2023 - HMV CTR 052023	000000000574	4.463,12-		207.910,65-
			000000001023	2.026,50-		209.937,15-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 209.937,15-
19/06/2023	170287	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001436 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001436		4.559,62-	214.496,77-
19/06/2023	170287	VALOR REF. 006415 - NF. 000000000360 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000000000360		5.027,65-	219.524,42-
19/06/2023	170290	VALOR REF. 006435 - NF. 000000000213 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICIO M ÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000213		2.940,00-	222.464,42-
19/06/2023	170290	VALOR REF. 006404 - NF. 000000000770 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000000000770		4.371,93-	226.836,35-
19/06/2023	170291	VALOR REF. 007550 - NF. 000000000053 - JSG MED - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPED IA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000053		5.142,99-	231.979,34-
19/06/2023	170292	VALOR REF. 006434 - NF. 000000000913 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000000000913		6.730,41-	238.709,75-
19/06/2023	170296	VALOR REF. 006552 - NF. 000000000331 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICIO MÉ DICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000000000331		1.847,97-	240.557,72-
19/06/2023	170297	VALOR REF. 006417 - NF. 000000000377 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSU LTORIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000377		4.927,77-	245.485,49-
19/06/2023	170298	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001026 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTD A - SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF M AIO2023 - HMV CTR 052023	000000001026		2.398,80-	247.884,29-
19/06/2023	170299	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000558 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000558		4.448,65-	252.332,94-
19/06/2023	170302	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007638 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAREREF. 19/05/20 23 A 31/05/2023	000000007638		429,62-	252.762,56-
19/06/2023	170303	VALOR REF. 007524 - NF. 000000000050 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000050		579,00-	253.341,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	137.678,55-	253.341,56-
20/06/2023	168417	PGTO. 007672 - DOC. 000000011288/01, C ENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA , SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF. JUNHO 20 23	000000011288/0	1.076,52		252.265,04-
20/06/2023	168417	PGTO. 000729 - DOC. 000007639741/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , CARTAO TRANSPORTE REF 06/2023	000007639741/0	58,80		252.206,24-
20/06/2023	170258	VALOR REF. 000729 - NF. 000007641122 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - CARTÃO TRANSPORT E REF JUNHO 2023	000007641122		58,80-	252.265,04-
20/06/2023	170259	VALOR REF. 000729 - NF. 000007641117 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - CARTÃO TRANSPORT E REF. JUNHO/2023	000007641117		58,80-	252.323,84-
20/06/2023	170260	VALOR REF. 001122 - NF. 000000001205 - OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 252.323,84-
		- SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/05/2023	000000001205		3.418,92-	255.742,76-
20/06/2023	170261	VALOR REF. 008184 - NF. 000000000003 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000003		2.058,00-	257.800,76-
20/06/2023	170266	VALOR REF. 000990 - NF. 000000000824 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 052023	000000000824		3.425,75-	261.226,51-
20/06/2023	170269	VALOR REF. 007090 - NF. 000000000704 - ORTEGA ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA ES PECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000000000704		1.823,85-	263.050,36-
20/06/2023	170278	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001072 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000000001072		5.138,62-	268.188,98-
20/06/2023	170279	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001369 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA B AHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ANE STESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001369		77.421,95-	345.610,93-
20/06/2023	170282	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000261 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000000000261		3.647,70-	349.258,63-
20/06/2023	170284	VALOR REF. 006540 - NF. 000000000922 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000922		9.215,75-	358.474,38-
20/06/2023	170284	VALOR REF. 006403 - NF. 000000000839 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2 023 - HMV CTR 052023	000000000839		1.896,22-	360.370,60-
20/06/2023	170286	VALOR REF. 007017 - NF. 000000000666 - CLINICA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052 023	000000000666		4.063,12-	364.433,72-
20/06/2023	170288	VALOR REF. 006431 - NF. 000000001894 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGI A, ORTOPEIDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LT DA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001894		2.291,87-	366.725,59-
20/06/2023	170289	VALOR REF. 006551 - NF. 000000000044 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALH O - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000000000044		1.715,00-	368.440,59-
20/06/2023	170292	VALOR REF. 007547 - NF. 000000000059 - RPF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000000000059		1.277,43-	369.718,02-
20/06/2023	170293	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000262 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000000000262		7.087,46-	376.805,48-
20/06/2023	170293	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001231 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 052023	000000001231		4.393,10-	381.198,58-
20/06/2023	170294	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001229 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 052023	000000001229		5.384,03-	386.582,61-
20/06/2023	170295	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001072 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO D				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 386.582,61-
20/06/2023	170296	E ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. 006406 - NF. 000000001075 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIO IOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052 023	000000001072		1.158,00-	387.740,61-
20/06/2023	170299	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001070 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000000001075		304,29-	388.044,90-
20/06/2023	170299	VALOR REF. 006433 - NF. 000000000970 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001070		4.916,21-	392.961,11-
20/06/2023	170307	VALOR REF. 001366 - NF. 000000481464 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERN ET REF JUNHO 2023	000000000970		4.343,95-	397.305,06-
			000000481464		1.000,00-	398.305,06-
TOTAL DIA ----->				1.135,32	146.098,82-	398.305,06-
21/06/2023	168419	PGTO. 000729 - DOC. 000007640246/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 0 5/2023	000007640246/0	58,80		398.246,26-
21/06/2023	168419	PGTO. 000729 - DOC. 000007641122/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , CARTÃO TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000007641122/0	58,80		398.187,46-
21/06/2023	168419	PGTO. 000729 - DOC. 000007641117/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , CARTÃO TRANSPORTE REF . JUNHO/2023	000007641117/0	58,80		398.128,66-
21/06/2023	170273	VALOR REF. 006585 - NF. 000000002505 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVI CO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/0 5/2023	000000002505		1.684,93-	399.813,59-
21/06/2023	170274	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001444 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGE NHARIA CLINICA 19 A 31/05/2023	000000001444		6.749,41-	406.563,00-
21/06/2023	170276	VALOR REF. 001784 - NF. 000000003736 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXT IL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 19 A 31/05/2023	000000003736		13.166,68-	419.729,68-
21/06/2023	170276	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001446 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGE NHARIA CLINICA REF 19 A 31/05/2023	000000001446		10.004,43-	429.734,11-
21/06/2023	170278	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007637 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19 A 31/ 05/2023	000000007637		361,65-	430.095,76-
21/06/2023	170280	VALOR REF. 006541 - NF. 000000001331 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTD A - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000000001331		5.138,62-	435.234,38-
21/06/2023	170301	VALOR REF. 006388 - NF. 000000015008 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZAD OS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENI ZACAO (SERVIÇO) REF 19 A 31/05/2023	000000015008		98.764,04-	533.998,42-
TOTAL DIA ----->				176,40	135.869,76-	533.998,42-
22/06/2023	170263	VALOR REF. 000729 - NF. 000007644121 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - CARTÃO COMBUSTIV EL REF 06/2023	000007644121		27.205,00-	561.203,42-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 561.203,42-
22/06/2023	170263	VALOR REF. 000162 - NF. 000002379848 - METROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE T RANSPORTES METROPOLITANOS - METROPASSE REF 06/2023	000002379848		60,60-	561.264,02-
22/06/2023	170301	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006772 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT DA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO RE F 19 A 31/05/2023	000000006772		3.029,31-	564.293,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.294,91-	564.293,33-
27/06/2023	170305	VALOR REF. 004467 - NF. 000000002265 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICON ADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVIÇO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31.05.20 23	000000002265		1.544,00-	565.837,33-
27/06/2023	170305	VALOR REF. 006989 - NF. 000000006673 - SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - I NTERNET REF JUNHO 2023	000000006673		848,00-	566.685,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.392,00-	566.685,33-
28/06/2023	169620	PGTO. 000729 - DOC. 000007644121/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , CARTÃO COMBUSTIVEL RE F 06/2023	000007644121/0	27.205,00		539.480,33-
28/06/2023	169620	PGTO. 000162 - DOC. 000002379848/01, M ETROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE TRANS PORTES METROPOLITANOS, METROPASSE REF 06/2023	000002379848/0	60,60		539.419,73-
28/06/2023	170306	VALOR REF. 007685 - NF. 000000010744 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD A. - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI 19 A 31/05/2023	000000010744		6.131,53-	545.551,26-
TOTAL DIA ----->				27.265,60	6.131,53-	545.551,26-
29/06/2023	170306	VALOR REF. 004860 - NF. 000000063036 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE L ABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/05/2023	000000063036		139,36-	545.690,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	139,36-	545.690,62-
Débitos: 28.905,31 Créditos: 574.595,93- Saldo Atual: 545.690,62-						

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.490,40-
30/06/2023	170081	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONF ORME RELATORIO SMPEP.	062023		27.592,65-	29.083,05-
30/06/2023	170193	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CON FORME RELATORIO SMPEP.	062023		5.443,68-	34.526,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.036,33-	34.526,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 33.036,33- Saldo Atual: 34.526,73-						

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
12/06/2023	170218	VALOR REF. ISS NF.000000011288 - CENT RAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023	000000011288		51,08-	51,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	51,08-	51,08-
13/06/2023	170246	VALOR REF. ISS NF.000000000306 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDIC				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 51,08-
13/06/2023	170246	O DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000306		24,00-	75,08-
13/06/2023	170247	VALOR REF. ISS NF.000000000328 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000328		44,00-	119,08-
13/06/2023	170247	VALOR REF. ISS NF.000000000508 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000508		70,00-	189,08-
13/06/2023	170248	VALOR REF. ISS NF.000000202352 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000202352		46,00-	235,08-
13/06/2023	170248	VALOR REF. ISS NF.000000000301 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000301		44,00-	279,08-
13/06/2023	170248	VALOR REF. ISS NF.000000000631 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000631		48,00-	327,08-
13/06/2023	170248	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - FMAR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000031		24,00-	351,08-
13/06/2023	170249	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000025		66,00-	417,08-
13/06/2023	170249	VALOR REF. ISS NF.000000000212 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000212		66,00-	483,08-
13/06/2023	170250	VALOR REF. ISS NF.000002023247 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000002023247		22,00-	505,08-
13/06/2023	170250	VALOR REF. ISS NF.000002023248 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000002023248		24,00-	529,08-
13/06/2023	170250	VALOR REF. ISS NF.000000001350 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001350		110,00-	639,08-
13/06/2023	170251	VALOR REF. ISS NF.000000000177 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICOMÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000177		22,00-	661,08-
13/06/2023	170251	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000001		102,00-	763,08-
13/06/2023	170257	VALOR REF. ISS NF.000000001251 - WS SAUDE LTDA - SERVICOMÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001251		41,94-	805,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	753,94-	805,02-
14/06/2023	170241	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - HASS ELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000051		44,22-	849,24-
14/06/2023	170242	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - KLMT DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOMÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828						Sd. Ant.: 849,24-
ISS RETIDO A RECOLHER						
		- HMV CTR 052023	000000000019		66,00-	915,24-
14/06/2023	170242	VALOR REF. ISS NF.000000000166 - LUBR E - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL R EF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000166		24,00-	939,24-
14/06/2023	170242	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000019		114,40-	1.053,64-
14/06/2023	170243	VALOR REF. ISS NF.000000000397 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000397		22,00-	1.075,64-
14/06/2023	170243	VALOR REF. ISS NF.000000000208 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000208		69,70-	1.145,34-
14/06/2023	170243	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000058		22,00-	1.167,34-
14/06/2023	170244	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000059		22,00-	1.189,34-
14/06/2023	170244	VALOR REF. ISS NF.000000002031 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000002031		66,00-	1.255,34-
14/06/2023	170245	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - TDJIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000039		20,00-	1.275,34-
14/06/2023	170245	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - HTPMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000011		20,00-	1.295,34-
14/06/2023	170245	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	202300000021		20,00-	1.315,34-
14/06/2023	170252	VALOR REF. ISS NF.000000000277 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000277		109,03-	1.424,37-
14/06/2023	170252	VALOR REF. ISS NF.000000000566 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000566		50,32-	1.474,69-
14/06/2023	170253	VALOR REF. ISS NF.000000002501 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000002501		41,94-	1.516,63-
14/06/2023	170253	VALOR REF. ISS NF.000000001099 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001099		58,71-	1.575,34-
14/06/2023	170253	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - SOULMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000037		43,61-	1.618,95-
14/06/2023	170254	VALOR REF. ISS NF.000000001358 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001358		92,26-	1.711,21-
14/06/2023	170255	VALOR REF. ISS NF.000000000253 - MEDI				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828						Sd. Ant.: 1.711,21-
-----						
		ISS RETIDO A RECOLHER				
		CINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000253		83,87-	1.795,08-
14/06/2023	170255	VALOR REF. ISS NF.000000000945 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000945		50,32-	1.845,40-
14/06/2023	170255	VALOR REF. ISS NF.000000000903 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000903		41,94-	1.887,34-
14/06/2023	170256	VALOR REF. ISS NF.000000001315 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001315		41,94-	1.929,28-
14/06/2023	170256	VALOR REF. ISS NF.000000000555 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000555		50,32-	1.979,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.174,58-	1.979,60-
15/06/2023	170251	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000022		64,00-	2.043,60-
15/06/2023	170257	VALOR REF. ISS NF.000000000340 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000340		74,88-	2.118,48-
15/06/2023	170257	VALOR REF. ISS NF.000000000947 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000947		83,87-	2.202,35-
15/06/2023	170302	VALOR REF. ISS NF.000000001127 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001127		12,00-	2.214,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	234,75-	2.214,35-
19/06/2023	170265	VALOR REF. ISS NF.000002023112 - WELLESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000002023112		34,20-	2.248,55-
19/06/2023	170265	VALOR REF. ISS NF.000000001437 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001437		54,40-	2.302,95-
19/06/2023	170267	VALOR REF. ISS NF.000000000323 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000323		102,60-	2.405,55-
19/06/2023	170267	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000047		47,50-	2.453,05-
19/06/2023	170268	VALOR REF. ISS NF.000000000638 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000638		82,50-	2.535,55-
19/06/2023	170269	VALOR REF. ISS NF.000000000660 - SOLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000660		78,20-	2.613,75-
19/06/2023	170271	VALOR REF. ISS NF.000000000678 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828						Sd. Ant.: 2.613,75-
ISS RETIDO A RECOLHER						
19/06/2023	170272	2023 - HMV CTR 052023 VALOR REF. ISS NF.000000001326 - CETR O CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 0520 23	000000000678		66,90-	2.680,65-
19/06/2023	170272	VALOR REF. ISS NF.000000001325 - CETR O CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 05202 3	000000001326		71,00-	2.751,65-
19/06/2023	170274	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO20 23 - HMV CTR 052023	000000001325		24,00-	2.775,65-
19/06/2023	170275	VALOR REF. ISS NF.000000202369 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000000000031		841,81-	3.617,46-
19/06/2023	170279	VALOR REF. ISS NF.000000000052 - PCFT M MED SERVIÇO MEDICOS LTDA - SERVIÇO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000202369		45,83-	3.663,29-
19/06/2023	170280	VALOR REF. ISS NF.000000000235 - PRIM E ORTHOPEDICS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 0520 23	000000000052		21,60-	3.684,89-
19/06/2023	170283	VALOR REF. ISS NF.000000001611 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000235		108,20-	3.793,09-
19/06/2023	170284	VALOR REF. ISS NF.000000000574 - MEDG ROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMOR TOPEDIA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001611		115,80-	3.908,89-
19/06/2023	170285	VALOR REF. ISS NF.000000001023 - CLIN ICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SER VICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000574		92,50-	4.001,39-
19/06/2023	170287	VALOR REF. ISS NF.000000001436 - ORTO CG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CT R 052023	000000001023		42,00-	4.043,39-
19/06/2023	170288	VALOR REF. ISS NF.000000000360 - MAUR O DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001436		94,50-	4.137,89-
19/06/2023	170290	VALOR REF. ISS NF.000000000213 - JEFE RSON FREITAS AGUIAR - SERVIÇO MÉDICO D E ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 05 2023	000000000360		104,20-	4.242,09-
19/06/2023	170290	VALOR REF. ISS NF.000000000770 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 0 52023	000000000213		60,00-	4.302,09-
19/06/2023	170291	VALOR REF. ISS NF.000000000053 - JSG MED - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000770		90,61-	4.392,70-
19/06/2023	170292	VALOR REF. ISS NF.000000000913 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 0 52023	000000000053		106,59-	4.499,29-
19/06/2023	170296	VALOR REF. ISS NF.000000000331 - CLIN ICA DE COLUNA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 0520 23	000000000913		139,49-	4.638,78-
19/06/2023	170297	VALOR REF. ISS NF.000000000377 - ORTO COLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	000000000331		38,30-	4.677,08-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828						Sd. Ant.: 4.677,08-
ISS RETIDO A RECOLHER						
19/06/2023	170298	LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000377		211,75-	4.888,83-
19/06/2023	170299	VALOR REF. ISS NF.000000001026 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000001026		49,72-	4.938,55-
19/06/2023	170302	VALOR REF. ISS NF.000000000558 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000558		92,20-	5.030,75-
19/06/2023	170303	VALOR REF. ISS NF.000000007638 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. 19/05/2023 A 31/05/2023	000000007638		8,77-	5.039,52-
19/06/2023	170303	VALOR REF. ISS NF.000000000050 - REGG IANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000050		12,00-	5.051,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.837,17-	5.051,52-
20/06/2023	170260	VALOR REF. ISS NF.000000001205 - OMEG ACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/05/2023	000000001205		149,14-	5.200,66-
20/06/2023	170261	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000003		42,00-	5.242,66-
20/06/2023	170266	VALOR REF. ISS NF.000000000824 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000824		71,00-	5.313,66-
20/06/2023	170269	VALOR REF. ISS NF.000000000704 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000704		37,80-	5.351,46-
20/06/2023	170279	VALOR REF. ISS NF.000000001072 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000001072		106,50-	5.457,96-
20/06/2023	170279	VALOR REF. ISS NF.000000001369 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000001369		1.604,60-	7.062,56-
20/06/2023	170282	VALOR REF. ISS NF.000000000261 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000261		75,60-	7.138,16-
20/06/2023	170284	VALOR REF. ISS NF.000000000922 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000922		191,00-	7.329,16-
20/06/2023	170285	VALOR REF. ISS NF.000000000839 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000839		39,30-	7.368,46-
20/06/2023	170288	VALOR REF. ISS NF.000000001894 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000001894		47,50-	7.415,96-
20/06/2023	170289	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HVM CTR 052023	000000000044		35,00-	7.450,96-
20/06/2023	170292	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - RPF				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00001 1828						ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 7.450,96-
-----							
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000059		26,07-	7.477,03-	
20/06/2023	170293	VALOR REF. ISS NF.000000000262 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000262		146,89-	7.623,92-	
20/06/2023	170295	VALOR REF. ISS NF.000000001072 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001072		24,00-	7.647,92-	
20/06/2023	170296	VALOR REF. ISS NF.000000001075 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001075		6,21-	7.654,13-	
20/06/2023	170299	VALOR REF. ISS NF.000000001070 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001070		101,89-	7.756,02-	
20/06/2023	170299	VALOR REF. ISS NF.000000000970 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000970		90,03-	7.846,05-	
TOTAL DIA ----->				0,00	2.794,53-	7.846,05-	
21/06/2023	170273	VALOR REF. ISS NF.000000002505 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/05/2023	000000002505		34,39-	7.880,44-	
21/06/2023	170274	VALOR REF. ISS NF.000000001444 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA 19 A 31/05/2023	000000001444		399,86-	8.280,30-	
21/06/2023	170277	VALOR REF. ISS NF.000000001446 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 19 A 31/05/2023	000000001446		599,79-	8.880,09-	
21/06/2023	170278	VALOR REF. ISS NF.000000007637 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19 A 31/05/2023	000000007637		7,38-	8.887,47-	
21/06/2023	170281	VALOR REF. ISS NF.000000001331 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001331		106,50-	8.993,97-	
21/06/2023	170302	VALOR REF. ISS NF.0000000015008 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 19 A 31/05/2023	0000000015008		5.949,64-	14.943,61-	
TOTAL DIA ----->				0,00	7.097,56-	14.943,61-	
22/06/2023	170301	VALOR REF. ISS NF.000000006772 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 19 A 31/05/2023	000000006772		161,13-	15.104,74-	
TOTAL DIA ----->				0,00	161,13-	15.104,74-	
27/06/2023	170305	VALOR REF. ISS NF.000000002265 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31.05.2023	000000002265		56,00-	15.160,74-	
TOTAL DIA ----->				0,00	56,00-	15.160,74-	
28/06/2023	170306	VALOR REF. ISS NF.0000000010744 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI 19 A 31/05					

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	15.160,74-
-----						
	/2023		000000010744		322,71-	15.483,45-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	322,71-	15.483,45-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 15.483,45- Saldo Atual: 15.483,45-						
-----						
Conta: 2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	0,00
-----						
21/06/2023	170274	VALOR REF. INSS NF.000000001444 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA 19 A 31/05/2023	000000001444		767,89-	767,89-
21/06/2023	170276	VALOR REF. INSS NF.000000001446 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 19 A 31/05/2023	000000001446		1.271,52-	2.039,41-
21/06/2023	170301	VALOR REF. INSS NF.0000000015008 - BRA NCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTD A - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 19 A 31/05/2023	000000015008		13.089,21-	15.128,62-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	15.128,62-	15.128,62-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 15.128,62- Saldo Atual: 15.128,62-						
-----						
Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
-----						
13/06/2023	170246	VALOR REF. IRRF NF.000000000306 - DME D SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000306		18,00-	18,00-
13/06/2023	170247	VALOR REF. IRRF NF.000000000328 - HOS AUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉ DICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000000000328		33,00-	51,00-
13/06/2023	170247	VALOR REF. IRRF NF.000000000508 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000508		52,50-	103,50-
13/06/2023	170247	VALOR REF. IRRF NF.000000202352 - CHA GAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO 2023 - HMV CTR 052023	000000202352		34,50-	138,00-
13/06/2023	170248	VALOR REF. IRRF NF.000000000301 - CPT K SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 0 52023	000000000301		33,00-	171,00-
13/06/2023	170248	VALOR REF. IRRF NF.000000000631 - DOR ETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVI ÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000631		36,00-	207,00-
13/06/2023	170249	VALOR REF. IRRF NF.000000000031 - FMA R MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000031		18,00-	225,00-
13/06/2023	170249	VALOR REF. IRRF NF.000000000025 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO MÉDIC O DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000000000025		49,50-	274,50-
13/06/2023	170249	VALOR REF. IRRF NF.000000000212 - NEL D SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000212		49,50-	324,00-
13/06/2023	170250	VALOR REF. IRRF NF.000002023247 - QUE IROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAI O2023 - HMV CTR 052023	000002023247		16,50-	340,50-
13/06/2023	170250	VALOR REF. IRRF NF.000002023248 - QUE				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830					Sd. Ant.:	340,50-
-----						
		IRRF RETIDO A RECOLHER				
		IROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA -				
		SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAI				
		O2023 - HMV CTR 052023	000002023248		18,00-	358,50-
13/06/2023	170251	VALOR REF. IRRF NF.000000001350 - MSE				
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDI				
		CO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV	000000001350		82,50-	441,00-
13/06/2023	170257	VALOR REF. IRRF NF.000000001251 - WS				
		SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGI				
		A GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001251		31,45-	472,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	472,45-	472,45-
14/06/2023	170242	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - KLM				
		TDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC				
		O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO202	000000000019		49,50-	521,95-
14/06/2023	170242	VALOR REF. IRRF NF.0000000000166 - LUB				
		RE - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL				
		REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	0000000000166		18,00-	539,95-
14/06/2023	170243	VALOR REF. IRRF NF.0000000000397 - FLU				
		IR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI				
		CO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO20	0000000000397		16,50-	556,45-
14/06/2023	170243	VALOR REF. IRRF NF.0000000000058 - GLI				
		DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO				
		MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023	0000000000058		16,50-	572,95-
14/06/2023	170244	VALOR REF. IRRF NF.0000000000059 - GLI				
		DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO				
		MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023	0000000000059		16,50-	589,45-
14/06/2023	170244	VALOR REF. IRRF NF.0000000002031 - SEB				
		ASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA				
		DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIE				
		DADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE				
		CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR	0000000002031		49,50-	638,95-
14/06/2023	170245	VALOR REF. IRRF NF.0000000000039 - TDJ				
		I MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO				
		MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023	0000000000039		15,00-	653,95-
14/06/2023	170245	VALOR REF. IRRF NF.0000000000011 - HTP				
		MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO M				
		ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 -	0000000000011		15,00-	668,95-
14/06/2023	170245	VALOR REF. IRRF NF.2023000000021 - SGE				
		LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC				
		O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO202	2023000000021		15,00-	683,95-
14/06/2023	170252	VALOR REF. IRRF NF.0000000000277 - LDG				
		SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDIC				
		O DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINIC				
		A MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	0000000000277		81,77-	765,72-
14/06/2023	170252	VALOR REF. IRRF NF.0000000000566 - MED				
		GROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMO				
		RTOPEdia - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR				
		REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	0000000000566		37,74-	803,46-
14/06/2023	170253	VALOR REF. IRRF NF.0000000002501 - HUM				
		ANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE				
		SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGI				
		A REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	0000000002501		31,45-	834,91-
14/06/2023	170253	VALOR REF. IRRF NF.0000000001099 - S.I				
		. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDI				
		CO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CT	000000001099		44,03-	878,94-
14/06/2023	170254	VALOR REF. IRRF NF.0000000000037 - SOU				
		L MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830					Sd. Ant.:	878,94-
-----						
		MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAI				
		02023 - HMV CTR 052023	000000000037			
14/06/2023	170254	VALOR REF. IRRF NF.000000000629 - ID			32,71-	911,65-
		10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDI				
		CO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CT				
		R 052023	000000000629		44,03-	955,68-
14/06/2023	170254	VALOR REF. IRRF NF.000000001358 - CEN				
		TRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA L				
		TDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENAC				
		AO ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 05				
		2023	000000001358		69,19-	1.024,87-
14/06/2023	170255	VALOR REF. IRRF NF.000000000253 - MED				
		ICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIC				
		O MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF MAIO20				
		23 - HMV CTR 052023	000000000253		62,90-	1.087,77-
14/06/2023	170255	VALOR REF. IRRF NF.000000000945 - OTM				
		SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIC M				
		ÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV				
		CTR 052023	000000000945		37,74-	1.125,51-
14/06/2023	170255	VALOR REF. IRRF NF.000000000903 - CLI				
		NICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME				
		- SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO				
		2023 - HMV CTR 052023	000000000903		31,45-	1.156,96-
14/06/2023	170256	VALOR REF. IRRF NF.000000001315 - PME				
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC				
		O DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR				
		052023	000000001315		31,45-	1.188,41-
14/06/2023	170256	VALOR REF. IRRF NF.000000000555 - M &				
		M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉD				
		ICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CT				
		R 052023	000000000555		37,74-	1.226,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	753,70-	1.226,15-
15/06/2023	170246	VALOR REF. IRRF NF.000000000150 - CG2				
		- SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDI				
		CO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HM				
		V CTR 052023	000000000150		40,50-	1.266,65-
15/06/2023	170252	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - MML				
		MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M				
		ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 -				
		HMV CTR 052023	000000000022		48,00-	1.314,65-
15/06/2023	170257	VALOR REF. IRRF NF.000000000340 - DAN				
		IEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVIC				
		O MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023				
		- HMV CTR 052023	000000000340		56,16-	1.370,81-
15/06/2023	170257	VALOR REF. IRRF NF.000000000947 - SPS				
		- SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTD				
		A - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF				
		MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000947		62,90-	1.433,71-
15/06/2023	170302	VALOR REF. IRRF NF.000000001127 - MA				
		- MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉ				
		DICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 -				
		HMV CTR 052023	000000001127		9,00-	1.442,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	216,56-	1.442,71-
19/06/2023	170265	VALOR REF. IRRF NF.000002023112 - WEL				
		LNNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO				
		MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV				
		CTR 052023	000002023112		25,65-	1.468,36-
19/06/2023	170265	VALOR REF. IRRF NF.000000001437 - ORT				
		OCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉ				
		DICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV C				
		TR 052023	000000001437		40,80-	1.509,16-
19/06/2023	170267	VALOR REF. IRRF NF.000000000323 - ABA				
		N - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGI				
		A LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA R				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 1.509,16-
		EF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000323		76,95-	1.586,11-
19/06/2023	170267	VALOR REF. IRRF NF.000000000047 - KAL APOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000047		35,63-	1.621,74-
19/06/2023	170268	VALOR REF. IRRF NF.000000000638 - RME D - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000638		61,88-	1.683,62-
19/06/2023	170269	VALOR REF. IRRF NF.000000000660 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000660		58,65-	1.742,27-
19/06/2023	170271	VALOR REF. IRRF NF.000000000678 - CIC OLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000678		50,18-	1.792,45-
19/06/2023	170272	VALOR REF. IRRF NF.000000001326 - CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001326		53,25-	1.845,70-
19/06/2023	170272	VALOR REF. IRRF NF.000000001325 - CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001325		18,00-	1.863,70-
19/06/2023	170274	VALOR REF. IRRF NF.000000000031 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000031		631,36-	2.495,06-
19/06/2023	170279	VALOR REF. IRRF NF.000000000052 - PCF TM MED SERVICIO MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000052		16,20-	2.511,26-
19/06/2023	170280	VALOR REF. IRRF NF.000000000235 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000235		81,15-	2.592,41-
19/06/2023	170283	VALOR REF. IRRF NF.000000001611 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001611		86,85-	2.679,26-
19/06/2023	170284	VALOR REF. IRRF NF.000000000574 - MED GROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000574		69,38-	2.748,64-
19/06/2023	170285	VALOR REF. IRRF NF.000000001023 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001023		31,50-	2.780,14-
19/06/2023	170287	VALOR REF. IRRF NF.000000001436 - ORTOG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001436		70,88-	2.851,02-
19/06/2023	170288	VALOR REF. IRRF NF.000000000360 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000360		78,15-	2.929,17-
19/06/2023	170291	VALOR REF. IRRF NF.000000000770 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000770		67,96-	2.997,13-
19/06/2023	170291	VALOR REF. IRRF NF.000000000053 - JSG MED - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000053		79,94-	3.077,07-
19/06/2023	170292	VALOR REF. IRRF NF.000000000913 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 3.077,07-
		O DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000913		104,62-	3.181,69-
19/06/2023	170297	VALOR REF. IRRF NF.000000000331 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000331		28,73-	3.210,42-
19/06/2023	170298	VALOR REF. IRRF NF.000000001026 - CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001026		37,29-	3.247,71-
19/06/2023	170300	VALOR REF. IRRF NF.000000000558 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000558		69,15-	3.316,86-
19/06/2023	170303	VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - REGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000050		9,00-	3.325,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.883,15-	3.325,86-
20/06/2023	170266	VALOR REF. IRRF NF.000000000824 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000824		53,25-	3.379,11-
20/06/2023	170269	VALOR REF. IRRF NF.000000000704 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000704		28,35-	3.407,46-
20/06/2023	170279	VALOR REF. IRRF NF.000000001072 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001072		79,88-	3.487,34-
20/06/2023	170279	VALOR REF. IRRF NF.000000001369 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001369		1.203,45-	4.690,79-
20/06/2023	170282	VALOR REF. IRRF NF.000000000261 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000261		56,70-	4.747,49-
20/06/2023	170284	VALOR REF. IRRF NF.000000000922 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000922		143,25-	4.890,74-
20/06/2023	170285	VALOR REF. IRRF NF.000000000839 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000839		29,48-	4.920,22-
20/06/2023	170286	VALOR REF. IRRF NF.000000000666 - CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000666		61,88-	4.982,10-
20/06/2023	170288	VALOR REF. IRRF NF.000000001894 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001894		35,63-	5.017,73-
20/06/2023	170293	VALOR REF. IRRF NF.000000000262 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000262		110,17-	5.127,90-
20/06/2023	170293	VALOR REF. IRRF NF.000000001231 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001231		66,90-	5.194,80-
20/06/2023	170294	VALOR REF. IRRF NF.000000001229 - ORT				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 5.194,80-
20/06/2023	170295	OSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - H MV CTR 052023	000000001229		81,99-	5.276,79-
20/06/2023	170299	VALOR REF. IRRF NF.000000001072 - FIS IOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERA PIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001072		18,00-	5.294,79-
20/06/2023	170299	VALOR REF. IRRF NF.000000001070 - ALA LADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001070		76,42-	5.371,21-
20/06/2023	170299	VALOR REF. IRRF NF.000000000970 - LAZ IA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CT R 052023	000000000970		67,52-	5.438,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.112,87-	5.438,73-
21/06/2023	170274	VALOR REF. IRRF NF.000000001444 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA 19 A 31/05/2023	000000001444		79,97-	5.518,70-
21/06/2023	170277	VALOR REF. IRRF NF.000000001446 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 19 A 31/05/2023	000000001446		119,96-	5.638,66-
21/06/2023	170281	VALOR REF. IRRF NF.000000001331 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001331		79,88-	5.718,54-
21/06/2023	170302	VALOR REF. IRRF NF.000000015008 - BRA NCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTD A - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 19 A 31/05/2023	000000015008		1.189,93-	6.908,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.469,74-	6.908,47-
22/06/2023	170301	VALOR REF. IRRF NF.000000006772 - STE RIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - E PP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 19 A 31/05/2023	000000006772		32,23-	6.940,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	32,23-	6.940,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.940,70- Saldo Atual: 6.940,70-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168610	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		864.370,20-	864.370,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	864.370,20-	864.370,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 864.370,20- Saldo Atual: 864.370,20-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168612	VALOR REF. 0768-MENSALIDADE SINDICAL 2 %	LB062023		55,40-	55,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	55,40-	55,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 55,40- Saldo Atual: 55,40-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	168333	PGTO. DOC 000000000413334, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041333	3.813,83		3.813,83

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 3.813,83
07/06/2023	170198	PGTO. DOC 000000000413259, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041325	4.266,20		8.080,03
TOTAL DIA ----->				8.080,03	0,00	8.080,03
13/06/2023	168334	PGTO. DOC 000000000413810, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041381	2.925,19		11.005,22
TOTAL DIA ----->				2.925,19	0,00	11.005,22
19/06/2023	168336	PGTO. DOC 000000000415170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041517	14.780,43		25.785,65
TOTAL DIA ----->				14.780,43	0,00	25.785,65
22/06/2023	168420	PGTO. DOC 000000000415564, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041556	3.035,98		28.821,63
TOTAL DIA ----->				3.035,98	0,00	28.821,63
27/06/2023	169619	PGTO. DOC 000000000417619, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041761	3.208,54		32.030,17
TOTAL DIA ----->				3.208,54	0,00	32.030,17
30/06/2023	168610	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023		32.030,17-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	32.030,17-	0,00
Débitos: 32.030,17 Créditos: 32.030,17- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	170308	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000040674 2, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023	052023	69.518,04		69.518,04
TOTAL DIA ----->				69.518,04	0,00	69.518,04
30/06/2023	168610	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORM E RECIBO	LB062023		69.518,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	69.518,04-	0,00
Débitos: 69.518,04 Créditos: 69.518,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168610	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		68.042,31-	68.042,31-
30/06/2023	168611	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB062023		5.162,34-	73.204,65-
30/06/2023	170952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	062023		5.639,17-	78.843,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	78.843,82-	78.843,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 78.843,82- Saldo Atual: 78.843,82-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168606	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062023	12.678,13		12.678,13
30/06/2023	168607	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALI				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 12.678,13
30/06/2023	168609	STA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062023	6.996,00		19.674,13
30/06/2023	168609	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB062023	72,33		19.746,46
30/06/2023	168609	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB062023	0,27		19.746,73
30/06/2023	168610	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		92.528,41-	72.781,68-
30/06/2023	168610	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		5.905,95-	78.687,63-
30/06/2023	168611	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062023		723,79-	79.411,42-
30/06/2023	168611	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		629,36-	80.040,78-
TOTAL DIA ----->				19.746,73	99.787,51-	80.040,78-
Débitos: 19.746,73 Créditos: 99.787,51- Saldo Atual: 80.040,78-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168610	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		31.406,89-	31.406,89-
30/06/2023	168610	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		7.314,74-	38.721,63-
30/06/2023	170951	VL REF PAGAMENTO IRRF FOLHA.	062023	1.949,96		36.771,67-
TOTAL DIA ----->				1.949,96	38.721,63-	36.771,67-
Débitos: 1.949,96 Créditos: 38.721,63- Saldo Atual: 36.771,67-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	168334	PGTO. 001219 - DOC 000000000001919, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VICTORINO	00000000000191	72,68		72,68
07/06/2023	169624	PGTO. Estorno: 001219 - DOC 000000000001919, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VICTORINO	00000000000191		72,68-	0,00
TOTAL DIA ----->				72,68	72,68-	0,00
30/06/2023	168613	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		92.480,49-	92.480,49-
30/06/2023	168615	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		437,89-	92.918,38-
30/06/2023	168616	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023		63,45-	92.981,83-
30/06/2023	168616	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB062023		7,70-	92.989,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	92.989,53-	92.989,53-
Débitos: 72,68 Créditos: 93.062,21- Saldo Atual: 92.989,53-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168613	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	11.693,66		11.693,66
30/06/2023	168613	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		11.598,77-	94,89
30/06/2023	168615	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023		94,89-	0,00
TOTAL DIA ----->				11.693,66	11.693,66-	0,00
Débitos: 11.693,66 Créditos: 11.693,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168612	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	309.691,37		309.691,37
30/06/2023	168612	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		307.366,42-	2.324,95
30/06/2023	168614	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023		2.324,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				309.691,37	309.691,37-	0,00
Débitos: 309.691,37 Créditos: 309.691,37- Saldo Atual: 0,00						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00

01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		1.322.503,30-	1.322.503,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.322.503,30-	1.322.503,30-

30/06/2023	168605	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	54.340,74		1.268.162,56-
30/06/2023	168606	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	18.113,60		1.250.048,96-
30/06/2023	168606	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062023	8.880,56		1.241.168,40-
30/06/2023	168607	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	6.984,66		1.234.183,74-
30/06/2023	168607	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	6.240,93		1.227.942,81-
30/06/2023	168607	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062023	3.079,99		1.224.862,82-
30/06/2023	168607	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	2.333,42		1.222.529,40-
30/06/2023	168608	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	2.080,29		1.220.449,11-
30/06/2023	168608	VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	LB062023	1.028,40		1.219.420,71-
30/06/2023	168608	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062023	916,00		1.218.504,71-
30/06/2023	168609	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062023	359,41		1.218.145,30-
30/06/2023	168609	VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	LB062023	342,80		1.217.802,50-
30/06/2023	168609	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062023	305,33		1.217.497,17-
30/06/2023	168609	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	15,60		1.217.481,57-
30/06/2023	168612	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		125.592,32-	1.343.073,89-
30/06/2023	168614	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.979,82		1.341.094,07-
TOTAL DIA ----->				107.001,55	125.592,32-	1.341.094,07-

Débitos: 107.001,55 Créditos: 1.448.095,62- Saldo Atual: 1.341.094,07-

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

30/06/2023	168613	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		32.918,52-	32.918,52-
30/06/2023	168613	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	30.427,35		2.491,17-
30/06/2023	168613	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	27.830,75		25.339,58
30/06/2023	168613	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		25.864,35-	524,77-
30/06/2023	168615	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	524,65		0,12-
30/06/2023	168617	VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	062023	0,12		0,00
TOTAL DIA ----->				58.782,87	58.782,87-	0,00

Débitos: 58.782,87 Créditos: 58.782,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	----------------

01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		105.683,22-	105.683,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	105.683,22-	105.683,22-
30/06/2023	168613	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		9.913,31-	115.596,53-
30/06/2023	168614	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	8.360,65		107.235,88-
30/06/2023	168615	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	158,39		107.077,49-
30/06/2023	168616	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	10,27		107.067,22-
30/06/2023	168616	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		6,15-	107.073,37-
30/06/2023	168617	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,26		107.073,11-
TOTAL DIA ----->				8.529,57	9.919,46-	107.073,11-

Débitos: 8.529,57 Créditos: 115.602,68- Saldo Atual: 107.073,11-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168614	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		1.241,92-	1.241,92-
30/06/2023	168614	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.147,93		93,99-
30/06/2023	168614	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	1.050,21		956,22
30/06/2023	168614	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		976,13-	19,91-
30/06/2023	168616	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	19,80		0,11-
30/06/2023	168617	VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	062023	0,11		0,00
TOTAL DIA ----->				2.218,05	2.218,05-	0,00

Débitos: 2.218,05 Créditos: 2.218,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		455.026,44-	455.026,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	455.026,44-	455.026,44-
30/06/2023	168606	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062023	8.701,74		446.324,70-
30/06/2023	168608	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB062023	605,17		445.719,53-
30/06/2023	168609	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062023	182,67		445.536,86-
30/06/2023	168612	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		95.552,04-	541.088,90-
30/06/2023	168615	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	77,88		541.011,02-
TOTAL DIA ----->				9.567,46	95.552,04-	541.011,02-

Débitos: 9.567,46 Créditos: 550.578,48- Saldo Atual: 541.011,02-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168613	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		25.321,68-	25.321,68-
30/06/2023	168613	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	25.075,00		246,68-
30/06/2023	168614	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	2.514,75		2.268,07
30/06/2023	168614	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2.288,75-	20,68-
30/06/2023	168616	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	20,65		0,03-
30/06/2023	168618	VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	062023	0,03		0,00
TOTAL DIA ----->				27.610,43	27.610,43-	0,00

Débitos: 27.610,43 Créditos: 27.610,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		36.314,34-	36.314,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.314,34-	36.314,34-
30/06/2023	168614	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		7.625,69-	43.940,03-
30/06/2023	168615	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	728,39		43.211,64-
30/06/2023	168616	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	7,70		43.203,94-
30/06/2023	168616	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	6,23		43.197,71-
30/06/2023	168616	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		4,62-	43.202,33-
30/06/2023	168617	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,01-	43.202,34-
TOTAL DIA ----->				742,32	7.630,32-	43.202,34-

Débitos: 742,32 Créditos: 43.944,66- Saldo Atual: 43.202,34-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168615	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		955,58-	955,58-
30/06/2023	168615	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023	946,28		9,30-
30/06/2023	168615	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	94,89		85,59
30/06/2023	168615	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023		86,41-	0,82-
30/06/2023	168616	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	0,77		0,05-
30/06/2023	168618	VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	062023	0,05		0,00
TOTAL DIA ----->				1.041,99	1.041,99-	0,00
Débitos: 1.041,99 Créditos: 1.041,99- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		813.629,99-	813.629,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	813.629,99-	813.629,99-
30/06/2023	170786	VL REF AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONFORME PLANILHA DO DP.	062023		37.774,93-	851.404,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	37.774,93-	851.404,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 851.404,92- Saldo Atual: 851.404,92-						
Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER						Sd. Ant.: 77.965,67-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 3.821.022,31-
30/06/2023	170798	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	062023		1.238.359,39-	5.059.381,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.238.359,39-	5.059.381,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.238.359,39- Saldo Atual: 5.059.381,70-						
Conta: 2.01.07.01.00009 2817 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO						Sd. Ant.: 401.228,10-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 2.000.000,00
01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	1.322.503,30		3.322.503,30
01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	105.683,22		3.428.186,52
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	455.026,44		3.883.212,96
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	36.314,34		3.919.527,30
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	813.629,99		4.733.157,29
01/06/2023	170308	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000040674 2, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023	052023		69.518,04-	4.663.639,25
TOTAL DIA ----->				2.733.157,29	69.518,04-	4.663.639,25
06/06/2023	169635	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FOLHA COMPETENCIA 05/2023	0	889.060,59		5.552.699,84
TOTAL DIA ----->				889.060,59	0,00	5.552.699,84
07/06/2023	169623	PGTO. 001219 - DOC 000000000001920, EN				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 5.552.699,84
07/06/2023	169624	CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MA NOEL VITORINO	00000000000192	90.440,04		5.643.139,88
07/06/2023	169634	PGTO. 001219 - DOC 000000000001919, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MA NOEL VITORINO	00000000000191	72,68		5.643.212,56
07/06/2023	170611	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAG FGTS VL REF RECLAS DOC 0, PAG FGTS	062023	90.440,04	90.440,04-	5.643.212,56
TOTAL DIA ----->				180.952,76	90.440,04-	5.643.212,56
13/06/2023	169635	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FOLHA CO MPETENCIA 05/2023	0	737,50		5.643.950,06
TOTAL DIA ----->				737,50	0,00	5.643.950,06
19/06/2023	170781	VL REF 000729 - DOC. 000007639461/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007639461/0	58,80		5.644.008,86
TOTAL DIA ----->				58,80	0,00	5.644.008,86
20/06/2023	169623	PGTO. 007397 - DOC 000000000000195, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAP. O CUP. DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: mai/2023 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL	00000000000019	55,40		5.644.064,26
TOTAL DIA ----->				55,40	0,00	5.644.064,26
30/06/2023	170951	VL REF PAGAMENTO IRRF FOLHA.	062023		1.949,96-	5.642.114,30
30/06/2023	170952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO, DEVID O ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	062023	5.639,17		5.647.753,47
TOTAL DIA ----->				5.639,17	1.949,96-	5.647.753,47
Débitos: 3.809.661,51 Créditos: 161.908,04- Saldo Atual: 5.647.753,47						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
22/06/2023	168420	VALOR REF. DOC 000000000000444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023	00000000000044	118.518,16		118.518,16
TOTAL DIA ----->				118.518,16	0,00	118.518,16
Débitos: 118.518,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.518,16						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 3.898.283,46-
20/06/2023	170781	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000007		3.898.283,46-	7.796.566,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.898.283,46-	7.796.566,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.898.283,46- Saldo Atual: 7.796.566,92-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 3.821.022,31
30/06/2023	170798	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023	1.238.359,39		5.059.381,70
TOTAL DIA ----->				1.238.359,39	0,00	5.059.381,70
Débitos: 1.238.359,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.059.381,70						
Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS						Sd. Ant.: 77.965,67

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS						Sd. Ant.: 77.965,67

20/06/2023	170781	VALOR REF. ISS REF. 20/06/2023, 000000 003111, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO EST ADO DA BAHIA , FATURAMENTO JUNHO/2023	000000003111	77.965,67		155.931,34
TOTAL DIA ----->				77.965,67	0,00	155.931,34

Débitos: 77.965,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.931,34

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	----------------

30/06/2023	170358	VL REF RECLASSIFICAÇÃO CONFORME RELATO RIO SMPEP.	062023		110,00-	110,00-
30/06/2023	170365	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MED ICAMENTO	JUN-2023	152.769,75		152.659,75
30/06/2023	170365	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	1.032,02		153.691,77
30/06/2023	170366	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PE RMANENTE CONTROLADO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		1.302,95-	152.388,82
30/06/2023	170366	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAME NTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	7.719,31		160.108,13
30/06/2023	170367	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCED IDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	355,48		160.463,61
30/06/2023	170368	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EM PRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COM P. JUN/2023	JUN-2023		1.990,11-	158.473,50
30/06/2023	170368	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMEN TO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		18.514,75-	139.958,75
30/06/2023	170369	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	16,80		139.975,55
TOTAL DIA ----->				161.893,36	21.917,81-	139.975,55

Débitos: 161.893,36 Créditos: 21.917,81- Saldo Atual: 139.975,55

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	----------------

20/06/2023	170776	VL REF ESTORNO - VALOR REF. 005341 - D EVOLUÇÃO NF. 000000521084 - SUPERMED C OMERCIO E IMPORTACAO	062023	281,08		281,08
TOTAL DIA ----->				281,08	0,00	281,08

30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MAT ERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	JUN-2023	390,40		671,48
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MAT ERIAL HOSPITALAR	JUN-2023	127.399,27		128.070,75
30/06/2023	170365	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	359,51		128.430,26
30/06/2023	170366	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PE RMANENTE CONTROLADO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		859,53-	127.570,73
30/06/2023	170366	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	210,42		127.781,15
30/06/2023	170366	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPR ÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	57,00		127.838,15
30/06/2023	170367	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCED IDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/ 2023	JUN-2023	2.225,91		130.064,06
30/06/2023	170367	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EM PRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITAL AR - COMP. JUN/2023	JUN-2023		741,97-	129.322,09
30/06/2023	170368	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023		1.401,08-	127.921,01
TOTAL DIA ----->				130.642,51	3.002,58-	127.921,01

Débitos: 130.923,59 Créditos: 3.002,58- Saldo Atual: 127.921,01

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00007 1897						Sd. Ant.: 0,00
DIETA ENTERAL						
30/06/2023	170362	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - DIETA	JUN-2023	12.521,00		12.521,00
TOTAL DIA ----->				12.521,00	0,00	12.521,00
Débitos: 12.521,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.521,00						
Conta: 4.01.01.01.00009 2366						Sd. Ant.: 0,00
OPME						
30/06/2023	170360	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	062023	122.254,17		122.254,17
TOTAL DIA ----->				122.254,17	0,00	122.254,17
Débitos: 122.254,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.254,17						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223						Sd. Ant.: 0,00
MATERIAL DE LABORATORIO						
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUN-2023	3.010,47		3.010,47
TOTAL DIA ----->				3.010,47	0,00	3.010,47
Débitos: 3.010,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.010,47						
Conta: 4.01.01.02.00001 1900						Sd. Ant.: 0,00
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR						
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HOTELARIA	JUN-2023	575,00		575,00
TOTAL DIA ----->				575,00	0,00	575,00
Débitos: 575,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 575,00						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901						Sd. Ant.: 0,00
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	JUN-2023	1.502,51		1.502,51
TOTAL DIA ----->				1.502,51	0,00	1.502,51
Débitos: 1.502,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.502,51						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902						Sd. Ant.: 0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
30/06/2023	170360	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	062023	1.290,00		1.290,00
30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2023	15.137,94		16.427,94
30/06/2023	170366	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PERMANENTE CONTROLADO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		172,40-	16.255,54
30/06/2023	170368	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023		364,81-	15.890,73
TOTAL DIA ----->				16.427,94	537,21-	15.890,73
Débitos: 16.427,94 Créditos: 537,21- Saldo Atual: 15.890,73						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903						Sd. Ant.: 0,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
30/06/2023	170364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUN-2023	9.435,05		9.435,05
30/06/2023	170368	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	823,68		10.258,73
TOTAL DIA ----->				10.258,73	0,00	10.258,73
Débitos: 10.258,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.258,73						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	JUN-2023	15.757,80		15.757,80
30/06/2023	170365	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PERMANENTE CONTROLADO - COMP. JUN/2023	JUN-2023		48,00-	15.709,80
30/06/2023	170367	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023		2,20-	15.707,60
30/06/2023	170368	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023		90,15-	15.617,45
TOTAL DIA ----->				15.757,80	140,35-	15.617,45

Débitos: 15.757,80 Créditos: 140,35- Saldo Atual: 15.617,45

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 0,00
15/06/2023	169583	VALOR REF. NF. 00000000227 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 19.05.2023 A 31.05.2023	00000000227	112.247,97		112.247,97
TOTAL DIA ----->				112.247,97	0,00	112.247,97

Débitos: 112.247,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.247,97

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUN-2023	4.862,66		4.862,66
30/06/2023	170363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	JUN-2023	1.752,47		6.615,13
TOTAL DIA ----->				6.615,13	0,00	6.615,13

Débitos: 6.615,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.615,13

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168605	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	849.254,52		849.254,52
30/06/2023	168606	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB062023	27.664,22		876.918,74
30/06/2023	168606	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	12.391,22		889.309,96
30/06/2023	168607	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB062023	3.756,00		893.065,96
30/06/2023	168608	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB062023	1.943,48		895.009,44
30/06/2023	168608	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB062023	1.732,40		896.741,84
30/06/2023	168608	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB062023	1.296,00		898.037,84
30/06/2023	168608	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062023	812,48		898.850,32
30/06/2023	168608	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062023	671,44		899.521,76
30/06/2023	168611	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062023		2.334,00-	897.187,76
30/06/2023	168611	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062023		1.781,63-	895.406,13
30/06/2023	168611	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062023		1.724,23-	893.681,90
30/06/2023	168611	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062023		360,36-	893.321,54
30/06/2023	170797	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	062023		2.288,65-	891.032,89
TOTAL DIA ----->				899.521,76	8.488,87-	891.032,89

Débitos: 899.521,76 Créditos: 8.488,87- Saldo Atual: 891.032,89

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168612	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	95.552,04		95.552,04
30/06/2023	168615	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		77,88-	95.474,16
TOTAL DIA ----->				95.552,04	77,88-	95.474,16

Débitos: 95.552,04 Créditos: 77,88- Saldo Atual: 95.474,16

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168612	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	125.592,32		125.592,32
30/06/2023	168614	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.979,82-	123.612,50
TOTAL DIA ----->				125.592,32	1.979,82-	123.612,50
Débitos: 125.592,32 Créditos: 1.979,82- Saldo Atual: 123.612,50						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168606	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZ ADO	LB062023	7.395,34		7.395,34
30/06/2023	168607	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	5.653,23		13.048,57
30/06/2023	168609	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062023	474,42		13.522,99
30/06/2023	168610	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062023		5.514,90-	8.008,09
30/06/2023	170786	VL REF AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONFORME PLANILHA DO DP.	062023	37.774,93		45.783,02
TOTAL DIA ----->				51.297,92	5.514,90-	45.783,02
Débitos: 51.297,92 Créditos: 5.514,90- Saldo Atual: 45.783,02						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168609	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB062023	214,00		214,00
30/06/2023	168611	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062023		2.288,65-	2.074,65-
30/06/2023	170797	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	062023	2.288,65		214,00
TOTAL DIA ----->				2.502,65	2.288,65-	214,00
Débitos: 2.502,65 Créditos: 2.288,65- Saldo Atual: 214,00						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168606	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	38.650,71		38.650,71
30/06/2023	168607	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB062023	3.793,51		42.444,22
30/06/2023	168608	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	1.330,11		43.774,33
TOTAL DIA ----->				43.774,33	0,00	43.774,33
Débitos: 43.774,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.774,33						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168605	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	89.469,60		89.469,60
30/06/2023	168606	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TECNICO RADIOLOGIA	LB062023	14.572,80		104.042,40
30/06/2023	168606	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062023	8.377,60		112.420,00
30/06/2023	168607	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB062023	5.184,00		117.604,00
30/06/2023	168609	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB062023	264,00		117.868,00
TOTAL DIA ----->				117.868,00	0,00	117.868,00
Débitos: 117.868,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.868,00						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168607	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB062023	3.152,52		3.152,52
TOTAL DIA ----->				3.152,52	0,00	3.152,52
Débitos: 3.152,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.152,52						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	170218	VALOR REF. NF. 000007635093 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007635093	14,70		14,70
02/06/2023	170218	VALOR REF. NF. 000007635077 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007635077	58,80		73,50
TOTAL DIA ----->				73,50	0,00	73,50
12/06/2023	170218	VALOR REF. NF. 000000011288 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF. JUNHO 2023	000000011288	1.127,60		1.201,10
TOTAL DIA ----->				1.127,60	0,00	1.201,10
15/06/2023	170219	VALOR REF. NF. 000007639741 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - CARTAO TRANSPORTE REF 06/2023	000007639741	58,80		1.259,90
TOTAL DIA ----->				58,80	0,00	1.259,90
16/06/2023	170223	VALOR REF. NF. 000007640246 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	000007640246	58,80		1.318,70
TOTAL DIA ----->				58,80	0,00	1.318,70
20/06/2023	170258	VALOR REF. NF. 000007641122 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - CARTÃO TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000007641122	58,80		1.377,50
20/06/2023	170259	VALOR REF. NF. 000007641117 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - CARTÃO TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	000007641117	58,80		1.436,30
TOTAL DIA ----->				117,60	0,00	1.436,30
22/06/2023	170263	VALOR REF. NF. 000007644121 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - CARTÃO COMBUSTIVEL REF 06/2023	000007644121	27.205,00		28.641,30
22/06/2023	170263	VALOR REF. NF. 000002379848 - METROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROPASSE REF 06/2023	000002379848	60,60		28.701,90
TOTAL DIA ----->				27.265,60	0,00	28.701,90
Débitos: 28.701,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.701,90						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168610	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		16.979,13-	16.979,13-
30/06/2023	168612	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	LB062023		294,00-	17.273,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.273,13-	17.273,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.273,13- Saldo Atual: 17.273,13-						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168612	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		123,93-	123,93-
30/06/2023	168612	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB062023		30,00-	153,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	153,93-	153,93-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	153,93-
-----						
Débitos: 0,00				Créditos: 153,93-		Saldo Atual: 153,93-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/06/2023	168611	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		1.916,44-	1.916,44-
30/06/2023	168612	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		198,59-	2.115,03-
30/06/2023	168612	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		64,75-	2.179,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.179,78-	2.179,78-
Débitos: 0,00				Créditos: 2.179,78-		Saldo Atual: 2.179,78-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	0,00
-----						
15/06/2023	170271	VALOR REF. NF. 000232848603 - PRUDENTI AL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF 06/2023	000232848603	6.575,77		6.575,77
TOTAL DIA ----->				6.575,77	0,00	6.575,77
Débitos: 6.575,77				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.575,77
-----						
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/06/2023	168611	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		1.013,43-	1.013,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.013,43-	1.013,43-
Débitos: 0,00				Créditos: 1.013,43-		Saldo Atual: 1.013,43-
-----						
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
07/06/2023	168334	PGTO. 001219 - DOC 000000000413262, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041326	806,27		806,27
TOTAL DIA ----->				806,27	0,00	806,27
Débitos: 806,27				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 806,27
-----						
13/06/2023	168334	PGTO. 001219 - DOC 000000000413825, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041382	1.622,48		2.428,75
TOTAL DIA ----->				1.622,48	0,00	2.428,75
Débitos: 1.622,48				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.428,75
-----						
19/06/2023	168415	PGTO. 001219 - DOC 000000000415236, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041523	2.235,61		4.664,36
TOTAL DIA ----->				2.235,61	0,00	4.664,36
Débitos: 2.235,61				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.664,36
-----						
20/06/2023	168417	PGTO. 001219 - DOC 000000000415545, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041554	1.474,29		6.138,65
TOTAL DIA ----->				1.474,29	0,00	6.138,65
Débitos: 1.474,29				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.138,65
-----						
30/06/2023	168613	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	92.480,49		98.619,14
30/06/2023	168613	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	9.913,31		108.532,45
30/06/2023	168614	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		8.360,65-	100.171,80
30/06/2023	168614	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	7.625,69		107.797,49
30/06/2023	168615	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		728,39-	107.069,10
30/06/2023	168615	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	437,89		107.506,99
30/06/2023	168615	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		158,39-	107.348,60
30/06/2023	168616	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	63,45		107.412,05
30/06/2023	168616	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		10,27-	107.401,78
30/06/2023	168616	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR AP RENDIZ	LB062023	7,70		107.409,48
30/06/2023	168616	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		7,70-	107.401,78

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 107.401,78
30/06/2023	168616	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		6,23-	107.395,55
30/06/2023	168616	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGT S	LB062023	6,15		107.401,70
30/06/2023	168616	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	4,62		107.406,32
30/06/2023	168617	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,26-	107.406,06
30/06/2023	168617	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,01		107.406,07
TOTAL DIA ----->				110.539,31	9.271,89-	107.406,07
Débitos: 116.677,96 Créditos: 9.271,89- Saldo Atual: 107.406,07						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168613	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	32.918,52		32.918,52
30/06/2023	168613	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		27.830,75-	5.087,77
30/06/2023	168613	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	25.321,68		30.409,45
30/06/2023	168614	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023		2.514,75-	27.894,70
30/06/2023	168615	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		524,65-	27.370,05
30/06/2023	168616	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		20,65-	27.349,40
TOTAL DIA ----->				58.240,20	30.890,80-	27.349,40
Débitos: 58.240,20 Créditos: 30.890,80- Saldo Atual: 27.349,40						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168613	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		30.427,35-	30.427,35-
30/06/2023	168613	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	25.864,35		4.563,00-
30/06/2023	168613	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB062023		25.075,00-	29.638,00-
30/06/2023	168614	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB062023	2.288,75		27.349,25-
30/06/2023	168617	VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	062023		0,12-	27.349,37-
30/06/2023	168618	VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	062023		0,03-	27.349,40-
TOTAL DIA ----->				28.153,10	55.502,50-	27.349,40-
Débitos: 28.153,10 Créditos: 55.502,50- Saldo Atual: 27.349,40-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168612	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	307.366,42		307.366,42
30/06/2023	168614	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	2.324,95		309.691,37
TOTAL DIA ----->				309.691,37	0,00	309.691,37
Débitos: 309.691,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.691,37						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168612	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - I SENÇÃO CEBAS	LB062023		309.691,37-	309.691,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	309.691,37-	309.691,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 309.691,37- Saldo Atual: 309.691,37-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168614	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	1.241,92		1.241,92
30/06/2023	168614	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		1.050,21-	191,71
30/06/2023	168615	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	955,58		1.147,29



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 1.147,29
30/06/2023	168615	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023		94,89-	1.052,40
30/06/2023	168616	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		19,80-	1.032,60
30/06/2023	168616	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		0,77-	1.031,83
TOTAL DIA ----->				2.197,50	1.165,67-	1.031,83

Débitos: 2.197,50 Créditos: 1.165,67- Saldo Atual: 1.031,83

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168614	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.147,93-	1.147,93-
30/06/2023	168614	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	976,13		171,80-
30/06/2023	168615	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023		946,28-	1.118,08-
30/06/2023	168615	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023	86,41		1.031,67-
30/06/2023	168617	VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	062023		0,11-	1.031,78-
30/06/2023	168618	VL REF 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	062023		0,05-	1.031,83-
TOTAL DIA ----->				1.062,54	2.094,37-	1.031,83-

Débitos: 1.062,54 Créditos: 2.094,37- Saldo Atual: 1.031,83-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168613	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	11.598,77		11.598,77
30/06/2023	168615	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	94,89		11.693,66
TOTAL DIA ----->				11.693,66	0,00	11.693,66

Débitos: 11.693,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.693,66

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168613	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		11.693,66-	11.693,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.693,66-	11.693,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.693,66- Saldo Atual: 11.693,66-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 0,00
13/06/2023	170246	VALOR REF. NF. 000000000306 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000306	1.200,00		1.200,00
13/06/2023	170246	VALOR REF. NF. 000000000328 - HOSAUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000328	2.200,00		3.400,00
13/06/2023	170247	VALOR REF. NF. 000000000508 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000508	3.500,00		6.900,00
13/06/2023	170247	VALOR REF. NF. 000000202352 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000202352	2.300,00		9.200,00
13/06/2023	170247	VALOR REF. NF. 000000000301 - CPTK SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000301	2.200,00		11.400,00
13/06/2023	170248	VALOR REF. NF. 000000000631 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 11.400,00
13/06/2023	170248	DICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HM V CTR 052023	000000000631	2.400,00		13.800,00
13/06/2023	170249	VALOR REF. NF. 000000000031 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000031	1.200,00		15.000,00
13/06/2023	170249	VALOR REF. NF. 000000000025 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000025	3.300,00		18.300,00
13/06/2023	170249	VALOR REF. NF. 000000000212 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000212	3.300,00		21.600,00
13/06/2023	170249	VALOR REF. NF. 000002023247 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000002023247	1.100,00		22.700,00
13/06/2023	170250	VALOR REF. NF. 000002023248 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000002023248	1.200,00		23.900,00
13/06/2023	170250	VALOR REF. NF. 000000001350 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001350	5.500,00		29.400,00
13/06/2023	170251	VALOR REF. NF. 000000000177 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000177	1.100,00		30.500,00
13/06/2023	170251	VALOR REF. NF. 000000000001 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000001	5.100,00		35.600,00
13/06/2023	170257	VALOR REF. NF. 000000001251 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001251	2.096,78		37.696,78
TOTAL DIA ----->				37.696,78	0,00	37.696,78
14/06/2023	170241	VALOR REF. NF. 000000000051 - HASSELMA NN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000051	2.200,00		39.896,78
14/06/2023	170241	VALOR REF. NF. 000000000019 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000019	3.300,00		43.196,78
14/06/2023	170242	VALOR REF. NF. 000000000166 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000166	1.200,00		44.396,78
14/06/2023	170242	VALOR REF. NF. 000000000019 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000019	4.400,00		48.796,78
14/06/2023	170242	VALOR REF. NF. 000000000397 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000397	1.100,00		49.896,78
14/06/2023	170243	VALOR REF. NF. 000000000208 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICIO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000208	2.516,13		52.412,91
14/06/2023	170243	VALOR REF. NF. 000000000058 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000058	1.100,00		53.512,91
14/06/2023	170244	VALOR REF. NF. 000000000059 - GLIDC ME				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 53.512,91
14/06/2023	170244	D SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000059	1.100,00		54.612,91
14/06/2023	170244	VALOR REF. NF. 000000002031 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000002031	3.300,00		57.912,91
14/06/2023	170245	VALOR REF. NF. 000000000039 - TDJI MEDICINOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000039	1.000,00		58.912,91
14/06/2023	170245	VALOR REF. NF. 000000000011 - HTP MEDICINOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000011	1.000,00		59.912,91
14/06/2023	170245	VALOR REF. NF. 202300000021 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	202300000021	1.000,00		60.912,91
14/06/2023	170252	VALOR REF. NF. 000000000277 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000277	5.451,62		66.364,53
14/06/2023	170252	VALOR REF. NF. 000000000566 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPE DIA - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000566	2.516,13		68.880,66
14/06/2023	170252	VALOR REF. NF. 000000002501 - HUMANIZACAO DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000002501	2.096,78		70.977,44
14/06/2023	170253	VALOR REF. NF. 000000001099 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001099	2.935,49		73.912,93
14/06/2023	170253	VALOR REF. NF. 000000000037 - SOUL MEDICINOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000037	2.180,65		76.093,58
14/06/2023	170254	VALOR REF. NF. 000000000629 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000629	2.935,49		79.029,07
14/06/2023	170254	VALOR REF. NF. 000000001358 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001358	4.612,91		83.641,98
14/06/2023	170254	VALOR REF. NF. 000000000253 - MEDICINA E SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000253	4.193,55		87.835,53
14/06/2023	170255	VALOR REF. NF. 000000000945 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000945	2.516,13		90.351,66
14/06/2023	170255	VALOR REF. NF. 000000000903 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000903	2.096,78		92.448,44
14/06/2023	170256	VALOR REF. NF. 000000001315 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001315	2.096,78		94.545,22
14/06/2023	170256	VALOR REF. NF. 000000000555 - M & M AZUL SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 052023				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 94.545,22
		023	000000000555	2.516,13		97.061,35
TOTAL DIA ----->				59.364,57	0,00	97.061,35
15/06/2023	170246	VALOR REF. NF. 000000000150 - CG2 - SE RVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000150	2.700,00		99.761,35
15/06/2023	170251	VALOR REF. NF. 000000000022 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000022	3.200,00		102.961,35
15/06/2023	170256	VALOR REF. NF. 000000000340 - DANIEL B ECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000340	3.744,20		106.705,55
15/06/2023	170257	VALOR REF. NF. 000000000947 - SPS - SE RVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - S ERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000947	4.193,55		110.899,10
15/06/2023	170302	VALOR REF. NF. 000000001127 - MA - MED ICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV C TR 052023	000000001127	600,00		111.499,10
TOTAL DIA ----->				14.437,75	0,00	111.499,10
19/06/2023	170264	VALOR REF. NF. 000002023112 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000002023112	1.710,00		113.209,10
19/06/2023	170265	VALOR REF. NF. 000000001437 - ORTOCG S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001437	2.720,00		115.929,10
19/06/2023	170267	VALOR REF. NF. 000000000323 - ABAN - A SSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTD A - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MA IO2023 - HMV CTR 052023	000000000323	5.130,00		121.059,10
19/06/2023	170267	VALOR REF. NF. 000000000047 - KALAPOTH AKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000047	2.375,00		123.434,10
19/06/2023	170268	VALOR REF. NF. 000000000638 - RMED - S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000638	4.125,00		127.559,10
19/06/2023	170268	VALOR REF. NF. 000000000660 - SOL SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000660	3.910,00		131.469,10
19/06/2023	170271	VALOR REF. NF. 000000000678 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SE RVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000678	3.345,00		134.814,10
19/06/2023	170271	VALOR REF. NF. 000000001326 - CETRO CE NTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTO PEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001326	3.550,00		138.364,10
19/06/2023	170272	VALOR REF. NF. 000000001325 - CETRO CE NTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAU MATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTO PEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001325	1.200,00		139.564,10
19/06/2023	170274	VALOR REF. NF. 000000000031 - CMB CIRU RGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉ DICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000031	42.090,65		181.654,75
19/06/2023	170275	VALOR REF. NF. 000000202369 - ITS COEL				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 181.654,75
19/06/2023	170279	HO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000202369	2.280,00		183.934,75
19/06/2023	170280	VALOR REF. NF. 000000000052 - PCFTM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000052	1.080,00		185.014,75
19/06/2023	170282	VALOR REF. NF. 000000000235 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000235	5.410,00		190.424,75
19/06/2023	170284	VALOR REF. NF. 000000001611 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001611	5.790,00		196.214,75
19/06/2023	170284	VALOR REF. NF. 000000000574 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEdia - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000574	4.625,00		200.839,75
19/06/2023	170285	VALOR REF. NF. 000000001023 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001023	2.100,00		202.939,75
19/06/2023	170287	VALOR REF. NF. 000000001436 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001436	4.725,00		207.664,75
19/06/2023	170287	VALOR REF. NF. 000000000360 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000360	5.210,00		212.874,75
19/06/2023	170290	VALOR REF. NF. 000000000213 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000213	3.000,00		215.874,75
19/06/2023	170290	VALOR REF. NF. 000000000770 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000770	4.530,50		220.405,25
19/06/2023	170291	VALOR REF. NF. 000000000053 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000053	5.329,52		225.734,77
19/06/2023	170292	VALOR REF. NF. 000000000913 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000913	6.974,52		232.709,29
19/06/2023	170296	VALOR REF. NF. 000000000331 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000331	1.915,00		234.624,29
19/06/2023	170297	VALOR REF. NF. 000000000377 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000377	5.139,52		239.763,81
19/06/2023	170298	VALOR REF. NF. 000000001026 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001026	2.485,81		242.249,62
19/06/2023	170299	VALOR REF. NF. 000000000558 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000558	4.610,00		246.859,62
19/06/2023	170302	VALOR REF. NF. 000000000050 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000050	600,00		247.459,62
TOTAL DIA ----->				135.960,52	0,00	247.459,62
20/06/2023	170261	VALOR REF. NF. 000000000003 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 247.459,62
		MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023				
		- HMV CTR 052023	000000000003	2.100,00		249.559,62
20/06/2023	170266	VALOR REF. NF. 000000000824 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000824	3.550,00		253.109,62
20/06/2023	170269	VALOR REF. NF. 000000000704 - ORTEGA ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000704	1.890,00		254.999,62
20/06/2023	170278	VALOR REF. NF. 000000001072 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001072	5.325,00		260.324,62
20/06/2023	170279	VALOR REF. NF. 000000001369 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001369	80.230,00		340.554,62
20/06/2023	170282	VALOR REF. NF. 000000000261 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000261	3.780,00		344.334,62
20/06/2023	170284	VALOR REF. NF. 000000000922 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000922	9.550,00		353.884,62
20/06/2023	170284	VALOR REF. NF. 000000000839 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000839	1.965,00		355.849,62
20/06/2023	170286	VALOR REF. NF. 000000000666 - CLINICA DE ORTOPEIDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000666	4.125,00		359.974,62
20/06/2023	170288	VALOR REF. NF. 000000001894 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEIDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001894	2.375,00		362.349,62
20/06/2023	170289	VALOR REF. NF. 000000000044 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000044	1.750,00		364.099,62
20/06/2023	170291	VALOR REF. NF. 000000000059 - RPF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000059	1.303,50		365.403,12
20/06/2023	170292	VALOR REF. NF. 000000000262 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000262	7.344,52		372.747,64
20/06/2023	170293	VALOR REF. NF. 000000001231 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001231	4.460,00		377.207,64
20/06/2023	170294	VALOR REF. NF. 000000001229 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001229	5.466,02		382.673,66
20/06/2023	170294	VALOR REF. NF. 000000001072 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001072	1.200,00		383.873,66
20/06/2023	170296	VALOR REF. NF. 000000001075 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001075	310,50		384.184,16

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 384.184,16
20/06/2023	170298	VALOR REF. NF. 000000001070 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001070	5.094,52		389.278,68
20/06/2023	170299	VALOR REF. NF. 000000000970 - LAZIA SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO D E ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000000970	4.501,50		393.780,18
TOTAL DIA ----->				146.320,56	0,00	393.780,18
21/06/2023	170280	VALOR REF. NF. 000000001331 - PES ORTOPIEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 052023	000000001331	5.325,00		399.105,18
TOTAL DIA ----->				5.325,00	0,00	399.105,18
Débitos: 399.105,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.105,18						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 0,00
19/06/2023	170302	VALOR REF. NF. 000000007638 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. 19/05/2023 A 31/05/2023	000000007638	438,39		438,39
TOTAL DIA ----->				438,39	0,00	438,39
21/06/2023	170278	VALOR REF. NF. 000000007637 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19 A 31/05/2023	000000007637	369,03		807,42
TOTAL DIA ----->				369,03	0,00	807,42
Débitos: 807,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807,42						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 0,00
21/06/2023	170301	VALOR REF. NF. 000000015008 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 19 A 31/05/2023	000000015008	118.992,82		118.992,82
TOTAL DIA ----->				118.992,82	0,00	118.992,82
Débitos: 118.992,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.992,82						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 0,00
29/06/2023	170306	VALOR REF. NF. 000000063036 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 19 A 31/05/2023	000000063036	139,36		139,36
TOTAL DIA ----->				139,36	0,00	139,36
Débitos: 139,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139,36						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 0,00
20/06/2023	170260	VALOR REF. NF. 000000001205 - OMEGACLI N COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/05/2023	000000001205	3.568,06		3.568,06
TOTAL DIA ----->				3.568,06	0,00	3.568,06

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 3.568,06
21/06/2023	170273	VALOR REF. NF. 000000002505 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31/05/2023	000000002505	1.719,32		5.287,38
TOTAL DIA ----->				1.719,32	0,00	5.287,38
27/06/2023	170305	VALOR REF. NF. 000000002265 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVA DORES LTDA - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 19 A 31.05.2023	000000002265	1.600,00		6.887,38
TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	6.887,38
28/06/2023	170306	VALOR REF. NF. 000000010744 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI 19 A 31/05/2023	000000010744	6.454,24		13.341,62
TOTAL DIA ----->				6.454,24	0,00	13.341,62
Débitos: 13.341,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.341,62						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 0,00
21/06/2023	170274	VALOR REF. NF. 000000001444 - JLAVIN L OCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA 19 A 31/05/2023	000000001444	7.997,13		7.997,13
21/06/2023	170276	VALOR REF. NF. 000000001446 - JLAVIN L OCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 19 A 31/05/2023	000000001446	11.995,70		19.992,83
TOTAL DIA ----->				19.992,83	0,00	19.992,83
Débitos: 19.992,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.992,83						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 0,00
22/06/2023	170301	VALOR REF. NF. 000000006772 - STERIL S ERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 19 A 31/05/2023	000000006772	3.222,67		3.222,67
TOTAL DIA ----->				3.222,67	0,00	3.222,67
Débitos: 3.222,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.222,67						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 0,00
13/06/2023	170219	VALOR REF. NF. 000002107405 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CONSUMO CARTÃO COMBUSTIVEL REF 19/05 A 31/05/2023	000002107405	254,49		254,49
TOTAL DIA ----->				254,49	0,00	254,49
Débitos: 254,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254,49						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 0,00
20/06/2023	170307	VALOR REF. NF. 000000481464 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF JUNHO 2023	000000481464	1.000,00		1.000,00
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	1.000,00
27/06/2023	170305	VALOR REF. NF. 000000006673 - SPEEDZON E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 1.000,00
		JUNHO 2023	000000006673	848,00		1.848,00
TOTAL DIA ----->				848,00	0,00	1.848,00
Débitos: 1.848,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.848,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 0,00
19/06/2023	170259	VALOR REF. NF. 000000004973 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 19/05/2023 A 31/05/2023	000000004973	5.999,96		5.999,96
TOTAL DIA ----->				5.999,96	0,00	5.999,96
Débitos: 5.999,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.999,96						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 0,00
21/06/2023	170276	VALOR REF. NF. 000000003736 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - A LUGUEL DE ENXOVAL REF 19 A 31/05/2023	000000003736	13.166,68		13.166,68
TOTAL DIA ----->				13.166,68	0,00	13.166,68
Débitos: 13.166,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.166,68						
Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES						Sd. Ant.: 274,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS						Sd. Ant.: 960,48
30/06/2023	170189	VALOR REF. DOC 0, IOF SOBRE APLICACAO 0	0	2.952,30		3.912,78
TOTAL DIA ----->				2.952,30	0,00	3.912,78
Débitos: 2.952,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.912,78						
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS						Sd. Ant.: 9,00
30/06/2023	170189	VALOR REF. DOC 0, IR SOBRE APLICACAO 0	0	708,83		717,83
TOTAL DIA ----->				708,83	0,00	717,83
Débitos: 708,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 717,83						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	169630	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	61,00		61,00
TOTAL DIA ----->				61,00	0,00	61,00
06/06/2023	169630	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	87,50		148,50
TOTAL DIA ----->				87,50	0,00	148,50
13/06/2023	169631	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	2,50		151,00
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	151,00
19/06/2023	169632	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	2,50		153,50
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	153,50
Débitos: 153,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153,50						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 1.948,50

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.03.006.01

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.948,50-
-----						
30/06/2023	170189	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULA DO	0		10.091,87-	12.040,37-
						-----
TOTAL DIA ----->				0,00	10.091,87-	12.040,37-
-----						
Débitos: 0,00    Créditos: 10.091,87-    Saldo Atual: 12.040,37-						
-----						
Total geral						
Débitos: 19.219.253,18    Créditos: 19.219.253,18-    Saldo Atual: 0,00						



Instituto Nacional de  
Tecnologia e Saúde

## Razão – HVM – CTR 03/2022

### Competência junho-2023

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 3.673,06-
01/06/2023	168314	PGTO. 007685 - DOC. 000000010646/01, S IEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 03/2023	000000010646/0		14.571,63-	18.244,69-
01/06/2023	168314	PGTO. 007685 - DOC. 000000010648/01, S IEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000000010648/0		14.571,63-	32.816,32-
01/06/2023	168314	PGTO. 000146 - DOC. 000000041779/01, E XECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2023	000000041779/0		12.809,73-	45.626,05-
01/06/2023	168314	PGTO. 007685 - DOC. 000000010647/01, S IEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 11 A 31/01/2023	000000010647/0		9.871,09-	55.497,14-
01/06/2023	168314	PGTO. DOC 000000501571/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EP I - REF. 05/2023 - EMISSAO 02/05/2023 - NF 501571	000000501571/0		9.322,10-	64.819,24-
01/06/2023	168314	PGTO. 006523 - DOC. 000000001538/01, V IP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01/04/2023	000000001538/0		3.264,34-	68.083,58-
01/06/2023	168314	PGTO. 006523 - DOC. 000000001539/01, V IP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01/04/2023	000000001539/0		3.264,34-	71.347,92-
01/06/2023	168315	PGTO. DOC 000000053935/01, SERV NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS E ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 05/2023 - EMISSAO 02/05/2023 - NF 53935	000000053935/0		3.255,00-	74.602,92-
01/06/2023	168315	PGTO. DOC 000000001012/01, GUERREIRO COM DE DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE COZINHA - REF. 05/2023 - EMISSAO 03/05/2023 - NF 1012	000000001012/0		1.100,00-	75.702,92-
01/06/2023	168315	PGTO. DOC 000000694698/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS DE EPIS E UNIFORMES - REF. 05/2023 - EMISSAO 03/05/2023 - NF 694698	000000694698/0		1.029,35-	76.732,27-
01/06/2023	168315	PGTO. 001366 - DOC. 000000454521/01, I TS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF. 05/2023	000000454521/0		1.000,00-	77.732,27-
01/06/2023	168315	PGTO. DOC 000000000076/01, FAROL PARTNER LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 76	000000000076/0		950,40-	78.682,67-
01/06/2023	168315	PGTO. DOC 000000083459/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF 05/2023 - EMISSÃO 03/05/2023 - NF 83459	000000083459/0		900,00-	79.582,67-
01/06/2023	168315	PGTO. DOC 000000000189/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 189	000000000189/0		504,00-	80.086,67-
01/06/2023	169625	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		15,90-	80.102,57-
01/06/2023	169625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	4.000,00		76.102,57-
01/06/2023	169625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	80.000,00		3.897,43
01/06/2023	169633	VALOR REF. DOC 0, JUROS	0		33,12-	3.864,31
TOTAL DIA ----->				84.000,00	76.462,63-	3.864,31
02/06/2023	169625	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		649,00-	3.215,31
02/06/2023	169625	VALOR REF. DOC 0, IOF	0		14,10-	3.201,21
TOTAL DIA ----->				0,00	663,10-	3.201,21

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 3.201,21
05/06/2023	168317	PGTO. 004108 - DOC 000000000520231, PR EFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS R ET REF MAIO 2023 - HMV	00000000052023		41.366,51-	38.165,30-
05/06/2023	168317	PGTO. DOC 000000027447/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSÃO 05/05/2023 - NF 27447	000000027447/0		14.429,40-	52.594,70-
05/06/2023	168317	PGTO. DOC 000000000473/01, CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 473	000000000473/0		4.651,50-	57.246,20-
05/06/2023	168317	PGTO. DOC 000000229800/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 229800	000000229800/0		4.554,79-	61.800,99-
05/06/2023	168317	PGTO. DOC 000000052407/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 52407	000000052407/0		3.194,40-	64.995,39-
05/06/2023	168317	PGTO. DOC 000000016797/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 16797	000000016797/0		2.720,00-	67.715,39-
05/06/2023	168317	PGTO. DOC 000002901335/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 2901335	000002901335/0		2.383,58-	70.098,97-
05/06/2023	168317	PGTO. DOC 0000000172577/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 172577	000000172577/0		1.926,00-	72.024,97-
05/06/2023	168317	PGTO. DOC 000000134493/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 134493	000000134493/0		728,00-	72.752,97-
05/06/2023	168318	PGTO. 006753 - DOC 00000000042023, THAIS FRAGA NUNES, DESPESAS FUNDO FIXO PERÍODO 01/04 A 26/04/2023.	0000000004202		539,39-	73.292,36-
05/06/2023	168318	PGTO. DOC 000000134202/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 134202	000000134202/0		535,50-	73.827,86-
05/06/2023	168318	PGTO. DOC 000000002570/01, FREITAS MED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 2570	000000002570/0		517,60-	74.345,46-
05/06/2023	168318	PGTO. DOC 000000330675/01, GIL FARMACOMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 330675	000000330675/0		492,14-	74.837,60-
05/06/2023	168318	PGTO. DOC 000000005632/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 5632	000000005632/0		178,00-	75.015,60-
05/06/2023	168332	PGTO. 005725 - DOC 000000000409343, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000040934		60.106,13-	135.121,73-
05/06/2023	169626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	100.000,93		35.120,80-
05/06/2023	169626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO - JJ MED - 0001843/01 (VALOR DEVOLVIDO NO BANCO DIA 06/06)	0		480,00-	35.600,80-
05/06/2023	170307	VL REF DOC 0, RESGATE CDB	062023	0,05		35.600,75-
05/06/2023	170953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	42.000,97		6.400,22

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 6.400,22
TOTAL DIA ----->				142.001,95	138.802,94-	6.400,22
06/06/2023	169626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO BANCO - JJ MED - 0001843/01- NF 1843	0	480,00		6.880,22
TOTAL DIA ----->				480,00	0,00	6.880,22
07/06/2023	168318	PGTO. DOC 000000027585/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 08/05/2023 - NF 27585	000000027585/0		3.549,00-	3.331,22
07/06/2023	168318	PGTO. DOC 000000039843/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 39843	000000039843/0		2.071,23-	1.259,99
07/06/2023	168319	PGTO. DOC 000000039821/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 39821	000000039821/0		1.003,15-	256,84
07/06/2023	169626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO	0		15.000,00-	14.743,16-
07/06/2023	169627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	699,79		14.043,37-
07/06/2023	169627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	19.301,20		5.257,83
TOTAL DIA ----->				20.000,99	21.623,38-	5.257,83
09/06/2023	168320	PGTO. DOC 000000134602/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 134602	000000134602/0		7.276,65-	2.018,82-
09/06/2023	168320	PGTO. DOC 000000397586/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 397586	000000397586/0		6.928,62-	8.947,44-
09/06/2023	168320	PGTO. DOC 000000134574/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 134574	000000134574/0		6.528,00-	15.475,44-
09/06/2023	168320	PGTO. 008187 - DOC. 000000000028/01, JVS MED CLINICA , SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000028/0		6.174,00-	21.649,44-
09/06/2023	168321	PGTO. 006416 - DOC. 000000000931/01, O TM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000931/0		5.511,00-	27.160,44-
09/06/2023	168321	PGTO. 007089 - DOC. 000002023109/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000002023109/0		4.744,05-	31.904,49-
09/06/2023	168321	PGTO. DOC 000000018667/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF18667	000000018667/0		3.333,60-	35.238,09-
09/06/2023	168321	PGTO. DOC 000000049369/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 49369	000000049369/0		3.041,87-	38.279,96-
09/06/2023	168321	PGTO. DOC 000000161771/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 161771	000000161771/0		2.738,45-	41.018,41-
09/06/2023	168321	PGTO. 007089 - DOC. 000002023110/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000002023110/0		1.895,33-	42.913,74-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 42.913,74-
09/06/2023	168321	PGTO. DOC 000000290510/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 290510	000000290510/0		1.562,29-	44.476,03-
09/06/2023	168321	PGTO. DOC 000000018659/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 18659	000000018659/0		1.250,00-	45.726,03-
09/06/2023	168321	PGTO. DOC 000000230173/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 230173	000000230173/0		404,60-	46.130,63-
09/06/2023	168322	PGTO. DOC 000000010231/01, ARTES QUIMICAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 08/05/2023 - NF 10231	000000010231/0		264,94-	46.395,57-
09/06/2023	169627	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		10,60-	46.406,17-
09/06/2023	169627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51.000,12		4.593,95
TOTAL DIA ----->				51.000,12	51.664,00-	4.593,95
12/06/2023	168326	PGTO. 006387 - DOC. 000202321236/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 04/2023	000202321236/0		54.342,86-	49.748,91-
12/06/2023	168327	PGTO. DOC 000000019554/01, SAFEMEDIC PROD MEDICOS HOSP. VERTICAL, MATERIAL OPME - REF 05/2023 - EMISSÃO 15/05/2023 - NF 19554	000000019554/0		34.879,69-	84.628,60-
12/06/2023	168327	PGTO. 001784 - DOC. 000000003672/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF. 04/2023	000000003672/0		33.983,26-	118.611,86-
12/06/2023	168327	PGTO. DOC 000000502828/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 502828	000000502828/0		32.468,69-	151.080,55-
12/06/2023	168327	PGTO. 001781 - DOC. 000000001374/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF. 04/2023	000000001374/0		23.324,93-	174.405,48-
12/06/2023	168327	PGTO. 001781 - DOC. 000000001373/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023	000000001373/0		15.121,65-	189.527,13-
12/06/2023	168327	PGTO. 001729 - DOC. 000000004939/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2023	000000004939/0		14.999,78-	204.526,91-
12/06/2023	168327	PGTO. DOC 000000157058/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000157058/0		12.358,64-	216.885,55-
12/06/2023	168327	PGTO. DOC 000000049586/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 49586	000000049586/0		12.172,60-	229.058,15-
12/06/2023	168327	PGTO. 001122 - DOC. 000000001191/01, O MEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000000001191/0		8.549,82-	237.607,97-
12/06/2023	168327	PGTO. DOC 000000002378/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000002378/0		6.635,42-	244.243,39-
12/06/2023	168328	PGTO. DOC 000000002409/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE				

11.344.038/0001-06

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						Sd. Ant.: 244.243,39-
		MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/20				
12/06/2023	168328	23	000000002409/0		6.011,32-	250.254,71-
		PGTO. DOC 000000002377/01, SURGICAL ME				
		D MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE				
		MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/20				
12/06/2023	168328	23	000000002377/0		5.922,72-	256.177,43-
		PGTO. 003817 - DOC. 000000006684/01, S				
		TERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA -				
		EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF. 04				
		/2023	000000006684/0		5.331,96-	261.509,39-
12/06/2023	168328	PGTO. DOC 000000695383/01, SUPERMED CO				
		M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT				
		ERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - E				
		MISSAO 05/05/2023 - NF 695383	000000695383/0		4.841,52-	266.350,91-
12/06/2023	168328	PGTO. DOC 000000001133/01, BAHIA ATACA				
		DISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRE				
		LI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/				
		2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 1133	000000001133/0		4.514,50-	270.865,41-
12/06/2023	168328	PGTO. DOC 000000002379/01, SURGICAL ME				
		D MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE				
		MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/20				
		23	000000002379/0		4.479,19-	275.344,60-
12/06/2023	168328	PGTO. DOC 000000003713/01, BERTOLIMP C				
		OMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA,				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/202				
		3 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 3713	000000003713/0		4.388,79-	279.733,39-
12/06/2023	168328	PGTO. DOC 000000002788/01, GENESYSS CO				
		MERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE M				
		ATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000002788/0		4.279,07-	284.012,46-
12/06/2023	168328	PGTO. DOC 000000331044/01, GIL FARMA C				
		OMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - R				
		EF. 05/2023 - EMISSAO 11/05/2023 - NF				
		331044	000000331044/0		4.205,59-	288.218,05-
12/06/2023	168328	PGTO. 006585 - DOC. 000000002449/01, G				
		ENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVICO MA				
		NUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000000002449/0		4.018,00-	292.236,05-
12/06/2023	168329	PGTO. DOC 000000723729/01, COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO				
		S - REF. 05/2023 - EMISSAO 11/05/2023				
		- NF 723729	000000723729/0		3.871,50-	296.107,55-
12/06/2023	168329	PGTO. 004467 - DOC. 000000002156/01, P				
		REVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO				
		E ELEVADORES LTDA - ME, SERVICO MANUTE				
		NCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000000002156/0		3.860,00-	299.967,55-
12/06/2023	168329	PGTO. DOC 000000008652/01, H3 PHARMA C				
		OMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOS				
		PITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/				
		05/2023 - NF 8652	000000008652/0		3.580,00-	303.547,55-
12/06/2023	168329	PGTO. DOC 000000134814/01, MEDISIL COM				
		ERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA,				
		MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO				
		11/05/2023 - NF 134814	000000134814/0		3.348,00-	306.895,55-
12/06/2023	168329	PGTO. DOC 000000161516/01, CIRURGICA M				
		ONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES				
		- REF. 05/2023 - EMISSAO 08/05/2023-				
		NF 161516	000000161516/0		3.295,61-	310.191,16-
12/06/2023	168329	PGTO. DOC 000000008882/01, MSA COMERCI				
		O DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITA				
		LARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2				
		023 - NF 8882	000000008882/0		3.180,00-	313.371,16-
12/06/2023	168329	PGTO. DOC 000000002371/01, SURGICAL ME				
		D MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE				
		MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/20				
		23	000000002371/0		2.922,72-	316.293,88-
12/06/2023	168329	PGTO. DOC 000000018971/01, NOVAMEDICAL				
		PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OP				
		ME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/ 2023	000000018971/0		2.563,35-	318.857,23-
12/06/2023	168329	PGTO. DOC 000001591752/01, CIRURGICA F				



11.344.038/0001-06

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 318.857,23-
		ERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 05/2023 - EMISSAO 11/05/2023 - NF 1591752	000001591752/0	2.145,60-		321.002,83-
12/06/2023	168330	PGTO. DOC 000001588919/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 1588919	000001588919/0	2.110,43-		323.113,26-
12/06/2023	168330	PGTO. DOC 000000024730/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 24730	000000024730/0	1.793,00-		324.906,26-
12/06/2023	168330	PGTO. DOC 00000000360/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 360	00000000360/0	1.792,56-		326.698,82-
12/06/2023	168330	PGTO. DOC 000000039905/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 15/05/2023 - NF 39905	000000039905/0	1.732,43-		328.431,25-
12/06/2023	168330	PGTO. 005687 - DOC. 000002023624/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000002023624/0	1.679,91-		330.111,16-
12/06/2023	168330	PGTO. DOC 000000173416/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 173416	000000173416/0	1.400,31-		331.511,47-
12/06/2023	168330	PGTO. DOC 000000003735/01, BERTOLIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 06/05/2023 - NF 3735	000000003735/0	1.056,00-		332.567,47-
12/06/2023	168330	PGTO. 006989 - DOC. 000000006263/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF. 05/2023	000000006263/0	848,00-		333.415,47-
12/06/2023	168331	PGTO. DOC 000000005282/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS DE EPI - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 5282	000000005282/0	720,00-		334.135,47-
12/06/2023	168331	PGTO. DOC 000000004159/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 4159	000000004159/0	707,00-		334.842,47-
12/06/2023	168331	PGTO. 004424 - DOC. 000002023936/01, SEMPLAMED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIP REF. 04/2023	000002023936/0	500,00-		335.342,47-
12/06/2023	168331	PGTO. DOC 000000002397/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 06/05/2023 - NF 2397	000000002397/0	476,64-		335.819,11-
12/06/2023	168331	PGTO. 007154 - DOC. 000000007414/01, A J J SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. 04/2023	000000007414/0	319,26-		336.138,37-
12/06/2023	168331	PGTO. DOC 000000331224/01, GIL FARMACOMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 331224	000000331224/0	163,66-		336.302,03-
12/06/2023	168331	PGTO. DOC 000000005295/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 5295	000000005295/0	64,00-		336.366,03-
12/06/2023	168331	PGTO. 004424 - DOC. 000002023937/01, SEMPLAMED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 336.366,03-
-----						-----
		MANUT EM EQUIPAMENTO REF. 04/2023	000002023937/0		60,80-	336.426,83-
12/06/2023	169627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000068, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0000000068	1.000.000,00		663.573,17
12/06/2023	169628	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		660.000,00-	3.573,17
12/06/2023	169628	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		15,90-	3.557,27
12/06/2023	169633	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF NF. 000000018478 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 05/2023 - EMISSAO 29/03/2023 - NF 18478	0	831,00		4.388,27
TOTAL DIA ----->				1.000.831,00	1.001.036,68-	4.388,27
-----						-----
14/06/2023	168332	PGTO. DOC 000000018717/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 18717	000000018717/0		11.154,00-	6.765,73-
14/06/2023	168332	PGTO. 004647 - DOC. 000002107404/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONSUMO CARTÃO COMBUSTÍVEL REF 01 A 18/05/2023	000002107404/0		946,36-	7.712,09-
14/06/2023	168332	PGTO. DOC 000000134748/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 15/05/2023 - NF 134748	000000134748/0		679,80-	8.391,89-
14/06/2023	169628	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	10.000,99		1.609,10
TOTAL DIA ----->				10.000,99	12.780,16-	1.609,10
-----						-----
15/06/2023	168337	PGTO. DOC 000000023130/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 08/05/2023 - NF 23130	000000023130/0		300,00-	1.309,10
15/06/2023	168345	PGTO. DOC 000000000226/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 A 18/05/2023	000000000226/0		155.074,16-	153.765,06-
15/06/2023	168345	PGTO. 005893 - DOC. 000000007698/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE REF 04/2023	000000007698/0		15.522,65-	169.287,71-
15/06/2023	168345	PGTO. DOC 000000927145/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 15/05/2023 - NF 927145	000000927145/0		9.749,00-	179.036,71-
15/06/2023	168345	PGTO. DOC 000000002828/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 05/2023	000000002828/0		6.011,32-	185.048,03-
15/06/2023	168345	PGTO. DOC 000000002816/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000002816/0		4.479,19-	189.527,22-
15/06/2023	168345	PGTO. DOC 000000002804/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO COMP 04/2023	000000002804/0		4.279,07-	193.806,29-
15/06/2023	168345	PGTO. DOC 000000002815/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO COMP 04/2023	000000002815/0		4.279,07-	198.085,36-
15/06/2023	168346	PGTO. DOC 000000002803/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000002803/0		4.279,07-	202.364,43-
15/06/2023	168346	PGTO. DOC 000000134686/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134686/0		3.778,15-	206.142,58-
15/06/2023	168346	PGTO. DOC 000000134256/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134256/0		3.778,15-	209.920,73-
15/06/2023	168346	PGTO. DOC 000000134656/01, BAHIAMED CO				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						Sd. Ant.: 209.920,73-
-----						
		MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134656/0		3.668,48-	213.589,21-
15/06/2023	168346	PGTO. DOC 000000133937/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 19/04/2023 - NF 133937	000000133937/0		3.668,48-	217.257,69-
15/06/2023	168346	PGTO. DOC 000000002747/01, GENESYSS CO MERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 13/0 4/2023 - NF 2747	000000002747/0		3.122,84-	220.380,53-
15/06/2023	168346	PGTO. 001612 - DOC. 000020231983/01, S P SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERV IÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR RE F. 04/2023	000020231983/0		2.959,21-	223.339,74-
15/06/2023	168346	PGTO. DOC 000000157250/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF . 04/2023	000000157250/0		2.939,63-	226.279,37-
15/06/2023	168346	PGTO. DOC 000000155150/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04 /2023 - NF 155150	000000155150/0		2.939,63-	229.219,00-
15/06/2023	168346	PGTO. DOC 000000155149/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 19/04/ 2023 - NF 155149	000000155149/0		2.939,63-	232.158,63-
15/06/2023	168347	PGTO. DOC 000000157738/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 05/2023	000000157738/0		2.939,63-	235.098,26-
15/06/2023	168347	PGTO. DOC 000000134657/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134657/0		2.209,83-	237.308,09-
15/06/2023	168347	PGTO. DOC 000000133607/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 05/04/2023 - NF 133607	000000133607/0		1.863,54-	239.171,63-
15/06/2023	168347	PGTO. 007903 - DOC. 000000000192/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 04/2023	000000000192/0		1.787,50-	240.959,13-
15/06/2023	168347	PGTO. DOC 00000001920/01, ACR COMERCI O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 1920	00000001920/0		1.640,00-	242.599,13-
15/06/2023	168347	PGTO. DOC 00000001917/01, ACR COMERCI O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - MATERI AIS DE COPA E COZINHA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 16/ 05/2023- NF 1917	00000001917/0		1.592,00-	244.191,13-
15/06/2023	168347	PGTO. DOC 000000134665/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134665/0		1.528,09-	245.719,22-
15/06/2023	168347	PGTO. DOC 000000018571/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAIS H OSPITALARES C/ RESTRICAO 04/2023	000000018571/0		1.493,26-	247.212,48-
15/06/2023	168347	PGTO. DOC 000000133938/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 19/04/2023 - NF 1333938	000000133938/0		1.120,00-	248.332,48-
15/06/2023	168347	PGTO. DOC 000000134237/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134237/0		1.096,39-	249.428,87-
15/06/2023	168348	PGTO. DOC 000000134692/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO -				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 249.428,87-
		REF 05/2023	000000134692/0		1.096,39-	250.525,26-
15/06/2023	168348	PGTO. DOC 000000134246/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134246/0		1.032,78-	251.558,04-
15/06/2023	168348	PGTO. DOC 000000134239/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134239/0		972,58-	252.530,62-
15/06/2023	168348	PGTO. DOC 000000133952/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 19/04/2023 - NF 133952	000000133952/0		972,58-	253.503,20-
15/06/2023	168348	PGTO. DOC 000000134659/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134659/0		972,58-	254.475,78-
15/06/2023	168348	PGTO. DOC 000000133602/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 05/04/2023 - NF 133602	000000133602/0		972,58-	255.448,36-
15/06/2023	168348	PGTO. DOC 000000134693/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134693/0		936,58-	256.384,94-
15/06/2023	168348	PGTO. DOC 000000134240/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134240/0		881,49-	257.266,43-
15/06/2023	168348	PGTO. DOC 000000133600/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 05/04/2023 - NF 133600	000000133600/0		854,63-	258.121,06-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000133943/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 19/04/2023 - NF 133943	000000133943/0		738,40-	258.859,46-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000134107/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134107/0		651,38-	259.510,84-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000133939/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 19/04/2023 - NF 133939	000000133939/0		599,80-	260.110,64-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000155148/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04 /2023 - NF 155148	000000155148/0		592,80-	260.703,44-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000134655/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134655/0		503,72-	261.207,16-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000133934/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 19/04/2023 - NF 133934	000000133934/0		489,34-	261.696,50-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000134684/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134684/0		486,29-	262.182,79-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000134242/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134242/0		463,48-	262.646,27-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000134658/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						Sd. Ant.: 262.646,27-
		F. 04/2023	000000134658/0		463,48-	263.109,75-
15/06/2023	168349	PGTO. DOC 000000133614/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 06/04/2023 - NF 133614	000000133614/0		395,20-	263.504,95-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000133609/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 05/04/2023 - NF 133609	000000133609/0		395,20-	263.900,15-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000134690/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134690/0		395,20-	264.295,35-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000133951/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 19/04/2023 - NF 133951	000000133951/0		395,20-	264.690,55-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000134238/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134238/0		286,21-	264.976,76-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000133941/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 19/04/2023 - NF 133941	000000133941/0		275,48-	265.252,24-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000133431/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 19/04/2023 - NF 133431	000000133431/0		235,88-	265.488,12-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000133945/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 19/04/2023 - NF 133945	000000133945/0		235,88-	265.724,00-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000134666/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134666/0		199,22-	265.923,22-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000133953/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 19/04/2023 - NF 133953	000000133953/0		197,60-	266.120,82-
15/06/2023	168350	PGTO. DOC 000000133935/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 19/04/2023 - NF 133935	000000133935/0		197,60-	266.318,42-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000134241/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134241/0		197,60-	266.516,02-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000134866/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134866/0		197,60-	266.713,62-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000133950/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 19/04/2023 - NF 133950	000000133950/0		197,60-	266.911,22-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000133610/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 05/04/2023 - NF 133610	000000133610/0		197,60-	267.108,82-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000134664/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134664/0		197,60-	267.306,42-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000133604/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 267.306,42-
15/06/2023	168351	SSAO 05/04/2023 - NF 133604	000000133604/0		197,60-	267.504,02-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000260449/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000260449/0		197,60-	267.701,62-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000134689/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 05/2023.	000000134689/0		197,60-	267.899,22-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000134691/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134691/0		193,21-	268.092,43-
15/06/2023	168351	PGTO. DOC 000000133936/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 19/04/2023 - NF 133936	000000133936/0		180,58-	268.273,01-
15/06/2023	168352	PGTO. DOC 000000134654/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134654/0		154,38-	268.427,39-
15/06/2023	168352	PGTO. DOC 000000134663/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134663/0		146,64-	268.574,03-
15/06/2023	168352	PGTO. 006808 - DOC. 000000000000077, B IOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECU PERACAO JUDICIAL, COMPLEMENTO INSS RET IDO A MAIOR REF A NF 77 - LANÇAMENTO O RIGINAL ID MOV 242668 E FLUIG 71720	000000000000077		80,00-	268.654,03-
15/06/2023	168352	PGTO. DOC 000000133942/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 19/04/2023 - NF 133942	000000133942/0		64,95-	268.718,98-
15/06/2023	168352	PGTO. DOC 000000133608/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 05/04/2023 - NF 133608	000000133608/0		61,36-	268.780,34-
15/06/2023	168352	PGTO. DOC 000000133944/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 19/04/2023 - NF 133944	000000133944/0		60,59-	268.840,93-
15/06/2023	168352	PGTO. DOC 000000133948/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 15/06/2023 - NF 133948	000000133948/0		60,59-	268.901,52-
15/06/2023	168352	PGTO. DOC 000000134661/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134661/0		43,78-	268.945,30-
15/06/2023	168352	PGTO. DOC 000000157251/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000157251/0		30,58-	268.975,88-
15/06/2023	168352	PGTO. DOC 000000134685/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134685/0		29,94-	269.005,82-
15/06/2023	168353	PGTO. DOC 000000134244/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134244/0		29,94-	269.035,76-
15/06/2023	168353	PGTO. DOC 000000134245/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000134245/0		24,15-	269.059,91-
15/06/2023	168353	PGTO. DOC 000000157252/01, BAHIA TRAUM A IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MA TERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000157252/0		15,34-	269.075,25-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 269.075,25-
15/06/2023	168353	PGTO. DOC 000000134662/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134662/0		15,34-	269.090,59-
15/06/2023	168353	PGTO. DOC 000000133599/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI SSAO 05/04/2023 - NF 133599	000000133599/0		8,05-	269.098,64-
15/06/2023	168353	PGTO. DOC 000000133933/01, BAHIAMED CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 19/04/2023 - NF 133933	000000133933/0		8,05-	269.106,69-
15/06/2023	169628	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		10,60-	269.117,29-
15/06/2023	169629	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.001,00		267.116,29-
15/06/2023	169629	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	270.000,80		2.884,51
TOTAL DIA ----->				272.001,80	270.726,39-	2.884,51
19/06/2023	168354	PGTO. DOC 000000135054/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 18/05/2023 - NF 135054	000000135054/0		5.104,00-	2.219,49-
19/06/2023	168354	PGTO. 006184 - DOC. 000002851809/01, O I S.A , TELEFONE REF. 05/2023	000002851809/0		1.240,51-	3.460,00-
19/06/2023	168354	PGTO. DOC 000000018481/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 29/03/2023 - N F 18481	000000018481/0		407,83-	3.867,83-
19/06/2023	168354	PGTO. 006906 - DOC. 296041220620/01, V IVO, INTERNET REF. 05.2023	296041220620/0		203,82-	4.071,65-
19/06/2023	169618	VALOR REF. DOC 000000000000857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415846	00000000000085		41.367,09-	45.438,74-
19/06/2023	169618	VALOR REF. DOC 000000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415774	00000000000082		75.024,82-	120.463,56-
19/06/2023	169619	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415997	00000000000086		37.793,66-	158.257,22-
19/06/2023	169629	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,30-	158.262,52-
19/06/2023	169629	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	162.000,60		3.738,08
TOTAL DIA ----->				162.000,60	161.147,03-	3.738,08
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000413121, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - H MV	00000000041312		13.553,82-	9.815,74-
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000413028, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - H MV	00000000041302		8.818,73-	18.634,47-
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000413171, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - H MV	00000000041317		8.035,20-	26.669,67-
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000413105, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - H MV	00000000041310		4.840,65-	31.510,32-
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000413175, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - H MV	00000000041317		4.637,91-	36.148,23-
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000413122, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - H MV	00000000041312		3.225,19-	39.373,42-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866					Sd. Ant.:	39.373,42-
-----						
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000411102, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041110		2.689,67-	42.063,09-
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000411101, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041110		2.592,00-	44.655,09-
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000413124, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041312		2.560,80-	47.215,89-
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000411100, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041110		1.496,10-	48.711,99-
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000413118, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041311		1.330,13-	50.042,12-
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000413196, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041319		1.036,02-	51.078,14-
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000413115, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041311		920,70-	51.998,84-
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000413211, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041321		920,70-	52.919,54-
20/06/2023	168385	PGTO. 000155 - DOC 000000000413032, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041303		910,66-	53.830,20-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000413117, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041311		886,76-	54.716,96-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000413084, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041308		858,62-	55.575,58-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000413077, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041307		789,34-	56.364,92-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000413104, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041310		786,21-	57.151,13-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000413085, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041308		712,61-	57.863,74-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000413100, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041310		709,36-	58.573,10-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000411099, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041109		693,59-	59.266,69-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000413215, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041321		675,40-	59.942,09-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000413181, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041318		673,55-	60.615,64-
20/06/2023	168386	PGTO. 000155 - DOC 000000000413195, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041319		663,40-	61.279,04-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413079, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041307		659,60-	61.938,64-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413184, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041318		624,73-	62.563,37-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413065, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041306		613,80-	63.177,17-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413152, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866				ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 63.177,17-
		- HMV	00000000041315		604,50-	63.781,67-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413025, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041302		604,50-	64.386,17-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413106, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041310		602,40-	64.988,57-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413197, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319		572,65-	65.561,22-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413098, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041309		569,86-	66.131,08-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413183, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041318		566,46-	66.697,54-
20/06/2023	168387	PGTO. 000155 - DOC 000000000413081, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308		565,10-	67.262,64-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413109, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041310		542,89-	67.805,53-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413204, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320		525,92-	68.331,45-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413033, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041303		518,48-	68.849,93-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413123, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041312		513,83-	69.363,76-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413027, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041302		511,50-	69.875,26-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413130, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041313		511,50-	70.386,76-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413149, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314		511,50-	70.898,26-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413099, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041309		508,94-	71.407,20-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413091, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041309		508,24-	71.915,44-
20/06/2023	168388	PGTO. 000155 - DOC 000000000413086, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308		508,24-	72.423,68-
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413189, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041318		496,06-	72.919,74-
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413029, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041302		465,00-	73.384,74-
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413150, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041315		465,00-	73.849,74-
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413141, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314		465,00-	74.314,74-
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413047, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304		465,00-	74.779,74-
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413041, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304		460,35-	75.240,09-
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413194, RE				

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866					Sd. Ant.:	75.240,09-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319			
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413193, RE			447,09-	75.687,18-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319		447,08-	76.134,26-
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413191, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319		444,85-	76.579,11-
20/06/2023	168389	PGTO. 000155 - DOC 000000000413088, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308		439,66-	77.018,77-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413134, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041313		437,10-	77.455,87-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413185, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041318		436,26-	77.892,13-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413089, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308		435,01-	78.327,14-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413172, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041317		431,52-	78.758,66-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413205, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320		422,44-	79.181,10-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413142, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314		418,50-	79.599,60-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413060, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306		418,50-	80.018,10-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413064, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306		409,20-	80.427,30-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413190, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319		392,87-	80.820,17-
20/06/2023	168390	PGTO. 000155 - DOC 000000000413082, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308		380,60-	81.200,77-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000413074, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041307		362,70-	81.563,47-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000413182, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041318		355,03-	81.918,50-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000413192, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319		340,14-	82.258,64-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000413031, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041303		336,27-	82.594,91-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000413164, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041316		334,80-	82.929,71-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000411098, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109		334,20-	83.263,91-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000413170, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041317		333,41-	83.597,32-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000413030, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041303		333,41-	83.930,73-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000413058, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041305		325,50-	84.256,23-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866		ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:	84.256,23-
20/06/2023	168391	PGTO. 000155 - DOC 000000000413026, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041302		325,50-	84.581,73-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413157, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041315		325,50-	84.907,23-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413145, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041314		325,50-	85.232,73-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413180, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041318		324,80-	85.557,53-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413126, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041312		311,55-	85.869,08-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413093, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041309		308,76-	86.177,84-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413073, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041307		306,90-	86.484,74-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413165, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316		306,90-	86.791,64-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413066, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041306		306,90-	87.098,54-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413161, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316		306,90-	87.405,44-
20/06/2023	168392	PGTO. 000155 - DOC 000000000413052, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041305		306,90-	87.712,34-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000413087, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041308		303,41-	88.015,75-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000413107, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041310		302,25-	88.318,00-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000413119, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041311		300,62-	88.618,62-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000413076, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041307		298,53-	88.917,15-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000413116, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041311		298,26-	89.215,41-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000413078, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041307		298,07-	89.513,48-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000411097, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041109		297,00-	89.810,48-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000413083, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041308		292,95-	90.103,43-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000413206, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041320		287,37-	90.390,80-
20/06/2023	168393	PGTO. 000155 - DOC 000000000413199, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041319		287,37-	90.678,17-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000413102, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041310		286,90-	90.965,07-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000411096, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866				ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 90.965,07-
		HMV	00000000041109		286,05-	91.251,12-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000413209, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041320		285,78-	91.536,90-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000413151, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041315		279,00-	91.815,90-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000413143, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041314		279,00-	92.094,90-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000413177, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041317		279,00-	92.373,90-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000413046, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041304		279,00-	92.652,90-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000413062, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041306		279,00-	92.931,90-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000413044, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041304		279,00-	93.210,90-
20/06/2023	168394	PGTO. 000155 - DOC 000000000413051, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041305		279,00-	93.489,90-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000413090, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041309		276,68-	93.766,58-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000413094, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041309		276,67-	94.043,25-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000413132, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041313		269,70-	94.312,95-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000411095, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041109		253,50-	94.566,45-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000413176, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041317		252,03-	94.818,48-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000413114, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041311		247,38-	95.065,86-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000413144, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041314		241,80-	95.307,66-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000413024, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041302		241,80-	95.549,46-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000413042, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041304		237,15-	95.786,61-
20/06/2023	168395	PGTO. 000155 - DOC 000000000413063, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041306		237,15-	96.023,76-
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413108, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041310		237,15-	96.260,91-
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413101, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041310		237,15-	96.498,06-
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413147, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041314		232,50-	96.730,56-
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413173, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041317		232,50-	96.963,06-
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413045, RE				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866					Sd. Ant.:	96.963,06-
-----						
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304			
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413050, RE			232,50-	97.195,56-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041305			
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413146, RE			232,50-	97.428,06-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314			
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413148, RE			232,50-	97.660,56-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314			
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413069, RE			232,50-	97.893,06-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306			
20/06/2023	168396	PGTO. 000155 - DOC 000000000413043, RE			232,50-	98.125,56-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000413200, RE			232,50-	98.358,06-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000411094, RE			231,57-	98.589,63-
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000413201, RE			229,37-	98.819,00-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000413186, RE			224,62-	99.043,62-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041318			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000413056, RE			223,54-	99.267,16-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041305			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000413198, RE			223,20-	99.490,36-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000411093, RE			220,88-	99.711,24-
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000411092, RE			217,87-	99.929,11-
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000413187, RE			217,28-	100.146,39-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041318			
20/06/2023	168397	PGTO. 000155 - DOC 000000000413178, RE			217,10-	100.363,49-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041317			
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000413203, RE			215,53-	100.579,02-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320			
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000413179, RE			215,53-	100.794,55-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041317			
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000411091, RE			214,83-	101.009,38-
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109			
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000413072, RE			214,00-	101.223,38-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041307			
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000413080, RE			213,90-	101.437,28-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308			
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000413071, RE			210,18-	101.647,46-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041307			
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000413068, RE			209,25-	101.856,71-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306			

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866					Sd. Ant.:	102.065,96-
-----						
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000413070, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041307		209,25-	102.275,21-
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000413103, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041310		205,14-	102.480,35-
20/06/2023	168398	PGTO. 000155 - DOC 000000000413127, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041312		204,60-	102.684,95-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000413128, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041312		204,60-	102.889,55-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000413167, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316		204,60-	103.094,15-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000411090, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041109		201,53-	103.295,68-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000411089, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041108		195,64-	103.491,32-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000413188, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041318		195,52-	103.686,84-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000413138, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041313		195,30-	103.882,14-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000413037, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041303		195,30-	104.077,44-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000413038, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041303		195,30-	104.272,74-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000411088, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041108		195,00-	104.467,74-
20/06/2023	168399	PGTO. 000155 - DOC 000000000413092, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041309		190,70-	104.658,44-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000411087, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041108		190,70-	104.849,14-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000413061, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041306		190,65-	105.039,79-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000413034, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041303		186,65-	105.226,44-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000413210, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041321		186,56-	105.413,00-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000411086, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041108		184,73-	105.597,73-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000411085, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041108		182,73-	105.780,46-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000413168, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316		181,35-	105.961,81-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000413163, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316		181,35-	106.143,16-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000413110, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041311		179,50-	106.322,66-
20/06/2023	168400	PGTO. 000155 - DOC 000000000413023, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866				ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 106.322,66-
		- HMV	00000000041302		179,50-	106.502,16-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000411084, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041108		175,13-	106.677,29-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000411083, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041108		169,65-	106.846,94-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000413162, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316		167,40-	107.014,34-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000413096, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041309		167,40-	107.181,74-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000411081, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041108		165,00-	107.346,74-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000411082, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041108		165,00-	107.511,74-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000413158, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041315		162,75-	107.674,49-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000411080, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041108		160,01-	107.834,50-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000413154, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041315		153,45-	107.987,95-
20/06/2023	168401	PGTO. 000155 - DOC 000000000413040, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041304		153,45-	108.141,40-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000413166, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316		153,45-	108.294,85-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000413075, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041307		153,45-	108.448,30-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000411079, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		150,00-	108.598,30-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000411078, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		150,00-	108.748,30-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000411077, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		144,23-	108.892,53-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000411076, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		144,22-	109.036,75-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000411075, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		143,50-	109.180,25-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000411074, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		141,00-	109.321,25-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000411073, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		140,73-	109.461,98-
20/06/2023	168402	PGTO. 000155 - DOC 000000000411072, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		139,20-	109.601,18-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000411071, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		136,27-	109.737,45-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000411070, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041107		135,00-	109.872,45-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000411069, RE				

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						Sd. Ant.: 109.872,45-
ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						
20/06/2023	168403	CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		126,73-	109.999,18-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000411068, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		114,53-	110.113,71-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000413202, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041320		111,60-	110.225,31-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000413095, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041309		111,60-	110.336,91-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000413208, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041320		111,60-	110.448,51-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000413067, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041306		111,60-	110.560,11-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000411067, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		109,73-	110.669,84-
20/06/2023	168403	PGTO. 000155 - DOC 000000000411066, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		108,00-	110.777,84-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000411065, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		107,55-	110.885,39-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000411064, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		105,00-	110.990,39-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000411063, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		105,00-	111.095,39-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000411062, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		104,78-	111.200,17-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000413048, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041304		102,30-	111.302,47-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000413129, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041312		102,30-	111.404,77-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000413155, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041315		102,30-	111.507,07-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000413055, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041305		102,30-	111.609,37-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000413160, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316		102,30-	111.711,67-
20/06/2023	168404	PGTO. 000155 - DOC 000000000413133, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041313		102,30-	111.813,97-
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000413159, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041315		102,30-	111.916,27-
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000411061, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		100,50-	112.016,77-
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000411060, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041106		99,00-	112.115,77-
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000411059, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041105		99,00-	112.214,77-
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000413136, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041313		97,65-	112.312,42-



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						Sd. Ant.: 112.312,42-
-----						
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000413137, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041313		93,00-	112.405,42-
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000413140, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041314		93,00-	112.498,42-
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000413156, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041315		93,00-	112.591,42-
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000411058, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105		92,70-	112.684,12-
20/06/2023	168405	PGTO. 000155 - DOC 000000000411057, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105		92,70-	112.776,82-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000411056, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105		92,18-	112.869,00-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000411054, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105		90,00-	112.959,00-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000411052, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105		90,00-	113.049,00-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000411053, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105		90,00-	113.139,00-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000411055, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105		90,00-	113.229,00-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000411051, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105		87,00-	113.316,00-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000413120, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041312		83,24-	113.399,24-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000413035, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041303		81,37-	113.480,61-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000413174, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041317		81,37-	113.561,98-
20/06/2023	168406	PGTO. 000155 - DOC 000000000411050, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105		81,30-	113.643,28-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000411049, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041104		78,00-	113.721,28-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000413125, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041312		77,89-	113.799,17-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000411048, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041104		77,48-	113.876,65-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000411047, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041104		76,50-	113.953,15-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000413169, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316		75,80-	114.028,95-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000411045, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041104		75,00-	114.103,95-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000411044, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041104		75,00-	114.178,95-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000411043, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866				ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 114.178,95-
		HMV	00000000041104		75,00-	114.253,95-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000411046, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104		75,00-	114.328,95-
20/06/2023	168407	PGTO. 000155 - DOC 000000000411042, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104		74,70-	114.403,65-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000411041, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104		72,44-	114.476,09-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000411040, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104		72,11-	114.548,20-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000411039, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		71,25-	114.619,45-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000411038, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		70,03-	114.689,48-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000411037, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		69,53-	114.759,01-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000411036, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		69,53-	114.828,54-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000411035, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		69,30-	114.897,84-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000413097, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041309		66,50-	114.964,34-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000411034, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		66,00-	115.030,34-
20/06/2023	168408	PGTO. 000155 - DOC 000000000411033, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		66,00-	115.096,34-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000411032, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		66,00-	115.162,34-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000411031, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		63,07-	115.225,41-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000411030, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103		63,00-	115.288,41-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000411029, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		60,18-	115.348,59-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000411028, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		59,67-	115.408,26-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000411026, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		58,50-	115.466,76-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000411027, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		58,50-	115.525,26-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000411025, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		57,90-	115.583,16-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000413057, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041305		55,80-	115.638,96-
20/06/2023	168409	PGTO. 000155 - DOC 000000000413059, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041305		55,80-	115.694,76-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000413153, RE				

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 115.694,76-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041315		55,80-	115.750,56-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000413131, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041313		55,80-	115.806,36-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000411024, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		54,00-	115.860,36-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000411023, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		52,50-	115.912,86-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000413049, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304		51,15-	115.964,01-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000413054, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041305		51,15-	116.015,16-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000411022, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		49,50-	116.064,66-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000411021, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		49,50-	116.114,16-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000413111, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311		48,61-	116.162,77-
20/06/2023	168410	PGTO. 000155 - DOC 000000000413214, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041321		48,61-	116.211,38-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000413135, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041313		46,50-	116.257,88-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000413039, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041303		46,50-	116.304,38-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000413207, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320		42,78-	116.347,16-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000413213, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041321		40,92-	116.388,08-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000413112, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311		40,92-	116.429,00-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000411019, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101		36,00-	116.465,00-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000411020, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102		36,00-	116.501,00-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000413113, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311		33,48-	116.534,48-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000413212, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041321		33,48-	116.567,96-
20/06/2023	168411	PGTO. 000155 - DOC 000000000411015, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101		33,00-	116.600,96-
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411018, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101		33,00-	116.633,96-
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411017, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101		33,00-	116.666,96-
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411016, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101		33,00-	116.699,96-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866					Sd. Ant.:	116.699,96-
-----						
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411014, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041101		33,00-	116.732,96-
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411013, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041101		31,50-	116.764,46-
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411012, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041101		30,95-	116.795,41-
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411010, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041101		30,00-	116.825,41-
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411011, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041101		30,00-	116.855,41-
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411009, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		30,00-	116.885,41-
20/06/2023	168412	PGTO. 000155 - DOC 000000000411008, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		26,85-	116.912,26-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000411007, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		26,25-	116.938,51-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000411006, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		24,45-	116.962,96-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000411004, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		18,00-	116.980,96-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000411005, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		18,00-	116.998,96-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000413036, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041303		15,75-	117.014,71-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000411003, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		15,68-	117.030,39-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000411002, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		15,00-	117.045,39-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000411001, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		13,80-	117.059,19-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000411000, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100		13,20-	117.072,39-
20/06/2023	168413	PGTO. 000155 - DOC 000000000410999, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041099		10,80-	117.083,19-
20/06/2023	168414	PGTO. 007285 - DOC. 000000000010/01, W BO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDI CO DE ANESTESIA REF ABR2023 - HVM CTR 032022	000000000010/0		3.194,80-	120.277,99-
20/06/2023	168414	PGTO. 000155 - DOC 000000000413216, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041321		711,06-	120.989,05-
20/06/2023	168414	PGTO. 000155 - DOC 000000000413217, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HVM	00000000041321		606,48-	121.595,53-
20/06/2023	169629	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	150.000,45		28.404,92
TOTAL DIA ----->				150.000,45	125.333,61-	28.404,92
-----						
21/06/2023	169630	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃ O CBD	0		24.400,00-	4.004,92

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 4.004,92
TOTAL DIA ----->				0,00	24.400,00-	4.004,92
26/06/2023	169621	PGTO. 006467 - DOC. 000074740115/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL RTEF 06.2023	000074740115/0		6.744,00-	2.739,08-
26/06/2023	169621	PGTO. 006370 - DOC. 000000063004/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REF. 03.20 23	000000063004/0		5.970,75-	8.709,83-
26/06/2023	169622	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202329/1, P REFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF 2023 (PARCELADO EM 3X)	0000000202329/		1.331,59-	10.041,42-
26/06/2023	169622	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202329/2, P REFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF 2023 (PARCELADO EM 3X)	0000000202329/		1.331,58-	11.373,00-
26/06/2023	169622	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202329/3, P REFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF 2023 (PARCELADO EM 3X)	0000000202329/		1.331,58-	12.704,58-
26/06/2023	169622	PGTO. DOC 000000068125/01, BIOLINE FIO S CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALA R - REF. 05/2023 - EMISSAO 11/05/2023 - NF 68125	000000068125/0		1.303,32-	14.007,90-
26/06/2023	169634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0	18.000,98		3.993,08
TOTAL DIA ----->				18.000,98	18.012,82-	3.993,08
28/06/2023	169623	PGTO. DOC 000000001843/01, JJ MED PROD UTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HO SPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04 /05/2023 - NF 1843	000000001843/0		480,00-	3.513,08
TOTAL DIA ----->				0,00	480,00-	3.513,08
29/06/2023	169622	PGTO. 000603 - DOC. 000003177429/01, C IEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC OLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF 05/2023	000003177429/0		1.038,76-	2.474,32
29/06/2023	170199	VALOR REF. DOC 000000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/ 2023, 423900	00000000000053	33,12		2.507,44
TOTAL DIA ----->				33,12	1.038,76-	2.507,44
30/06/2023	170190	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME JANEI RO/2023 SEI 019.5120.2023.0012000-41	0	46.310,69		48.818,13
TOTAL DIA ----->				46.310,69	0,00	48.818,13
Débitos: 1.956.662,69 Créditos: 1.904.171,50- Saldo Atual: 48.818,13						

Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	168333	PGTO. DOC 000000000413259, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041325		4.266,20-	4.266,20-
07/06/2023	170199	PGTO. Estorno: DOC 000000000413259, RE SCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041325	4.266,20		0,00
TOTAL DIA ----->				4.266,20	4.266,20-	0,00
19/06/2023	168417	PGTO. 000729 - DOC. 000007639461/01, C ONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 0				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00141 3192 ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 0,00
19/06/2023	170199	6/2023 PGTO. Estorno: 000729 - DOC. 000007639 461/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D E BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSP RTE REF 06/2023	000007639461/0		58,80-	58,80-
			000007639461/0	58,80		0,00
TOTAL DIA ----->				58,80	58,80-	0,00
Débitos: 4.325,00 Créditos: 4.325,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00246 3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 298.267,14
01/06/2023	169625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		4.000,00-	294.267,14
01/06/2023	169625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		80.000,00-	214.267,14
TOTAL DIA ----->				0,00	84.000,00-	214.267,14
05/06/2023	169626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		100.000,93-	114.266,21
05/06/2023	170307	VL REF DOC 0, RESGATE CDB	062023		0,05-	114.266,16
05/06/2023	170953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		42.000,97-	72.265,19
TOTAL DIA ----->				0,00	142.001,95-	72.265,19
07/06/2023	169626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃ O	0	15.000,00		87.265,19
07/06/2023	169627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		699,79-	86.565,40
07/06/2023	169627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		19.301,20-	67.264,20
TOTAL DIA ----->				15.000,00	20.000,99-	67.264,20
09/06/2023	169627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		51.000,12-	16.264,08
TOTAL DIA ----->				0,00	51.000,12-	16.264,08
12/06/2023	169628	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃ O CDB	0	660.000,00		676.264,08
TOTAL DIA ----->				660.000,00	0,00	676.264,08
14/06/2023	169628	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		10.000,99-	666.263,09
TOTAL DIA ----->				0,00	10.000,99-	666.263,09
15/06/2023	169629	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.001,00-	664.262,09
15/06/2023	169629	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		270.000,80-	394.261,29
TOTAL DIA ----->				0,00	272.001,80-	394.261,29
19/06/2023	169629	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		162.000,60-	232.260,69
TOTAL DIA ----->				0,00	162.000,60-	232.260,69
20/06/2023	169629	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		150.000,45-	82.260,24
TOTAL DIA ----->				0,00	150.000,45-	82.260,24
21/06/2023	169630	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃ O CBD	0	24.400,00		106.660,24
TOTAL DIA ----->				24.400,00	0,00	106.660,24

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246 3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 106.660,24
26/06/2023	169634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ATE CDB	RESG 0		18.000,98-	88.659,26
TOTAL DIA ----->				0,00	18.000,98-	88.659,26
30/06/2023	170190	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULA DO	0	2.390,33		91.049,59
TOTAL DIA ----->				2.390,33	0,00	91.049,59
Débitos: 701.790,33 Créditos: 909.007,88- Saldo Atual: 91.049,59						
Conta: 1.01.02.01.00034 3097 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022						Sd. Ant.: 128.834,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 8.053.767,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 739,80
30/06/2023	170808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPES A REEMBOLSAVEL.	062023		739,80-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	739,80-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 739,80- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.08.00007 3047 TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO						Sd. Ant.: 2.232.108,70
30/06/2023	170808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	2.232.108,70-		0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.232.108,70-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.232.108,70- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	165256	VL REF RECLAS NF. 000000005632 - RENT MED COMERCIO	5632		178,00-	178,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	178,00-	178,00-
05/06/2023	170205	VALOR REF. NF. 000000018571 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO 04/2023	000000018571	1.493,26		1.315,26
TOTAL DIA ----->				1.493,26	0,00	1.315,26
30/06/2023	170808	VL REF RECLASIFICAÇÃO DE SALDO. ESTOQUE E TRANSFERIDO E ACOMPANHADO EM NOVO CONTRATO.	062023		1.315,26-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.315,26-	0,00
Débitos: 1.493,26 Créditos: 1.493,26- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 113,80
02/06/2023	166680	VALOR REF. NF. 000000157738 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE E MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 05/2023	000000157738	2.939,63		3.053,43
TOTAL DIA ----->				2.939,63	0,00	3.053,43
05/06/2023	170202	VALOR REF. NF. 000000134808 - BAHIAMED				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 3.053,43
05/06/2023	170203	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134808	989,15		4.042,58
05/06/2023	170203	VALOR REF. NF. 000000134811 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134811	2.865,88		6.908,46
05/06/2023	170203	VALOR REF. NF. 000000134689 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF. 05/2023.	000000134689	197,60		7.106,06
05/06/2023	170203	VALOR REF. NF. 000000134686 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134686	3.778,15		10.884,21
05/06/2023	170203	VALOR REF. NF. 000000134691 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134691	193,21		11.077,42
05/06/2023	170204	VALOR REF. NF. 000000134692 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134692	1.096,39		12.173,81
05/06/2023	170204	VALOR REF. NF. 000000134693 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134693	936,58		13.110,39
05/06/2023	170204	VALOR REF. NF. 000000134655 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 04/2023	000000134655	503,72		13.614,11
05/06/2023	170204	VALOR REF. NF. 000000134662 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 04/2023	000000134662	15,34		13.629,45
05/06/2023	170204	VALOR REF. NF. 000000134663 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 04/2023	000000134663	146,64		13.776,09
05/06/2023	170205	VALOR REF. NF. 000000134666 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 04/2023	000000134666	199,22		13.975,31
05/06/2023	170205	VALOR REF. NF. 000000134690 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134690	395,20		14.370,51
05/06/2023	170205	VALOR REF. NF. 000000002804 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO COMP 04/ 2023	000000002804	4.279,07		18.649,58
05/06/2023	170205	VALOR REF. NF. 000000002828 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 05/2023	000000002828	6.011,32		24.660,90
05/06/2023	170206	VALOR REF. NF. 000000002815 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO COMP 04/ 2023	000000002815	4.279,07		28.939,97
05/06/2023	170206	VALOR REF. NF. 000000134801 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134801	543,60		29.483,57
05/06/2023	170206	VALOR REF. NF. 000000134695 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134695	148,40		29.631,97
05/06/2023	170206	VALOR REF. NF. 000000134806 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005		2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	29.631,97
05/06/2023	170206	DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134806	3.668,48		33.300,45
05/06/2023	170207	VALOR REF. NF. 000000134807 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134807	1.973,21		35.273,66
05/06/2023	170207	VALOR REF. NF. 000000134803 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134803	936,58		36.210,24
05/06/2023	170207	VALOR REF. NF. 000000134809 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF. 05/2023	000000134809	183,81		36.394,05
05/06/2023	170208	VALOR REF. NF. 000000134696 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134696	197,60		36.591,65
05/06/2023	170208	VALOR REF. NF. 000000134810 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134810	101,64		36.693,29
05/06/2023	170208	VALOR REF. NF. 000000134805 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134805	972,58		37.665,87
05/06/2023	170208	VALOR REF. NF. 000000134802 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134802	275,48		37.941,35
05/06/2023	170209	VALOR REF. NF. 000000134815 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134815	395,20		38.336,55
05/06/2023	170210	VALOR REF. NF. 000000134819 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134819	29,94		38.366,49
TOTAL DIA ----->				35.313,06	0,00	38.366,49
06/06/2023	166670	VALOR REF. NF. 000000134532 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 04/2023	000000134532	972,58		39.339,07
06/06/2023	166673	VALOR REF. NF. 000000134533 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 04/2023	000000134533	43,78		39.382,85
06/06/2023	166674	VALOR REF. NF. 000000134282 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 04/2023	000000134282	972,58		40.355,43
06/06/2023	166675	VALOR REF. NF. 000000134275 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 04/2023	000000134275	972,58		41.328,01
06/06/2023	166675	VALOR REF. NF. 000000134279 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 04/2023	000000134279	8,05		41.336,06
06/06/2023	166678	VALOR REF. NF. 000000134274 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF. 04/2023	000000134274	1.334,60		42.670,66
06/06/2023	166678	VALOR REF. NF. 000000134276 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360		EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	42.670,66
		O REF. 04/2023	000000134276	972,58		43.643,24
06/06/2023	166679	VALOR REF. NF. 000000134278 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF. 04/2023	000000134278	197,60		43.840,84
06/06/2023	166679	VALOR REF. NF. 000000134281 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF. 04/2023	000000134281	936,58		44.777,42
06/06/2023	166680	VALOR REF. NF. 000000134280 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF. 04/2023	000000134280	854,63		45.632,05
06/06/2023	166681	VALOR REF. NF. 000000134273 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF. 04/2023	000000134273	124,66		45.756,71
06/06/2023	166681	VALOR REF. NF. 000000134243 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF. 04/2023	000000134243	2.209,83		47.966,54
06/06/2023	166682	VALOR REF. NF. 000000134536 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF 04/2023	000000134536	972,58		48.939,12
06/06/2023	166683	VALOR REF. NF. 000000134538 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF 04/2023	000000134538	3.175,04		52.114,16
06/06/2023	166683	VALOR REF. NF. 000000134688 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF 04/2023	000000134688	30,68		52.144,84
06/06/2023	166684	VALOR REF. NF. 000000134673 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF 04/2023	000000134673	60,59		52.205,43
06/06/2023	166684	VALOR REF. NF. 000000134537 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF 04/2023	000000134537	197,60		52.403,03
06/06/2023	166684	VALOR REF. NF. 000000134277 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF. 04/2023	000000134277	395,20		52.798,23
06/06/2023	166684	VALOR REF. NF. 000000134683 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF 04/2023	000000134683	972,58		53.770,81
06/06/2023	166685	VALOR REF. NF. 000000134671 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF 04/2023	000000134671	972,58		54.743,39
06/06/2023	166685	VALOR REF. NF. 000000134535 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF 04/2023	000000134535	3.175,04		57.918,43
06/06/2023	169615	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000134533, 1, Cli/For: 006525 / BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ERRO DE DIGITAÇÃO				
			000000134533		972,58-	56.945,85
06/06/2023	170200	VALOR REF. NF. 000000134677 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				
		O REF 04/2023	000000134677	395,20		57.341,05
06/06/2023	170200	VALOR REF. NF. 000000134679 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005		2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	57.341,05
06/06/2023	170200	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134678 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134679	3.778,15		61.119,20
06/06/2023	170201	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134674 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134678	395,20		61.514,40
06/06/2023	170201	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134672 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134674	197,60		61.712,00
06/06/2023	170201	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134539 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134672	989,15		62.701,15
06/06/2023	170201	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134669 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134539	197,60		62.898,75
06/06/2023	170201	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134675 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134669	146,64		63.045,39
06/06/2023	170202	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134676 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134675	395,20		63.440,59
06/06/2023	170202	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134681 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134676	3.668,48		67.109,07
06/06/2023	170202	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134682 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134681	395,20		67.504,27
06/06/2023	170202	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134670 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134682	905,90		68.410,17
06/06/2023	170208	O REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134866 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134670	3.778,15		72.188,32
06/06/2023	170208	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134865 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134866	197,60		72.385,92
06/06/2023	170209	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134869 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134865	21,89		72.407,81
06/06/2023	170209	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134871 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134869	113,80		72.521,61
06/06/2023	170210	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134875 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134871	148,40		72.670,01
06/06/2023	170210	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134878 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134875	270,87		72.940,88
06/06/2023	170211	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134881 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO	000000134878	972,58		73.913,46

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005		2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	73.913,46
		O - REF 05/2023	000000134881	67,76		73.981,22
06/06/2023	170211	VALOR REF. NF. 000000134882 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000134882	154,38		74.135,60
06/06/2023	170211	VALOR REF. NF. 000000134876 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000134876	3.394,38		77.529,98
06/06/2023	170211	VALOR REF. NF. 000000134887 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - 05/2023	000000134887	299,90		77.829,88
06/06/2023	170212	VALOR REF. NF. 000000134877 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000134877	235,88		78.065,76
06/06/2023	170212	VALOR REF. NF. 000000134883 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000134883	3.778,15		81.843,91
06/06/2023	170212	VALOR REF. NF. 000000134879 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000134879	936,58		82.780,49
06/06/2023	170212	VALOR REF. NF. 000000134885 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - 05/2023	000000134885	395,20		83.175,69
06/06/2023	170212	VALOR REF. NF. 000000134884 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000134884	197,60		83.373,29
06/06/2023	170213	VALOR REF. NF. 000000134880 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000134880	1.334,60		84.707,89
06/06/2023	170213	VALOR REF. NF. 000000134886 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - 05/2023	000000134886	395,20		85.103,09
06/06/2023	170213	VALOR REF. NF. 000000135093 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000135093	972,58		86.075,67
06/06/2023	170214	VALOR REF. NF. 000000135095 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000135095	3.668,48		89.744,15
06/06/2023	170214	VALOR REF. NF. 000000135094 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000135094	972,58		90.716,73
06/06/2023	170215	VALOR REF. NF. 000000135090 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000135090	3.668,48		94.385,21
06/06/2023	170215	VALOR REF. NF. 000000135097 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000135097	275,48		94.660,69
06/06/2023	170215	VALOR REF. NF. 000000135092 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				
		O - REF 05/2023	000000135092	197,60		94.858,29
06/06/2023	170215	VALOR REF. NF. 000000135098 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICÃO				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005		2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	94.858,29
06/06/2023	170216	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000135099 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000135098	905,90		95.764,19
06/06/2023	170216	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000135100 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000135099	3.778,15		99.542,34
06/06/2023	170217	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000135096 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000135100	43,78		99.586,12
06/06/2023	170217	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000135091 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000135096	486,29		100.072,41
		O REF 05/2023	000000135091	51,83		100.124,24
TOTAL DIA ----->				62.730,33	972,58-	100.124,24
07/06/2023	170203	O - REF 04/2023 VALOR REF. NF. 000000134665 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134665	1.528,09		101.652,33
07/06/2023	170207	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134867 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134867	936,58		102.588,91
07/06/2023	170207	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134864 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134864	395,20		102.984,11
07/06/2023	170216	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000135101 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000135101	936,58		103.920,69
TOTAL DIA ----->				3.796,45	0,00	103.920,69
09/06/2023	170209	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134814 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134814	3.668,48		107.589,17
09/06/2023	170209	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134870 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134870	180,58		107.769,75
09/06/2023	170210	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134874 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134874	30,68		107.800,43
09/06/2023	170210	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134817 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134817	18,06		107.818,49
09/06/2023	170211	O REF. 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134818 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134818	180,58		107.999,07
09/06/2023	170213	O - REF 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134824 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134824	8,05		108.007,12
09/06/2023	170213	O - REF. 05/2023 VALOR REF. NF. 000000134820 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO	000000134820	197,60		108.204,72
09/06/2023	170214	VALOR REF. NF. 000000134822 - BAHIAMED				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 108.204,72
09/06/2023	170214	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134822	972,58		109.177,30
09/06/2023	170214	VALOR REF. NF. 000000134823 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134823	197,60		109.374,90
09/06/2023	170215	VALOR REF. NF. 000000134873 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF. 05/2023	000000134873	279,76		109.654,66
09/06/2023	170216	VALOR REF. NF. 000000134816 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134816	197,60		109.852,26
09/06/2023	170216	VALOR REF. NF. 000000134872 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134872	15,34		109.867,60
09/06/2023	170216	VALOR REF. NF. 000000134813 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF. 05/2023	000000134813	532,01		110.399,61
09/06/2023	170217	VALOR REF. NF. 000000134825 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134825	3.221,06		113.620,67
09/06/2023	170217	VALOR REF. NF. 000000134826 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134826	972,58		114.593,25
09/06/2023	170217	VALOR REF. NF. 000000134821 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O REF 05/2023	000000134821	972,58		115.565,83
09/06/2023	170218	VALOR REF. NF. 000000134812 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃ O - REF 05/2023	000000134812	3.778,15		119.343,98
TOTAL DIA ----->				15.423,29	0,00	119.343,98
28/06/2023	169615	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 29, No: 000000018478, 1 , Cli/For: 007500 / SURGICAL MED MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA FORNECEDOR INCORRETO NA ME DICA0	000000018478		831,00-	118.512,98
TOTAL DIA ----->				0,00	831,00-	118.512,98
30/06/2023	170808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. ESTOQU E TRANSFERIDO E ACOMPANHADO EM NOVO CO NTRATO.	062023		118.512,98-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	118.512,98-	0,00
Débitos: 120.202,76 Créditos: 120.316,56- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 9.472.723,03
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 1.020.287,93
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00003 2022 VEICULOS						Sd. Ant.: 133.495,00

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.02.07.01.00003	2022	VEICULOS			Sd. Ant.:	133.495,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	107.679,76
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022			Sd. Ant.:	1.185.181,61
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	424.127,74-
-----						
01/06/2023	168313	PGTO. 005341 - DOC. 000000501571/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF. 05/2023 - EMISSAO 02/05/2023 - NF 501571	000000501571/0	9.322,10		414.805,64-
01/06/2023	168313	PGTO. 004345 - DOC. 000000053935/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 05/2023 - EMISSAO 02/05/2023 - NF 53935	000000053935/0	3.255,00		411.550,64-
01/06/2023	168313	PGTO. 001660 - DOC. 000000001012/01, GUERREIRO COM DE DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE COZINHA - REF. 05/2023 - EMISSAO 03/05/2023 - NF 1012	000000001012/0	1.100,00		410.450,64-
01/06/2023	168313	PGTO. 001486 - DOC. 000000694698/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL LTDA, MATERIAIS DE EPIS E UNIFORMES - REF. 05/2023 - EMISSAO 03/05/2023 - NF 694698	000000694698/0	1.029,35		409.421,29-
01/06/2023	168314	PGTO. 007838 - DOC. 000000000076/01, FAROL PARTNER LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 76	000000000076/0	950,40		408.470,89-
01/06/2023	168314	PGTO. 001189 - DOC. 000000083459/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF 05/2023 - EMISSÃO 03/05/2023 - NF 83459	000000083459/0	900,00		407.570,89-
01/06/2023	168314	PGTO. 008299 - DOC. 000000000189/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 189	000000000189/0	504,00		407.066,89-
TOTAL DIA ----->				17.060,85	0,00	407.066,89-
-----						
02/06/2023	166681	VALOR REF. 006369 - NF. 000000157738 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPI - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 05/2023	000000157738		2.939,63-	410.006,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.939,63-	410.006,52-
-----						
05/06/2023	168315	PGTO. 006038 - DOC. 000000027447/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSÃO 05/05/2023 - NF 27447	000000027447/0	14.429,40		395.577,12-
05/06/2023	168315	PGTO. 008038 - DOC. 000000000473/01, CLIMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 473	000000000473/0	4.651,50		390.925,62-
05/06/2023	168316	PGTO. 003781 - DOC. 000000229800/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 229800	000000229800/0	4.554,79		386.370,83-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 386.370,83-
05/06/2023	168316	PGTO. 000922 - DOC. 000000052407/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 52407	000000052407/0	3.194,40		383.176,43-
05/06/2023	168316	PGTO. 001513 - DOC. 000000016797/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 16797	000000016797/0	2.720,00		380.456,43-
05/06/2023	168316	PGTO. 000835 - DOC. 000002901335/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 2901335	000002901335/0	2.383,58		378.072,85-
05/06/2023	168316	PGTO. 007691 - DOC. 000000172577/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 172577	000000172577/0	1.926,00		376.146,85-
05/06/2023	168316	PGTO. 000954 - DOC. 000000134493/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 134493	000000134493/0	728,00		375.418,85-
05/06/2023	168316	PGTO. 000954 - DOC. 000000134202/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 134202	000000134202/0	535,50		374.883,35-
05/06/2023	168316	PGTO. 005056 - DOC. 000000002570/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 2570	000000002570/0	517,60		374.365,75-
05/06/2023	168316	PGTO. 004753 - DOC. 000000330675/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 330675	000000330675/0	492,14		373.873,61-
05/06/2023	168317	PGTO. 004592 - DOC. 000000005632/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 5632	000000005632/0	178,00		373.695,61-
05/06/2023	170202	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134808 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134808		989,15-	374.684,76-
05/06/2023	170203	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134811 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134811		2.865,88-	377.550,64-
05/06/2023	170203	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134689 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 05/2023.	000000134689		197,60-	377.748,24-
05/06/2023	170203	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134686 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134686		3.778,15-	381.526,39-
05/06/2023	170203	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134691 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134691		193,21-	381.719,60-
05/06/2023	170204	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134692 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134692		1.096,39-	382.815,99-
05/06/2023	170204	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134693 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134693		936,58-	383.752,57-
05/06/2023	170204	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134655 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI				



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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	383.752,57-
05/06/2023	170204	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134655		503,72-	384.256,29-
05/06/2023	170204	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134662 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134662		15,34-	384.271,63-
05/06/2023	170205	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134663 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134663		146,64-	384.418,27-
05/06/2023	170205	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134666 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134666		199,22-	384.617,49-
05/06/2023	170205	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134690 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134690		395,20-	385.012,69-
05/06/2023	170205	VALOR REF. 006622 - NF. 000000018571 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO 04/2023	000000018571		1.493,26-	386.505,95-
05/06/2023	170205	VALOR REF. 006621 - NF. 000000002804 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO COMP 04/2023	000000002804		4.279,07-	390.785,02-
05/06/2023	170205	VALOR REF. 006621 - NF. 000000002828 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 05/2023	000000002828		6.011,32-	396.796,34-
05/06/2023	170206	VALOR REF. 006621 - NF. 000000002815 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO COMP 04/2023	000000002815		4.279,07-	401.075,41-
05/06/2023	170206	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134801 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134801		543,60-	401.619,01-
05/06/2023	170206	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134695 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134695		148,40-	401.767,41-
05/06/2023	170206	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134806 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134806		3.668,48-	405.435,89-
05/06/2023	170206	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134807 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134807		1.973,21-	407.409,10-
05/06/2023	170207	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134803 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134803		936,58-	408.345,68-
05/06/2023	170207	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134809 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 05/2023	000000134809		183,81-	408.529,49-
05/06/2023	170207	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134696 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134696		197,60-	408.727,09-
05/06/2023	170208	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134810 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134810		101,64-	408.828,73-
05/06/2023	170208	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134805 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 408.828,73-
05/06/2023	170208	TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134805		972,58-	409.801,31-
05/06/2023	170209	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134802 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134802		275,48-	410.076,79-
05/06/2023	170210	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134815 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134815		395,20-	410.471,99-
		VALOR REF. 006525 - NF. 000000134819 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134819		29,94-	410.501,93-
TOTAL DIA ----->				36.310,91	36.806,32-	410.501,93-
06/06/2023	166670	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134532 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134532		972,58-	411.474,51-
06/06/2023	166673	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134533 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134533		43,78-	411.518,29-
06/06/2023	166674	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134282 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134282		972,58-	412.490,87-
06/06/2023	166675	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134275 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134275		972,58-	413.463,45-
06/06/2023	166676	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134279 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134279		8,05-	413.471,50-
06/06/2023	166678	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134274 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134274		1.334,60-	414.806,10-
06/06/2023	166678	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134276 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134276		972,58-	415.778,68-
06/06/2023	166679	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134278 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134278		197,60-	415.976,28-
06/06/2023	166679	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134281 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134281		936,58-	416.912,86-
06/06/2023	166680	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134280 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134280		854,63-	417.767,49-
06/06/2023	166681	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134273 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134273		124,66-	417.892,15-
06/06/2023	166681	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134243 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134243		2.209,83-	420.101,98-
06/06/2023	166682	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134536 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 420.101,98-
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134536		972,58-	421.074,56-
06/06/2023	166683	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134538 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134538		3.175,04-	424.249,60-
06/06/2023	166683	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134688 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134688		30,68-	424.280,28-
06/06/2023	166684	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134673 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134673		60,59-	424.340,87-
06/06/2023	166684	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134537 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134537		197,60-	424.538,47-
06/06/2023	166684	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134277 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134277		395,20-	424.933,67-
06/06/2023	166685	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134683 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134683		972,58-	425.906,25-
06/06/2023	166685	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134671 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134671		972,58-	426.878,83-
06/06/2023	166685	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134535 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134535		3.175,04-	430.053,87-
06/06/2023	169615	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 29, No: 000000134533, 1 , Cli/For: 006525 / BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAI S HOSPITALARES LTDA ERRO DE DIGITAÇÃO	000000134533	972,58		429.081,29-
06/06/2023	170200	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134677 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134677		395,20-	429.476,49-
06/06/2023	170200	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134679 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134679		3.778,15-	433.254,64-
06/06/2023	170200	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134678 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134678		395,20-	433.649,84-
06/06/2023	170201	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134674 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134674		197,60-	433.847,44-
06/06/2023	170201	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134672 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134672		989,15-	434.836,59-
06/06/2023	170201	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134539 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134539		197,60-	435.034,19-
06/06/2023	170201	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134669 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134669		146,64-	435.180,83-
06/06/2023	170201	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134675 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	435.180,83-
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134675		395,20-	435.576,03-
06/06/2023	170202	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134676 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134676		3.668,48-	439.244,51-
06/06/2023	170202	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134681 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134681		395,20-	439.639,71-
06/06/2023	170202	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134682 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134682		905,90-	440.545,61-
06/06/2023	170202	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134670 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134670		3.778,15-	444.323,76-
06/06/2023	170208	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134866 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134866		197,60-	444.521,36-
06/06/2023	170208	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134865 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134865		21,89-	444.543,25-
06/06/2023	170209	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134869 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134869		113,80-	444.657,05-
06/06/2023	170209	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134871 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134871		148,40-	444.805,45-
06/06/2023	170210	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134875 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134875		270,87-	445.076,32-
06/06/2023	170210	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134878 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134878		972,58-	446.048,90-
06/06/2023	170211	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134881 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134881		67,76-	446.116,66-
06/06/2023	170211	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134882 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134882		154,38-	446.271,04-
06/06/2023	170211	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134876 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134876		3.394,38-	449.665,42-
06/06/2023	170211	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134887 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - 05/2023	000000134887		299,90-	449.965,32-
06/06/2023	170212	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134877 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134877		235,88-	450.201,20-
06/06/2023	170212	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134883 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134883		3.778,15-	453.979,35-
06/06/2023	170212	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134879 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 453.979,35-
		/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134879		936,58-	454.915,93-
06/06/2023	170212	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134885 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - 05/2023	000000134885		395,20-	455.311,13-
06/06/2023	170212	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134884 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134884		197,60-	455.508,73-
06/06/2023	170213	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134880 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134880		1.334,60-	456.843,33-
06/06/2023	170213	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134886 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - 05/2023	000000134886		395,20-	457.238,53-
06/06/2023	170213	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135093 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135093		972,58-	458.211,11-
06/06/2023	170214	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135095 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135095		3.668,48-	461.879,59-
06/06/2023	170214	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135094 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135094		972,58-	462.852,17-
06/06/2023	170215	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135090 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135090		3.668,48-	466.520,65-
06/06/2023	170215	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135097 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135097		275,48-	466.796,13-
06/06/2023	170215	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135092 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135092		197,60-	466.993,73-
06/06/2023	170215	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135098 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135098		905,90-	467.899,63-
06/06/2023	170216	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135099 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135099		3.778,15-	471.677,78-
06/06/2023	170216	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135100 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135100		43,78-	471.721,56-
06/06/2023	170217	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135096 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135096		486,29-	472.207,85-
06/06/2023	170217	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135091 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 05/2023	000000135091		51,83-	472.259,68-
TOTAL DIA ----->				972,58	62.730,33-	472.259,68-
07/06/2023	168318	PGTO. 006038 - DOC. 000000027585/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ME DICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 08 /05/2023 - NF 27585	000000027585/0	3.549,00		468.710,68-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 468.710,68-
07/06/2023	168318	PGTO. 000964 - DOC. 000000039843/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 39843	000000039843/0	2.071,23		466.639,45-
07/06/2023	168318	PGTO. 000964 - DOC. 000000039821/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 39821	000000039821/0	1.003,15		465.636,30-
07/06/2023	170203	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134665 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134665		1.528,09-	467.164,39-
07/06/2023	170207	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134867 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134867		936,58-	468.100,97-
07/06/2023	170207	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134864 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134864		395,20-	468.496,17-
07/06/2023	170216	VALOR REF. 006525 - NF. 000000135101 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135101		936,58-	469.432,75-
TOTAL DIA ----->				6.623,38	3.796,45-	469.432,75-
09/06/2023	168319	PGTO. 001231 - DOC. 000000134602/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 134602	000000134602/0	7.276,65		462.156,10-
09/06/2023	168319	PGTO. 000021 - DOC. 000000397586/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 397586	000000397586/0	6.928,62		455.227,48-
09/06/2023	168319	PGTO. 000954 - DOC. 000000134574/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 134574	000000134574/0	6.528,00		448.699,48-
09/06/2023	168319	PGTO. 004176 - DOC. 000000018667/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATEMATICA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF18667	000000018667/0	3.333,60		445.365,88-
09/06/2023	168319	PGTO. 005660 - DOC. 000000049369/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 49369	000000049369/0	3.041,87		442.324,01-
09/06/2023	168319	PGTO. 004835 - DOC. 000000161771/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 161771	000000161771/0	2.738,45		439.585,56-
09/06/2023	168320	PGTO. 001276 - DOC. 000000290510/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 10/05/2023 - NF 290510	000000290510/0	1.562,29		438.023,27-
09/06/2023	168320	PGTO. 004176 - DOC. 000000018659/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATEMATICA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 18659	000000018659/0	1.250,00		436.773,27-
09/06/2023	168320	PGTO. 003781 - DOC. 000000230173/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 230173	000000230173/0	404,60		436.368,67-
09/06/2023	168320	PGTO. 003859 - DOC. 000000010231/01, ARTES QUIMICAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIAIS				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 436.368,67-
		RMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 08/05/2023 - NF 10231	000000010231/0	252,00		436.116,67-
09/06/2023	170209	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134814 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134814		3.668,48-	439.785,15-
09/06/2023	170209	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134870 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134870		180,58-	439.965,73-
09/06/2023	170210	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134874 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134874		30,68-	439.996,41-
09/06/2023	170210	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134817 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134817		18,06-	440.014,47-
09/06/2023	170211	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134818 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 05/2023	000000134818		180,58-	440.195,05-
09/06/2023	170213	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134824 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134824		8,05-	440.203,10-
09/06/2023	170213	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134820 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 05/2023	000000134820		197,60-	440.400,70-
09/06/2023	170214	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134822 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134822		972,58-	441.373,28-
09/06/2023	170214	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134823 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134823		197,60-	441.570,88-
09/06/2023	170214	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134873 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 05/2023	000000134873		279,76-	441.850,64-
09/06/2023	170215	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134816 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134816		197,60-	442.048,24-
09/06/2023	170216	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134872 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134872		15,34-	442.063,58-
09/06/2023	170216	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134813 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF. 05/2023	000000134813		532,01-	442.595,59-
09/06/2023	170217	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134825 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134825		3.221,06-	445.816,65-
09/06/2023	170217	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134826 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134826		972,58-	446.789,23-
09/06/2023	170217	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134821 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 05/2023	000000134821		972,58-	447.761,81-
09/06/2023	170218	VALOR REF. 006525 - NF. 000000134812				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	447.761,81-
-----						
		- BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134812		3.778,15-	451.539,96-
-----						
TOTAL DIA ----->				33.316,08	15.423,29-	451.539,96-
12/06/2023	168322	PGTO. 007955 - DOC. 000000019554/01, SAFEMEDIC PROD MEDICOS HOSP. VERTICAL, MATERIAL OPME - REF 05/2023 - EMISSÃO 15/05/2023 - NF 19554	000000019554/0	34.879,69		416.660,27-
12/06/2023	168322	PGTO. 005341 - DOC. 000000502828/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 502828	000000502828/0	32.468,69		384.191,58-
12/06/2023	168323	PGTO. 006369 - DOC. 000000157058/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000157058/0	12.358,64		371.832,94-
12/06/2023	168323	PGTO. 005660 - DOC. 000000049586/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 49586	000000049586/0	12.172,60		359.660,34-
12/06/2023	168323	PGTO. 007500 - DOC. 000000002378/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000002378/0	6.635,42		353.024,92-
12/06/2023	168323	PGTO. 007500 - DOC. 000000002409/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000002409/0	6.011,32		347.013,60-
12/06/2023	168323	PGTO. 007500 - DOC. 000000002377/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000002377/0	5.922,72		341.090,88-
12/06/2023	168323	PGTO. 001486 - DOC. 000000695383/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 695383	000000695383/0	4.841,52		336.249,36-
12/06/2023	168323	PGTO. 007689 - DOC. 000000001133/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 1133	000000001133/0	4.514,50		331.734,86-
12/06/2023	168323	PGTO. 007500 - DOC. 000000002379/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000002379/0	4.479,19		327.255,67-
12/06/2023	168324	PGTO. 007958 - DOC. 000000003713/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 3713	000000003713/0	4.388,79		322.866,88-
12/06/2023	168324	PGTO. 006621 - DOC. 000000002788/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000002788/0	4.279,07		318.587,81-
12/06/2023	168324	PGTO. 004753 - DOC. 000000331044/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 11/05/2023 - NF 331044	000000331044/0	4.205,59		314.382,22-
12/06/2023	168324	PGTO. 004074 - DOC. 000000723729/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 11/05/2023 - NF 723729	000000723729/0	3.871,50		310.510,72-
12/06/2023	168324	PGTO. 004351 - DOC. 000000008652/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MA				



11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 310.510,72-
		TERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 8652	000000008652/0	3.580,00		306.930,72-
12/06/2023	168324	PGTO. 001231 - DOC. 000000134814/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 11/05/2023 - NF 134814	000000134814/0	3.348,00		303.582,72-
12/06/2023	168324	PGTO. 004835 - DOC. 000000161516/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 08/05/2023- NF 161516	000000161516/0	3.295,61		300.287,11-
12/06/2023	168324	PGTO. 004282 - DOC. 000000008882/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 8882	000000008882/0	3.180,00		297.107,11-
12/06/2023	168325	PGTO. 007500 - DOC. 000000002371/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000002371/0	2.922,72		294.184,39-
12/06/2023	168325	PGTO. 006622 - DOC. 000000018971/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/ 2023	000000018971/0	2.563,35		291.621,04-
12/06/2023	168325	PGTO. 003988 - DOC. 000001591752/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 05/2023 - EMISSAO 11/05/2023 - NF 1591752	000001591752/0	2.145,60		289.475,44-
12/06/2023	168325	PGTO. 003988 - DOC. 000001588919/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 1588919	000001588919/0	2.110,43		287.365,01-
12/06/2023	168325	PGTO. 004085 - DOC. 000000024730/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 24730	000000024730/0	1.793,00		285.572,01-
12/06/2023	168325	PGTO. 006288 - DOC. 000000000360/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 360	000000000360/0	1.792,56		283.779,45-
12/06/2023	168325	PGTO. 000964 - DOC. 000000039905/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 15/05/2023 - NF 39905	000000039905/0	1.732,43		282.047,02-
12/06/2023	168325	PGTO. 001614 - DOC. 000000173416/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 173416	000000173416/0	1.400,31		280.646,71-
12/06/2023	168325	PGTO. 007958 - DOC. 000000003735/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 06/05/2023 - NF 3735	000000003735/0	1.056,00		279.590,71-
12/06/2023	168326	PGTO. 004277 - DOC. 000000005282/01, MEDIFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS DE EPI - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 5282	000000005282/0	720,00		278.870,71-
12/06/2023	168326	PGTO. 006587 - DOC. 000000004159/01, SALLUS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 05/05/2023 - NF 4159	000000004159/0	707,00		278.163,71-
12/06/2023	168326	PGTO. 006246 - DOC. 000000002397/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 06/05/2023 - NF 2397	000000002397/0	476,64		277.687,07-
12/06/2023	168326	PGTO. 004753 - DOC. 000000331224/01,				

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 277.687,07-
12/06/2023	168326	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 12/05/2023 - NF 331224	000000331224/0	163,66		277.523,41-
12/06/2023	169633	PGTO. 004277 - DOC. 000000005295/01, MEDIFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 09/05/2023 - NF 5295	000000005295/0	64,00		277.459,41-
12/06/2023	170218	VALOR REF. DEVOUÇÃO REF NF. 000000018478 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 05/2023 - EMISSAO 29/03/2023 - NF 18478	0		831,00-	278.290,41-
12/06/2023		VALOR REF. 006360 - NF. 000000000226 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 A 18/05/2023	000000000226		155.074,16-	433.364,57-
TOTAL DIA ----->				174.080,55	155.905,16-	433.364,57-
13/06/2023	170198	VALOR REF. 006808 - DOC. 000000000000077, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COMPLEMENTO INSS RETIDO A MAIOR REF A NF 77 - LANÇAMENTO ORIGINAL ID MOV 242668 E FLUIG 71720 , 414758	00000000000007		80,00-	433.444,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	80,00-	433.444,57-
14/06/2023	168332	PGTO. 004176 - DOC. 000000018717/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF 18717	000000018717/0	11.154,00		422.290,57-
14/06/2023	168332	PGTO. 000954 - DOC. 000000134748/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 15/05/2023 - NF 134748	000000134748/0	679,80		421.610,77-
TOTAL DIA ----->				11.833,80	0,00	421.610,77-
15/06/2023	168336	PGTO. 001638 - DOC. 000000023130/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 08/05/2023 - NF 23130	000000023130/0	300,00		421.310,77-
15/06/2023	168337	PGTO. 006360 - DOC. 00000000226/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 A 18/05/2023	00000000226/0	155.074,16		266.236,61-
15/06/2023	168337	PGTO. 004479 - DOC. 000000927145/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 15/05/2023 - NF 927145	000000927145/0	9.749,00		256.487,61-
15/06/2023	168337	PGTO. 006621 - DOC. 00000002828/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO 05/2023	00000002828/0	6.011,32		250.476,29-
15/06/2023	168337	PGTO. 006621 - DOC. 00000002816/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	00000002816/0	4.479,19		245.997,10-
15/06/2023	168337	PGTO. 006621 - DOC. 00000002815/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO COMP 04/2023	00000002815/0	4.279,07		241.718,03-
15/06/2023	168337	PGTO. 006621 - DOC. 00000002804/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO COMP 04/2023	00000002804/0	4.279,07		237.438,96-
15/06/2023	168337	PGTO. 006621 - DOC. 00000002803/01,				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 237.438,96-
		GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				
		, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO R				
		EF 04/2023	000000002803/0	4.279,07		233.159,89-
15/06/2023	168337	PGTO. 006525 - DOC. 000000134686/01,				
		BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				
		LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R				
		ESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134686/0	3.778,15		229.381,74-
15/06/2023	168338	PGTO. 006525 - DOC. 000000134256/01,				
		BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				
		LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R				
		ESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134256/0	3.778,15		225.603,59-
15/06/2023	168338	PGTO. 006525 - DOC. 000000134656/01,				
		BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				
		LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R				
		ESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134656/0	3.668,48		221.935,11-
15/06/2023	168338	PGTO. 006525 - DOC. 000000133937/01,				
		BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				
		LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 0				
		4/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 13393				
		7	000000133937/0	3.668,48		218.266,63-
15/06/2023	168338	PGTO. 006621 - DOC. 000000002747/01,				
		GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				
		, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - E				
		MISSAO 13/04/2023 - NF 2747	000000002747/0	3.122,84		215.143,79-
15/06/2023	168338	PGTO. 006369 - DOC. 000000157738/01,				
		BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP,				
		ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE				
		F 05/2023	000000157738/0	2.939,63		212.204,16-
15/06/2023	168338	PGTO. 006369 - DOC. 000000157250/01,				
		BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP,				
		ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE				
		F . 04/2023	000000157250/0	2.939,63		209.264,53-
15/06/2023	168338	PGTO. 006369 - DOC. 000000155149/01,				
		BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP,				
		MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMI				
		SSAO 19/04/2023 - NF 155149	000000155149/0	2.939,63		206.324,90-
15/06/2023	168338	PGTO. 006369 - DOC. 000000155150/01,				
		BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP,				
		MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM				
		ISSAO 19/04/2023 - NF 155150	000000155150/0	2.939,63		203.385,27-
15/06/2023	168338	PGTO. 006525 - DOC. 000000134657/01,				
		BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				
		LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R				
		ESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134657/0	2.209,83		201.175,44-
15/06/2023	168339	PGTO. 006525 - DOC. 000000133607/01,				
		BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				
		LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 0				
		4/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 13360				
		7	000000133607/0	1.863,54		199.311,90-
15/06/2023	168339	PGTO. 006911 - DOC. 000000001920/01,				
		ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO				
		EM GERAL, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R				
		EF. 05/2023 - EMISSAO 17/05/2023 - NF				
		1920	000000001920/0	1.640,00		197.671,90-
15/06/2023	168339	PGTO. 006911 - DOC. 000000001917/01,				
		ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO				
		EM GERAL, DIETAS ENTERAIS E PARENTERA				
		IS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MAT				
		ERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2023 -				
		EMISSAO 16/05/2023- NF 1917	000000001917/0	1.592,00		196.079,90-
15/06/2023	168339	PGTO. 006525 - DOC. 000000134665/01,				
		BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				
		LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R				
		ESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134665/0	1.528,09		194.551,81-
15/06/2023	168339	PGTO. 006622 - DOC. 000000018571/01,				
		NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE				
		MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO 04				
		/2023	000000018571/0	1.493,26		193.058,55-

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 193.058,55-
15/06/2023	168339	PGTO. 006525 - DOC. 000000133938/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 1333938	000000133938/0	1.120,00		191.938,55-
15/06/2023	168339	PGTO. 006525 - DOC. 000000134692/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO - REF 05/2023	000000134692/0	1.096,39		190.842,16-
15/06/2023	168339	PGTO. 006525 - DOC. 000000134237/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134237/0	1.096,39		189.745,77-
15/06/2023	168339	PGTO. 006525 - DOC. 000000134246/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134246/0	1.032,78		188.712,99-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000134239/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134239/0	972,58		187.740,41-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000133952/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133952	000000133952/0	972,58		186.767,83-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000133602/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 133602	000000133602/0	972,58		185.795,25-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000134659/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134659/0	972,58		184.822,67-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000134693/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO - REF 05/2023	000000134693/0	936,58		183.886,09-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000134240/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134240/0	881,49		183.004,60-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000133600/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 133600	000000133600/0	854,63		182.149,97-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000133943/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133943	000000133943/0	738,40		181.411,57-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000134107/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134107/0	651,38		180.760,19-
15/06/2023	168340	PGTO. 006525 - DOC. 000000133939/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133939	000000133939/0	599,80		180.160,39-
15/06/2023	168341	PGTO. 006369 - DOC. 000000155148/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EM ISSAO 19/04/2023 - NF 155148	000000155148/0	592,80		179.567,59-
15/06/2023	168341	PGTO. 006525 - DOC. 000000134655/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO - REF 04/2023	000000134655/0	503,72		179.063,87-
15/06/2023	168341	PGTO. 006525 - DOC. 000000133934/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 179.063,87-
15/06/2023	168341	LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133934	000000133934/0	489,34		178.574,53-
15/06/2023	168341	PGTO. 006525 - DOC. 000000134684/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134684/0	486,29		178.088,24-
15/06/2023	168341	PGTO. 006525 - DOC. 000000134658/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134658/0	463,48		177.624,76-
15/06/2023	168341	PGTO. 006525 - DOC. 000000134242/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134242/0	463,48		177.161,28-
15/06/2023	168341	PGTO. 006525 - DOC. 000000134690/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO - REF 05/2023	000000134690/0	395,20		176.766,08-
15/06/2023	168341	PGTO. 006525 - DOC. 000000133609/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 133609	000000133609/0	395,20		176.370,88-
15/06/2023	168341	PGTO. 006525 - DOC. 000000133614/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 06/04/2023 - NF 133614	000000133614/0	395,20		175.975,68-
15/06/2023	168341	PGTO. 006525 - DOC. 000000133951/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133951	000000133951/0	395,20		175.580,48-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000134238/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134238/0	286,21		175.294,27-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000133941/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133941	000000133941/0	275,48		175.018,79-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000133945/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133945	000000133945/0	235,88		174.782,91-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000133431/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133431	000000133431/0	235,88		174.547,03-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000134666/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO - REF 04/2023	000000134666/0	199,22		174.347,81-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000134866/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO - REF 05/2023	000000134866/0	197,60		174.150,21-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000134664/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000134664/0	197,60		173.952,61-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000134689/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO - REF. 05/2023.	000000134689/0	197,60		173.755,01-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000260449/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRICÇÃO REF. 04/2023	000000260449/0	197,60		173.557,41-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 173.557,41-
15/06/2023	168342	PGTO. 006525 - DOC. 000000134241/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134241/0	197,60		173.359,81-
15/06/2023	168343	PGTO. 006525 - DOC. 000000133604/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 133604	000000133604/0	197,60		173.162,21-
15/06/2023	168343	PGTO. 006525 - DOC. 000000133950/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 13395 0	000000133950/0	197,60		172.964,61-
15/06/2023	168343	PGTO. 006525 - DOC. 000000133953/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 13395 3	000000133953/0	197,60		172.767,01-
15/06/2023	168343	PGTO. 006525 - DOC. 000000133935/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 13393 5	000000133935/0	197,60		172.569,41-
15/06/2023	168343	PGTO. 006525 - DOC. 000000133610/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 133610	000000133610/0	197,60		172.371,81-
15/06/2023	168343	PGTO. 006525 - DOC. 000000134691/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134691/0	193,21		172.178,60-
15/06/2023	168343	PGTO. 006525 - DOC. 000000133936/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133936	000000133936/0	180,58		171.998,02-
15/06/2023	168343	PGTO. 006525 - DOC. 000000134654/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134654/0	154,38		171.843,64-
15/06/2023	168343	PGTO. 006525 - DOC. 000000134663/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134663/0	146,64		171.697,00-
15/06/2023	168343	PGTO. 006808 - DOC. 000000000000077, B IOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECU PERACAO JUDICIAL, COMPLEMENTO INSS RET IDO A MAIOR REF A NF 77 - LANÇAMENTO O RIGINAL ID MOV 242668 E FLUIG 71720	000000000000077	80,00		171.617,00-
15/06/2023	168344	PGTO. 006525 - DOC. 000000133942/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 13394 2	000000133942/0	64,95		171.552,05-
15/06/2023	168344	PGTO. 006525 - DOC. 000000133608/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 13360 8	000000133608/0	61,36		171.490,69-
15/06/2023	168344	PGTO. 006525 - DOC. 000000133948/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 15/06/2023 - NF 13394 8	000000133948/0	60,59		171.430,10-
15/06/2023	168344	PGTO. 006525 - DOC. 000000133944/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133944	000000133944/0	60,59		171.369,51-
15/06/2023	168344	PGTO. 006525 - DOC. 000000134661/01,				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 171.369,51-
15/06/2023	168344	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134661/0	43,78		171.325,73-
15/06/2023	168344	PGTO. 006369 - DOC. 000000157251/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F. 04/2023	000000157251/0	30,58		171.295,15-
15/06/2023	168344	PGTO. 006525 - DOC. 000000134244/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134244/0	29,94		171.265,21-
15/06/2023	168344	PGTO. 006525 - DOC. 000000134685/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134685/0	29,94		171.235,27-
15/06/2023	168344	PGTO. 006525 - DOC. 000000134245/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134245/0	24,15		171.211,12-
15/06/2023	168345	PGTO. 006369 - DOC. 000000134662/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO - REF 04/2023	000000134662/0	15,34		171.195,78-
15/06/2023	168345	PGTO. 006525 - DOC. 000000157252/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 04/2023	000000157252/0	15,34		171.180,44-
15/06/2023	168345	PGTO. 006525 - DOC. 000000133933/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 13393 3	000000133933/0	8,05		171.172,39-
15/06/2023	168345	PGTO. 006525 - DOC. 000000133599/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04 /2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 133599	000000133599/0	8,05		171.164,34-
TOTAL DIA ----->				250.446,43	0,00	171.164,34-
19/06/2023	168353	PGTO. 000954 - DOC. 000000135054/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, M EDICAMENTOS - REF. 05/2023 - EMISSAO 1 8/05/2023 - NF 135054	000000135054/0	5.104,00		166.060,34-
19/06/2023	168354	PGTO. 006622 - DOC. 000000018481/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 29/ 03/2023 - NF 18481	000000018481/0	407,83		165.652,51-
TOTAL DIA ----->				5.511,83	0,00	165.652,51-
26/06/2023	169621	PGTO. 007942 - DOC. 000000068125/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALAR - REF. 05/2023 - EMISSAO 11/05/2023 - NF 68125	000000068125/0	1.303,32		164.349,19-
TOTAL DIA ----->				1.303,32	0,00	164.349,19-
28/06/2023	169615	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 29, No: 000000018478, 1, Cli/For: 007500 / SURGICAL MED MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA FORNECEDOR INCORRETO NA ME DICA	000000018478	831,00		163.518,19-
28/06/2023	169623	PGTO. 001716 - DOC. 000000001843/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EMISSAO 04/05/2023 - NF 1843	000000001843/0	480,00		163.038,19-
TOTAL DIA ----->				1.311,00	0,00	163.038,19-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 163.038,19-

30/06/2023	171133	VL REF CORREÇÃO DE SALDO, POSIÇÃO DE F ORNECEDORES.	062023		4,10-	163.042,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	4,10-	163.042,29-

Débitos: 538.770,73 Créditos: 277.685,28- Saldo Atual: 163.042,29-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 502.923,14-
---	--	--	--	--	--	-----------------------

01/06/2023	168312	PGTO. 007685 - DOC. 000000010646/01, S IEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 03/ 2023	000000010646/0	14.571,63		488.351,51-
01/06/2023	168313	PGTO. 007685 - DOC. 000000010648/01, S IEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/ 2023	000000010648/0	14.571,63		473.779,88-
01/06/2023	168313	PGTO. 000146 - DOC. 000000041779/01, E XECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PAR A ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/202 3	000000041779/0	12.809,73		460.970,15-
01/06/2023	168313	PGTO. 007685 - DOC. 000000010647/01, S IEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 11 A 31/01/2023	000000010647/0	9.871,09		451.099,06-
01/06/2023	168313	PGTO. 006523 - DOC. 000000001538/01, V IP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01 /04/2023	000000001538/0	3.264,34		447.834,72-
01/06/2023	168313	PGTO. 006523 - DOC. 000000001539/01, V IP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01 /04/2023	000000001539/0	3.264,34		444.570,38-
01/06/2023	168313	PGTO. 001366 - DOC. 000000454521/01, I TS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET RE F. 05/2023	000000454521/0	1.000,00		443.570,38-
TOTAL DIA ----->				59.352,76	0,00	443.570,38-

05/06/2023	170228	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001357 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA B AHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE COO RDENACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001357		6.163,54-	449.733,92-
05/06/2023	170228	VALOR REF. 006344 - NF. 000000001314 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000001314		2.801,61-	452.535,53-
05/06/2023	170228	VALOR REF. 006345 - NF. 000000000902 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTD A - ME - SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000902		2.801,61-	455.337,14-
05/06/2023	170229	VALOR REF. 007418 - NF. 000000000036 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO R EF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000036		2.913,67-	458.250,81-
05/06/2023	170232	VALOR REF. 007285 - NF. 000000000010 - WBO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000010		3.194,80-	461.445,61-
05/06/2023	170239	VALOR REF. 004517 - NF. 000000000278 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000000000278		7.284,18-	468.729,79-
05/06/2023	170239	VALOR REF. 006414 - NF. 000000000252 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA -				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	468.729,79-
05/06/2023	170240	SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000252		5.603,22-	474.333,01-
05/06/2023	170240	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000567 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZA DO EMORTOPEDIA - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000567		3.361,93-	477.694,94-
05/06/2023	170306	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000554 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000554		3.361,93-	481.056,87-
05/06/2023	170306	VALOR REF. 008398 - NF. 000000006037 - CTA ENGENHARIA E TREINAMENTO LTDA - TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO REF 03.04/2023	000000006037		2.280,00-	483.336,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	39.766,49-	483.336,87-
06/06/2023	170227	VALOR REF. 006420 - NF. 000000000209 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVIÇO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000209		3.387,37-	486.724,24-
06/06/2023	170227	VALOR REF. 006534 - NF. 000000000020 - DIEGO VICTOR NASCIMENTO - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000020		1.070,96-	487.795,20-
06/06/2023	170227	VALOR REF. 006419 - NF. 000000000018 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000018		4.285,60-	492.080,80-
06/06/2023	170229	VALOR REF. 005212 - NF. 000000000165 - LUBRE - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000165		2.895,00-	494.975,80-
06/06/2023	170230	VALOR REF. 006535 - NF. 000000000337 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000337		5.071,84-	500.047,64-
06/06/2023	170238	VALOR REF. 006416 - NF. 000000000947 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000947		3.361,93-	503.409,57-
06/06/2023	170238	VALOR REF. 006353 - NF. 000000001100 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001100		3.922,25-	507.331,82-
06/06/2023	170240	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000626 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000626		4.003,54-	511.335,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.998,49-	511.335,36-
07/06/2023	170223	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000057 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000057		1.061,50-	512.396,86-
07/06/2023	170224	VALOR REF. 005567 - NF. 000000000326 - LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000326		1.078,00-	513.474,86-
07/06/2023	170224	VALOR REF. 007273 - NF. 000000000020 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000020		1.930,00-	515.404,86-
07/06/2023	170224	VALOR REF. 005624 - NF. 000000000396 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000396		1.061,50-	516.466,36-
07/06/2023	170225	VALOR REF. 001423 - NF. 000000000018				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	516.466,36-
07/06/2023	170225	- KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF M AIO2023 - HMV CTR 032022	000000000018		4.149,50-	520.615,86-
07/06/2023	170226	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000060 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MA IO2023 - HMV CTR 032022	000000000060		2.123,00-	522.738,86-
07/06/2023	170226	VALOR REF. 006352 - NF. 000000002030 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR C LINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDI CO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000000002030		2.605,50-	525.344,36-
07/06/2023	170231	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000038 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000000000038		3.956,50-	529.300,86-
07/06/2023	170231	VALOR REF. 008355 - NF. 000000000010 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000000010		3.956,50-	533.257,36-
07/06/2023	170231	VALOR REF. 008354 - NF. 000000000020 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000000020		965,00-	534.222,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.887,00-	534.222,36-
09/06/2023	168319	PGTO. 008187 - DOC. 000000000028/01, J VS MED CLINICA , SERVIÇO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 0320 22	000000000028/0	6.174,00		528.048,36-
09/06/2023	168319	PGTO. 006416 - DOC. 000000000931/01, O TM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000931/0	5.790,00		522.258,36-
09/06/2023	168319	PGTO. 007089 - DOC. 000002023109/01, W ELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000002023109/0	4.984,22		517.274,14-
09/06/2023	168320	PGTO. 007089 - DOC. 000002023110/01, W ELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000002023110/0	1.991,28		515.282,86-
09/06/2023	170230	VALOR REF. 006537 - NF. 000000001126 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2 023 - HMV CTR 032022	000000001126		3.184,50-	518.467,36-
09/06/2023	170230	VALOR REF. 006539 - NF. 000000000149 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO202 3 - HMV CTR 032022	000000000149		1.773,00-	520.240,36-
TOTAL DIA ----->				18.939,50	4.957,50-	520.240,36-
12/06/2023	168322	PGTO. 006387 - DOC. 000202321236/01, G UARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 04/2023	000202321236/0	57.568,05		462.672,31-
12/06/2023	168322	PGTO. 001784 - DOC. 000000003672/01, B RASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF. 04/2023	000000003672/0	33.983,26		428.689,05-
12/06/2023	168322	PGTO. 001781 - DOC. 000000001374/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR ELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARI A CLINICA REF. 04/2023	000000001374/0	24.655,06		404.033,99-
12/06/2023	168322	PGTO. 001781 - DOC. 000000001373/01, J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIR				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 404.033,99-
12/06/2023	168322	ELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023	000000001373/0	16.008,41		388.025,58-
12/06/2023	168323	PGTO. 001729 - DOC. 000000004939/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2023	000000004939/0	14.999,78		373.025,80-
12/06/2023	168323	PGTO. 001122 - DOC. 000000001191/01, O MEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000000001191/0	8.549,82		364.475,98-
12/06/2023	168324	PGTO. 003817 - DOC. 000000006684/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF. 04/2023	000000006684/0	5.609,44		358.866,54-
12/06/2023	168324	PGTO. 006585 - DOC. 000000002449/01, GENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000000002449/0	4.018,00		354.848,54-
12/06/2023	168324	PGTO. 004467 - DOC. 000000002156/01, P REVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000000002156/0	3.860,00		350.988,54-
12/06/2023	168325	PGTO. 005687 - DOC. 000002023624/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000002023624/0	1.763,15		349.225,39-
12/06/2023	168326	PGTO. 006989 - DOC. 000000006263/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF. 05/2023	000000006263/0	848,00		348.377,39-
12/06/2023	168326	PGTO. 004424 - DOC. 000002023936/01, S AMPLAMED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIP REF. 04/2023	000002023936/0	500,00		347.877,39-
12/06/2023	168326	PGTO. 007154 - DOC. 000000007414/01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. 04/2023	000000007414/0	335,16		347.542,23-
12/06/2023	168326	PGTO. 004424 - DOC. 000002023937/01, S AMPLAMED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUT EM EQUIPAMENTO REF. 04/2023	000002023937/0	60,80		347.481,43-
12/06/2023	170220	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740115 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RTEF 06.2023	000074740115		6.744,00-	354.225,43-
12/06/2023	170220	VALOR REF. 006808 - NF. 000000000082 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. 04/2023	000000000082		48.737,69-	402.963,12-
12/06/2023	170261	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063004 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. 03.2023	000000063004		5.970,75-	408.933,87-
TOTAL DIA ----->				172.758,93	61.452,44-	408.933,87-
13/06/2023	170219	VALOR REF. 004647 - NF. 000002107404 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CONSUMO CARTÃO COMBUSTÍVEL REF 01 A 18/05/2023	000002107404		946,36-	409.880,23-
13/06/2023	170219	VALOR REF. 006906 - NF. 296041220620 - VIVO - INTERNET REF. 05.2023	296041220620		203,82-	410.084,05-
13/06/2023	170221	VALOR REF. 004494 - NF. 000000008522 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000008522		14.922,58-	425.006,63-
13/06/2023	170221	VALOR REF. 004494 - NF. 000000008524				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 425.006,63-
		- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000008524		987,10-	425.993,73-
13/06/2023	170226	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231177 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231177		4.964,40-	430.958,13-
13/06/2023	170232	VALOR REF. 006343 - NF. 000000001347 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001347		7.430,50-	438.388,63-
13/06/2023	170232	VALOR REF. 007338 - NF. 000000000263 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000263		1.158,00-	439.546,63-
13/06/2023	170233	VALOR REF. 006966 - NF. 000000000507 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000000507		2.316,00-	441.862,63-
13/06/2023	170233	VALOR REF. 006347 - NF. 000000000327 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000327		2.123,00-	443.985,63-
13/06/2023	170233	VALOR REF. 006796 - NF. 000000202351 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000202351		3.281,00-	447.266,63-
13/06/2023	170234	VALOR REF. 007521 - NF. 000000000300 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000300		1.061,50-	448.328,13-
13/06/2023	170234	VALOR REF. 006408 - NF. 000000000630 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000630		3.474,00-	451.802,13-
13/06/2023	170235	VALOR REF. 007521 - NF. 000000000302 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000302		1.061,50-	452.863,63-
13/06/2023	170235	VALOR REF. 005279 - NF. 000000000030 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000030		1.158,00-	454.021,63-
13/06/2023	170235	VALOR REF. 005736 - NF. 000000000024 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000024		6.369,00-	460.390,63-
13/06/2023	170236	VALOR REF. 006427 - NF. 000000000211 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000211		3.184,50-	463.575,13-
13/06/2023	170236	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023246 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000002023246		2.123,00-	465.698,13-
13/06/2023	170237	VALOR REF. 007679 - NF. 000000000054 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000054		3.233,67-	468.931,80-
13/06/2023	170237	VALOR REF. 008185 - NF. 000000000005 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000005		3.038,00-	471.969,80-
13/06/2023	170241	VALOR REF. 006429 - NF. 000000001250 - WS SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001250		2.801,61-	474.771,41-
13/06/2023	170258	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231145				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 474.771,41-
13/06/2023	170258	- SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR DWARE 01 A 18/05/2023	000020231145		418,00-	475.189,41-
		VALOR REF. 001650 - NF. 000020231143				
		- SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR DWARE REF 01 A 18/05/2023	000020231143		11.324,33-	486.513,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	77.579,87-	486.513,74-
14/06/2023	168332	PGTO. 004647 - DOC. 000002107404/01, T RIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONSUMO CAR TÃO COMBUSTÍVEL REF 01 A 18/05/2023	000002107404/0	946,36		485.567,38-
14/06/2023	170219	VALOR REF. 006184 - NF. 000002851809 - OI S.A - TELEFONE REF. 05/2023	000002851809		1.240,51-	486.807,89-
TOTAL DIA ----->				946,36	1.240,51-	486.807,89-
15/06/2023	168337	PGTO. 005893 - DOC. 000000007698/01, I NSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE REF 04/2 023	000000007698/0	16.308,50		470.499,39-
15/06/2023	168338	PGTO. 001612 - DOC. 000020231983/01, S P SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERV IÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR RE F. 04/2023	000020231983/0	2.959,21		467.540,18-
15/06/2023	168339	PGTO. 007903 - DOC. 000000000192/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 04/2023	000000000192/0	1.787,50		465.752,68-
15/06/2023	170220	VALOR REF. 000729 - NF. 000007639461 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007639461		58,80-	465.811,48-
15/06/2023	170220	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042200 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LOCA ÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000042200		8.395,41-	474.206,89-
15/06/2023	170221	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004972 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVIC OS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000004972		8.999,82-	483.206,71-
15/06/2023	170221	VALOR REF. 001122 - NF. 000000001204 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENT OS REF 01 A 18.05.2023	000000001204		5.128,23-	488.334,94-
15/06/2023	170237	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023249 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA INTEN SIVISTA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000002023249		4.246,00-	492.580,94-
15/06/2023	170238	VALOR REF. 006368 - NF. 000000002512 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOC IEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEF ROLOGIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000002512		2.801,61-	495.382,55-
TOTAL DIA ----->				21.055,21	29.629,87-	495.382,55-
16/06/2023	170222	VALOR REF. 006585 - NF. 000000002504 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVI ÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000002504		2.333,07-	497.715,62-
16/06/2023	170222	VALOR REF. 001612 - NF. 000020232435 - SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITAL AR REF. 01 A 18/05/2023	000020232435		2.092,51-	499.808,13-
16/06/2023	170222	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007639 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. 2023	000000007639		594,87-	500.403,00-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 500.403,00-
16/06/2023	170223	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001607 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) RE F. 01 A 18/05/2023	000000001607		1.344,14-	501.747,14-
16/06/2023	170223	VALOR REF. 007685 - NF. 000000010739 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD A. - SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000010739		8.541,06-	510.288,20-
16/06/2023	170261	VALOR REF. 008184 - NF. 000000000002 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000002		3.038,00-	513.326,20-
16/06/2023	170306	VALOR REF. 004467 - NF. 000000002264 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000002264		2.280,00-	515.606,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.223,65-	515.606,20-
19/06/2023	168354	PGTO. 006184 - DOC. 000002851809/01, O I S.A , TELEFONE REF. 05/2023	000002851809/0	1.240,51		514.365,69-
19/06/2023	168354	PGTO. 006906 - DOC. 296041220620/01, VIVO, INTERNET REF. 05.2023	296041220620/0	203,82		514.161,87-
19/06/2023	168416	PGTO. 000729 - DOC. 000007639461/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007639461/0	58,80		514.103,07-
19/06/2023	170199	PGTO. Estorno: 000729 - DOC. 000007639461/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007639461/0		58,80-	514.161,87-
19/06/2023	170258	VALOR REF. 005687 - NF. 000000000700 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 18/05/2023	000000000700		1.023,76-	515.185,63-
19/06/2023	170259	VALOR REF. 007154 - NF. 000000007827 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 05/2023	000000007827		24,50-	515.210,13-
19/06/2023	170259	VALOR REF. 001612 - NF. 000000002436 - SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF 19/05 A 31/05/2023	000000002436		1.303,79-	516.513,92-
19/06/2023	170262	VALOR REF. 007265 - NF. 000000000322 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000322		8.839,40-	525.353,32-
19/06/2023	170262	VALOR REF. 007089 - NF. 000002023111 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000002023111		2.856,40-	528.209,72-
19/06/2023	170263	VALOR REF. 005724 - NF. 000000000194 - TD ANDRADE MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000194		1.852,80-	530.062,52-
19/06/2023	170265	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001434 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001434		2.981,85-	533.044,37-
19/06/2023	170266	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001433 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001433		4.337,67-	537.382,04-
19/06/2023	170268	VALOR REF. 007523 - NF. 000000000046 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MED				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 537.382,04-
19/06/2023	170269	ICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000046	2.402,85-		539.784,89-
19/06/2023	170270	VALOR REF. 001512 - NF. 000000000659 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000659	4.718,85-		544.503,74-
19/06/2023	170270	VALOR REF. 007524 - NF. 000000000049 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000049	4.583,75-		549.087,49-
19/06/2023	170270	VALOR REF. 007014 - NF. 000000000676 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA R				
19/06/2023	170272	EF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000676	3.227,92-		552.315,41-
19/06/2023	170272	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001324 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HVM CT				
19/06/2023	170273	R 032022	000000001324	3.425,75-		555.741,16-
19/06/2023	170273	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001323 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HVM CT				
19/06/2023	170273	R 032022	000000001323	1.158,00-		556.899,16-
19/06/2023	170273	VALOR REF. 006432 - NF. 000000000030 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO RE				
19/06/2023	170276	F MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000030	56.239,57-		613.138,73-
19/06/2023	170276	VALOR REF. 005575 - NF. 000000202368 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO20				
19/06/2023	170280	23 - HVM CTR 032022	000000202368	6.506,54-		619.645,27-
19/06/2023	170280	VALOR REF. 006412 - NF. 000000000234 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HVM C				
19/06/2023	170283	TR 032022	000000000234	7.165,12-		626.810,39-
19/06/2023	170283	VALOR REF. 006425 - NF. 000000001610 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE				
19/06/2023	170283	DIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001610	9.857,47-		636.667,86-
19/06/2023	170283	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000573 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZA				
19/06/2023	170285	DO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORT				
19/06/2023	170285	OPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000573	6.615,07-		643.282,93-
19/06/2023	170285	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001025 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTD				
19/06/2023	170288	A - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF M				
19/06/2023	170288	AIO2023 - HVM CTR 032022	000000001025	3.763,50-		647.046,43-
19/06/2023	170288	VALOR REF. 006415 - NF. 000000000358 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA				
19/06/2023	170289	- SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAI				
19/06/2023	170289	O2023 - HVM CTR 032022	000000000358	6.962,47-		654.008,90-
19/06/2023	170289	VALOR REF. 006435 - NF. 000000000212 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO M				
19/06/2023	170290	ÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HVM				
19/06/2023	170290	CTR 032022	000000000212	5.292,00-		659.300,90-
19/06/2023	170290	VALOR REF. 006404 - NF. 000000000771 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO				
19/06/2023	170291	MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HM				
19/06/2023	170291	V CTR 032022	000000000771	8.223,73-		667.524,63-
19/06/2023	170291	VALOR REF. 007550 - NF. 000000000052 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPED				
19/06/2023	170296	IA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000052	8.564,84-		676.089,47-
19/06/2023	170296	VALOR REF. 006552 - NF. 000000000330 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉ				
19/06/2023	170297	DICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HVM C				
19/06/2023	170297	TR 032022	000000000330	2.069,92-		678.159,39-
19/06/2023	170297	VALOR REF. 006417 - NF. 000000000376				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	678.159,39-
19/06/2023	170297	- ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000376		7.229,81-	685.389,20-
19/06/2023	170300	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001027 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001027		3.700,00-	689.089,20-
19/06/2023	170304	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000557 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000557		6.962,47-	696.051,67-
19/06/2023	170304	VALOR REF. 006434 - NF. 000000000912 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000912		10.190,86-	706.242,53-
19/06/2023	170304	VALOR REF. 006817 - NF. 000000000637 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000637		4.583,75-	710.826,28-
19/06/2023	170781	PGTO. 000729 - DOC. 000007639461/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007639461/0	58,80		710.767,48-
TOTAL DIA ----->				1.561,93	196.723,21-	710.767,48-
20/06/2023	168414	PGTO. 007285 - DOC. 000000000010/01, WBO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF ABR2023 - HVM CTR 032022	000000000010/0	3.194,80		707.572,68-
20/06/2023	170260	VALOR REF. 004108 - NF. 000000292023 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - TFF 2023 (PARCELADO EM 3X)	000000292023		3.994,75-	711.567,43-
20/06/2023	170260	VALOR REF. 006358 - NF. 000000000024 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000000024		4.935,48-	716.502,91-
20/06/2023	170260	VALOR REF. 006387 - NF. 000202321454 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01. A 18.08.2023	000202321454		34.540,83-	751.043,74-
20/06/2023	170262	VALOR REF. 006540 - NF. 000000000921 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000921		11.864,67-	762.908,41-
20/06/2023	170266	VALOR REF. 000990 - NF. 000000000823 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000823		3.425,75-	766.334,16-
20/06/2023	170275	VALOR REF. 005302 - NF. 000000000175 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HVM CTR 032022	000000000175		4.312,00-	770.646,16-
20/06/2023	170275	VALOR REF. 005302 - NF. 000000000176 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000176		2.156,00-	772.802,16-
20/06/2023	170276	VALOR REF. 006551 - NF. 000000000043 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000043		4.067,00-	776.869,16-
20/06/2023	170282	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000259 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000259		4.916,67-	781.785,83-



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	781.785,83-
20/06/2023	170286	VALOR REF. 007017 - NF. 000000000665 - CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 03 2022	000000000665		4.678,75-	786.464,58-
20/06/2023	170286	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001071 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000000001071		7.966,07-	794.430,65-
20/06/2023	170287	VALOR REF. 006413 - NF. 000000000051 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000051		4.478,56-	798.909,21-
20/06/2023	170292	VALOR REF. 007547 - NF. 000000000060 - RPF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000000000060		1.439,13-	800.348,34-
20/06/2023	170293	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000263 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000000000263		9.968,91-	810.317,25-
20/06/2023	170294	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001230 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO20 23 - HMV CTR 032022	000000001230		6.264,60-	816.581,85-
20/06/2023	170294	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001228 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO20 23 - HMV CTR 032022	000000001228		6.727,53-	823.309,38-
20/06/2023	170295	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001073 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032 022	000000001073		1.158,00-	824.467,38-
20/06/2023	170295	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001074 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FIS IOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032 022	000000001074		405,72-	824.873,10-
20/06/2023	170298	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001073 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000000001073		9.481,59-	834.354,69-
20/06/2023	170300	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001368 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA B AHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANE STESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001368		107.829,10-	942.183,79-
20/06/2023	170307	VALOR REF. 006433 - NF. 000000000974 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000974		3.423,34-	945.607,13-
TOTAL DIA ----->					3.194,80	238.034,45-
21/06/2023	170264	VALOR REF. 006388 - NF. 000000015007 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZAD OS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENI ZACAO (SERVIÇO) REF. 01 A 18/05/2023	000000015007		136.750,22-	1.082.357,35-
21/06/2023	170264	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007859 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDW ARE REF 01 A 18.05.2023	000000007859		2.207,79-	1.084.565,14-
21/06/2023	170270	VALOR REF. 001784 - NF. 000000003732 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXT IL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 01 A 18.05.2023	000000003732		19.314,13-	1.103.879,27-
21/06/2023	170270	VALOR REF. 004860 - NF. 000000063033 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.103.879,27-
21/06/2023	170277	PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE L ABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO 01 A 18/0 5/2023	000000063033		192,96-	1.104.072,23-
21/06/2023	170277	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001445 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGE NHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001445		14.000,39-	1.118.072,62-
21/06/2023	170278	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007636 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01/ A 18 /05/2023	000000007636		9.231,62-	1.127.304,24-
21/06/2023	170281	VALOR REF. 006541 - NF. 000000001332 - PES ORTOPIEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTD A - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MA IO2023 - HMV CTR 032022	000000001332		500,75-	1.127.804,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	191.206,13-	1.136.813,26-
22/06/2023	170281	VALOR REF. 007090 - NF. 000000000706 - ORTEGA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA ES PECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000000706		4.694,72-	1.141.507,98-
22/06/2023	170289	VALOR REF. 006431 - NF. 000000001895 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGI A, ORTOPIEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LT DA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001895		2.735,77-	1.144.243,75-
22/06/2023	170301	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006771 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT DA - EPP - SERVICIO DE ESTERILIZACAO RE F 01 A 18.05.2023	000000006771		3.891,55-	1.148.135,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.322,04-	1.148.135,30-
26/06/2023	169621	PGTO. 006467 - DOC. 000074740115/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL RTEF 06.2023	000074740115/0	6.744,00		1.141.391,30-
26/06/2023	169621	PGTO. 006370 - DOC. 000000063004/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REF. 03.20 23	000000063004/0	5.970,75		1.135.420,55-
26/06/2023	169621	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202329/1, P REFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF 2023 (PARCELADO EM 3X)	0000000202329/	1.331,59		1.134.088,96-
26/06/2023	169621	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202329/2, P REFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF 2023 (PARCELADO EM 3X)	0000000202329/	1.331,58		1.132.757,38-
26/06/2023	169621	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202329/3, P REFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF 2023 (PARCELADO EM 3X)	0000000202329/	1.331,58		1.131.425,80-
26/06/2023	170303	VALOR REF. 006403 - NF. 000000000838 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 032022	000000000838		1.896,22-	1.133.322,02-
TOTAL DIA ----->				16.709,50	1.896,22-	1.133.322,02-
27/06/2023	170303	VALOR REF. 000603 - NF. 000003177429 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ REF 05/2023	000003177429		1.038,76-	1.134.360,78-
27/06/2023	170304	VALOR REF. 006808 - NF. 000000000085 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.134.360,78-

27/06/2023	170305	RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABO RATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 01 A 18/05/2023	000000000085		30.629,35-	1.164.990,13-
		VALOR REF. 004860 - NF. 000000063008 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE L ABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF ABRIL 2023	000000063008		338,80-	1.165.328,93-

TOTAL DIA -----> 0,00 32.006,91- 1.165.328,93-

29/06/2023	169622	PGTO. 000603 - DOC. 000003177429/01, C IEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 05/2023	000003177429/0	1.038,76		1.164.290,17-
------------	--------	--	----------------	----------	--	---------------

TOTAL DIA -----> 1.038,76 0,00 1.164.290,17-

30/06/2023	171134	VL REF AJUSTE POSIÇÃO DE FORNECEDORES.	062023		0,13-	1.164.290,30-
------------	--------	--	--------	--	-------	---------------

TOTAL DIA -----> 0,00 0,13- 1.164.290,30-

Débitos: 295.557,75 Créditos: 956.924,91- Saldo Atual: 1.164.290,30-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 55.922,28-
--	--	--	--	--	--	----------------------

01/06/2023	171133	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023 NF'S 808;810 MF MEDICAL EIRELI	062023	6.500,00		49.422,28-
01/06/2023	171133	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023 NF 8668 O QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA	062023	358,90		49.063,38-

TOTAL DIA -----> 6.858,90 0,00 49.063,38-

Débitos: 6.858,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.063,38-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 41.366,51-
--	--	--	--	--	--	----------------------

05/06/2023	168315	PGTO. 004108 - DOC 000000000520231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS RET REF MAIO 2023 - HMV	00000000052023	41.366,51		0,00
05/06/2023	170228	VALOR REF. ISS NF.000000001357 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001357		127,74-	127,74-
05/06/2023	170228	VALOR REF. ISS NF.000000001314 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001314		58,06-	185,80-
05/06/2023	170229	VALOR REF. ISS NF.000000000902 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000902		58,06-	243,86-
05/06/2023	170229	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000000036		60,39-	304,25-
05/06/2023	170232	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - WBO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000010		65,20-	369,45-
05/06/2023	170239	VALOR REF. ISS NF.000000000278 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 0320				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	369,45-
		22	000000000278		150,97-	520,42-
05/06/2023	170239	VALOR REF. ISS NF.000000000252 - MEDICINA E SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICOS MEDICO DE COORDENACAO UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000252		116,13-	636,55-
05/06/2023	170240	VALOR REF. ISS NF.000000000567 - MEDICINA E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000567		69,68-	706,23-
05/06/2023	170240	VALOR REF. ISS NF.000000000554 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS MEDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000554		69,68-	775,91-
05/06/2023	170306	VALOR REF. ISS NF.0000000006037 - CTA ENGENHARIA E TREINAMENTO LTDA - TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO REF 03.04/2023	0000000006037		120,00-	895,91-
TOTAL DIA ----->				41.366,51	895,91-	895,91-
06/06/2023	170227	VALOR REF. ISS NF.000000000209 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICOS MEDICO DE HEMATOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000209		96,50-	992,41-
06/06/2023	170227	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - DIEGO VICTOR NASCIMENTO - SERVICOS MEDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000020		29,04-	1.021,45-
06/06/2023	170227	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICOS MEDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000018		114,40-	1.135,85-
06/06/2023	170229	VALOR REF. ISS NF.000000000165 - LUBRE - SERVICOS MEDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000165		60,00-	1.195,85-
06/06/2023	170230	VALOR REF. ISS NF.000000000337 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICOS MEDICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000337		105,12-	1.300,97-
06/06/2023	170238	VALOR REF. ISS NF.000000000947 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICOS MEDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000947		69,68-	1.370,65-
06/06/2023	170239	VALOR REF. ISS NF.000000001100 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001100		81,29-	1.451,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	556,03-	1.451,94-
07/06/2023	170223	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000057		22,00-	1.473,94-
07/06/2023	170224	VALOR REF. ISS NF.000000000326 - LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000326		22,00-	1.495,94-
07/06/2023	170224	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000020		40,00-	1.535,94-
07/06/2023	170225	VALOR REF. ISS NF.000000000396 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000396		22,00-	1.557,94-
07/06/2023	170225	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - KLMT DC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001		1828	ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	1.557,94-
07/06/2023	170225	MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000018		86,00-	1.643,94-
07/06/2023	170226	VALOR REF. ISS NF.000000000060 - GLID C MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000060		44,00-	1.687,94-
07/06/2023	170226	VALOR REF. ISS NF.000000002030 - SEBA STIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIED ADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 0 32022	000000002030		54,00-	1.741,94-
07/06/2023	170231	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000038		82,00-	1.823,94-
07/06/2023	170231	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000010		82,00-	1.905,94-
07/06/2023	170231	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000020		20,00-	1.925,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	474,00-	1.925,94-
09/06/2023	170230	VALOR REF. ISS NF.000000001126 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000001126		66,00-	1.991,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	66,00-	1.991,94-
12/06/2023	170221	VALOR REF. ISS NF.000000000082 - BIOF AST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPER ACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO /APOIO DIAGNOSTICO REF. 04/2023	000000000082		1.071,16-	3.063,10-
12/06/2023	170261	VALOR REF. ISS NF.000000063004 - QUAL IDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REF. 03.2023	000000063004		314,25-	3.377,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.385,41-	3.377,35-
13/06/2023	170232	VALOR REF. ISS NF.000000001347 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000000001347		154,00-	3.531,35-
13/06/2023	170232	VALOR REF. ISS NF.000000000263 - CERT AMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000000000263		24,00-	3.555,35-
13/06/2023	170233	VALOR REF. ISS NF.000000000507 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000507		48,00-	3.603,35-
13/06/2023	170233	VALOR REF. ISS NF.000000000327 - HOSA UD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000327		44,00-	3.647,35-
13/06/2023	170234	VALOR REF. ISS NF.000000202351 - CHAG AS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2 023 - HMV CTR 032022	000000202351		68,00-	3.715,35-
13/06/2023	170234	VALOR REF. ISS NF.000000000300 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 03 2022	000000000300		22,00-	3.737,35-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 3.737,35-
13/06/2023	170234	VALOR REF. ISS NF.000000000630 - DORE TA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000630		72,00-	3.809,35-
13/06/2023	170235	VALOR REF. ISS NF.000000000302 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 03 2022	000000000302		22,00-	3.831,35-
13/06/2023	170235	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000000030		24,00-	3.855,35-
13/06/2023	170236	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CT R 032022	000000000024		132,00-	3.987,35-
13/06/2023	170236	VALOR REF. ISS NF.000000000211 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000000000211		66,00-	4.053,35-
13/06/2023	170236	VALOR REF. ISS NF.000002023246 - QUEI ROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000002023246		44,00-	4.097,35-
13/06/2023	170237	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - HASS ELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF M AIO2023 - HMV CTR 032022	000000000054		66,33-	4.163,68-
13/06/2023	170237	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - PAUL O BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO202 3 - HMV CTR 032022	000000000005		62,00-	4.225,68-
13/06/2023	170241	VALOR REF. ISS NF.000000001250 - WS S AUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000000001250		58,06-	4.283,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	906,39-	4.283,74-
15/06/2023	170222	VALOR REF. ISS NF.000000001204 - OMEG ACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVI ÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000001204		223,71-	4.507,45-
15/06/2023	170237	VALOR REF. ISS NF.000002023249 - QUEI ROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE MEDICINA INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000002023249		88,00-	4.595,45-
15/06/2023	170238	VALOR REF. ISS NF.000000002512 - HUMA NIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000002512		58,06-	4.653,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	369,77-	4.653,51-
16/06/2023	170222	VALOR REF. ISS NF.000000002504 - GENE ILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVIÇO MANU T MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18 .05.2023	000000002504		47,61-	4.701,12-
16/06/2023	170222	VALOR REF. ISS NF.000000007639 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. 2023	000000007639		12,14-	4.713,26-
16/06/2023	170223	VALOR REF. ISS NF.000000001607 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMP EZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01 A 18/05/2023	000000001607		55,86-	4.769,12-
16/06/2023	170223	VALOR REF. ISS NF.000000010739 - SIEM ENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SE RVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	4.769,12-
16/06/2023	170261	REF 01 A 18.05.2023 VALOR REF. ISS NF.000000000002 - ANDR EY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000010739		449,53-	5.218,65-
16/06/2023	170306	VALOR REF. ISS NF.000000002264 - PREV ELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E E LEVADORES LTDA - ME - SERVIÇO MANUT M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05 .2023	000000000002		62,00-	5.280,65-
			000000002264		120,00-	5.400,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	747,14-	5.400,65-
19/06/2023	170259	VALOR REF. ISS NF.000000007827 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - S ERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODI CO REF 05/2023	000000007827		0,50-	5.401,15-
19/06/2023	170262	VALOR REF. ISS NF.000000000322 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000322		183,20-	5.584,35-
19/06/2023	170262	VALOR REF. ISS NF.000002023111 - WELL NESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000002023111		59,20-	5.643,55-
19/06/2023	170263	VALOR REF. ISS NF.000000000194 - TD A NDRADE MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO D E ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032 022	000000000194		38,40-	5.681,95-
19/06/2023	170265	VALOR REF. ISS NF.000000001434 - ORTO CG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CT R 032022	000000001434		61,80-	5.743,75-
19/06/2023	170266	VALOR REF. ISS NF.000000001433 - ORTO CG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CT R 032022	000000001433		89,90-	5.833,65-
19/06/2023	170268	VALOR REF. ISS NF.000000000046 - KALA POTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO20 23 - HMV CTR 032022	000000000046		49,80-	5.883,45-
19/06/2023	170269	VALOR REF. ISS NF.000000000659 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 0 32022	000000000659		97,80-	5.981,25-
19/06/2023	170270	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - REGG IANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO20 23 - HMV CTR 032022	000000000049		95,00-	6.076,25-
19/06/2023	170271	VALOR REF. ISS NF.000000000676 - CICO LBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000000676		66,90-	6.143,15-
19/06/2023	170272	VALOR REF. ISS NF.000000001324 - CETR O CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000000001324		71,00-	6.214,15-
19/06/2023	170273	VALOR REF. ISS NF.000000001323 - CETR O CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000000001323		24,00-	6.238,15-
19/06/2023	170273	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIC O MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO2 023 - HMV CTR 032022	000000000030		1.165,59-	7.403,74-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.403,74-
19/06/2023	170276	VALOR REF. ISS NF.000000202368 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000202368		133,46-	7.537,20-
19/06/2023	170280	VALOR REF. ISS NF.000000000234 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000234		148,50-	7.685,70-
19/06/2023	170283	VALOR REF. ISS NF.000000001610 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001610		204,30-	7.890,00-
19/06/2023	170283	VALOR REF. ISS NF.000000000573 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000573		137,10-	8.027,10-
19/06/2023	170285	VALOR REF. ISS NF.000000001025 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001025		78,00-	8.105,10-
19/06/2023	170288	VALOR REF. ISS NF.000000000358 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000358		144,30-	8.249,40-
19/06/2023	170289	VALOR REF. ISS NF.000000000212 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000212		108,00-	8.357,40-
19/06/2023	170290	VALOR REF. ISS NF.000000000771 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000771		170,44-	8.527,84-
19/06/2023	170291	VALOR REF. ISS NF.000000000052 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000052		177,51-	8.705,35-
19/06/2023	170296	VALOR REF. ISS NF.000000000330 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000330		42,90-	8.748,25-
19/06/2023	170297	VALOR REF. ISS NF.000000000376 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000376		310,67-	9.058,92-
19/06/2023	170297	VALOR REF. ISS NF.000000001027 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001027		76,68-	9.135,60-
19/06/2023	170300	VALOR REF. ISS NF.000000000557 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000557		144,30-	9.279,90-
19/06/2023	170304	VALOR REF. ISS NF.000000000912 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000912		211,21-	9.491,11-
19/06/2023	170304	VALOR REF. ISS NF.000000000637 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000637		95,00-	9.586,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.185,46-	9.586,11-
20/06/2023	170260	VALOR REF. ISS NF.000202321454 - GUAR DSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01. A 18.08.2023	000202321454		2.080,77-	11.666,88-
20/06/2023	170263	VALOR REF. ISS NF.000000000921 - YTTA P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828					Sd. Ant.:	11.666,88-
-----						
		CO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000921		245,90-	11.912,78-
20/06/2023	170267	VALOR REF. ISS NF.000000000823 - SEMB E SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000000823		71,00-	11.983,78-
20/06/2023	170275	VALOR REF. ISS NF.000000000175 - CLIN ICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL M ATOS CRUZ LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 0320 22	000000000175		88,00-	12.071,78-
20/06/2023	170275	VALOR REF. ISS NF.000000000176 - CLIN ICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL M ATOS CRUZ LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032 022	000000000176		44,00-	12.115,78-
20/06/2023	170276	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - VINI CIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SER VICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000043		83,00-	12.198,78-
20/06/2023	170282	VALOR REF. ISS NF.000000000259 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 0 32022	000000000259		101,90-	12.300,68-
20/06/2023	170286	VALOR REF. ISS NF.000000001071 - ALAL ADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001071		165,10-	12.465,78-
20/06/2023	170287	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - PCFT M MED SERVICIO MEDICOS LTDA - SERVICIO M ÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000051		92,82-	12.558,60-
20/06/2023	170292	VALOR REF. ISS NF.000000000060 - RPF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 0 32022	000000000060		29,37-	12.587,97-
20/06/2023	170293	VALOR REF. ISS NF.000000000263 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 0 32022	000000000263		206,61-	12.794,58-
20/06/2023	170295	VALOR REF. ISS NF.000000001073 - FISI OTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001073		24,00-	12.818,58-
20/06/2023	170295	VALOR REF. ISS NF.000000001074 - FISI OTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001074		8,28-	12.826,86-
20/06/2023	170298	VALOR REF. ISS NF.000000001073 - ALAL ADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001073		196,51-	13.023,37-
20/06/2023	170300	VALOR REF. ISS NF.000000001368 - CENT RO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LT DA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001368		2.234,80-	15.258,17-
20/06/2023	170307	VALOR REF. ISS NF.000000000974 - LAZI A SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000974		70,95-	15.329,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.743,01-	15.329,12-
21/06/2023	170264	VALOR REF. ISS NF.000000015007 - BRAN CO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( SERVIÇO) REF. 01 A 18/05/2023	000000015007		8.237,96-	23.567,08-
21/06/2023	170277	VALOR REF. ISS NF.000000001445 - JLAV				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00001 1828						ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 23.567,08-
-----							
		IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA					
		CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001445		830,47-	24.397,55-	
21/06/2023	170278	VALOR REF. ISS NF.000000001443 - JLV					
		IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA					
		CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001443		553,65-	24.951,20-	
21/06/2023	170278	VALOR REF. ISS NF.000000007636 - JRV					
		SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT.					
		SOFTWARE/HARDWARE REF 01/ A 18/05/2023	000000007636		10,22-	24.961,42-	
21/06/2023	170281	VALOR REF. ISS NF.000000001332 - PES					
		ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SER					
		VICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023	000000001332		186,70-	25.148,12-	
		- HMV CTR 032022					
TOTAL DIA ----->				0,00	9.819,00-	25.148,12-	
-----							
22/06/2023	170281	VALOR REF. ISS NF.000000000706 - ORTE					
		GA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALI					
		ZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDIC					
		O DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR	000000000706		97,30-	25.245,42-	
22/06/2023	170289	VALOR REF. ISS NF.000000001895 - CLID					
		OPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTO					
		PEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EP					
		P - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MA	000000001895		56,70-	25.302,12-	
22/06/2023	170301	VALOR REF. ISS NF.000000006771 - STER					
		IL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EP					
		P - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01 A	000000006771		207,00-	25.509,12-	
		18.05.2023					
TOTAL DIA ----->				0,00	361,00-	25.509,12-	
-----							
26/06/2023	170303	VALOR REF. ISS NF.000000000838 - HERA					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO					
		MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HM	000000000838		39,30-	25.548,42-	
		V CTR 032022					
TOTAL DIA ----->				0,00	39,30-	25.548,42-	
-----							
27/06/2023	170305	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - BIOF					
		AST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPER					
		ACAO JUDICIAL - SERVICIO DE LABORATORIO					
		/APOIO DIAGNOSTICO REF 01 A 18/05/2023	000000000085		673,17-	26.221,59-	
TOTAL DIA ----->				0,00	673,17-	26.221,59-	
-----							
Débitos: 41.366,51				Créditos: 26.221,59-	Saldo Atual: 26.221,59-		
-----							
Conta: 2.01.02.01.00002 1829						INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	Sd. Ant.: 41.447,10-
-----							
12/06/2023	170220	VALOR REF. INSS NF.000000000082 - BIO					
		FAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPE					
		RACAO JUDICIAL - SERVICIO DE LABORATORI					
		O/APOIO DIAGNOSTICO REF. 04/2023	000000000082		2.945,68-	44.392,78-	
TOTAL DIA ----->				0,00	2.945,68-	44.392,78-	
-----							
19/06/2023	168420	VALOR REF. DOC 00000000000857, INTS -					
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA					
		UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS -					
		5/2023, 415846	0000000000085	41.367,09		3.025,69-	
TOTAL DIA ----->				41.367,09	0,00	3.025,69-	
-----							
20/06/2023	170260	VALOR REF. INSS NF.000202321454 - GUA					

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 3.025,69-
		RDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01. A 18.08.2023	000202321454		4.577,70-	7.603,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.577,70-	7.603,39-
21/06/2023	170264	VALOR REF. INSS NF.000000015007 - BRA NCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTD A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01 A 18/05/2023	000000015007		18.123,52-	25.726,91-
21/06/2023	170277	VALOR REF. INSS NF.000000001445 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001445		1.612,48-	27.339,39-
21/06/2023	170277	VALOR REF. INSS NF.000000001443 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001443		1.176,95-	28.516,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.912,95-	28.516,34-
27/06/2023	170304	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - BIO FAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPE RACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORI O/APOIO DIAGNOSTICO REF 01 A 18/05/202 3	000000000085		1.851,22-	30.367,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.851,22-	30.367,56-
Débitos: 41.367,09 Créditos: 30.287,55- Saldo Atual: 30.367,56-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 17.412,30-
05/06/2023	170228	VALOR REF. IRRF NF.000000001357 - CEN TRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA L TDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENAC AO ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 03 2022	000000001357		95,81-	17.508,11-
05/06/2023	170228	VALOR REF. IRRF NF.000000001314 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001314		43,55-	17.551,66-
05/06/2023	170229	VALOR REF. IRRF NF.000000000902 - CLI NICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000000902		43,55-	17.595,21-
05/06/2023	170229	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - SOU L MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000000000036		45,29-	17.640,50-
05/06/2023	170239	VALOR REF. IRRF NF.000000000278 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO DE CLI NICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032 022	000000000278		113,23-	17.753,73-
05/06/2023	170239	VALOR REF. IRRF NF.000000000252 - MED ICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIC O MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF MAIO20 23 - HMV CTR 032022	000000000252		87,10-	17.840,83-
05/06/2023	170240	VALOR REF. IRRF NF.000000000567 - MED GROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMO RTOPIEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000567		52,26-	17.893,09-
05/06/2023	170240	VALOR REF. IRRF NF.000000000554 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉD ICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CT R 032022	000000000554		52,26-	17.945,35-

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 17.945,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	533,05-	17.945,35-
06/06/2023	170229	VALOR REF. IRRF NF.000000000165 - LUBRE - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000165		45,00-	17.990,35-
06/06/2023	170230	VALOR REF. IRRF NF.000000000337 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000337		78,84-	18.069,19-
06/06/2023	170238	VALOR REF. IRRF NF.000000000947 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000947		52,26-	18.121,45-
06/06/2023	170239	VALOR REF. IRRF NF.000000001100 - S.I . SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001100		60,97-	18.182,42-
06/06/2023	170241	VALOR REF. IRRF NF.000000000626 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000626		60,97-	18.243,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	298,04-	18.243,39-
07/06/2023	170224	VALOR REF. IRRF NF.000000000057 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000057		16,50-	18.259,89-
07/06/2023	170224	VALOR REF. IRRF NF.000000000020 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000020		30,00-	18.289,89-
07/06/2023	170225	VALOR REF. IRRF NF.000000000396 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000396		16,50-	18.306,39-
07/06/2023	170225	VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - KLM TDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000018		64,50-	18.370,89-
07/06/2023	170225	VALOR REF. IRRF NF.000000000060 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000060		33,00-	18.403,89-
07/06/2023	170226	VALOR REF. IRRF NF.000000002030 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000002030		40,50-	18.444,39-
07/06/2023	170226	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000038		61,50-	18.505,89-
07/06/2023	170231	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000010		61,50-	18.567,39-
07/06/2023	170231	VALOR REF. IRRF NF.000000000020 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000020		15,00-	18.582,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	339,00-	18.582,39-
09/06/2023	170230	VALOR REF. IRRF NF.000000001126 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 -				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 18.582,39-
09/06/2023	170231	HMV CTR 032022 VALOR REF. IRRF NF.000000000149 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDI CO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000000001126  000000000149		49,50-  27,00-	18.631,89-  18.658,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	76,50-	18.658,89-
12/06/2023	170221	VALOR REF. IRRF NF.000000000082 - BIO FAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPE RACAO JUDICIAL - SERVICIO DE LABORATORI O/APOIO DIAGNOSTICO REF. 04/2023	000000000082		803,37-	19.462,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	803,37-	19.462,26-
13/06/2023	170227	VALOR REF. IRRF NF.000020231177 - SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SER VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231177		75,60-	19.537,86-
13/06/2023	170232	VALOR REF. IRRF NF.000000001347 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001347		115,50-	19.653,36-
13/06/2023	170232	VALOR REF. IRRF NF.000000000263 - CER TAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICIO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000263		18,00-	19.671,36-
13/06/2023	170233	VALOR REF. IRRF NF.000000000507 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000507		36,00-	19.707,36-
13/06/2023	170233	VALOR REF. IRRF NF.000000000327 - HOS AUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉ DICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000000000327		33,00-	19.740,36-
13/06/2023	170234	VALOR REF. IRRF NF.000000202351 - CHA GAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000202351		51,00-	19.791,36-
13/06/2023	170234	VALOR REF. IRRF NF.000000000300 - CPT K SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 0 32022	000000000300		16,50-	19.807,86-
13/06/2023	170234	VALOR REF. IRRF NF.000000000630 - DOR ETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVI CO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000630		54,00-	19.861,86-
13/06/2023	170235	VALOR REF. IRRF NF.000000000302 - CPT K SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 0 32022	000000000302		16,50-	19.878,36-
13/06/2023	170235	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - FMA R MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000030		18,00-	19.896,36-
13/06/2023	170236	VALOR REF. IRRF NF.000000000024 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICIO MÉDIC O DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV C TR 032022	000000000024		99,00-	19.995,36-
13/06/2023	170236	VALOR REF. IRRF NF.000000000211 - NEL D SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDI CO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000211		49,50-	20.044,86-
13/06/2023	170236	VALOR REF. IRRF NF.000002023246 - QUE IROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAI O2023 - HMV CTR 032022	000002023246		33,00-	20.077,86-
13/06/2023	170241	VALOR REF. IRRF NF.000000001250 - WS				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 20.077,86-
-----						
		SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGI A PLASTICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001250		43,55-	20.121,41-
13/06/2023	170258	VALOR REF. IRRF NF.000020231143 - SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 18/05/2023	000020231143		172,45-	20.293,86-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	831,60-	20.293,86-
-----						
15/06/2023	170237	VALOR REF. IRRF NF.000002023249 - QUE IROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA INTENSIVISTA A REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000002023249		66,00-	20.359,86-
15/06/2023	170238	VALOR REF. IRRF NF.000000002512 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA A REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000002512		43,55-	20.403,41-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	109,55-	20.403,41-
-----						
19/06/2023	170258	VALOR REF. IRRF NF.000000000700 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 18/05/2023	000000000700		15,59-	20.419,00-
19/06/2023	170262	VALOR REF. IRRF NF.000000000322 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000322		137,40-	20.556,40-
19/06/2023	170262	VALOR REF. IRRF NF.000002023111 - WELNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000002023111		44,40-	20.600,80-
19/06/2023	170263	VALOR REF. IRRF NF.000000000194 - TD ANDRADE MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000194		28,80-	20.629,60-
19/06/2023	170265	VALOR REF. IRRF NF.000000001434 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001434		46,35-	20.675,95-
19/06/2023	170266	VALOR REF. IRRF NF.000000001433 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001433		67,43-	20.743,38-
19/06/2023	170268	VALOR REF. IRRF NF.000000000046 - KAL APOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000046		37,35-	20.780,73-
19/06/2023	170269	VALOR REF. IRRF NF.000000000659 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000659		73,35-	20.854,08-
19/06/2023	170270	VALOR REF. IRRF NF.000000000049 - REGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000049		71,25-	20.925,33-
19/06/2023	170271	VALOR REF. IRRF NF.000000000676 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000676		50,18-	20.975,51-
19/06/2023	170272	VALOR REF. IRRF NF.000000001324 - CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001324		53,25-	21.028,76-
19/06/2023	170273	VALOR REF. IRRF NF.000000001323 - CET				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 21.028,76-
-----						
		RO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001323		18,00-	21.046,76-
19/06/2023	170274	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000000030		874,19-	21.920,95-
19/06/2023	170280	VALOR REF. IRRF NF.000000000234 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000234		111,38-	22.032,33-
19/06/2023	170283	VALOR REF. IRRF NF.000000001610 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001610		153,23-	22.185,56-
19/06/2023	170283	VALOR REF. IRRF NF.000000000573 - MED GROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMO RTOPEdia - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000573		102,83-	22.288,39-
19/06/2023	170285	VALOR REF. IRRF NF.000000001025 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001025		58,50-	22.346,89-
19/06/2023	170288	VALOR REF. IRRF NF.000000000358 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SER VICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000358		108,23-	22.455,12-
19/06/2023	170290	VALOR REF. IRRF NF.000000000771 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000771		127,83-	22.582,95-
19/06/2023	170291	VALOR REF. IRRF NF.000000000052 - JSG MED - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000052		133,13-	22.716,08-
19/06/2023	170296	VALOR REF. IRRF NF.000000000330 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVI CO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000330		32,18-	22.748,26-
19/06/2023	170298	VALOR REF. IRRF NF.000000001027 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SE RVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001027		57,51-	22.805,77-
19/06/2023	170300	VALOR REF. IRRF NF.000000000557 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000557		108,23-	22.914,00-
19/06/2023	170304	VALOR REF. IRRF NF.000000000912 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000912		158,41-	23.072,41-
19/06/2023	170304	VALOR REF. IRRF NF.000000000637 - RME D - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000637		71,25-	23.143,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.740,25-	23.143,66-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000411102, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041110	2.689,67		20.453,99-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000411101, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041110	2.592,00		17.861,99-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000411100, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HMV	00000000041110	1.496,10		16.365,89-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000411099, RE				

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 16.365,89-
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	693,59		15.672,30-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000411098, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	334,20		15.338,10-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000411097, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	297,00		15.041,10-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000411096, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	286,05		14.755,05-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000411095, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	253,50		14.501,55-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000411094, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	229,37		14.272,18-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000411093, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	217,87		14.054,31-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000411092, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	217,28		13.837,03-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000411091, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	214,00		13.623,03-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000411090, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041109	201,53		13.421,50-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000411089, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	195,64		13.225,86-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000411088, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	195,00		13.030,86-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000411087, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	190,70		12.840,16-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000411086, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	184,73		12.655,43-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000411085, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	182,73		12.472,70-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000411084, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	175,13		12.297,57-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000411083, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	169,65		12.127,92-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000411081, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	165,00		11.962,92-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000411082, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	165,00		11.797,92-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000411080, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041108	160,01		11.637,91-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000411078, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041107	150,00		11.487,91-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000411079, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041107	150,00		11.337,91-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000411077, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041107	144,23		11.193,68-



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 11.193,68-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000411076, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041107	144,22		11.049,46-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000411075, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041107	143,50		10.905,96-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000411074, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041107	141,00		10.764,96-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000411073, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041107	140,73		10.624,23-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000411072, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041107	139,20		10.485,03-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000411071, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041107	136,27		10.348,76-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000411070, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041107	135,00		10.213,76-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000411069, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	126,73		10.087,03-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000411068, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	114,53		9.972,50-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000411067, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	109,73		9.862,77-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000411066, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	108,00		9.754,77-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000411065, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	107,55		9.647,22-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000411064, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	105,00		9.542,22-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000411063, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	105,00		9.437,22-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000411062, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	104,78		9.332,44-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000411061, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	100,50		9.231,94-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000411059, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105	99,00		9.132,94-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000411060, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041106	99,00		9.033,94-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000411057, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105	92,70		8.941,24-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000411058, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105	92,70		8.848,54-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000411056, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105	92,18		8.756,36-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000411052, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041105	90,00		8.666,36-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000411053, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.666,36-
		HMV	00000000041105	90,00		8.576,36-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000411054, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041105	90,00		8.486,36-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000411055, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041105	90,00		8.396,36-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000411051, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041105	87,00		8.309,36-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000411050, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041105	81,30		8.228,06-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000411049, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	78,00		8.150,06-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000411048, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	77,48		8.072,58-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000411047, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	76,50		7.996,08-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411043, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	75,00		7.921,08-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411046, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	75,00		7.846,08-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411045, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	75,00		7.771,08-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411044, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	75,00		7.696,08-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411042, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	74,70		7.621,38-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411041, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	72,44		7.548,94-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411040, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041104	72,11		7.476,83-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411039, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	71,25		7.405,58-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411038, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	70,03		7.335,55-
20/06/2023	168378	PGTO. 000155 - DOC 000000000411037, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	69,53		7.266,02-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000411036, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	69,53		7.196,49-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000411035, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	69,30		7.127,19-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000411034, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	66,00		7.061,19-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000411033, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	66,00		6.995,19-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000411032, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	66,00		6.929,19-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000411031, RE				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.929,19-
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	63,07		6.866,12-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000411030, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041103	63,00		6.803,12-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000411029, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	60,18		6.742,94-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000411028, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	59,67		6.683,27-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000411027, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	58,50		6.624,77-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000411026, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	58,50		6.566,27-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000411025, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	57,90		6.508,37-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000411024, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	54,00		6.454,37-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000411023, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	52,50		6.401,87-
20/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000411022, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	49,50		6.352,37-
20/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000411021, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	49,50		6.302,87-
20/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000411019, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	36,00		6.266,87-
20/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000411020, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041102	36,00		6.230,87-
20/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000411015, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	33,00		6.197,87-
20/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000411016, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	33,00		6.164,87-
20/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000411017, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	33,00		6.131,87-
20/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000411018, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	33,00		6.098,87-
20/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000411014, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	33,00		6.065,87-
20/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000411013, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	31,50		6.034,37-
20/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000411012, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	30,95		6.003,42-
20/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000411011, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	30,00		5.973,42-
20/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000411010, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041101	30,00		5.943,42-
20/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000411009, RE				
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 -				
		HMV	00000000041100	30,00		5.913,42-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 5.913,42-
20/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000411008, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100	26,85		5.886,57-
20/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000411007, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100	26,25		5.860,32-
20/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000411006, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100	24,45		5.835,87-
20/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000411004, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100	18,00		5.817,87-
20/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000411005, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100	18,00		5.799,87-
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000411003, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100	15,68		5.784,19-
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000411002, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100	15,00		5.769,19-
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000411001, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100	13,80		5.755,39-
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000411000, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041100	13,20		5.742,19-
20/06/2023	168384	PGTO. 000155 - DOC 000000000410999, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN MAIO 2023 - HVM	00000000041099	10,80		5.731,39-
20/06/2023	170261	VALOR REF. IRRF NF.000202321454 - GUA RDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01. A 18.08.2023	000202321454		416,15-	6.147,54-
20/06/2023	170263	VALOR REF. IRRF NF.000000000921 - YTT AP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CT R 032022	000000000921		184,43-	6.331,97-
20/06/2023	170267	VALOR REF. IRRF NF.000000000823 - SEM BE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000823		53,25-	6.385,22-
20/06/2023	170282	VALOR REF. IRRF NF.000000000259 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000259		76,43-	6.461,65-
20/06/2023	170286	VALOR REF. IRRF NF.000000000665 - CLI NICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIE DADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTO PEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000665		71,25-	6.532,90-
20/06/2023	170286	VALOR REF. IRRF NF.000000001071 - ALA LADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001071		123,83-	6.656,73-
20/06/2023	170287	VALOR REF. IRRF NF.000000000051 - PCF TM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000051		69,62-	6.726,35-
20/06/2023	170293	VALOR REF. IRRF NF.000000000263 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000263		154,96-	6.881,31-
20/06/2023	170294	VALOR REF. IRRF NF.000000001230 - ORT OSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000001230		95,40-	6.976,71-
20/06/2023	170294	VALOR REF. IRRF NF.000000001228 - ORT OSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIC				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.976,71-
20/06/2023	170295	O MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000001228		102,45-	7.079,16-
20/06/2023	170298	VALOR REF. IRRF NF.000000001073 - FIS IOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001073		18,00-	7.097,16-
20/06/2023	170300	VALOR REF. IRRF NF.000000001368 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001073		147,38-	7.244,54-
20/06/2023	170307	VALOR REF. IRRF NF.000000000974 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001368		1.676,10-	8.920,64-
					53,21-	8.973,85-
TOTAL DIA ----->				17.412,27	3.242,46-	8.973,85-
21/06/2023	170264	VALOR REF. IRRF NF.000000015007 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01 A 18/05/2023	000000015007		1.647,59-	10.621,44-
21/06/2023	170264	VALOR REF. IRRF NF.000000007859 - SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 18.05.2023	000000007859		33,62-	10.655,06-
21/06/2023	170277	VALOR REF. IRRF NF.000000001445 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001445		166,09-	10.821,15-
21/06/2023	170278	VALOR REF. IRRF NF.000000001443 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001443		110,73-	10.931,88-
21/06/2023	170281	VALOR REF. IRRF NF.000000001332 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001332		140,03-	11.071,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.098,06-	11.071,91-
22/06/2023	170281	VALOR REF. IRRF NF.000000000706 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000706		72,98-	11.144,89-
22/06/2023	170289	VALOR REF. IRRF NF.000000001895 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001895		42,53-	11.187,42-
22/06/2023	170301	VALOR REF. IRRF NF.000000006771 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01 A 18.05.2023	000000006771		41,40-	11.228,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	156,91-	11.228,82-
26/06/2023	170303	VALOR REF. IRRF NF.000000000838 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000000838		29,48-	11.258,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	29,48-	11.258,30-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 11.258,30-
27/06/2023	170305	VALOR REF. IRRF NF.000000000085 - BIO FAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 01 A 18/05/2023	000000000085		504,88-	11.763,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	504,88-	11.763,18-
Débitos: 17.412,27 Créditos: 11.763,15- Saldo Atual: 11.763,18-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 104.726,54-
09/06/2023	168321	VALOR REF. 006416 - DOC 000000000931/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000000000931/0		279,00-	105.005,54-
09/06/2023	168322	VALOR REF. 007089 - DOC 000002023109/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000002023109/0		240,17-	105.245,71-
09/06/2023	168322	VALOR REF. 007089 - DOC 000002023110/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	000002023110/0		95,95-	105.341,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	615,12-	105.341,66-
12/06/2023	168329	VALOR REF. 006387 - DOC 000202321236/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 04/2023	000202321236/0		3.225,19-	108.566,85-
12/06/2023	168330	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001374/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF. 04/2023	000000001374/0		1.330,13-	109.896,98-
12/06/2023	168330	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001373/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023	000000001373/0		886,76-	110.783,74-
12/06/2023	168331	VALOR REF. 003817 - DOC 000000006684/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF . 04/2023	000000006684/0		277,48-	111.061,22-
12/06/2023	168331	VALOR REF. 005687 - DOC 000002023624/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 04/2023	000002023624/0		83,24-	111.144,46-
12/06/2023	168332	VALOR REF. 007154 - DOC 000000007414/01, AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF. 04/2023	000000007414/0		15,90-	111.160,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.818,70-	111.160,36-
15/06/2023	168348	VALOR REF. 005893 - DOC 000000007698/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE REF 04/2023	000000007698/0		785,85-	111.946,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	785,85-	111.946,21-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000413121, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041312	13.553,82		98.392,39-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000413028, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 98.392,39-
		- HMV	00000000041302	8.818,73		89.573,66-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000413171, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041317	8.035,20		81.538,46-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000413105, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041310	4.840,65		76.697,81-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000413175, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041317	4.637,91		72.059,90-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000413122, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041312	3.225,19		68.834,71-
20/06/2023	168355	PGTO. 000155 - DOC 000000000413124, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041312	2.560,80		66.273,91-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413118, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311	1.330,13		64.943,78-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413196, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319	1.036,02		63.907,76-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413211, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041321	920,70		62.987,06-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413115, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311	920,70		62.066,36-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413032, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041303	910,66		61.155,70-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413117, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311	886,76		60.268,94-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413084, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308	858,62		59.410,32-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413077, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041307	789,34		58.620,98-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413104, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041310	786,21		57.834,77-
20/06/2023	168356	PGTO. 000155 - DOC 000000000413085, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308	712,61		57.122,16-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000413100, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041310	709,36		56.412,80-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000413215, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041321	675,40		55.737,40-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000413181, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041318	673,55		55.063,85-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000413195, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319	663,40		54.400,45-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000413079, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041307	659,60		53.740,85-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000413184, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041318	624,73		53.116,12-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000413065, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306	613,80		52.502,32-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000413152, RE				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	52.502,32-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041315	604,50		51.897,82-
20/06/2023	168357	PGTO. 000155 - DOC 000000000413025, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041302	604,50		51.293,32-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413106, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041310	602,40		50.690,92-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413197, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041319	572,65		50.118,27-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413098, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041309	569,86		49.548,41-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413183, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041318	566,46		48.981,95-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413081, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041308	565,10		48.416,85-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413109, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041310	542,89		47.873,96-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413204, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041320	525,92		47.348,04-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413033, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041303	518,48		46.829,56-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413123, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041312	513,83		46.315,73-
20/06/2023	168358	PGTO. 000155 - DOC 000000000413027, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041302	511,50		45.804,23-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413149, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041314	511,50		45.292,73-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413130, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041313	511,50		44.781,23-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413099, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041309	508,94		44.272,29-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413086, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041308	508,24		43.764,05-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413091, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041309	508,24		43.255,81-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413189, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041318	496,06		42.759,75-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413150, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041315	465,00		42.294,75-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413029, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041302	465,00		41.829,75-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413047, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041304	465,00		41.364,75-
20/06/2023	168359	PGTO. 000155 - DOC 000000000413141, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041314	465,00		40.899,75-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413041, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041304	460,35		40.439,40-



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	40.439,40-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413194, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041319	447,09		39.992,31-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413193, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041319	447,08		39.545,23-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413191, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041319	444,85		39.100,38-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413088, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041308	439,66		38.660,72-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413134, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041313	437,10		38.223,62-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413185, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041318	436,26		37.787,36-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413089, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041308	435,01		37.352,35-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413172, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041317	431,52		36.920,83-
20/06/2023	168360	PGTO. 000155 - DOC 000000000413205, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041320	422,44		36.498,39-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413060, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041306	418,50		36.079,89-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413142, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041314	418,50		35.661,39-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413064, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041306	409,20		35.252,19-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413190, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041319	392,87		34.859,32-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413082, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041308	380,60		34.478,72-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413074, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041307	362,70		34.116,02-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413182, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041318	355,03		33.760,99-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413192, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041319	340,14		33.420,85-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413031, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041303	336,27		33.084,58-
20/06/2023	168361	PGTO. 000155 - DOC 000000000413164, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316	334,80		32.749,78-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000413170, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041317	333,41		32.416,37-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000413030, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041303	333,41		32.082,96-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000413157, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041315	325,50		31.757,46-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000413145, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 31.757,46-
		- HMV	00000000041314	325,50		31.431,96-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000413026, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041302	325,50		31.106,46-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000413058, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041305	325,50		30.780,96-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000413180, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041318	324,80		30.456,16-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000413126, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041312	311,55		30.144,61-
20/06/2023	168362	PGTO. 000155 - DOC 000000000413093, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041309	308,76		29.835,85-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413066, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306	306,90		29.528,95-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413165, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041316	306,90		29.222,05-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413073, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041307	306,90		28.915,15-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413161, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041316	306,90		28.608,25-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413052, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041305	306,90		28.301,35-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413087, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308	303,41		27.997,94-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413107, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041310	302,25		27.695,69-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413119, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311	300,62		27.395,07-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413076, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041307	298,53		27.096,54-
20/06/2023	168363	PGTO. 000155 - DOC 000000000413116, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311	298,26		26.798,28-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000413078, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041307	298,07		26.500,21-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000413083, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041308	292,95		26.207,26-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000413199, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041319	287,37		25.919,89-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000413206, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320	287,37		25.632,52-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000413102, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041310	286,90		25.345,62-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000413209, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320	285,78		25.059,84-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000413143, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314	279,00		24.780,84-
20/06/2023	168364	PGTO. 000155 - DOC 000000000413044, RE				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	24.780,84-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304	279,00		24.501,84-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000413177, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041317	279,00		24.222,84-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000413151, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041315	279,00		23.943,84-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000413046, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304	279,00		23.664,84-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000413062, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306	279,00		23.385,84-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000413051, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041305	279,00		23.106,84-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000413090, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041309	276,68		22.830,16-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000413094, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041309	276,67		22.553,49-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000413132, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041313	269,70		22.283,79-
20/06/2023	168365	PGTO. 000155 - DOC 000000000413176, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041317	252,03		22.031,76-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413114, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311	247,38		21.784,38-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413144, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314	241,80		21.542,58-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413024, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041302	241,80		21.300,78-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413101, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041310	237,15		21.063,63-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413108, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041310	237,15		20.826,48-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413042, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304	237,15		20.589,33-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413063, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306	237,15		20.352,18-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413148, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314	232,50		20.119,68-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413069, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306	232,50		19.887,18-
20/06/2023	168366	PGTO. 000155 - DOC 000000000413147, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314	232,50		19.654,68-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000413146, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041314	232,50		19.422,18-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000413050, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041305	232,50		19.189,68-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000413045, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304	232,50		18.957,18-

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 18.957,18-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000413043, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041304	232,50		18.724,68-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000413173, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041317	232,50		18.492,18-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000413200, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041320	231,57		18.260,61-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000413201, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041320	224,62		18.035,99-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000413186, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041318	223,54		17.812,45-
20/06/2023	168367	PGTO. 000155 - DOC 000000000413056, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041305	223,20		17.589,25-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000413198, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041319	220,88		17.368,37-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000413187, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041318	217,10		17.151,27-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000413203, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041320	215,53		16.935,74-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000413178, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041317	215,53		16.720,21-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000413179, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041317	214,83		16.505,38-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000413072, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041307	213,90		16.291,48-
20/06/2023	168368	PGTO. 000155 - DOC 000000000413080, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041308	210,18		16.081,30-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000413071, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041307	209,25		15.872,05-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000413068, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041306	209,25		15.662,80-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000413070, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041307	209,25		15.453,55-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000413103, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041310	205,14		15.248,41-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000413127, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041312	204,60		15.043,81-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000413128, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041312	204,60		14.839,21-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000413167, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041316	204,60		14.634,61-
20/06/2023	168369	PGTO. 000155 - DOC 000000000413188, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041318	195,52		14.439,09-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000413038, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041303	195,30		14.243,79-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000413037, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/07/2023

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

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	14.243,79-
		- HMV	00000000041303	195,30		14.048,49-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000413138, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041313	195,30		13.853,19-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000413092, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041309	190,70		13.662,49-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000413061, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306	190,65		13.471,84-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000413034, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041303	186,65		13.285,19-
20/06/2023	168370	PGTO. 000155 - DOC 000000000413210, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041321	186,56		13.098,63-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000413163, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041316	181,35		12.917,28-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000413168, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041316	181,35		12.735,93-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000413110, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041311	179,50		12.556,43-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000413023, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041302	179,50		12.376,93-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000413096, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041309	167,40		12.209,53-
20/06/2023	168371	PGTO. 000155 - DOC 000000000413162, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041316	167,40		12.042,13-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000413158, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041315	162,75		11.879,38-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000413166, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041316	153,45		11.725,93-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000413154, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041315	153,45		11.572,48-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000413075, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041307	153,45		11.419,03-
20/06/2023	168372	PGTO. 000155 - DOC 000000000413040, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041304	153,45		11.265,58-
20/06/2023	168373	PGTO. 000155 - DOC 000000000413208, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320	111,60		11.153,98-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000413067, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041306	111,60		11.042,38-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000413202, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041320	111,60		10.930,78-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000413095, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041309	111,60		10.819,18-
20/06/2023	168374	PGTO. 000155 - DOC 000000000413159, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041315	102,30		10.716,88-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000413055, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- HMV	00000000041305	102,30		10.614,58-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000413133, RE				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 10.614,58-
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041313	102,30		10.512,28-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000413155, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041315	102,30		10.409,98-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000413160, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041316	102,30		10.307,68-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000413048, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041304	102,30		10.205,38-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000413129, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041312	102,30		10.103,08-
20/06/2023	168375	PGTO. 000155 - DOC 000000000413136, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041313	97,65		10.005,43-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000413137, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041313	93,00		9.912,43-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000413156, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041315	93,00		9.819,43-
20/06/2023	168376	PGTO. 000155 - DOC 000000000413140, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041314	93,00		9.726,43-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000413120, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041312	83,24		9.643,19-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000413035, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041303	81,37		9.561,82-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000413174, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041317	81,37		9.480,45-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000413125, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041312	77,89		9.402,56-
20/06/2023	168377	PGTO. 000155 - DOC 000000000413169, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041316	75,80		9.326,76-
20/06/2023	168379	PGTO. 000155 - DOC 000000000413097, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041309	66,50		9.260,26-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000413059, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041305	55,80		9.204,46-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000413153, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041315	55,80		9.148,66-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000413131, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041313	55,80		9.092,86-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000413057, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041305	55,80		9.037,06-
20/06/2023	168380	PGTO. 000155 - DOC 000000000413049, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041304	51,15		8.985,91-
20/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000413054, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041305	51,15		8.934,76-
20/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000413111, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041311	48,61		8.886,15-
20/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000413214, RE				
		CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023				
		- H MV	00000000041321	48,61		8.837,54-

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.837,54-
02/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000413135, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041313	46,50		8.791,04-
02/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000413039, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041303	46,50		8.744,54-
02/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000413207, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041320	42,78		8.701,76-
02/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000413213, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041321	40,92		8.660,84-
02/06/2023	168381	PGTO. 000155 - DOC 000000000413112, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041311	40,92		8.619,92-
02/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000413113, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041311	33,48		8.586,44-
02/06/2023	168382	PGTO. 000155 - DOC 000000000413212, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041321	33,48		8.552,96-
02/06/2023	168383	PGTO. 000155 - DOC 000000000413036, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041303	15,75		8.537,21-
02/06/2023	168414	PGTO. 000155 - DOC 000000000413216, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041321	711,06		7.826,15-
02/06/2023	168414	PGTO. 000155 - DOC 000000000413217, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - HMV	00000000041321	606,48		7.219,67-
TOTAL DIA ----->				104.726,54	0,00	7.219,67-

Débitos: 104.726,54 Créditos: 7.219,67- Saldo Atual: 7.219,67-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 889.798,09-
06/06/2023	169622	PGTO. DOC 000000000409573, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000040957	889.060,59		737,50-
TOTAL DIA ----->				889.060,59	0,00	737,50-
13/06/2023	169622	PGTO. DOC 000000000409573, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000040957	737,50		0,00
TOTAL DIA ----->				737,50	0,00	0,00

Débitos: 889.798,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 55,40-
02/06/2023	169623	VL REF 007397 - DOC 000000000000195, S INDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAP. OCUP. DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: mai/2023 Períodos: - ME NSALDADE SINDICAL	00000000000019	55,40		0,00
TOTAL DIA ----->				55,40	0,00	0,00

Débitos: 55,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	168333	PGTO. DOC 000000000413259, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041325	4.266,20		4.266,20

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 4.266,20
07/06/2023	170199	PGTO. Estorno: DOC 000000000413259, RE SCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041325		4.266,20-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.266,20	4.266,20-	0,00
Débitos: 4.266,20 Créditos: 4.266,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 69.518,04
01/06/2023	165822	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000040674 2, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023	052023		69.518,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	69.518,04-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 69.518,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 65.745,30-
05/06/2023	168332	PGTO. 005725 - DOC 000000000409343, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000040934	60.106,13		5.639,17-
TOTAL DIA ----->				60.106,13	0,00	5.639,17-
30/06/2023	170952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO, DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	062023	5.639,17		0,00
TOTAL DIA ----->				5.639,17	0,00	0,00
Débitos: 65.745,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 75.465,16-
19/06/2023	168420	VALOR REF. DOC 000000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415774	00000000000082	75.024,82		440,34-
TOTAL DIA ----->				75.024,82	0,00	440,34-
30/06/2023	170951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	440,34		0,00
TOTAL DIA ----->				440,34	0,00	0,00
Débitos: 75.465,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 35.843,70-
19/06/2023	168420	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415997	00000000000086	37.793,66		1.949,96
TOTAL DIA ----->				37.793,66	0,00	1.949,96
30/06/2023	170951	VL REF PAGAMENTO IRRF FOLHA.	062023		1.949,96-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.949,96-	0,00
Débitos: 37.793,66 Créditos: 1.949,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 90.512,79-
07/06/2023	169623	VL REF 001219 - DOC 000000000001920, E				



Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	90.512,79-
-----						
07/06/2023	169624	NCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VICTORINO	000000000000192	90.440,04		72,75-
		VL REF 001219 - DOC 000000000001919, E NCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VICTORINO	000000000000191	72,68		0,07-
TOTAL DIA ----->				90.512,72	0,00	0,07-
-----						
30/06/2023	170951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	0,07		0,00
TOTAL DIA ----->				0,07	0,00	0,00
-----						
Débitos: 90.512,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	1.322.503,30-
-----						
01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	1.322.503,30		0,00
TOTAL DIA ----->				1.322.503,30	0,00	0,00
-----						
Débitos: 1.322.503,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	105.683,22-
-----						
01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	105.683,22		0,00
TOTAL DIA ----->				105.683,22	0,00	0,00
-----						
Débitos: 105.683,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO			Sd. Ant.:	455.026,44-
-----						
01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	455.026,44		0,00
TOTAL DIA ----->				455.026,44	0,00	0,00
-----						
Débitos: 455.026,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º			Sd. Ant.:	36.314,34-
-----						
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	36.314,34		0,00
TOTAL DIA ----->				36.314,34	0,00	0,00
-----						
Débitos: 36.314,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	813.629,99-
-----						
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023	813.629,99		0,00
TOTAL DIA ----->				813.629,99	0,00	0,00
-----						
Débitos: 813.629,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER			Sd. Ant.:	316.048,44-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	2.439.934,17
-----						
30/06/2023	171134	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023	1.364.127,58		3.804.061,75

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	3.804.061,75
-----						
TOTAL DIA ----->				1.364.127,58	0,00	3.804.061,75
-----						
Débitos: 1.364.127,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.804.061,75						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE			Sd. Ant.:	130.158,20-
-----						
30/06/2023	170951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	062023	130.158,20		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				130.158,20	0,00	0,00
-----						
Débitos: 130.158,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00009	2817	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO			Sd. Ant.:	401.228,10
-----						
30/06/2023	170952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	062023		401.228,10-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	401.228,10-	0,00
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 401.228,10- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL			Sd. Ant.:	7.058.064,63-
-----						
01/06/2023	165822	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000040674 2, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023	052023	69.518,04		6.988.546,59-
01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		1.322.503,30-	8.311.049,89-
01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		105.683,22-	8.416.733,11-
01/06/2023	168421	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		455.026,44-	8.871.759,55-
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		36.314,34-	8.908.073,89-
01/06/2023	168422	VL REF RECLAS ENTRE CONTRATOS - PROVISÕES TRABALHISTAS	62023		813.629,99-	9.721.703,88-
-----						
TOTAL DIA ----->				69.518,04	2.733.157,29-	9.721.703,88-
-----						
05/06/2023	169626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO - JJ MED - 0001843/01 (VALOR DEVOLVIDO NO BANCO DIA 06/06)	0	480,00		9.721.223,88-
-----						
TOTAL DIA ----->				480,00	0,00	9.721.223,88-
-----						
06/06/2023	169622	PGTO. DOC 000000000409573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000040957		889.060,59-	10.610.284,47-
06/06/2023	169626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO DO BANCO - JJ MED - 0001843/01- NF 1843	0		480,00-	10.610.764,47-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	889.540,59-	10.610.764,47-
-----						
07/06/2023	169623	VL REF 001219 - DOC 000000000001920, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VICTORINO	00000000000192		90.440,04-	10.701.204,51-
07/06/2023	169624	VL REF 001219 - DOC 000000000001919, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VICTORINO	00000000000191		72,68-	10.701.277,19-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	90.512,72-	10.701.277,19-
-----						
12/06/2023	169627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000068,				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004		2864	DESPEZA REEMBOLSÁVEL			Sd. Ant.: 10.701.277,19-
		ALOCAÇÃO DE RECURSO	0000000068		1.000.000,00-	11.701.277,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000.000,00-	11.701.277,19-
13/06/2023	169622	PGTO. DOC 000000000409573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000040957		737,50-	11.702.014,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	737,50-	11.702.014,69-
19/06/2023	168420	VALOR REF. DOC 00000000000857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415846	0000000000085		41.367,09-	11.743.381,78-
19/06/2023	168420	VALOR REF. DOC 00000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415774	0000000000082		75.024,82-	11.818.406,60-
19/06/2023	168420	VALOR REF. DOC 00000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415997	0000000000086		37.793,66-	11.856.200,26-
19/06/2023	169618	VALOR REF. DOC 00000000000857, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415846	0000000000085	41.367,09		11.814.833,17-
19/06/2023	169618	VALOR REF. DOC 00000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415774	0000000000082	75.024,82		11.739.808,35-
19/06/2023	169619	VALOR REF. DOC 00000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415997	0000000000086	37.793,66		11.702.014,69-
19/06/2023	170781	PGTO. 000729 - DOC. 000007639461/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007639461/0		58,80-	11.702.073,49-
TOTAL DIA ----->				154.185,57	154.244,37-	11.702.073,49-
20/06/2023	169623	VL REF 007397 - DOC 00000000000195, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAP. OCUP. DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: mai/2023 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL	0000000000019		55,40-	11.702.128,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	55,40-	11.702.128,89-
29/06/2023	170199	VALOR REF. DOC 00000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 423900	0000000000053		33,12-	11.702.162,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	33,12-	11.702.162,01-
30/06/2023	170808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPESAS A REEMBOLSAVEL.	062023	739,80		11.701.422,21-
30/06/2023	170951	VL REF PAGAMENTO IRRF FOLHA.	062023	1.949,96		11.699.472,25-
30/06/2023	170952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO, DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	062023		5.639,17-	11.705.111,42-
TOTAL DIA ----->				2.689,76	5.639,17-	11.705.111,42-

Débitos: 226.873,37 Créditos: 4.873.920,16- Saldo Atual: 11.705.111,42-

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

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00005 3048 TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO						Sd. Ant.: 1.065.794,03-
30/06/2023	170808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	2.232.108,70		1.166.314,67
30/06/2023	170952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	062023	271.069,90		1.437.384,57
TOTAL DIA ----->				2.503.178,60	0,00	1.437.384,57
Débitos: 2.503.178,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.437.384,57						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
22/06/2023	168312	VALOR REF. DOC 000000000000444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417838	000000000000044		118.518,16-	118.518,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	118.518,16-	118.518,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 118.518,16- Saldo Atual: 118.518,16-						
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE						Sd. Ant.: 10.706.456,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.03.01.01.00033 2868 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022						Sd. Ant.: 1.185.181,61-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 14.352.000,37-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 5.735.732,18-
30/06/2023	171134	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023		1.364.127,58-	7.099.859,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.364.127,58-	7.099.859,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.364.127,58- Saldo Atual: 7.099.859,76-						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 729.555,80
30/06/2023	171133	VL REF CORREÇÃO DE SALDO, POSIÇÃO DE FORNECEDORES.	062023	4,10		729.559,90
TOTAL DIA ----->				4,10	0,00	729.559,90
Débitos: 4,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 729.559,90						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 600.785,91
01/06/2023	165256	VL REF RECLAS NF. 000000005632 - RENT MED COMERCIO	5632	178,00		600.963,91
01/06/2023	171133	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023 NF'S 808;810 MF MEDICAL EIRELI	062023		6.500,00-	594.463,91
TOTAL DIA ----->				178,00	6.500,00-	594.463,91
30/06/2023	170808	VL REF RECLASIFICAÇÃO DE SALDO. ESTOQUE E TRANSFERIDO E ACOMPANHADO EM NOV CONTRATO.	062023	1.315,26		595.779,17
TOTAL DIA ----->				1.315,26	0,00	595.779,17
Débitos: 1.493,26 Créditos: 6.500,00- Saldo Atual: 595.779,17						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 108.267,56

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	108.267,56
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	28.293,60
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00009	2366	OPME			Sd. Ant.:	921.607,57
-----						
30/06/2023	170190	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME JANEI RO/2023 SEI 019.5120.2023.0012000-41	0		46.310,69-	875.296,88
30/06/2023	170808	VL REF RECLASIFICAÇÃO DE SALDO. ESTOQU E TRANSFERIDO E ACOMPANHADO EM NOVO CO NTRATO.	062023	118.512,98		993.809,86
TOTAL DIA ----->				118.512,98	46.310,69-	993.809,86
-----						
Débitos: 118.512,98 Créditos: 46.310,69- Saldo Atual: 993.809,86						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	17.174,40
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.164,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	9.543,21
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	84.299,58
-----						
05/06/2023	168316	PGTO. 006753 - DOC 000000000042023, TH AIS FRAGA NUNES, DESPESAS FUNDO FIXO P ERÍODO 01/04 A 26/04/2023.	00000000004202	539,39		84.838,97
TOTAL DIA ----->				539,39	0,00	84.838,97
-----						
Débitos: 539,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.838,97						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	45.738,06
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	76.874,23
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	1.266.136,23
-----						
12/06/2023	170218	VALOR REF. NF. 000000000226 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIME NTÍCIOS 01 A 18/05/2023	000000000226	155.074,16		1.421.210,39
TOTAL DIA ----->				155.074,16	0,00	1.421.210,39
-----						
Débitos: 155.074,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.421.210,39						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA			Sd. Ant.:	28.975,60
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	11.605,94
-----						
01/06/2023	171134	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PROD UTOS NÃO RECEBIDAS EM JAN 2023 NF 8668 O QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFOR MÁTICA	062023		358,90-	11.247,04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	11.247,04
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	358,90-	11.247,04
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 358,90- Saldo Atual: 11.247,04						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	4.646.746,19
-----						
30/06/2023	170951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023		440,34-	4.646.305,85
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	440,34-	4.646.305,85
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 440,34- Saldo Atual: 4.646.305,85						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	3.456,59
-----						
27/06/2023	170303	VALOR REF. NF. 000003177429 - CIEE - C ENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ REF 05/2023	000003177429	1.038,76		4.495,35
-----						
TOTAL DIA ----->				1.038,76	0,00	4.495,35
-----						
Débitos: 1.038,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.495,35						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.:	474.861,72
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	684.134,52
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	233.663,88
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	1.176,57
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	198.081,12
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	561.810,74
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	14.515,56
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	7.003,00
-----						
19/06/2023	170259	VALOR REF. NF. 000000007827 - AJJ SERV IÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVI ÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADM ISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO R EF 05/2023	000000007827	25,00		7.028,00
-----						
TOTAL DIA ----->				25,00	0,00	7.028,00
-----						
Débitos: 25,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.028,00						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
05/06/2023	170305	VALOR REF. NF. 000000006037 - CTA ENGE NHARIA E TREINAMENTO LTDA - TREINAMENT				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->						
Conta: 4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
		O BRIGADA DE INCENDIO REF 03.04/2023	000000006037	2.400,00		2.400,00
TOTAL DIA ----->				2.400,00	0,00	2.400,00
Débitos: 2.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,00						
----->						
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	141.941,30
15/06/2023	170220	VALOR REF. NF. 000007639461 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000007639461	58,80		142.000,10
TOTAL DIA ----->				58,80	0,00	142.000,10
Débitos: 58,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.000,10						
----->						
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	78.817,96-
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	566,13-
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	30.615,00
12/06/2023	170261	VALOR REF. NF. 000000063004 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REF. 03.2023	000000063004	6.285,00		36.900,00
TOTAL DIA ----->				6.285,00	0,00	36.900,00
Débitos: 6.285,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.900,00						
----->						
Conta: 4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	10.141,63-
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	31.393,41
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	4.989,96-
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	38.988,48
12/06/2023	170220	VALOR REF. NF. 000074740115 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RTEF 06.2023	000074740115	6.744,00		45.732,48
TOTAL DIA ----->				6.744,00	0,00	45.732,48
Débitos: 6.744,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.732,48						
----->						
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	531.992,52
30/06/2023	170951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023		0,07-	531.992,45
TOTAL DIA ----->				0,00	0,07-	531.992,45
Débitos: 0,00 Créditos: 0,07- Saldo Atual: 531.992,45						
----->						
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	172.594,22
**** Sem Movimento ****						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	172.594,22-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.493.028,54
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.493.028,54-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	6.513,01
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	6.513,01-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	56.354,68
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	56.354,68-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	4.710.628,38
05/06/2023	170228	VALOR REF. NF. 00000001357 - CENTRO D E MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO AN ESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000001357	6.387,09		4.717.015,47
05/06/2023	170228	VALOR REF. NF. 00000001314 - PME SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 0320 22	00000001314	2.903,22		4.719.918,69
05/06/2023	170228	VALOR REF. NF. 00000000902 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SE RVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000902	2.903,22		4.722.821,91
05/06/2023	170229	VALOR REF. NF. 00000000036 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000036	3.019,35		4.725.841,26
05/06/2023	170231	VALOR REF. NF. 00000000010 - WBO SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	00000000010	3.260,00		4.729.101,26
05/06/2023	170239	VALOR REF. NF. 00000000278 - LDG SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000278	7.548,38		4.736.649,64
05/06/2023	170239	VALOR REF. NF. 00000000252 - MEDICINA E SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉD ICO DE COORDENACAO UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000252	5.806,45		4.742.456,09
05/06/2023	170240	VALOR REF. NF. 00000000567 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPE DIA - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000567	3.483,87		4.745.939,96
05/06/2023	170240	VALOR REF. NF. 00000000554 - M & M AZ I SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO D E PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 032 022	00000000554	3.483,87		4.749.423,83
TOTAL DIA ----->				38.795,45	0,00	4.749.423,83
06/06/2023	170227	VALOR REF. NF. 00000000209 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE H				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 4.749.423,83
		EMATOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000209	3.483,87		4.752.907,70
06/06/2023	170227	VALOR REF. NF. 000000000020 - DIEGO VI CTOR NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 03 2022	000000000020	1.100,00		4.754.007,70
06/06/2023	170227	VALOR REF. NF. 000000000018 - KARYNE I NGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 0 32022	000000000018	4.400,00		4.758.407,70
06/06/2023	170229	VALOR REF. NF. 000000000165 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF M AIO2023 - HMV CTR 032022	000000000165	3.000,00		4.761.407,70
06/06/2023	170230	VALOR REF. NF. 000000000337 - DANIEL B ECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICO MÉD ICO DE DIARISTA UTI REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000337	5.255,80		4.766.663,50
06/06/2023	170238	VALOR REF. NF. 000000000947 - OTM SERV IÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAIO2023 - HMV CTR 0 32022	000000000947	3.483,87		4.770.147,37
06/06/2023	170238	VALOR REF. NF. 000000001100 - S.I. SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032 022	000000001100	4.064,51		4.774.211,88
06/06/2023	170240	VALOR REF. NF. 000000000626 - ID 10 SE RVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032 022	000000000626	4.064,51		4.778.276,39
TOTAL DIA ----->				28.852,56	0,00	4.778.276,39
07/06/2023	170223	VALOR REF. NF. 000000000057 - GLIDC ME D SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000000000057	1.100,00		4.779.376,39
07/06/2023	170224	VALOR REF. NF. 000000000326 - LPT ATEN DIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000326	1.100,00		4.780.476,39
07/06/2023	170224	VALOR REF. NF. 000000000020 - SGE LUAN DA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000000020	2.000,00		4.782.476,39
07/06/2023	170224	VALOR REF. NF. 000000000396 - FLUIR ME D - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000396	1.100,00		4.783.576,39
07/06/2023	170225	VALOR REF. NF. 000000000018 - KLMTDC M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - H MV CTR 032022	000000000018	4.300,00		4.787.876,39
07/06/2023	170225	VALOR REF. NF. 000000000060 - GLIDC ME D SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000000000060	2.200,00		4.790.076,39
07/06/2023	170226	VALOR REF. NF. 000000002030 - SEBASTIA O HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE C IRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRUR GIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 03202 2	000000002030	2.700,00		4.792.776,39
07/06/2023	170226	VALOR REF. NF. 000000000038 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000038	4.100,00		4.796.876,39
07/06/2023	170231	VALOR REF. NF. 000000000010 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001		1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	4.796.876,39
07/06/2023	170231	DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000010	4.100,00		4.800.976,39
07/06/2023	170231	VALOR REF. NF. 000000000020 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000020	1.000,00		4.801.976,39
TOTAL DIA ----->				23.700,00	0,00	4.801.976,39
09/06/2023	170230	VALOR REF. NF. 000000001126 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001126	3.300,00		4.805.276,39
09/06/2023	170230	VALOR REF. NF. 000000000149 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000149	1.800,00		4.807.076,39
TOTAL DIA ----->				5.100,00	0,00	4.807.076,39
13/06/2023	170232	VALOR REF. NF. 000000001347 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001347	7.700,00		4.814.776,39
13/06/2023	170232	VALOR REF. NF. 000000000263 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000263	1.200,00		4.815.976,39
13/06/2023	170233	VALOR REF. NF. 000000000507 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000507	2.400,00		4.818.376,39
13/06/2023	170233	VALOR REF. NF. 000000000327 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000327	2.200,00		4.820.576,39
13/06/2023	170233	VALOR REF. NF. 000000202351 - CHAGAS D AMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000202351	3.400,00		4.823.976,39
13/06/2023	170234	VALOR REF. NF. 000000000300 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000300	1.100,00		4.825.076,39
13/06/2023	170234	VALOR REF. NF. 000000000630 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000630	3.600,00		4.828.676,39
13/06/2023	170235	VALOR REF. NF. 000000000302 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000302	1.100,00		4.829.776,39
13/06/2023	170235	VALOR REF. NF. 000000000030 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000030	1.200,00		4.830.976,39
13/06/2023	170235	VALOR REF. NF. 000000000024 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000024	6.600,00		4.837.576,39
13/06/2023	170236	VALOR REF. NF. 000000000211 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000211	3.300,00		4.840.876,39
13/06/2023	170236	VALOR REF. NF. 000002023246 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000002023246	2.200,00		4.843.076,39
13/06/2023	170237	VALOR REF. NF. 000000000054 - HASSELMA NN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 4.843.076,39
13/06/2023	170237	ICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000054	3.300,00		4.846.376,39
13/06/2023	170241	VALOR REF. NF. 000000000005 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000005	3.100,00		4.849.476,39
13/06/2023	170241	VALOR REF. NF. 000000001250 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001250	2.903,22		4.852.379,61
TOTAL DIA ----->				45.303,22	0,00	4.852.379,61
15/06/2023	170237	VALOR REF. NF. 000002023249 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA INTENSIVISTA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000002023249	4.400,00		4.856.779,61
15/06/2023	170238	VALOR REF. NF. 000000002512 - HUMANIZACAO SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000002512	2.903,22		4.859.682,83
TOTAL DIA ----->				7.303,22	0,00	4.859.682,83
16/06/2023	170261	VALOR REF. NF. 000000000002 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000002	3.100,00		4.862.782,83
TOTAL DIA ----->				3.100,00	0,00	4.862.782,83
19/06/2023	170262	VALOR REF. NF. 000000000322 - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000322	9.160,00		4.871.942,83
19/06/2023	170262	VALOR REF. NF. 000002023111 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000002023111	2.960,00		4.874.902,83
19/06/2023	170263	VALOR REF. NF. 000000000194 - TD ANDRA DE MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000194	1.920,00		4.876.822,83
19/06/2023	170265	VALOR REF. NF. 000000001434 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001434	3.090,00		4.879.912,83
19/06/2023	170266	VALOR REF. NF. 000000001433 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001433	4.495,00		4.884.407,83
19/06/2023	170268	VALOR REF. NF. 000000000046 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000046	2.490,00		4.886.897,83
19/06/2023	170269	VALOR REF. NF. 000000000659 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000659	4.890,00		4.891.787,83
19/06/2023	170270	VALOR REF. NF. 000000000049 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000049	4.750,00		4.896.537,83
19/06/2023	170270	VALOR REF. NF. 000000000676 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000000676	3.345,00		4.899.882,83
19/06/2023	170272	VALOR REF. NF. 000000001324 - CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTO				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001		1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	4.899.882,83
19/06/2023	170273	PEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001324	3.550,00		4.903.432,83
19/06/2023	170273	VALOR REF. NF. 000000001323 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001323	1.200,00		4.904.632,83
19/06/2023	170273	VALOR REF. NF. 000000000030 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000030	58.279,35		4.962.912,18
19/06/2023	170275	VALOR REF. NF. 000000202368 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000202368	6.640,00		4.969.552,18
19/06/2023	170280	VALOR REF. NF. 000000000234 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000234	7.425,00		4.976.977,18
19/06/2023	170283	VALOR REF. NF. 000000001610 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001610	10.215,00		4.987.192,18
19/06/2023	170283	VALOR REF. NF. 000000000573 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000573	6.855,00		4.994.047,18
19/06/2023	170285	VALOR REF. NF. 000000001025 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001025	3.900,00		4.997.947,18
19/06/2023	170288	VALOR REF. NF. 000000000358 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000358	7.215,00		5.005.162,18
19/06/2023	170289	VALOR REF. NF. 000000000212 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000212	5.400,00		5.010.562,18
19/06/2023	170290	VALOR REF. NF. 000000000771 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000771	8.522,00		5.019.084,18
19/06/2023	170291	VALOR REF. NF. 000000000052 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000052	8.875,48		5.027.959,66
19/06/2023	170296	VALOR REF. NF. 000000000330 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000330	2.145,00		5.030.104,66
19/06/2023	170297	VALOR REF. NF. 000000000376 - ORTOCOLUMA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000376	7.540,48		5.037.645,14
19/06/2023	170297	VALOR REF. NF. 000000001027 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000001027	3.834,19		5.041.479,33
19/06/2023	170300	VALOR REF. NF. 000000000557 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000557	7.215,00		5.048.694,33
19/06/2023	170303	VALOR REF. NF. 000000000912 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000912	10.560,48		5.059.254,81
19/06/2023	170304	VALOR REF. NF. 000000000637 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO2023 - HVM CTR 032022	000000000637	4.750,00		5.064.004,81
TOTAL DIA ----->				201.221,98	0,00	5.064.004,81

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 5.064.004,81
20/06/2023	170262	VALOR REF. NF. 00000000921 - YTTAP SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000921	12.295,00		5.076.299,81
20/06/2023	170266	VALOR REF. NF. 00000000823 - SEMBE SE RVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000823	3.550,00		5.079.849,81
20/06/2023	170275	VALOR REF. NF. 00000000175 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF ABR2023 - HMV CTR 032022	00000000175	4.400,00		5.084.249,81
20/06/2023	170275	VALOR REF. NF. 00000000176 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000176	2.200,00		5.086.449,81
20/06/2023	170276	VALOR REF. NF. 00000000043 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000043	4.150,00		5.090.599,81
20/06/2023	170282	VALOR REF. NF. 00000000259 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000259	5.095,00		5.095.694,81
20/06/2023	170286	VALOR REF. NF. 00000000665 - CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000665	4.750,00		5.100.444,81
20/06/2023	170286	VALOR REF. NF. 00000001071 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000001071	8.255,00		5.108.699,81
20/06/2023	170287	VALOR REF. NF. 00000000051 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000051	4.641,00		5.113.340,81
20/06/2023	170292	VALOR REF. NF. 00000000060 - RPF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000060	1.468,50		5.114.809,31
20/06/2023	170293	VALOR REF. NF. 00000000263 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000000263	10.330,48		5.125.139,79
20/06/2023	170294	VALOR REF. NF. 00000001230 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000001230	6.360,00		5.131.499,79
20/06/2023	170294	VALOR REF. NF. 00000001228 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000001228	6.829,98		5.138.329,77
20/06/2023	170295	VALOR REF. NF. 00000001073 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000001073	1.200,00		5.139.529,77
20/06/2023	170295	VALOR REF. NF. 00000001074 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000001074	414,00		5.139.943,77
20/06/2023	170298	VALOR REF. NF. 00000001073 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000001073	9.825,48		5.149.769,25
20/06/2023	170300	VALOR REF. NF. 00000001368 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	00000001368	111.740,00		5.261.509,25

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 5.261.509,25
20/06/2023	170307	VALOR REF. NF. 000000000974 - LAZIA SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO D E ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 032 022	000000000974	3.547,50		5.265.056,75
TOTAL DIA ----->				201.051,94	0,00	5.265.056,75
21/06/2023	170281	VALOR REF. NF. 000000001332 - PES ORTO PEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HM V CTR 032022	000000001332	9.335,00		5.274.391,75
TOTAL DIA ----->				9.335,00	0,00	5.274.391,75
22/06/2023	170281	VALOR REF. NF. 000000000706 - ORTEGA O RTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CTR 0320 22	000000000706	4.865,00		5.279.256,75
22/06/2023	170289	VALOR REF. NF. 000000001895 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEIDI A, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 032022	000000001895	2.835,00		5.282.091,75
TOTAL DIA ----->				7.700,00	0,00	5.282.091,75
26/06/2023	170303	VALOR REF. NF. 000000000838 - HERA SER VICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉD ICO DE ORTOPEIDIA REF MAIO2023 - HMV CT R 032022	000000000838	1.965,00		5.284.056,75
TOTAL DIA ----->				1.965,00	0,00	5.284.056,75
Débitos: 573.428,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.284.056,75						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 136.848,00
13/06/2023	170226	VALOR REF. NF. 000020231177 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231177	5.040,00		141.888,00
13/06/2023	170258	VALOR REF. NF. 000020231145 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231145	418,00		142.306,00
13/06/2023	170258	VALOR REF. NF. 000020231143 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 0 1 A 18/05/2023	000020231143	11.496,78		153.802,78
TOTAL DIA ----->				16.954,78	0,00	153.802,78
16/06/2023	170222	VALOR REF. NF. 000000007639 - JRV SERV IÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE REF. 2023	000000007639	607,01		154.409,79
TOTAL DIA ----->				607,01	0,00	154.409,79
21/06/2023	170264	VALOR REF. NF. 000000007859 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 18.05.2023	000000007859	2.241,41		156.651,20
21/06/2023	170278	VALOR REF. NF. 000000007636 - JRV SERV IÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE REF 01/ A 18/05/2023	000000007636	510,97		157.162,17
TOTAL DIA ----->				2.752,38	0,00	157.162,17

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.: 157.162,17	
-----						
Débitos: 20.314,17		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 157.162,17		
-----						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.: 1.427.694,61	
-----						
16/06/2023	170222	VALOR REF. NF. 000020232435 - SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF. 01 A 18/05/2023	000020232435	2.092,51		1.429.787,12
16/06/2023	170222	VALOR REF. NF. 000000001607 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01 A 18/05/2023	000000001607	1.400,00		1.431.187,12
TOTAL DIA ----->				3.492,51	0,00	1.431.187,12
-----						
19/06/2023	170259	VALOR REF. NF. 000000002436 - SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF 19/05 A 31/05/2023	000000002436	1.303,79		1.432.490,91
TOTAL DIA ----->				1.303,79	0,00	1.432.490,91
-----						
21/06/2023	170264	VALOR REF. NF. 000000015007 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01 A 18/05/2023	000000015007	164.759,29		1.597.250,20
TOTAL DIA ----->				164.759,29	0,00	1.597.250,20
-----						
30/06/2023	171134	VL REF CORREÇÃO DE SALDO POSIÇÃO DE FORNecedores.	062023	0,13		1.597.250,33
TOTAL DIA ----->				0,13	0,00	1.597.250,33
Débitos: 169.555,72		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.597.250,33		
-----						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.: 346.795,45	
-----						
20/06/2023	170260	VALOR REF. NF. 000202321454 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01. A 18.08.2023	000202321454	41.615,45		388.410,90
TOTAL DIA ----->				41.615,45	0,00	388.410,90
Débitos: 41.615,45		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 388.410,90		
-----						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.: 217.438,62	
-----						
12/06/2023	170220	VALOR REF. NF. 000000000082 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. 04/2023	000000000082	53.557,90		270.996,52
TOTAL DIA ----->				53.557,90	0,00	270.996,52
-----						
13/06/2023	170198	VALOR REF. DOC 00000000000077, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COMPLEMENTO INSS RETIDO A MAIOR REF A NF 77 - LANÇAMENTO ORIGINAL ID MOV 242668 E FLUIG 71720 , 414758	00000000000077	80,00		271.076,52
TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	271.076,52
-----						
21/06/2023	170270	VALOR REF. NF. 000000063033 - SAPRALANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 271.076,52
		APOIO DIAGNOSTICO 01 A 18/05/2023	000000063033	192,96		271.269,48
TOTAL DIA ----->				192,96	0,00	271.269,48
27/06/2023	170304	VALOR REF. NF. 000000000085 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 01 A 18/05/2023	000000000085	33.658,62		304.928,10
27/06/2023	170305	VALOR REF. NF. 000000063008 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF ABRIL 2023	000000063008	338,80		305.266,90
TOTAL DIA ----->				33.997,42	0,00	305.266,90
Débitos: 87.828,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305.266,90						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 1,92
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 202.958,89
15/06/2023	170221	VALOR REF. NF. 000000001204 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000001204	5.351,94		208.310,83
TOTAL DIA ----->				5.351,94	0,00	208.310,83
16/06/2023	170222	VALOR REF. NF. 000000002504 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000002504	2.380,68		210.691,51
16/06/2023	170223	VALOR REF. NF. 000000010739 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000010739	8.990,59		219.682,10
16/06/2023	170306	VALOR REF. NF. 000000002264 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000002264	2.400,00		222.082,10
TOTAL DIA ----->				13.771,27	0,00	222.082,10
19/06/2023	170258	VALOR REF. NF. 000000000700 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 18/05/2023	000000000700	1.039,35		223.121,45
TOTAL DIA ----->				1.039,35	0,00	223.121,45
Débitos: 20.162,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.121,45						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 6.285,10
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 230.376,09
21/06/2023	170277	VALOR REF. NF. 000000001445 - JLAVIN LOPES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001445	16.609,43		246.985,52
21/06/2023	170277	VALOR REF. NF. 000000001443 - JLAVIN LOPES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - S				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	246.985,52
-----						
		ERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001443	11.072,95		258.058,47
-----						
TOTAL DIA ----->				27.682,38	0,00	258.058,47
-----						
Débitos: 27.682,38	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 258.058,47				
-----						
Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	36.891,95
-----						
22/06/2023	170300	VALOR REF. NF. 000000006771 - STERIL S ERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01 A 18.05.2023	000000006771	4.139,95		41.031,90
-----						
TOTAL DIA ----->				4.139,95	0,00	41.031,90
-----						
Débitos: 4.139,95	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 41.031,90				
-----						
Conta: 4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	5.862,67
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	3.766,28
-----						
13/06/2023	170219	VALOR REF. NF. 000002107404 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CONSUMO CARTÃO COMBUSTÍVEL REF 01 A 18/05/2023	000002107404	946,36		4.712,64
-----						
TOTAL DIA ----->				946,36	0,00	4.712,64
-----						
Débitos: 946,36	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.712,64				
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	160.641,78
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	119.868,39
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	8.519,64
-----						
14/06/2023	170219	VALOR REF. NF. 000002851809 - OI S.A - TELEFONE REF. 05/2023	000002851809	1.240,51		9.760,15
-----						
TOTAL DIA ----->				1.240,51	0,00	9.760,15
-----						
Débitos: 1.240,51	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.760,15				
-----						
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	10.253,52
-----						
13/06/2023	170219	VALOR REF. NF. 296041220620 - VIVO - INTERNET REF. 05.2023	296041220620	203,82		10.457,34
-----						
TOTAL DIA ----->				203,82	0,00	10.457,34
-----						
Débitos: 203,82	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.457,34				
-----						
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	304.413,34
-----						
13/06/2023	170221	VALOR REF. NF. 000000008522 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000008522	14.922,58		319.335,92
-----						
13/06/2023	170221	VALOR REF. NF. 000000008524 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000008524	987,10		320.323,02

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	320.323,02
-----						
TOTAL DIA ----->				15.909,68	0,00	320.323,02
15/06/2023	170220	VALOR REF. NF. 000000042200 - EXECUTIV A COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI TORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.20 23	000000042200	8.395,41		328.718,43
15/06/2023	170221	VALOR REF. NF. 000000004972 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000004972	8.999,82		337.718,25
TOTAL DIA ----->				17.395,23	0,00	337.718,25
20/06/2023	170260	VALOR REF. NF. 000000000024 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS L TDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.20 23	000000000024	4.935,48		342.653,73
TOTAL DIA ----->				4.935,48	0,00	342.653,73
-----						
Débitos: 38.240,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.653,73						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.:	11.843,15
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	164.737,43
-----						
21/06/2023	170270	VALOR REF. NF. 000000003732 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - A LUGUEL DE ENXOVAL REF 01 A 18.05.2023	000000003732	19.314,13		184.051,56
TOTAL DIA ----->				19.314,13	0,00	184.051,56
-----						
Débitos: 19.314,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.051,56						
-----						
Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	98,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.05.01.00001	2032	ISS			Sd. Ant.:	79.013,12
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	938,96
-----						
20/06/2023	170259	VALOR REF. NF. 000000292023 - PREFEITU RA MUNICIPAL DO SALVADOR - TFF 2023 ( PARCELADO EM 3X)	000000292023	3.994,75		4.933,71
TOTAL DIA ----->				3.994,75	0,00	4.933,71
-----						
Débitos: 3.994,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.933,71						
-----						
Conta: 4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES			Sd. Ant.:	16.446,82
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	474.072,64
-----						
22/06/2023	168312	VALOR REF. DOC 00000000000444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 41783 8	0000000000044	118.518,16		592.590,80

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	592.590,80
-----						
TOTAL DIA ----->				118.518,16	0,00	592.590,80
-----						
Débitos: 118.518,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 592.590,80						
-----						
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	805,64
-----						
09/06/2023	168320	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000010231/01, ARTES QUIMICAS COMERCIO DE PRODUTOS F ARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES - REF. 05/2023 - EM ISSAO 08/05/2023 - NF 10231	000000010231/0	12,94		818,58
-----						
TOTAL DIA ----->				12,94	0,00	818,58
-----						
Débitos: 12,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 818,58						
-----						
Conta: 4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
02/06/2023	169625	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	14,10		14,10
-----						
TOTAL DIA ----->				14,10	0,00	14,10
-----						
Débitos: 14,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14,10						
-----						
Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	11.485,00
-----						
01/06/2023	169625	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	15,90		11.500,90
01/06/2023	169633	VALOR REF. DOC 0, JUROS	0	33,12		11.534,02
-----						
TOTAL DIA ----->				49,02	0,00	11.534,02
-----						
02/06/2023	169625	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	649,00		12.183,02
-----						
TOTAL DIA ----->				649,00	0,00	12.183,02
-----						
09/06/2023	169627	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	10,60		12.193,62
-----						
TOTAL DIA ----->				10,60	0,00	12.193,62
-----						
12/06/2023	169628	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	15,90		12.209,52
-----						
TOTAL DIA ----->				15,90	0,00	12.209,52
-----						
15/06/2023	169628	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	10,60		12.220,12
-----						
TOTAL DIA ----->				10,60	0,00	12.220,12
-----						
19/06/2023	169629	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,30		12.225,42
-----						
TOTAL DIA ----->				5,30	0,00	12.225,42
-----						
Débitos: 740,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.225,42						
-----						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	36.839,45-
-----						
30/06/2023	170190	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULA DO	0		2.390,33-	39.229,78-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.390,33-	39.229,78-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 2.390,33- Saldo Atual: 39.229,78-						
-----						
Total geral						
Débitos: 13.371.793,38 Créditos: 13.371.793,38- Saldo Atual: 0,00						



Instituto Nacional de  
Tecnologia e Saúde

## Razão – HVM – CTR 11/2021 Competência junho-2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)  
 Centro de custo: 02.01.001.01,02.01.001.02,99.02.001

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.01.00020	2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:	2.000,00
-----						

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

Conta: 1.01.01.03.00088	2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:	2.467,61
-----						

02/06/2023	169633	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		61,00-	2.406,61
-----						

TOTAL DIA ----->				0,00	61,00-	2.406,61
-----						

12/06/2023	169628	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000068, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0000000068		1.000.000,00-	997.593,39-
-----						

12/06/2023	169633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		5.000,00-	1.002.593,39-
-----						

12/06/2023	169633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0	1.005.346,73		2.753,34
-----						

TOTAL DIA ----->				1.005.346,73	1.005.000,00-	2.753,34
-----						

Débitos: 1.005.346,73 Créditos: 1.005.061,00- Saldo Atual: 2.753,34

Conta: 1.01.01.03.00111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:	0,00
-----						

29/06/2023	169624	VALOR REF. DOC 000000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419555	00000000000052	33,12		33,12
-----						

29/06/2023	170200	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419555	00000000000052		33,12-	0,00
-----						

TOTAL DIA ----->				33,12	33,12-	0,00
-----						

Débitos: 33,12 Créditos: 33,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00127	2332	APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONA			Sd. Ant.:	1.002.670,19
-----						

12/06/2023	169633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESG ATE CDB	0		1.005.346,73-	2.676,54-
-----						

TOTAL DIA ----->				0,00	1.005.346,73-	2.676,54-
-----						

30/06/2023	170189	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	2.676,54		0,00
-----						

TOTAL DIA ----->				2.676,54	0,00	0,00
-----						

Débitos: 2.676,54 Créditos: 1.005.346,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00130	2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:	0,00
-----						

12/06/2023	169633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	5.000,00		5.000,00
-----						

TOTAL DIA ----->				5.000,00	0,00	5.000,00
-----						

30/06/2023	170189	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	35,13		5.035,13
-----						

TOTAL DIA ----->				35,13	0,00	5.035,13
-----						

Débitos: 5.035,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.035,13

Conta: 1.01.02.08.00003	2663	DESPEZA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	715.886,26
-----						

30/06/2023	170800	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPES A REEMBOLSAVEL.	062023		618.972,01-	96.914,25
-----						

30/06/2023	170801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPES A REEMBOLSAVEL.	062023		0,03-	96.914,22
-----						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	96.914,22
-----						
30/06/2023	170801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPES A REEMBOLSAVEL.	062023		96.914,22-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	715.886,26-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 715.886,26- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO			Sd. Ant.:	1.065.794,03
-----						
30/06/2023	170801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023		1.065.794,03-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.065.794,03-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.065.794,03- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.:	2.900,31
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.423,67-
-----						
30/06/2023	170802	VL REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELO FORNECEDOR SP SOLUÇÕES EM 2 022. NOTA DEVOLUÇÃO LANÇADA EM FILIAL ERRADA.	062023	1.423,67		0,00
TOTAL DIA ----->				1.423,67	0,00	0,00
Débitos: 1.423,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			Sd. Ant.:	6.800,00-
-----						
30/06/2023	170802	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR E REFERENTE PROVISÃO DE NOTAS DE PORTU TOS SMPEP, ESTOQUE MIGRADO E CONTROLAD O NO CONTRATO ATUAL.	062023	6.800,00		0,00
TOTAL DIA ----->				6.800,00	0,00	0,00
Débitos: 6.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	31,02-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	23,25-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	72,08-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER			Sd. Ant.:	751.366,21-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	4.050.712,07-
-----						
30/06/2023	170802	VL REF FEITO PELO FORNECEDOR SP SOLUÇÕ ES EM 2022. NOTA DEVOLUÇÃO LANÇADA EM FILIAL ERRADA.	062023		1.423,67-	4.052.135,74-
30/06/2023	170802	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR E REFERENTE PROVISÃO DE NOTAS DE PORTU TOS SMPEP, ESTOQUE MIGRADO E CONTROLAD O NO CONTRATO ATUAL.	062023	6.800,00-		4.058.935,74-
30/06/2023	170807	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023	2.683,79-		4.061.619,53-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	4.061.619,53-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	10.907,46-	4.061.619,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.907,46- Saldo Atual: 4.061.619,53-

-----						
Conta: 2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS			Sd. Ant.:	90.619,97-
-----						
**** Sem Movimento ****						

-----						
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSÁVEL			Sd. Ant.:	4.341.438,57
-----						
12/06/2023	169628	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000068, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0000000068	1.000.000,00		5.341.438,57
-----						
TOTAL DIA ----->				1.000.000,00	0,00	5.341.438,57

29/06/2023	169624	VALOR REF. DOC 00000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419555	0000000000052	33,12		5.341.471,69
29/06/2023	169624	VALOR REF. DOC 00000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419555	0000000000052		33,12-	5.341.438,57
29/06/2023	170199	VALOR REF. DOC 00000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 423900	0000000000053	33,12		5.341.471,69
29/06/2023	170199	VALOR REF. Estorno: DOC 00000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419555	0000000000052		33,12-	5.341.438,57
29/06/2023	170200	VALOR REF. Estorno: DOC 00000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419555	0000000000052	33,12		5.341.471,69
-----						
TOTAL DIA ----->				99,36	66,24-	5.341.471,69

30/06/2023	170800	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPES A REEMBOLSAVEL.	062023	618.972,01		5.960.443,70
30/06/2023	170801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPES A REEMBOLSAVEL.	062023	0,03		5.960.443,73
30/06/2023	170801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPES A REEMBOLSAVEL.	062023	96.914,22		6.057.357,95
-----						
TOTAL DIA ----->				715.886,26	0,00	6.057.357,95

Débitos: 1.715.985,62 Créditos: 66,24- Saldo Atual: 6.057.357,95

-----						
Conta: 2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO			Sd. Ant.:	2.232.108,70-
-----						
30/06/2023	170801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	1.065.794,03		1.166.314,67-
-----						
TOTAL DIA ----->				1.065.794,03	0,00	1.166.314,67-

Débitos: 1.065.794,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.166.314,67-

-----						
Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	50.436,72
-----						
**** Sem Movimento ****						

-----						
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	107.368,82
-----						
30/06/2023	170807	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023	2.683,79		110.052,61
-----						
TOTAL DIA ----->				2.683,79	0,00	110.052,61

Débitos: 2.683,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.052,61

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	55,00
-----						

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

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1,38
-----						

29/06/2023	169624	VALOR REF. DOC 000000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419555	000000000000052		33,12-	31,74-
29/06/2023	170199	VALOR REF. DOC 000000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 423900	000000000000053		33,12-	64,86-
29/06/2023	170199	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 419555	000000000000052	33,12		31,74-
TOTAL DIA ----->				33,12	66,24-	31,74-

Débitos: 33,12 Créditos: 66,24- Saldo Atual: 31,74-

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	305,00
-----						

02/06/2023	169633	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	61,00		366,00
TOTAL DIA ----->				61,00	0,00	366,00

Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366,00

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	158.166,92-
-----						

30/06/2023	170189	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		35,13-	158.202,05-
30/06/2023	170190	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		2.676,54-	160.878,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.711,67-	160.878,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.711,67- Saldo Atual: 160.878,59-

Total geral  
 Débitos: 3.805.872,75 Créditos: 3.805.872,75- Saldo Atual: 0,00